

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2025. ГОДИНУ
у периоду јануар – јун 2025. године

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, јул 2025. године

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

Овај део шестомесечног извештаја приказује реализацију активности предвиђених финансијским плановима директних буџетских корисника, које су доносили руководиоци директних буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2025. годину и мењали, односно усаглашавали са изменама и допунама акта о буџету.

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

Описни део овог извештаја чине појединачни извештаји двадесет пет (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 финансије са 22,43%, затим следе Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 18,72%, Управа за капитална улагања АП Војводине са 16,87%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 11,97%, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине са 4,63% док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 25,38%.

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
ЗА ПЕРИОД 1.1.2025. ДО 30.6.2025.**

Раздео	Назив корисника	ПЛАНИРАНО у 2025. години	% учешћа	ИЗВРШЕНО у 2025. години	% учешћа	%ИЗВРШЕЊА
1	2	3	4	5	6	7
1	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	406.436.208,21	0,59	160.469.948,42	0,82	39,48
2	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	177.663.054,24	0,26	74.561.818,95	0,38	41,97
3	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	88.310.000,00	0,13	31.489.823,33	0,16	35,66
4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	164.595.433,42	0,24	54.270.769,51	0,28	32,97
5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	12.162.122.642,66	17,51	3.680.119.275,69	18,72	30,26
6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2.516.592.046,78	3,62	864.812.025,86	4,40	34,36
7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	7.181.137.781,85	10,34	2.352.174.600,86	11,97	32,75
8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	2.714.519.135,43	3,91	410.593.949,21	2,09	15,13
9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1.936.219.874,57	2,79	717.060.504,06	3,65	37,03
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	11.965.324.156,04	17,23	4.407.906.008,12	22,43	36,84
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	2.322.329.907,71	3,34	380.402.646,29	1,94	16,38
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.676.814.300,67	2,41	910.413.365,83	4,63	54,29
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	986.147.349,46	1,42	214.530.801,70	1,09	21,75
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	2.698.697.321,77	3,89	176.226.602,10	0,90	6,53
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	987.258.000,00	1,42	352.185.162,71	1,79	35,67
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1.469.918.865,76	2,12	731.522.863,26	3,72	49,77
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	16.852.351.579,80	24,26	3.315.292.385,88	16,87	19,67
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	255.953.637,10	0,37	38.079.228,00	0,19	14,88
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	2.481.946.989,34	3,57	618.354.225,98	3,15	24,91
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	105.111.201,01	0,15	35.319.192,38	0,18	33,60
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	152.425.016,54	0,22	58.448.885,03	0,30	38,35
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	28.160.647,00	0,04	12.699.289,49	0,06	45,10
23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	17.585.037,93	0,03	7.107.704,79	0,04	40,42
24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	62.995.527,18	0,09	27.902.425,50	0,14	44,29
25	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	46.036.170,32	0,07	21.686.370,95	0,11	47,11
	УКУПНО	69.456.651.884,79	100,00	19.653.629.873,90	100,00	28,30

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Редни број	Позивни број	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01		СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ						
21011001		ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
111		Извршни и законодавни органи						
1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	129.979.338,44	61.600.000,00	61.447.917,58	152.082,42	99,75	47,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	129.979.338,44	61.600.000,00	61.447.917,58	152.082,42	99,75	47,28
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.691.869,77	9.333.850,00	9.309.359,64	24.490,36	99,74	47,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.691.869,77	9.333.850,00	9.309.359,64	24.490,36	99,74	47,28
3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00					0,00
5	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
6	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
7	417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	151.632.000,00	60.303.000,00	60.169.395,40	133.604,60	99,78	39,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета	151.632.000,00	60.303.000,00	60.169.395,40	133.604,60	99,78	39,68
8	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	580.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	580.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
9	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	19.000.000,00	6.600.000,00	1.706.314,68	4.893.685,32	25,85	8,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	6.600.000,00	1.706.314,68	4.893.685,32	25,85	8,98
10	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	52.640.000,00	18.319.600,00	16.128.724,85	2.190.875,15	88,04	30,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	52.640.000,00	18.319.600,00	16.128.724,85	2.190.875,15	88,04	30,64
11	426	МАТЕРИЈАЛ	1.100.000,00	510.000,00	192.752,00	317.248,00	37,79	17,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	510.000,00	192.752,00	317.248,00	37,79	17,52
12	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
13	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
14	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
15	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	375.100.208,21	156.861.450,00	148.954.464,15	7.906.985,85	94,96	39,71
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	375.100.208,21	156.861.450,00	148.954.464,15	7.906.985,85	94,96	39,71
21011003		АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА						
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
16	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
17	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	440.000,00	340.000,00		340.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	340.000,00		340.000,00	0,00	0,00
18	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.880.000,00	14.136.000,00	11.515.484,27	2.620.515,73	81,46	37,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.880.000,00	14.136.000,00	11.515.484,27	2.620.515,73	81,46	37,29

							Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	19	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета				5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	20	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160						31.336.000,00	14.492.000,00	11.515.484,27	2.976.515,73	79,46	36,75	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003						31.336.000,00	14.492.000,00	11.515.484,27	2.976.515,73	79,46	36,75	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101						406.436.208,21	171.353.450,00	160.469.948,42	10.883.501,58	93,65	39,48	
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100						406.436.208,21	171.353.450,00	160.469.948,42	10.883.501,58	93,65	39,48	
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01						406.436.208,21	171.353.450,00	160.469.948,42	10.883.501,58	93,65	39,48	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	375.100.208,21	148.954.464,15	226.145.744,06	39,71
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	31.336.000,00	11.515.484,27	19.820.515,73	36,75
3		Укупно за програм 2101					406.436.208,21	160.469.948,42	245.966.259,79	39,48
4						УКУПНО	406.436.208,21	160.469.948,42	245.966.259,79	39,48

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2025. годину за **раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета у укупном износу од **406.436.208,21** динара (средства у износу од 30.000.000,00 динара враћена су у текућу буџетску резерву по решењу број: 001719947 2025 09413 000 000 060 070 04 003).

У периоду јануар – јун 2025. године извршено је **39,48%** финансијског плана што износи **160.469.948,42** динара, и то из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

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

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

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

За наведену програмску активност планирано је 375.100.208,21 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета (средства у износу од 30.000.000,00 динара враћена су у текућу буџетску резерву), док је извршено 39,71% финансијског плана, што износи **148.954.464,15** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 129.979.338,44 динара, извршено је **61.447.917,58** динара односно 47,28 % за плате, додатке и накнаде запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 19.691.869,77 динара извршено је 47,28 % плана, односно **9.309.359,64** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

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

Социјална давања запосленима планирана су за отпремнине и помоћи у износу од 3.000,00 динара, извршења није било.

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

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

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 151.632.000,00 динара, извршено је 39,68 % планираних средстава што износи **60.169.395,40** динара.

За **сталне трошкове** планирано је 580.000,00 динара, извршења није било.

Од 19.000.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 8,98% плана, што износи **1.706.314,68** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи у износу од 1.336.027,55 динара, док су средства у износу од 370.287,13 динара утрошена за трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 52.640.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **16.128.724,85** динара, односно 30,64% плана. Средства су коришћена за административне услуге, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (1.100.000,00 динара) извршено је **192.752,00** динара, односно 17,52% плана. Средства су коришћена за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

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

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 укупном износу од 31.336.000,00 динара, и то из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања. За извештајни период извршено је 36,75% финансијског плана, што износи **11.515.484,27** динара.

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

За **трошкове путовања** планирано је 440.000,00 динара, није било извршења.

За **услуге по уговору** планирано је укупно 30.880.000,00 динара, док је за извештајни период извршено **11.515.484,27** динара, односно 37,29% од плана. Средства су коришћена за стручне услуге и остале опште услуге.

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

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Рачуно	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
02									СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
2101									ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ						
									СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
									Опште кадрoвске услуге						
21	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	130.244.076,64	61.215.488,00	58.929.843,65	2.285.644,35	96,27	45,25
			01	00					Општи приходи и примања буџета	130.244.076,64	61.215.488,00	58.929.843,65	2.285.644,35	96,27	45,25
22	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.731.977,60	9.196.000,00	8.927.871,59	268.128,41	97,08	45,25
			01	00					Општи приходи и примања буџета	19.731.977,60	9.196.000,00	8.927.871,59	268.128,41	97,08	45,25
23	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.460.000,00	275.000,00	234.655,13	40.344,87	85,33	16,07
			01	00					Општи приходи и примања буџета	1.460.000,00	275.000,00	234.655,13	40.344,87	85,33	16,07
24	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.906.000,00	2.408.000,00	1.615.211,73	792.788,27	67,08	20,43
			01	00					Општи приходи и примања буџета	7.906.000,00	2.408.000,00	1.615.211,73	792.788,27	67,08	20,43
25	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.188.000,00	1.293.160,00	1.163.738,84	129.421,16	89,99	36,50
			01	00					Општи приходи и примања буџета	3.188.000,00	1.293.160,00	1.163.738,84	129.421,16	89,99	36,50
26	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.753.000,00	1.356.000,00	1.116.546,81	239.453,19	82,34	40,56
			01	00					Општи приходи и примања буџета	2.753.000,00	1.356.000,00	1.116.546,81	239.453,19	82,34	40,56
27	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	465.000,00	59.500,00	30.973,19	28.526,81	52,06	6,66
			01	00					Општи приходи и примања буџета	465.000,00	59.500,00	30.973,19	28.526,81	52,06	6,66
28	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.300.000,00	478.000,00	1.977,98	476.022,02	0,41	0,15
			01	00					Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	478.000,00	1.977,98	476.022,02	0,41	0,15
29	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.015.000,00	1.778.050,00	1.164.677,03	613.372,97	65,50	16,60
			01	00					Општи приходи и примања буџета	7.015.000,00	1.778.050,00	1.164.677,03	613.372,97	65,50	16,60
30	426								МАТЕРИЈАЛ	1.100.000,00	617.000,00	511.721,00	105.279,00	82,94	46,52
			01	00					Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	617.000,00	511.721,00	105.279,00	82,94	46,52
31	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	3.700,00		3.700,00	0,00	0,00
			01	00					Општи приходи и примања буџета	10.000,00	3.700,00		3.700,00	0,00	0,00
32	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	423.512,00	423.512,00	423.512,00	0,00	100,00	100,00
			01	00					Општи приходи и примања буџета	423.512,00	423.512,00	423.512,00		100,00	100,00
33	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.046.488,00	2.035.188,00	441.090,00	1.594.098,00	21,67	21,55
			01	00					Општи приходи и примања буџета	2.046.488,00	2.035.188,00	441.090,00	1.594.098,00	21,67	21,55
34	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	7.400,00		7.400,00	0,00	0,00
			01	00					Општи приходи и примања буџета	20.000,00	7.400,00		7.400,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	177.663.054,24	81.145.998,00	74.561.818,95	6.584.179,05	91,89	41,97
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	177.663.054,24	81.145.998,00	74.561.818,95	6.584.179,05	91,89	41,97
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	177.663.054,24	81.145.998,00	74.561.818,95	6.584.179,05	91,89	41,97
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	177.663.054,24	81.145.998,00	74.561.818,95	6.584.179,05	91,89	41,97
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	177.663.054,24	81.145.998,00	74.561.818,95	6.584.179,05	91,89	41,97

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	177.663.054,24	74.561.818,95	103.101.235,29	41,97
2		Укупно за програм 2101					177.663.054,24	74.561.818,95	103.101.235,29	41,97
3		УКУПНО					177.663.054,24	74.561.818,95	103.101.235,29	41,97

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2025. годину за **раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **177.663.054,24** динара (средства у износу од 10.000.000,00 динара враћена су у текућу буџетску резерву по решењу број: 001719947 2025 09413 000 000 060 070 04 004) из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, док је извршено 41,97% финансијског плана, што износи **74.561.818,95** 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 130.244.076,64 динара, а извршено 45,25% плана, односно **58.929.843,65** динара, за плате, додатке и накнаде запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 19.731.977,60 динара, а извршени су у износу од **8.927.871,59** динара, односно 45,25% плана за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

За **накнаде у натури** планирано је 1.460.000,00 динара, а извршено 16,07% плана, што износи **234.655,13** динара. Средства су коришћена за накнаде у натури.

Социјална давања запосленима планирано је 7.906.000,00 динара, а извршено **1.615.211,73** динара или 20,43% од плана, за исплату накнада за време одсуствовања с посла, отпремнине и помоћи, исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 3.188.000,00 динара, а извршено је 36,50% плана, што износи **1.163.738,84** динара, за исплату накнаде трошкова за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 2.753.000,00 динара, док је извршено 40,56% односно **1.116.546,81** динара и то за награде запосленима и остале посебне расходе.

Стални трошкови планирани су у износу од 465.000,00 динара, а извршено је 6,66% плана, што износи **30.973,19** динара. Средства су коришћена за услуге комуникација.

Трошкови путовања планирани су у износу од 1.300.000,00 динара, док је извршено 0,15% од плана односно **1.977,98** динара и то за трошкове службених путовања у иностранство.

За **услуге по уговору** планирано је 7.015.000,00 динара, а извршено **1.164.677,03** динара, 16,60% плана, за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и стручне услуге.

За трошкове **материјала** планиран је износ од 1.100.000,00 динара, а извршено је 46,52% плана, односно **511.721,00** динара и то за материјале 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 423.512,00 динара, а извршено је 100% плана, што износи **423.512,00** динара за остале текуће дотације и трансфере односно за уплате у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 2.046.488,00 динара, а извршено **441.090,00** динара односно 21,55% од плана (од чека износ од 440.000,00 динара из текуће буџетске резерве) за обавезне таксе и новчане казне, пенале и камате.

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Рачуно	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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)	16.632.272,52	8.299.166,52	8.201.999,24	97.167,28	98,83	49,31
	01 00								Општи приходи и примања буџета	16.632.272,52	8.299.166,52	8.201.999,24	97.167,28	98,83	49,31
36	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.519.789,28	1.347.071,80	1.242.602,88	104.468,92	92,24	49,31
	01 00								Општи приходи и примања буџета	2.519.789,28	1.347.071,80	1.242.602,88	104.468,92	92,24	49,31
37	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.491,00	12.361,89		12.361,89	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	40.491,00	12.361,89		12.361,89	0,00	0,00
38	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	451.000,00	137.690,30		137.690,30	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	451.000,00	137.690,30		137.690,30	0,00	0,00
39	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000.000,00	305.300,00		305.300,00	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	305.300,00		305.300,00	0,00	0,00
40	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	305,30		305,30	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.000,00	305,30		305,30	0,00	0,00
41	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.081.000,00	330.029,30	90.859,53	239.169,77	27,53	8,41
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.081.000,00	330.029,30	90.859,53	239.169,77	27,53	8,41
42	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.010.000,00	20.555.045,35	15.033.609,62	5.521.435,73	73,14	37,57
	01 00								Општи приходи и примања буџета	40.010.000,00	20.555.045,35	15.033.609,62	5.521.435,73	73,14	37,57
43	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.574.226,02	5.951.280,36	2.832.115,16	3.119.165,20	47,59	13,77
	01 00								Општи приходи и примања буџета	20.574.226,02	5.951.280,36	2.832.115,16	3.119.165,20	47,59	13,77
44	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000,00	76.325,00		76.325,00	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	250.000,00	76.325,00		76.325,00	0,00	0,00
45	426								МАТЕРИЈАЛ	1.300.000,00	436.890,00	379.681,96	57.208,04	86,91	29,21
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	436.890,00	379.681,96	57.208,04	86,91	29,21
46	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	80.000,00	24.424,00	3.210,65	21.213,35	13,15	4,01
	01 00								Општи приходи и примања буџета	80.000,00	24.424,00	3.210,65	21.213,35	13,15	4,01
47	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	210.000,00	189.159,00	121.802,26	67.356,74	64,39	58,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	210.000,00	189.159,00	121.802,26	67.356,74	64,39	58,00
48	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.160.221,18	4.160.221,18	3.583.942,03	576.279,15	86,15	86,15
	01 00								Општи приходи и примања буџета	4.160.221,18	4.160.221,18	3.583.942,03	576.279,15	86,15	86,15
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	88.310.000,00	41.825.270,00	31.489.823,33	10.335.446,67	75,29	35,66
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	88.310.000,00	41.825.270,00	31.489.823,33	10.335.446,67	75,29	35,66
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	88.310.000,00	41.825.270,00	31.489.823,33	10.335.446,67	75,29	35,66
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	88.310.000,00	41.825.270,00	31.489.823,33	10.335.446,67	75,29	35,66
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	88.310.000,00	41.825.270,00	31.489.823,33	10.335.446,67	75,29	35,66

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	88.310.000,00	31.489.823,33	56.820.176,67	35,66
2		Укупно за програм 2102					88.310.000,00	31.489.823,33	56.820.176,67	35,66
3						УКУПНО	88.310.000,00	31.489.823,33	56.820.176,67	35,66

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, за **раздео 03 – Покрајинска влада**, планирано је **88.310.000,00** динара, а извршено **31.489.823,33** динара, односно 35,66% плана у 2025. години и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМ 2102 - ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021001 – Организација, редован рад и одлучивање

Функционалне класификације 111 – Извршни и законодавни органи

Извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 16.632.272,52 динара, а извршено **8.201.999,24** динара или 49,31% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.519.789,28 динара, а утрошено је **1.242.602,88** динара или 49,31% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 40.491,00 динара, средства нису трошена.

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

Накнаде трошкова за запослене- планирано је 1.000.000,00 динара, средства нису трошена.

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

Стални трошкови - планирано је 1.081.000,00 динара, а извршено **90.859,53** динара или 8,41% од плана (за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација).

За **трошкове путовања** планирано је 40.010.000,00 динара, а извршено **15.033.609,62** динара или 37,57% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору - планирана средства износе 20.574.226,02 динара, а утрошено је **2.832.115,16** динара или 13,77% од плана. Средства су утрошена за административне услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

Специјализоване услуге - планирано је 250.000,00 динара, а средства нису трошена.

За трошкове **материјала** планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено **379.681,96** динара или 29,21% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 80.000,00 динара, а утрошено је **3.210,65** динара или 4,01% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 210.000,00 динара, а утрошено **121.802,26** динара или 58,00% од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 4.160.221,18 динара, а утрошено **3.583.942,03** динара или 86,15% од плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Г. план	Рачуно	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
04								СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ						
1401								БЕЗБЕДНО ДРУШТВО						
14014003								ПРОЈЕКАТ "ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ, СА ПЛАНОМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА"						
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>						
49	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000.000,00	2.608.823,20		2.608.823,20	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	2.608.823,20		2.608.823,20	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	30.000.000,00	2.608.823,20	0,00	2.608.823,20	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14014003	30.000.000,00	2.608.823,20	0,00	2.608.823,20	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401	30.000.000,00	2.608.823,20	0,00	2.608.823,20	0,00	0,00
2102								ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ						
21021002								СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА						
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>						
50	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	89.316.754,40	41.001.907,26	40.571.158,47	430.748,79	98,95	45,42
		01 00						Општи приходи и примања буџета	89.316.754,40	41.001.907,26	40.571.158,47	430.748,79	98,95	45,42
51	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.531.488,29	6.236.133,96	6.146.530,59	89.603,37	98,56	45,42
		01 00						Општи приходи и примања буџета	13.531.488,29	6.236.133,96	6.146.530,59	89.603,37	98,56	45,42
52	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.623.804,53	577.100,12	91.860,00	485.240,12	15,92	5,66
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.623.804,53	577.100,12	91.860,00	485.240,12	15,92	5,66
53	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.993.000,00	903.895,00	210.979,93	692.915,07	23,34	10,59
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.993.000,00	903.895,00	210.979,93	692.915,07	23,34	10,59
54	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.206.977,83	778.833,86	429.935,67	348.898,19	55,20	19,48
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.206.977,83	778.833,86	429.935,67	348.898,19	55,20	19,48
55	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	355,40		355,40	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00	355,40		355,40	0,00	0,00
56	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.120.000,00	598.048,00	410.493,80	187.554,20	68,64	36,65
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	598.048,00	410.493,80	187.554,20	68,64	36,65
57	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.350.000,00	835.190,00	269.143,99	566.046,01	32,23	11,45
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	835.190,00	269.143,99	566.046,01	32,23	11,45
58	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.272.408,37	7.147.039,84	5.288.782,30	1.858.257,54	74,00	28,94
		01 00						Општи приходи и примања буџета	18.272.408,37	7.147.039,84	5.288.782,30	1.858.257,54	74,00	28,94
59	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	17.770,00		17.770,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	50.000,00	17.770,00		17.770,00	0,00	0,00
60	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	35.540,00		35.540,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	100.000,00	35.540,00		35.540,00	0,00	0,00
61	426							МАТЕРИЈАЛ	1.400.000,00	747.560,00	420.070,00	327.490,00	56,19	30,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	747.560,00	420.070,00	327.490,00	56,19	30,00
62	441							ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	5.000,00	1.777,00		1.777,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000,00	1.777,00		1.777,00	0,00	0,00
63	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	1.777,00		1.777,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000,00	1.777,00		1.777,00	0,00	0,00
64	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.800.000,00	519.482,90	211.814,76	307.668,14	40,77	11,77
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	519.482,90	211.814,76	307.668,14	40,77	11,77
65	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	820.000,00	288.138,00	220.000,00	68.138,00	76,35	26,83
		01 00						Општи приходи и примања буџета	820.000,00	288.138,00	220.000,00	68.138,00	76,35	26,83

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	134.595.433,42	59.690.548,34	54.270.769,51	5.419.778,83	90,92	40,32
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	134.595.433,42	59.690.548,34	54.270.769,51	5.419.778,83	90,92	40,32
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	134.595.433,42	59.690.548,34	54.270.769,51	5.419.778,83	90,92	40,32
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	164.595.433,42	62.299.371,54	54.270.769,51	8.028.602,03	87,11	32,97
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	164.595.433,42	62.299.371,54	54.270.769,51	8.028.602,03	87,11	32,97

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	1401	Безбедно друштво	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	14014003	Пројекат "Израда Процене ризика од катастрофа у Аутономној покрајини Војводини, са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама"	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2		Укупно за програм 1401					30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
3	2102	Подршка раду Владе	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	134.595.433,42	54.270.769,51	80.324.663,91	40,32
4		Укупно за програм 2102					134.595.433,42	54.270.769,51	80.324.663,91	40,32
5		УКУПНО					164.595.433,42	54.270.769,51	110.324.663,91	32,97

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2025. годину, за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **164.595.433,42** динара, а утрошена у износу од **54.270.769,51** динара, односно **32,97%** плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру два програма:

ПРОГРАМ 1401 – БЕЗБЕДНО ДРУШТВО:

ПРОЈЕКАТ 14014003 - „ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ, СА ПЛАНОМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА“

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног програма планиран је износ од 30.000.000,00 динара, средства нису трошена. Средства су планирана за *Услуге по уговору*.

ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 89.316.754,40 динара, а извршено **40.571.158,47** динара или 45,42% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 13.531.488,29 динара, а извршено **6.146.530,59** динара или 45,42% плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 1.623.804,53 динара, а извршено **91.860,00** динара или 5,66% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.993.000,00 динара, а извршено **210.979,93** динара, односно 10,59% 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 2.206.977,83 динара, а извршено **429.935,67** динара или 19,48 % плана (за исплату трошкова превоза запослених у готовини у градском и међуградском превозу).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена.

Стални трошкови – планирано је 1.120.000,00 динара, а извршено **410.493,80** динара или 36,65% од плана (за трошкове платног промета и услуге комуникације).

Трошкови путовања - планирано је 2.350.000,00 динара, а извршено **269.143,99** динара или 11,45% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 18.272.408,37 динара, а извршено **5.288.782,30** динара или 28,94% од плана. Средства су утрошена: административне услуге 44.400,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 162.340,00 динара, услуге информисања 12.213,00, за стручне услуге 5.069.829,30 динара (за ангажовање стручних лица за потребе кабинета Председника Покрајинске владе и Секретаријата Покрајинске владе)

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

Текуће поправке и одржавање опреме – планирано је 100.000,00 динара, средства нису трошена.

За трошкове **материјала** планирано је 1.400.000,00 динара, а извршено **420.070,00** динара или 30% плана (за набавку административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених).

Отплата домаћих камата - планирано је 5.000,00 динара, није било извршења.

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

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.800.000,00 динара, а извршено **211.814,76** динара или 11,77% плана. Средства су утрошена за измиривање обавеза по Чл. 24. став 2 и Чл.26. став 1 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС, број 36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 820.000,00 динара, а утрошено је **220.000,00** динара или 26,83% плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Рачун	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Импорт финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
05									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО						
101									УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ						
									АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР						
									Пољопривреда						
66	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	144.854.289,33	90.178.405,46	67.332.992,21	22.845.413,25	74,67	46,48
							01 00		Општи приходи и примања буџета	118.801.314,95	75.178.405,46	58.885.605,10	16.292.800,36	78,33	49,57
							07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	26.052.974,38	15.000.000,00	8.447.387,11	6.552.612,89	56,32	32,42
67	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	21.945.457,33	16.352.517,23	10.200.948,53	6.151.568,70	62,38	46,48
							01 00		Општи приходи и примања буџета	17.998.431,71	13.852.517,23	8.921.169,33	4.931.347,90	64,40	49,57
							07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.947.025,62	2.500.000,00	1.279.779,20	1.220.220,80	51,19	32,42
68	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.200.000,00	1.200.000,00	141.555,00	1.058.445,00	11,80	11,80
							01 00		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	141.555,00	1.058.445,00	11,80	11,80
69	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.300.000,00	4.300.000,00	164.609,72	4.135.390,28	3,83	3,83
							01 00		Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	4.300.000,00	164.609,72	4.135.390,28	3,83	3,83
70	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.000.000,00	5.000.000,00	1.640.215,02	3.359.784,98	32,80	32,80
							01 00		Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	1.640.215,02	3.359.784,98	32,80	32,80
71	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	750.000,00	750.000,00	486.854,80	263.145,20	64,91	64,91
							01 00		Општи приходи и примања буџета	750.000,00	750.000,00	486.854,80	263.145,20	64,91	64,91
72	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.250.000,00	4.250.000,00	2.671.148,88	1.578.851,12	62,85	62,85
							01 00		Општи приходи и примања буџета	4.250.000,00	4.250.000,00	2.671.148,88	1.578.851,12	62,85	62,85
73	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.751.000,00	1.751.000,00	367.360,00	1.383.640,00	20,98	20,98
							01 00		Општи приходи и примања буџета	1.751.000,00	1.751.000,00	367.360,00	1.383.640,00	20,98	20,98
74	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	99.574.000,00	99.574.000,00	42.046.554,40	57.527.445,60	42,23	42,23
							01 00		Општи приходи и примања буџета	99.574.000,00	99.574.000,00	42.046.554,40	57.527.445,60	42,23	42,23
75	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	34.801.000,00	34.801.000,00		34.801.000,00	0,00	0,00
							01 00		Општи приходи и примања буџета	34.801.000,00	34.801.000,00		34.801.000,00	0,00	0,00
76	426								МАТЕРИЈАЛ	1.500.000,00	1.500.000,00	265.710,00	1.234.290,00	17,71	17,71
							01 00		Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	265.710,00	1.234.290,00	17,71	17,71
77	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
							01 00		Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
78	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
							01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
79	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.450.000,00	211.756,00	211.756,00	0,00	100,00	14,60
							01 00		Општи приходи и примања буџета	1.450.000,00	211.756,00	211.756,00		100,00	14,60
80	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
							01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
81	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.370.000,00	1.370.000,00	237.450,00	1.132.550,00	17,33	17,33
							01 00		Општи приходи и примања буџета	1.370.000,00	1.370.000,00	237.450,00	1.132.550,00	17,33	17,33
82	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	33.521.468,58	33.521.468,58	9.649.264,27	23.872.204,31	28,79	28,79
							01 00		Општи приходи и примања буџета	33.521.468,58	33.521.468,58	9.649.264,27	23.872.204,31	28,79	28,79
83	515								НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	80,00	80,00
							01 00		Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	80,00	80,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	386.274.215,24	324.767.147,27	159.416.418,83	165.350.728,44	49,09	41,27
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	386.274.215,24	324.767.147,27	159.416.418,83	165.350.728,44	49,09	41,27

												Укупна средства					
Назив												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101												386.274.215,24	324.767.147,27	159.416.418,83	165.350.728,44	49,09	41,27
102	ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ																
1021001												ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА					
421												Пољопривреда					
84	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										36.000.000,00	28.800.000,00	28.771.200,00	28.800,00	99,90	79,92
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима										36.000.000,00	28.800.000,00	28.771.200,00	28.800,00	99,90	79,92
85	426	МАТЕРИЈАЛ										160.000.000,00	156.218.883,00	109.989.000,00	46.229.883,00	70,41	68,74
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима										40.000.000,00	36.218.883,00		36.218.883,00	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										120.000.000,00	120.000.000,00	109.989.000,00	10.011.000,00	91,66	91,66
86	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА										383.807.000,00	228.903.500,00	43.903.496,00	185.000.004,00	19,18	11,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета										200.000.000,00	125.000.000,00		125.000.000,00	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима										183.807.000,00	103.903.500,00	43.903.496,00	60.000.004,00	42,25	23,89
87	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										4.000.000,00			0,00		0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима										4.000.000,00					0,00
88	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
89	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА										6.000.000,00	6.000.000,00	354.000,00	5.646.000,00	5,90	5,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета										6.000.000,00	6.000.000,00	354.000,00	5.646.000,00	5,90	5,90
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421												619.807.000,00	449.922.383,00	183.017.696,00	266.904.687,00	40,68	29,53
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001												619.807.000,00	449.922.383,00	183.017.696,00	266.904.687,00	40,68	29,53
1021002												ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА					
421												Пољопривреда					
90	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА										260.000.000,00			0,00		0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима										260.000.000,00					0,00
91	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										845.417.796,01	845.417.796,01	840.000.000,00	5.417.796,01	99,36	99,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета										843.214.675,71	843.214.675,71	840.000.000,00	3.214.675,71	99,62	99,62
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима										2.203.120,30	2.203.120,30		2.203.120,30	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421												1.105.417.796,01	845.417.796,01	840.000.000,00	5.417.796,01	99,36	75,99
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002												1.105.417.796,01	845.417.796,01	840.000.000,00	5.417.796,01	99,36	75,99
1021003												ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА					
421												Пољопривреда					
92	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА										511.022.304,00	39.000.000,00	20.000.000,00	19.000.000,00	51,28	3,91
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима										511.022.304,00	39.000.000,00	20.000.000,00	19.000.000,00	51,28	3,91
93	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										45.977.696,00	45.977.696,00	24.975.430,00	21.002.266,00	54,32	54,32
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима										45.977.696,00	45.977.696,00	24.975.430,00	21.002.266,00	54,32	54,32
94	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										10.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима										10.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421												567.000.000,00	91.977.696,00	44.975.430,00	47.002.266,00	48,90	7,93
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003												567.000.000,00	91.977.696,00	44.975.430,00	47.002.266,00	48,90	7,93
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102												2.292.224.796,01	1.387.317.875,01	1.067.993.126,00	319.324.749,01	76,98	46,59
103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ																
1031001												ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ					
421												Пољопривреда					

										Укупна средства					
Назив										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
95	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								15.000.000,00	10.000.000,00	3.840.666,67	6.159.333,33	38,41	25,60
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								15.000.000,00	10.000.000,00	3.840.666,67	6.159.333,33	38,41	25,60
96	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА								1.032.000.000,00	209.000.000,00	52.232.520,00	156.767.480,00	24,99	5,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета								200.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								832.000.000,00	134.000.000,00	52.232.520,00	81.767.480,00	38,98	6,28
97	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								275.000.000,00	274.781.117,00	3.977.600,00	270.803.517,00	1,45	1,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета								76.159.689,79	76.159.689,79		76.159.689,79	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								5.000.000,00	4.781.117,00	3.977.600,00	803.517,00	83,19	79,55
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								14.148.600,00	14.148.600,00		14.148.600,00	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								179.691.710,21	179.691.710,21		179.691.710,21	0,00	0,00
98	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								25.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								25.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421									1.347.000.000,00	513.781.117,00	60.050.786,67	453.730.330,33	11,69	4,46	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001									1.347.000.000,00	513.781.117,00	60.050.786,67	453.730.330,33	11,69	4,46	
1031002	КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ														
421	Пољопривреда														
99	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								53.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								53.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00		100,00	50,00
100	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ								40.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								40.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421									93.000.000,00	46.500.000,00	26.500.000,00	20.000.000,00	56,99	28,49	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002									93.000.000,00	46.500.000,00	26.500.000,00	20.000.000,00	56,99	28,49	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103									1.440.000.000,00	560.281.117,00	86.550.786,67	473.730.330,33	15,45	6,01	
106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА														
1061001	ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА														
422	Шумарство														
101	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА								402.755.140,65	225.781.751,71	7.502.024,19	218.279.727,52	3,32	1,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета								126.117.461,71	126.117.461,71		126.117.461,71	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								256.226.388,94	79.253.000,00	7.502.024,19	71.750.975,81	9,47	2,93
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								20.411.290,00	20.411.290,00		20.411.290,00	0,00	0,00
102	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								19.134.000,00	19.134.000,00		19.134.000,00	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								19.134.000,00	19.134.000,00		19.134.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422									421.889.140,65	244.915.751,71	7.502.024,19	237.413.727,52	3,06	1,78	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001									421.889.140,65	244.915.751,71	7.502.024,19	237.413.727,52	3,06	1,78	
1061002	ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА														
423	Лов и риболов														
103	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА								27.075.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								27.000.000,00					0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
104	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								84.665.265,00			0,00		0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								84.665.265,00					0,00
105	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА								1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00

И пор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	112.740.265,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	112.740.265,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	534.629.405,65	245.990.751,71	7.502.024,19	238.488.727,52	3,05	1,40	
401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА							
4011001	УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА							
421	Пољопривреда							
106	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	386.007.425,76	386.007.425,76		386.007.425,76	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	272.500.000,00	272.500.000,00		272.500.000,00	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	113.507.425,76	113.507.425,76		113.507.425,76	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	386.007.425,76	386.007.425,76	0,00	386.007.425,76	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	386.007.425,76	386.007.425,76	0,00	386.007.425,76	0,00	0,00	
4011002	ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА							
421	Пољопривреда							
107	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300.656.800,00	300.656.800,00		300.656.800,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	272.500.000,00	272.500.000,00		272.500.000,00	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	28.156.800,00	28.156.800,00		28.156.800,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	300.656.800,00	300.656.800,00	0,00	300.656.800,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	300.656.800,00	300.656.800,00	0,00	300.656.800,00	0,00	0,00	
4011003	УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА							
421	Пољопривреда							
108	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.436.130.000,00	2.484.170.920,00	2.358.656.920,00	125.514.000,00	94,95	36,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.835.930.000,00	1.647.156.920,00	1.647.156.920,00		100,00	34,06
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.600.200.000,00	837.014.000,00	711.500.000,00	125.514.000,00	85,00	44,46
109	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	331.200.000,00	92.180.775,00		92.180.775,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	331.200.000,00	92.180.775,00		92.180.775,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	6.767.330.000,00	2.576.351.695,00	2.358.656.920,00	217.694.775,00	91,55	34,85	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	6.767.330.000,00	2.576.351.695,00	2.358.656.920,00	217.694.775,00	91,55	34,85	
4015007	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА "ИСТОЧНИ СРЕМ"							
421	Пољопривреда							
110	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	55.000.000,00	55.000.000,00		55.000.000,00	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	55.000.000,00	55.000.000,00		55.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015007	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	7.508.994.225,76	3.318.015.920,76	2.358.656.920,00	959.359.000,76	71,09	31,41	
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	12.162.122.642,66	5.836.372.811,75	3.680.119.275,69	2.156.253.536,06	63,05	30,26	
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	12.162.122.642,66	5.836.372.811,75	3.680.119.275,69	2.156.253.536,06	63,05	30,26	

								Укупна средства					
Назив								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме													
01 00 Општи приходи и примања буџета								7.549.896.042,45	3.873.096.669,48	2.637.200.172,52	1.235.896.496,96	68,09	34,93
01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								4.247.900.000,00	1.611.449.542,06	923.202.936,86	688.246.605,20	57,29	21,73
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								30.000.000,00	17.500.000,00	9.727.166,31	7.772.833,69	55,58	32,42
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								34.634.890,00	34.634.890,00	0,00	34.634.890,00	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								299.691.710,21	299.691.710,21	109.989.000,00	189.702.710,21	36,70	36,70
УКУПНО								12.162.122.642,66	5.836.372.811,75	3.680.119.275,69	2.156.253.536,06	63,05	30,26

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	386.274.215,24	159.416.418,83	226.857.796,41	41,27
2		Укупно за програм 0101					386.274.215,24	159.416.418,83	226.857.796,41	41,27
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	619.807.000,00	183.017.696,00	436.789.304,00	29,53
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.105.417.796,01	840.000.000,00	265.417.796,01	75,99
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	567.000.000,00	44.975.430,00	522.024.570,00	7,93
6		Укупно за програм 0102					2.292.224.796,01	1.067.993.126,00	1.224.231.670,01	46,59
7	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	1.347.000.000,00	60.050.786,67	1.286.949.213,33	4,46
8					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	93.000.000,00	26.500.000,00	66.500.000,00	28,49
9		Укупно за програм 0103					1.440.000.000,00	86.550.786,67	1.353.449.213,33	6,01
10	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	421.889.140,65	7.502.024,19	414.387.116,46	1,78
11					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	112.740.265,00	0,00	112.740.265,00	0,00
12		Укупно за програм 0106					534.629.405,65	7.502.024,19	527.127.381,46	1,40
13	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	386.007.425,76	0,00	386.007.425,76	0,00
14					04011002	Заштита вода од загађивања	300.656.800,00	0,00	300.656.800,00	0,00
15					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	6.767.330.000,00	2.358.656.920,00	4.408.673.080,00	34,85

* 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)
16					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
17		Укупно за програм 0401					7.508.994.225,76	2.358.656.920,00	5.150.337.305,76	31,41
18						УКУПНО	12.162.122.642,66	3.680.119.275,69	8.482.003.366,97	30,26

* 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 2025. годину, за **Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**, планирана су средства у износу од **12.162.122.642,66** динара, а извршени су расходи у износу од **3.680.119.275,69** динара, односно **30,26%** 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 7.549.896.042,45 динара, а извршени су у износу од **2.637.200.172,52** динара, односно **34,93%** од плана;
- **01 02 - Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима**, у износу од 4.247.900.000,00 динара, а извршени су у износу од **923.202.936,86** динара, односно **21,73%** од плана;
- **07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове**, у износу од 30.000.000,00 динара, а извршени су у износу **9.727.166,31** динара, односно **32,42%** од плана (средства се остварују по основу Анекса XV 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 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**, у износу од 34.634.890,00 динара и нису извршавани;
- **13 02 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи**, у износу од 299.691.710,21 динара, а извршени су у износу од **109.989.000,00** динара, односно **36,70%** од плана.

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

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2025	% ИЗВРШЕЊЕ
0500	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО					
	0101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ	386.274.215,24	159.416.418,83	41,27%
		1001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	386.274.215,24	159.416.418,83	41,27%
	0102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ	2.292.224.796,01	1.067.993.126,00	46,59%
		1001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	619.807.000,00	183.017.696,00	29,53%
		1002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.105.417.796,01	840.000.000,00	75,99%

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2025	% ИЗВРШЕЊЕ
0500	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО					
		1003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	567.000.000,00	44.975.430,00	7,93%
	0103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	1.440.000.000,00	86.550.786,67	6,01%
		1001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	1.347.000.000,00	60.050.786,67	4,46%
		1002	Кредитна подршка пољопривреди	93.000.000,00	26.500.000,00	28,49%
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	534.629.405,65	7.502.024,19	1,40%
		1001	Одрживи развој и унапређење шумарства	421.889.140,65	7.502.024,19	1,78%
		1002	Одрживи развој и унапређење ловства	112.740.265,00	0,00	0,00%
	0401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА	7.508.994.225,76	2.358.656.920,00	31,41%
		1001	Уређење и коришћење вода	386.007.425,76	0,00	0,00%
		1002	Заштита вода од загађивања	300.656.800,00	0,00	0,00%
		1003	Уређење, коришћење и заштита од вода	6.767.330.000,00	2.358.656.920,00	34,85%
				7.453.994.225,76	2.358.656.920,00	31,64%
		5007	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"	55.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО				12.162.122.642,66	3.680.119.275,69	30,26%

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 386.274.215,24 динара, а извршени су расходи у износу од **159.416.418,83** динара, односно 41,27% од плана. Средства су утрешена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрешена су у износу од **67.332.992,21** динара, односно 46,48% од планираних 144.854.289,33 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрешена су у износу од **10.200.948,53** динара, односно 46,48% од планираних 21.945.457,33 динара, за следеће намене: доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 6.733.299,45 динара и за доприносе за здравствено осигурање 3.467.649,08 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрешена су у износу од **141.555,00** динара, односно 11,80% од планираних 1.200.000,00 динара, на име превоза на посао и са посла – маркице.

Средства за **социјална давања запосленима** утрешена су у износу од **164.609,72** динара, односно 3,83% од планираних 4.300.000,00 динара, за следеће намене: за накнаде за време одсуствовања с посла на терет

фондова (боловање преко 30 дана) 68.547,72 динара; за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 96.062,00 динара (помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице за 3 запослена радника).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **1.640.215,02** динара, односно 32,80% од планираних 5.000.000,00 динара, на име накнада трошкова за запослене (превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаду трошкова превоза у готовини).

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** утрошена су у износу од **486.854,80** динара, односно 64,91% од планираних 750.000,00 динара на име јубиларне награде за 2 запослена радника.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **2.671.148,88** динара, односно 62,85% од планираних 4.250.000,00 динара, за следеће намене: за услуге комуникација 36.668,88 динара за *телефон, телекс, телефакс* (Телеком Србија а.д., Београд) и за закуп имовине и опреме 2.634.480,00 динара, тј. за *закуп осталог простора* - на име закупа штанда на 92. Међународном пољопривредном сајму који се одржао од 17.05.2025. до 22.05.2025. године;

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу **367.360,00** динара, односно 20,98% од планираних 1.751.000,00 динара и то за исплату дневница, трошкова превоза, трошкова смештаја и осталих трошкова запослених на службеном путу у земљи утрошено је 232.760,00 динара и за трошкове службеног путовања у иностранство утрошено је 134.600,00 динара.

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **42.046.554,40** динара, односно 42,23% од планираних 99.574.000,00 динара, за следеће намене:

- за компјутерске услуге у износу 269.288,00 динара и то за *услуге одржавања софтвера тј. одржавања апликације „ПОЉОП“ и „Мали пословни програми“*;
- за услуге образовања и усавршавања запослених 137.580,00 динара : за *котизације за стручно саветовање* у износу 71.640,00 динара (Саветовање из области финансија и финансијског управљања и контроле и ИРС вишедневно саветовање за финансијско правно пословање); за *стручне испите* у износу 65.940,00 динара на име полагања државног стручног испита за 7 запослених радника;
- услуге информисања у износу 22.117.977,00 динара:
 - *остале услуге штампања* у износу 922.000,00 динара на име услуге штампања 180 књига „Пољопривредников пољопривредни календар 2025“ и објављивање информативно-промотивне странице текста о планираним мерама аграрне политике и конкурсима планираним за 2025. годину и на име услуге графичке припреме, обрада текста и припрема за штампу, као и штампање материјала на 92. Међународном пољопривредном сајму;
 - *услуге информисања јавности* у износу 19.100.000,00 динара на име куповине времена за радијско емитовање програмског садржаја, за емитовање телевизијског програма као и промовисања мера Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у „Ценовнику машинских услуга“ ;
 - *услуге односи са јавношћу* у износу 596.631,00 динара (праћење и анализа медијских објава);
 - *услуге рекламе и пропаганде* у износу 990.000,00 динара на име промоције виноградарства у Војводини;
 - *објављивање тендера и информативних огласа* у износу 201.096,00 динара на име објављивања огласа конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у дневном листу Дневник ;

- остале медијске услуге у износу 308.250,00 динара на име уређења и вођења страница Секретаријата на друштвеним мрежама;
- за стручне услуге у износу 19.118.972,00 динара:
 - остале правне услуге у износу 2.086.200,00 динара за пружање адвокатских услуга;
 - остале стручне услуге у износу 17.032.772,00 динара на име: накнада лица ангажована по основу уговора о обављању привремених и повремених послова као и лица ангажована по основу уговора о допунском раду; саветовања у области јавних набавки; израде штанда као и израде идејног решења уређења штанда на 92. Међународном пољопривредном сајму са услугама брендирања и израде техничке спецификације која се односи на јавну набавку препарата за смањење популације глодара на пољопривредном земљишту;
- за репрезентацију у износу 402.737,40 динара, на име репрезентативног материјала;
- остале опште услуге нема утrophка од планираних 100.000,00 динара.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су износу од 34.801.000,00 динара и нису трошена.

Средства за **материјал** утrophена су у износу од **265.710,00** динара, односно 17,71% од планираних 1.500.000,00 динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених, за стручну литературу за редовне потребе запослених, стручну литературу за образовање запослених и материјал за образовање.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су износу од 5.000,00 динара и нису трошена.

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** планирана су износу од 1.000,00 динара и нису трошена.

Средства за **остале дотације и трансфере** утrophена су у износу од **211.756,00** динара односно 14,60% од планираних 1.450.000,00 динара за остале текуће дотације и трансфере по закону на име извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом;

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су износу од 1.000,00 динара и нису трошена.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** утrophена су у износу од **237.450,00** динара, односно 17,33% од планираних 1.370.000,00 динара за пенале на име извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и на име републичке административне таксе за издавање Решења о одобравању испита и Уверења о положеном државном стручном испиту, као и за полагање за инспектора.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утrophена су у износу од **9.649.264,27** динара, односно 28,79% од планираних 33.521.468,58 динара, на име судских трошкова у поступцима који су вођени пред судовима и за трошкове поступака јавних извршитеља.

У периоду од 01.01.2025. године до 30.06.2025. године Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је утрошио средства за **новчане казне и пенале по решењу судова (по управним споровима из претходних година 2021-2024)** у износу од **9.649.264,27** динара, односно 28,79% од планираних 33.521.468,58 динара, за укупно 375 управних спорова.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство још увек има преко 1200 покренутих управних спорова из претходних година (2021-2024. године).

У извештајном периоду за примљено је укупно 400 жалби на решења ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на име накнаде за одводњавање. Покренуто је укупно 165 управних спорова који су још увек у току.

Средства за **нематеријалну имовину** утrophена су у износу од **24.000.000,00** динара, односно 80,00% од планираних 30.000.000,00 динара на име услуге надоградње модула за теренско прикупљање података са миграцијом система прогнозно-извештајне службе заштите биља на GDi Ensemble Smart Portal.

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 2.292.224.796,01 динара, а извршени су расходи у износу од 1.067.993.126,00 динара, односно 46,59% од плана.

ПРОГРАМ 0102 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	0,00	0,00%
1.2.	Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима	87.807.000,00	43.903.496,00	50,00%
1.3.	Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла	40.000.000,00	0,00	0,00%
1.4.	Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз набавку грла	250.000.000,00	0,00	0,00%
1.5.	Подизање нивоа ефикасности противградне заштите	40.000.000,00	0,00	0,00%
1.6.	Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту	30.000.000,00	0,00	0,00%
1.7.	Мониторинг пестицида у пољопривредном земљишту и води	36.000.000,00	28.771.200,00	79,92%
1.8.	Набавка аутоматских метео станица и светлосних ловних лампи за потребе Прогнозно - извештајне службе АПВ	6.000.000,00	354.000,00	5,90%
1.9.	Смањење популације глодара у пољопривредном земљишту	120.000.000,00	109.989.000,00	91,66%
АКТИВНОСТИ 2025		619.807.000,00	183.017.696,00	29,53%
УКУПНО ЗА ПА 01021001		619.807.000,00	183.017.696,00	29,53%
ПА 01021002 УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
2.1.	Уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2023. години	5.417.796,01	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		5.417.796,01	0,00	0,00%
2.1.	Уређење атарских путева и отресишта	440.000.000,00	440.000.000,00	100,00%
2.2.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта	260.000.000,00	0,00	0,00%
2.3.	Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%
АКТИВНОСТИ 2025		1.100.000.000,00	840.000.000,00	76,36%
УКУПНО ЗА ПА 01021002		1.105.417.796,01	840.000.000,00	75,99%
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 2023. години	5.000.000,00	0,00	0,00%
3.2.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака по уговорима закљученим у 2024. години	10.000.000,00	0,00	0,00%

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		15.000.000,00	0,00	0,00%
3.1.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта кроз подршку произвођачима за набавку система и опреме за наводњавање	450.000.000,00	0,00	0,00%
3.2.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе, средње пољопривредне и прехранбене школе-набавка опреме	32.000.000,00	24.975.430,00	78,05%
3.3.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу пољопривредне стручне службе-набавка опреме	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
3.4.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	20.000.000,00	0,00	0,00%
3.5.	Мониторинг употребом даљинске детекције	10.000.000,00	0,00	0,00%
3.6.	Набавка потребне опреме за ученичке задруге основане од стране средњих пољопривредних и прехранбених школа са седиштем у АП Војводини	20.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2025		552.000.000,00	44.975.430,00	8,15%
УКУПНО ЗА ПА 01021003		567.000.000,00	44.975.430,00	7,93%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0102		2.292.224.796,01	1.067.993.126,00	46,59%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2025. години* („Службени лист АПВ“, број 57/2024), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за Програмску активност *Подршка заштити пољопривредног земљишта* утрошена су у износу од **183.017.696,00** динара, односно 29,53% од планираних 619.807.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	36.000.000,00	28.771.200,00
01 02	4262	Материјал за пољопривреду	40.000.000,00	0,00
13 02	4262	Материјал за пољопривреду	120.000.000,00	109.989.000,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	133.807.000,00	43.903.496,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200.000.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00	0,00

01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.000.000,00	0,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	0,00
01 00	5122	Машине и опрема	6.000.000,00	354.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		236.000.000,000	354.000,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		263.807.000,00	72.674.696,00
13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		120.000.000,00	109.989.000,00
УКУПНО ЗА ПА 01021001			619.807.000,00	183.017.696,00

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима**, у износу од **43.903.496,00** динара, односно 50,00% од планираних 87.807.000,00 динара, по уговорима који су закључени у складу с Програмом за 2025. годину, а корисници средстава су 12 пољопривредних стручних служби са територије АП Војводине и Институт:

ГОДИШЊИ ПЛАН			87.807.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			43.903.496,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			50,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
<i>Прогнозно извештајна делатност</i>			
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	2.141.700,00
2	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	2.961.018,00
3	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	2.783.300,00
4	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	3.157.834,00
5	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Кикинда	2.038.000,00
6	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	3.637.558,00
7	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	10.241.126,00
8	ИРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО	Панчево	3.045.796,00
9	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	2.889.800,00
10	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	2.884.960,00
11	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	3.007.508,00
12	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	2.966.800,00
13	ПССС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	2.148.096,00
УКУПНО			43.903.496,00

- **мониторинг пестицида у пољопривредном земљишту и води**, у износу од **28.771.200,00** динара, односно 79,92% од планираних 36.000.000,00 динара, по уговору који је закључен у 2025. години са Универзитетом Едуконс, Сремска Каменица, Нови Сад, у складу са Законом о јавним набавкама.

- **набавка аутоматских метео станица и светлосних ловних лампи за потребе Прогнозно - извештајне службе АПВ**, у износу од **354.000,00** динара, односно 5,90% од планираних 6.000.000,00 динара, по уговору који је закључен у 2025. години са 33 Агродунав, Каравуково, Оџаци, ради набавке 12 (дванаест) светлосних лампи, у складу са Законом о јавним набавкама;

- **смањење популације глодара у пољопривредном земљишту**, у износу од **109.989.000,00** динара, односно 91,66% од планираних 120.000.000,00 динара, по уговору који је закључен у 2025. години са ЕКО-САН д.о.о. Београд, Београд, у складу са Законом о јавним набавкама, а ради набавке препарата за смањење популације глодара на пољопривредном земљишту, уз подршку пољопривредних стручних служби са територије АП Војводине.

Програмска активност	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за Програмску активност **Подршка уређењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **840.000.000,00** динара, односно 75,99% од планираних 1.105.417.796,01 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	260.000.000,00	0,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	843.214.675,71	840.000.000,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.203.120,30	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		843.214.675,71	840.000.000,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		262.203.120,30	0,00
УКУПНО ЗА ПА 01021002			1.105.417.796,01	840.000.000,00

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **440.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ГОДИШЊИ ПЛАН		440.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ		440.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Град Сомбор	79.387.302,93
2	Град Суботица	59.808.150,00
3	Општина Апатин	20.626.238,63
4	Општина Врбас	50.688.798,63
5	Општина Жабаљ	40.848.720,00
6	Општина Ириг	50.000.000,00
7	Општина Кула	9.093.458,81
8	Општина Рума	69.592.100,00
9	Општина Сента	9.961.938,80
10	Општина Шид	49.993.292,20
УКУПНО		440.000.000,00

- **уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта**, у износу од **400.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ГОДИШЊИ ПЛАН		400.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ		400.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		

1	Град Зрењанин	60.000.000,00
2	Град Кикинда	10.000.000,00
3	Град Панчево	110.641.564,60
4	Град Сомбор	4.089.240,40
5	Општина Инђија	45.600.000,00
6	Општина Кањижа	6.666.415,00
7	Општина Нови Кнежевац	6.002.780,00
8	Општина Рума	60.000.000,00
9	Општина Сечањ	17.000.000,00
10	Општина Чока	30.000.000,00
11	Општина Шид	50.000.000,00
УКУПНО		400.000.000,00

Програмска активност	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за Програмску активност **Подршка коришћењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **44.975.430,00** динара, односно 7,93% од планираних 567.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	511.022.304,00	20.000.000,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.077.696,00	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	36.900.000,00	24.975.430,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000,00	0,00
01 02	Општи приходи и примања из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		567.000.000,00	44.975.430,00
УКУПНО ЗА ПА 01021003			567.000.000,00	44.975.430,00

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе и средње пољопривредне школе - набавка опреме**, у износу од **24.975.430,00** динара, односно 78,05% од планираних 32.000.000,00 динара, на основу извештаја о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су средње пољопривредне и прехранбене школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке и научно-истраживачка установа тј. Факултет:

ГОДИШЊИ ПЛАН				32.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				24.975.430,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				78,05%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	Пољопривредна школа са домом ученика	Бачка Топола	Бачка Топола	2.077.860,00
2	Пољопривредна школа Вршац	Вршац	Вршац	4.000.000,00
3	Пољопривредно - технички средњошколски центар Беседеш Јожеф	Кањижа	Кањижа	3.995.000,00
4	Средња пољопривредно - прехранбена школа	Сомбор	Сомбор	3.999.000,00
5	Средња стручна школа Васа Пелагић	Ковин	Ковин	946.800,00

ГОДИШЊИ ПЛАН				32.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				24.975.430,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				78,05%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
6	Средња стручна школа Стеван Петровић Бриле	Рума	Рума	3.941.498,00
7	ССШ Борислав Михајловић-Михиз	Ириг	Ириг	2.015.272,00
8	Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет	Нови Сад	Нови Сад	4.000.000,00
УКУПНО				24.975.430,00

• **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу пољопривредне стручне службе-набавка опреме**, у износу од **20.000.000,00** динара, односно **100,00%** од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници су 2 пољопривредне стручне службе са територије АП Војводине које користе пољопривредно земљиште и приступају набавци потребне опреме и механизације за унапређење пољопривредне производње:

ГОДИШЊИ ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				20.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	Зрењанин	10.000.000,00
2	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	Врбас	10.000.000,00
УКУПНО				20.000.000,00

ПРОГРАМ	0103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

За реализацију Програма *Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју* планирана су средства у износу од 1.440.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **86.550.786,67** динара, односно 6,01% од плана.

ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		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	550.000.000,00	0,00	0,00%
	<i>Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у сточарској производњи</i>			
2.1.1.	Суфинансирање инвестиција у опремање сточарских фарми		0,00	
2.1.2.	Суфинансирање инвестиција у набавку нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство (кошнице и контејнери)		0,00	
	<i>Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у биљној производњи</i>			
2.1.3.	Суфинансирање инвестиција у набавку механизације у сектору воће, грожђе и хмељ и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља		0,00	

ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ					
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ			ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
	2.1.4.	Суфинансирање инвестиција у набавку конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору		0,00	
	2.1.5.	Суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава за набавку опреме - линија у сектору воће, грожђе, поврће и набавку прикључне механизације у сектору поврће и остали усеви		0,00	
2.2.	Органска производња		16.000.000,00	0,00	0,00%
	2.2.1.	Суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње		0,00	
	2.2.2.	Суфинансирање набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу		0,00	
2.3.	Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга		270.000.000,00	0,00	0,00%
2.4.	Унапређење економских активности на селу путем подршке непољопривредним активностима		50.000.000,00	0,00	0,00%
2.5.	Подршка младима у руралним подручјима		200.000.000,00	0,00	0,00%
2.6.	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		111.000.000,00	0,00	0,00%
	2.6.1.	Суфинансирање трошкова увођења и сертификација система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла		0,00	
	2.6.2.	Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду млека и меса на газдинствима у АПВ		0,00	
	2.6.3.	Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије у АПВ		0,00	
	2.6.4.	Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду воћа, поврћа (укључујући печурке), уљаних култура, зачинског, лековитог и ароматичног биља у АПВ		0,00	
	2.6.5.	Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду пчелињих производа у АПВ		0,00	
2.7.	Подршка при пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди		120.000.000,00	56.073.186,67	46,73%
2.8.	Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју		30.000.000,00	3.977.600,00	13,26%
	2.8.1.	Одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја (подршка за организовање научно стручних скупова, студијских путовања, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја		3.977.600,00	

ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ					
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ			ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
	2.8.2.	Одржавање традиционалних манифестација - информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације и студијска путовања (организовање сајмова, манифестација и изложби у области пољопривреде и руралног развоја као и локалних манифестација са сврхом очувања традиционалних заната и производње локалних производа)			
УКУПНО ЗА ПА 01031001			1.347.000.000,00	60.050.786,67	4,46%
ПА 01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ					
1.	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ ФОНДА (ТЕКУЋИ РАСХОДИ И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ЗА РАД ФОНДА)		53.000.000,00	26.500.000,00	50,00%
2.	КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ		40.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПА 01031002			93.000.000,00	26.500.000,00	28,49%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0103			1.440.000.000,00	86.550.786,67	6,01%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је 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 **60.050.786,67** динара, односно 4,46% од планираних 1.347.000.000,00 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за АПВ за 2025. годину* („Службени лист АПВ“, број 57/2024), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	15.000.000,00	3.840.666,67
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	108.000.000,00	52.232.520,00

01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200.000.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	724.000.000,00	0,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	3.977.600,00
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00	0,00
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	76.159.689,79	0,00
13 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	14.148.600,00	0,00
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	159.691.710,21	0,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	25.000.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		276.159.689,79	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		877.000.000,00	60.050.786,67
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		14.148.600,00	0,00
13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		179.691.710,21	0,00
УКУПНО ЗА ПА 01031001			1.347.000.000,00	60.050.786,67

Реализација ове програмске активности обухвата следеће мере:

- **подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди**, у износу од **56.073.186,67** динара, односно 46,73% од планираних 120.000.000,00 динара, по уговорима који су закључени у 2025. години, у оквиру Основног и Посебног програма:

1. Основни програм - саветодавни послови (накнада за рад ангажованих саветодаваца и трошкови који проистекну у обављању послова), у износу од **52.232.500,00** динара, за реализацију уговора који су закључени у складу са јавним позивом, а корисници средстава су правна лица која чине Пољопривредну саветодавну службу АП Војводине, а чији је оснивач Република Србија;

2. Посебан програм у износу од **3.840.666,67** динара, за финансирање програма рада центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача АП Војводине, по уговору који је закључен, са Универзитетом Едуконс, Сремска Каменица, Нови Сад, као овлашћеном организацијом која је регистрована у Регистру привредних субјеката за истраживање и експериментални развој у биотехничким наукама и у Регистру научно-истраживачких организација, у складу са Законом о обављању стручних и саветодавних послова у области пољопривреде и у складу са Законом о јавним набавкама:

ГОДИШЊИ ПЛАН			120.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			56.073.186,67
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			46,73%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
ОСНОВНИ ПРОГРАМ Саветодавни послови			
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	2.843.780,00
2	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	3.486.350,00
3	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	6.040.910,00
4	ЕНОЛОШКА СТАНИЦА ДОО ВРШАЦ	Вршац	267.480,00
5	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	5.170.888,00
6	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Кикинда	3.105.710,00

7	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	5.004.778,00
8	ИРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО	Панчево	4.964.570,00
9	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	4.771.490,00
10	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	2.530.070,00
11	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	4.381.228,00
12	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	6.274.486,00
13	ПССС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	3.390.780,00
			52.232.520,00
ПОСЕБАН ПРОГРАМ <i>Финансирање програма рада центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача АП Војводине</i>			
1	Универзитет Едуконс, Сремска Каменица	Нови Сад	3.840.666,67
			3.840.666,67
УКУПНО			56.073.186,67

• **подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју**, у износу од **3.977.600,00** динара, односно 13,26% од планираних 30.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја (подршка за организовање научно стручних скупова, студијских путовања, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја), а корисници средстава су научно-образовне установе и удружења:

ГОДИШЊИ ПЛАН				30.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				3.977.600,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				13,26%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
НАУЧНО-ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ				
1	Универзитет у Н. Саду, Пољопривредни факултет	Нови Сад	Нови Сад	536.000,00
2	Универзитет у Н. Саду, Пољопривредни факултет	Нови Сад	Нови Сад	1.000.000,00
3	Универзитет у Н. Саду, Пољопривредни факултет	Нови Сад	Нови Сад	1.000.000,00
4	Универзитет у Н. Саду, Пољопривредни факултет	Нови Сад	Нови Сад	1.000.000,00
5	Универзитет у Н. Саду, Пољопривредни факултет	Нови Сад	Нови Сад	441.600,00
УКУПНО				3.977.600,00

ПРОГРАМ	0106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА

За реализацију **Програма Развој шумарства и ловства** планирана су средства у износу од 534.629.405,65 динара, а извршени су расходи у износу од **7.502.024,19** динара, односно 1,40% од плана.

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства
Функционална класификација	422	Шумарство

Средства за **Програмску активност Одрживи развој и унапређење шумарства** утрошена су у износу од **7.502.024,19** динара, односно **1,78%** од планираних 421.889.140,65 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2025. годину* („Службени лист АП Војводине, број 57/2024), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.000.000,00	7.502.024,19
13 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.500.000,00	0,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	126.117.461,71	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	247.226.388,94	0,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.911.290,00	0,00
01 02	5151	Нематеријална имовина	19.134.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		126.117.461,71	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		275.360.388,94	7.502.024,19
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		20.411.290,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА 01061001			421.889.140,65	7.502.024,19

и у оквиру следећих активности:

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
II-1	Пошумљавање-подизање нових шума 1. Тврди и племенити лишћари 2. Меки лишћари и четинари 3. Багрем	20.000.000,00	0,00	0,00%
II-2	Мелиорација деградираних шума	55.000.000,00	0,00	0,00%
II-3	Мелиорација деградираних шума по санационим плановима оштећених шума услед дејства олујног ветра за ГЈ "Плавањске шуме", "Паланачке аде - Чипски полој", "Багремара", "Дунавске аде", "Камењар", "Тополик" и "Шајкашка"	126.117.461,71	0,00	0,00%
II-4	Унапређивање отворености шума 1. Изградња шумских путева 2. Реконструкција шумских путева	20.000.000,00	0,00	0,00%
II-5	Унапређивање расадничке производње	20.000.000,00	0,00	0,00%
II-6	Набавка опреме за заштиту шума од пожара и елементарних непогода	52.000.000,00	0,00	0,00%
II-7	Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама	9.000.000,00	7.502.024,19	83,36%
II-8	Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за период (2026-2035) за три шумска подручја (Севернобачко, Банатско, Сремско)	18.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2025		320.117.461,71	7.502.024,19	2,34%
III-1	Пошумљавање-подизање нових шума	6.000.000,00	0,00	0,00%
III-2	Мелиорација деградираних шума	26.273.700,00	0,00	0,00%

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
III-3	Унапређивање отворености шума -изградња шумских путева	6.000.000,00	0,00	0,00%
III-4	Градња моста на траси шумског пута	726.300,00	0,00	0,00%
III-5	Унапређивање расадничке производње	2.310.067,94	0,00	0,00%
III-6	Набавка опреме за заштиту шума од пожара	4.374.711,00	0,00	0,00%
III-7	Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица, Јужнобачко шумско подручје (2025-2034)	1.134.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2024.)		46.818.778,94	0,00	0,00%
III-8	Пошумљавање-подизање нових шума	3.104.940,00	0,00	0,00%
III-9	Мелиорација деградираних шума	17.579.250,00	0,00	0,00%
III-10	Изградња шумских путева	5.036.400,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2023.)		25.720.590,00	0,00	0,00%
III-11	Пошумљавање-подизање нових шума	2.393.220,00	0,00	0,00%
III-12	Мелиорација деградираних шума	6.427.800,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2022.)		8.821.020,00	0,00	0,00%
III-13	Пошумљавање-подизање нових шума	12.179.070,00	0,00	0,00%
III-14	Мелиорација деградираних шума	5.732.220,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2021.)		17.911.290,00	0,00	0,00%
III-15	Израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта које се не издаје у закуп чији су корисници општине	2.500.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2013.)		2.500.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		101.771.678,94	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПА 01061001		421.889.140,65	7.502.024,19	1,78%

Реализација ове програмске активности обухвата:

• **пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама**, у износу од **7.502.024,19** динара, односно 83,36% од планираних 9.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу са извештајем о извршеним пословима у 2024. години, у складу с чланом 71. Закона о шумама, а корисници средстава су правна лица из чланова 70. и 73. Закона о шумама и као такви одређени су самим Програмом:

ГОДИШЊИ ПЛАН				9.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				7.502.024,19
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				83,36%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП Војводинашуме Петроварадин	Петроварадин	Нови Сад	6.622.024,19
2	ЈП Национални парк Фрушка гора	Сремска Каменица	Нови Сад	880.000,00
УКУПНО				7.502.024,19

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

За реализацију **Програмске активности Одрживи развој и унапређење ловства** планирана су средства у износу од 112.740.265,00 динара и расходи нису извршавани у првој половини 2025. године.

Распоред и коришћење средстава планираних за ову програмску активност реализоваће се по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АПВ за 2025. годину* („Службени лист АПВ“, број 57/2024), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.000.000,00	0,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.000,00	0,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	84.665.265,00	0,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		112.665.265,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		75.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА 01061002			112.740.265,00	0,00

и у оквиру следећих активности:

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
2.	Друге намене у складу са законом:	75.000,00	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 оградe и др.)			
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2022. године		75.000,00	0,00	0,00%
1.	Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине	70.000.000,00	0,00	0,00%
1.1.	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно - техничких објеката и набавка живе дивљачи			
2.	Друге намене у складу са законом:	41.665.265,00	0,00	0,00%
2.1.	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 оградe и др.)	30.165.265,00	0,00	0,00
2.2.	Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ	2.000.000,00	0,00	
2.3.	Израда и реализација пројеката промоције ловства у АП Војводини	3.000.000,00	0,00	0,00%
2.4.	Субвенционисање трошкова осигурања корисника ловишта на име штете од дивљачи за наступајућу ловну годину и то штете	6.500.000,00	0,00	0,00%

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
	<i>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</i>			
3.	Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама	1.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2025		112.665.265,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПА 01061002		112.740.265,00	0,00	0,00%

ПРОГРАМ	0401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА

За реализацију Програма **Интегрално управљање водама** планирана су средства у износу од 7.508.994.225,76 динара, а извршени су расходи у износу од **2.358.656.920,00** динара, односно 31,41% од плана.

ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		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 2025. години	272.500.000,00	0,00	0,00%
1.2.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2023. године)	113.507.425,76	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПА 04011001		386.007.425,76	0,00	0,00%
ПА 04011002 ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА				
2.1.	Суфинансирање реконструкције, санације изградње и израде пројектно техничке документације објеката јавне канализације у јавној својини у 2025. години	272.500.000,00	0,00	0,00%
2.2.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2022. године)	28.156.800,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПА 04011002		300.656.800,00	0,00	0,00%
ПА 04011003 УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА				
3.1.	Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2025. годину	6.767.330.000,00	2.358.656.920,00	34,85%
УКУПНО ЗА ПА 04011003		6.767.330.000,00	2.358.656.920,00	34,85%

УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		7.453.994.225,76	2.358.656.920,00	31,64%
ПРОЈЕКАТ 04015007 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА „ИСТОЧНИ СРЕМ“				
5007	Изrada техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"	55.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 04015007		55.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0401				
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0401		7.508.994.225,76	2.358.656.920,00	31,41%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2025. годину* („Службени лист АП Војводине, број 57/2024), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	04011001	Уређење и коришћење вода
Функционална класификација	421	Пољопривреда

За реализацију **Програмске активности Уређење и коришћење вода** планирана су средства у износу од **386.007.425,76** динара и расходи нису извршавани у првој половини 2025. године.

Распоред и коришћење средстава планираних за ову програмску активност реализоваће се према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	272.500.000,00	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	113.507.425,76	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		272.500.000,00	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		113.507.425,76	0,00
УКУПНО ЗА 04011001 ПА			386.007.425,76	0,00

Програмска активност	04011002	Заштита вода од загађивања
Функционална класификација	421	Пољопривреда

За реализацију **Програмске активности Заштита вода од загађивања** планирана су средства у износу од **300.656.800,00** динара и расходи нису извршавани у првој половини 2025. године.

Распоред и коришћење средстава планираних за ову програмску активност реализоваће се према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	272.500.000,00	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	28.156.800,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		272.500.000,00	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		28.156.800,00	0,00
УКУПНО ЗА 04011002 ПА			300.656.800,00	0,00

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 **2.358.656.920,00** динара, односно **34,85%** од планираних 6.767.330.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4511	Текуће субвенције за пољопривреду	4.451.034.000,00	1.416.328.760,00
01 02	4511	Текуће субвенције за пољопривреду	1.600.200.000,00	711.500.000,00
01 00	4512	Капиталне субвенције за пољопривреду	384.896.000,00	230.828.160,00
01 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	331.200.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		5.167.130.000,00	1.647.156.920,00
01 02	Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		1.600.200.000,00	711.500.000,00
УКУПНО ЗА ПА 04011003			6.767.330.000,00	2.358.656.920,00

Реализација ове активности обухвата **финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за 2025. годину**, у износу од **2.358.656.920,00** динара, односно 34,85% од планираних 6.767.330.000,00 динара за ту намену, на основу *Уговора* који су закључени са ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, у складу са *Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2025. годину*, на који је Покрајинска влада дала сагласност *Решењем број 000035523 2025 09413 000 000 060 070 04 002* од 15.01.2025. године и *000350952 2025 09413 000 000 060 070 04 009* од 12.02.2025. године.

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

За реализацију Пројекат *Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања „Источни Срем“* планирана су средства у износу од 55.000.000,00 динара и расходи нису извршавани у првој половини 2025. године.

Средства су планирана 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

Пројекат, чија је израда предвиђена уговором, није завршен у целости и уговор је анексиран јер 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.

Након што се усвоје измене и допуне ППППН пружалац ће наставити са извршењем уговорних обавеза. Рок за реализацију је померен на 15.12.2025. године.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Т. глава Раздео	Назив		Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ							
6061003	ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА							
111	Извршни и законодавни органи							
111	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.025.000,00	8.501.517,49	6.516.920,00	1.984.597,49	76,66	21,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.025.000,00	8.501.517,49	6.516.920,00	1.984.597,49	76,66	21,70
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	30.025.000,00	8.501.517,49	6.516.920,00	1.984.597,49	76,66	21,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	30.025.000,00	8.501.517,49	6.516.920,00	1.984.597,49	76,66	21,70
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	30.025.000,00	8.501.517,49	6.516.920,00	1.984.597,49	76,66	21,70
607	СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ							
6071001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА							
111	Извршни и законодавни органи							
112	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.000.000,00	1.500.000,00	1.235.493,88	264.506,12	82,37	24,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	1.500.000,00	1.235.493,88	264.506,12	82,37	24,71
113	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000,00	1.150.000,00	695.216,06	454.783,94	60,45	27,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.150.000,00	695.216,06	454.783,94	60,45	27,81
114	426	МАТЕРИЈАЛ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	7.501.000,00	2.650.000,00	1.930.709,94	719.290,06	72,86	25,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	7.501.000,00	2.650.000,00	1.930.709,94	719.290,06	72,86	25,74
6071004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
111	Извршни и законодавни органи							
115	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	113.003.379,95	55.992.758,03	55.747.852,69	244.905,34	99,56	49,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	113.003.379,95	55.992.758,03	55.747.852,69	244.905,34	99,56	49,33
116	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.120.012,06	8.485.152,85	8.445.799,94	39.352,91	99,54	49,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.120.012,06	8.485.152,85	8.445.799,94	39.352,91	99,54	49,33
117	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.245.667,67	320.000,00	304.394,81	15.605,19	95,12	24,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.245.667,67	320.000,00	304.394,81	15.605,19	95,12	24,44
118	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.450.000,00	1.249.000,00	1.052.523,28	196.476,72	84,27	42,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.450.000,00	1.249.000,00	1.052.523,28	196.476,72	84,27	42,96
119	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.555.547,60	1.000.000,00	977.964,58	22.035,42	97,80	38,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.555.547,60	1.000.000,00	977.964,58	22.035,42	97,80	38,27
120	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.660.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.660.000,00					0,00
121	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00					0,00
122	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	200.000,00	69.500,00	130.500,00	34,75	17,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,00	69.500,00	130.500,00	34,75	17,38
123	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.650.995,22	8.290.000,00	7.924.859,54	365.140,46	95,60	38,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.650.995,22	8.290.000,00	7.924.859,54	365.140,46	95,60	38,38
124	426	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	40.000,00	31.650,00	8.350,00	79,13	21,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	40.000,00	31.650,00	8.350,00	79,13	21,10
125	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00

							Укупна средства						
И пор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Раздео	Програм	Глава	Страна	Функционална	Програмска	Страна							
126	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.765.600,00	423.512,00	423.512,00	0,00	100,00	23,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.765.600,00	423.512,00	423.512,00		100,00	23,99
127	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						922.000,00	626.488,00	453.490,00	172.998,00	72,39	49,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета						922.000,00	626.488,00	453.490,00	172.998,00	72,39	49,19
128	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						180.000,00	180.000,00	179.095,00	905,00	99,50	99,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета						180.000,00	180.000,00	179.095,00	905,00	99,50	99,50
129	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111						162.120.202,50	76.806.910,88	75.610.641,84	1.196.269,04	98,44	46,64
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004						162.120.202,50	76.806.910,88	75.610.641,84	1.196.269,04	98,44	46,64
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607						169.621.202,50	79.456.910,88	77.541.351,78	1.915.559,10	97,59	45,71
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА											
10011003		ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ											
840		Верске и остале услуге заједнице											
130	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						45.000.000,00	2.440.000,00		2.440.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета						45.000.000,00	2.440.000,00		2.440.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840						45.000.000,00	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003						45.000.000,00	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00	0,00
10011004		ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА											
840		Верске и остале услуге заједнице											
131	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						80.000.000,00	41.681.239,26	40.000.000,00	1.681.239,26	95,97	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета						80.000.000,00	41.681.239,26	40.000.000,00	1.681.239,26	95,97	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840						80.000.000,00	41.681.239,26	40.000.000,00	1.681.239,26	95,97	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004						80.000.000,00	41.681.239,26	40.000.000,00	1.681.239,26	95,97	50,00
10011005		РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											
111		Извршни и законодавни органи											
132	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета						10.000,00					0,00
133	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета						10.000,00					0,00
134	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						10.000.000,00	3.000.000,00	833.000,00	2.167.000,00	27,77	8,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета						10.000.000,00	3.000.000,00	833.000,00	2.167.000,00	27,77	8,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111						10.020.000,00	3.000.000,00	833.000,00	2.167.000,00	27,77	8,31
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005						10.020.000,00	3.000.000,00	833.000,00	2.167.000,00	27,77	8,31
10011006		АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ											
111		Извршни и законодавни органи											
135	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						1.000.000,00	500.000,00	382.800,00	117.200,00	76,56	38,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.000.000,00	500.000,00	382.800,00	117.200,00	76,56	38,28
136	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						200.000,00	100.000,00	82.000,00	18.000,00	82,00	41,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета						200.000,00	100.000,00	82.000,00	18.000,00	82,00	41,00
137	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						7.615.000,00	1.100.000,00	420.637,54	679.362,46	38,24	5,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета						7.615.000,00	1.100.000,00	420.637,54	679.362,46	38,24	5,52
138	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						2.510.800,00	1.000.000,00	459.532,55	540.467,45	45,95	18,30
	01 00	Општи приходи и примања буџета						2.510.800,00	1.000.000,00	459.532,55	540.467,45	45,95	18,30
139	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						130.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета						130.000,00					0,00

				Укупна средства						
Назив				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
И пор. финансирања	Економска класификација	Број позива на функцију	Функционална класификација	Пројекат	Година	Раздо				
140	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			23.889.200,00	6.522.106,81	4.889.200,00	1.632.906,81	74,96	20,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета			23.889.200,00	6.522.106,81	4.889.200,00	1.632.906,81	74,96	20,47
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111			35.345.000,00	9.222.106,81	6.234.170,09	2.987.936,72	67,60	17,64
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006			35.345.000,00	9.222.106,81	6.234.170,09	2.987.936,72	67,60	17,64
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001			170.365.000,00	56.343.346,07	47.067.170,09	9.276.175,98	83,54	27,63
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			2.500.000,00	563.670,00	509.259,30	54.410,70	90,35	20,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета			2.500.000,00	563.670,00	509.259,30	54.410,70	90,35	20,37
142	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			17.658.399,75	8.120.056,58	8.027.407,79	92.648,79	98,86	45,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета			17.658.399,75	8.120.056,58	8.027.407,79	92.648,79	98,86	45,46
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111			20.158.399,75	8.683.726,58	8.536.667,09	147.059,49	98,31	42,35
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001			20.158.399,75	8.683.726,58	8.536.667,09	147.059,49	98,31	42,35
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602			20.158.399,75	8.683.726,58	8.536.667,09	147.059,49	98,31	42,35
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)			72.524.848,00	38.500.000,00	38.149.579,57	350.420,43	99,09	52,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета			72.524.848,00	38.500.000,00	38.149.579,57	350.420,43	99,09	52,60
144	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			10.987.514,47	5.832.750,00	5.779.661,50	53.088,50	99,09	52,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета			10.987.514,47	5.832.750,00	5.779.661,50	53.088,50	99,09	52,60
145	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			425.965,57	92.000,00	87.790,50	4.209,50	95,42	20,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета			425.965,57	92.000,00	87.790,50	4.209,50	95,42	20,61
146	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			2.500.000,00	890.000,00	629.066,55	260.933,45	70,68	25,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета			2.500.000,00	890.000,00	629.066,55	260.933,45	70,68	25,16
147	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.833.602,58	830.000,00	805.394,53	24.605,47	97,04	43,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета			1.833.602,58	830.000,00	805.394,53	24.605,47	97,04	43,92
148	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.045.000,00	649.500,00	486.854,80	162.645,20	74,96	46,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета			1.045.000,00	649.500,00	486.854,80	162.645,20	74,96	46,59
149	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			91.000,00	36.000,00	32.093,22	3.906,78	89,15	35,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета			91.000,00	36.000,00	32.093,22	3.906,78	89,15	35,27
150	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			300.000,00	140.000,00	76.100,00	63.900,00	54,36	25,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета			300.000,00	140.000,00	76.100,00	63.900,00	54,36	25,37
151	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			15.151.000,00	3.982.130,00	3.304.716,69	677.413,31	82,99	21,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета			15.151.000,00	3.982.130,00	3.304.716,69	677.413,31	82,99	21,81
152	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			610.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	98,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета			610.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	98,36
153	426	МАТЕРИЈАЛ			1.495.000,00	240.000,00	216.233,01	23.766,99	90,10	14,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета			1.495.000,00	240.000,00	216.233,01	23.766,99	90,10	14,46
154	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			1.000,00			0,00		0,00
155	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			130.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			130.000,00			0,00		0,00
156	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			25.000,00	15.000,00	13.490,00	1.510,00	89,93	53,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета			25.000,00	15.000,00	13.490,00	1.510,00	89,93	53,96
157	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			10.000,00			0,00		0,00

												Укупна средства						
И пор	финансијска	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.
158	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									46.820.400,00	46.759.400,00	46.592.592,21	166.807,79	99,64	99,51	
		01 00	Општи приходи и примања буџета									46.820.400,00	46.759.400,00	46.592.592,21	166.807,79	99,64	99,51	
159	541		ЗЕМЉИШТЕ									461.100,00	461.100,00	458.782,71	2.317,29	99,50	99,50	
		01 00	Општи приходи и примања буџета									461.100,00	461.100,00	458.782,71	2.317,29	99,50	99,50	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980													154.411.430,62	99.027.880,00	97.232.355,29	1.795.524,71	98,19	62,97
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001													154.411.430,62	99.027.880,00	97.232.355,29	1.795.524,71	98,19	62,97
20011002	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ																	
980	Образовање неklasификовано на другом месту																	
160	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									5.110.000,00	1.800.000,00	1.516.975,33	283.024,67	84,28	29,69	
		01 00	Општи приходи и примања буџета									5.110.000,00	1.800.000,00	1.516.975,33	283.024,67	84,28	29,69	
161	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									8.690.000,00	2.900.000,00	2.328.086,55	571.913,45	80,28	26,79	
		01 00	Општи приходи и примања буџета									8.690.000,00	2.900.000,00	2.328.086,55	571.913,45	80,28	26,79	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980													13.800.000,00	4.700.000,00	3.845.061,88	854.938,12	81,81	27,86
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002													13.800.000,00	4.700.000,00	3.845.061,88	854.938,12	81,81	27,86
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001													168.211.430,62	103.727.880,00	101.077.417,17	2.650.462,83	97,44	60,09
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ																	
20021001	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА																	
910	Предшколско и основно образовање																	
162	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									840.000.000,00	504.000.000,00	435.918.146,60	68.081.853,40	86,49	51,90	
		07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе									840.000.000,00	504.000.000,00	435.918.146,60	68.081.853,40	86,49	51,90	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910													840.000.000,00	504.000.000,00	435.918.146,60	68.081.853,40	86,49	51,90
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001													840.000.000,00	504.000.000,00	435.918.146,60	68.081.853,40	86,49	51,90
20021002	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА																	
910	Предшколско и основно образовање																	
163	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									74.357.458,80	47.047.279,80	11.201.014,08	35.846.265,72	23,81	15,06	
		01 00	Општи приходи и примања буџета									24.000.000,00	9.472.800,00		9.472.800,00	0,00	0,00	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									50.357.458,80	37.574.479,80	11.201.014,08	26.373.465,72	29,81	22,24	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910													74.357.458,80	47.047.279,80	11.201.014,08	35.846.265,72	23,81	15,06
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002													74.357.458,80	47.047.279,80	11.201.014,08	35.846.265,72	23,81	15,06
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002													914.357.458,80	551.047.279,80	447.119.160,68	103.928.119,12	81,14	48,90
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ																	
20031002	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА																	
910	Предшколско и основно образовање																	
164	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									1.673.000,00	1.673.000,00		1.673.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета									1.673.000,00	1.673.000,00		1.673.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910													1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	1.673.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002													1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	1.673.000,00	0,00	0,00
20031004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА																	
910	Предшколско и основно образовање																	
165	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									24.250.000,00	10.170.287,00	3.912.527,68	6.257.759,32	38,47	16,13	
		01 00	Општи приходи и примања буџета									24.250.000,00	10.170.287,00	3.912.527,68	6.257.759,32	38,47	16,13	
166	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									9.900.000,00	3.793.780,00		3.793.780,00	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета									9.900.000,00	3.793.780,00		3.793.780,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910													34.150.000,00	13.964.067,00	3.912.527,68	10.051.539,32	28,02	11,46
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004													34.150.000,00	13.964.067,00	3.912.527,68	10.051.539,32	28,02	11,46
20031005	ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ																	

										Укупна средства					
И пор.	финансирања	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програма	структура	Назив						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
910		Предшколско и основно образовање													
167	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								2.000.000,00	2.000.000,00	1.642.844,48	357.155,52	82,14	82,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета								2.000.000,00	2.000.000,00	1.642.844,48	357.155,52	82,14	82,14
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	2.000.000,00	2.000.000,00	1.642.844,48	357.155,52	82,14	82,14
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	2.000.000,00	2.000.000,00	1.642.844,48	357.155,52	82,14	82,14
20031006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА													
910		Предшколско и основно образовање													
168	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								450.619.450,15	169.303.021,79	54.707.618,28	114.595.403,51	32,31	12,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета								315.288.180,00	72.713.776,56	288.180,00	72.425.596,56	0,40	0,09
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								135.331.270,15	96.589.245,23	54.419.438,28	42.169.806,95	56,34	40,21
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	450.619.450,15	169.303.021,79	54.707.618,28	114.595.403,51	32,31	12,14
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	450.619.450,15	169.303.021,79	54.707.618,28	114.595.403,51	32,31	12,14
20034007		УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ													
910		Предшколско и основно образовање													
169	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								800.000,00	500.000,00	453.626,10	46.373,90	90,73	56,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета								800.000,00	500.000,00	453.626,10	46.373,90	90,73	56,70
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	800.000,00	500.000,00	453.626,10	46.373,90	90,73	56,70
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	800.000,00	500.000,00	453.626,10	46.373,90	90,73	56,70
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	489.242.450,15	187.440.088,79	60.716.616,54	126.723.472,25	32,39	12,41
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ													
20041002		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА													
920		Средње образовање													
170	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								18.837.000,00	13.344.961,80	7.974.016,00	5.370.945,80	59,75	42,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета								18.837.000,00	13.344.961,80	7.974.016,00	5.370.945,80	59,75	42,33
171	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								6.213.000,00	2.253.310,50		2.253.310,50	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								6.213.000,00	2.253.310,50		2.253.310,50	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	25.050.000,00	15.598.272,30	7.974.016,00	7.624.256,30	51,12	31,83
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	25.050.000,00	15.598.272,30	7.974.016,00	7.624.256,30	51,12	31,83
20041004		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА													
920		Средње образовање													
172	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								1.827.000,00	1.827.000,00		1.827.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.827.000,00	1.827.000,00		1.827.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	1.827.000,00	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	1.827.000,00	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	0,00	0,00
20041005		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА													
920		Средње образовање													
173	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								244.746.290,93	93.235.502,24	5.670.952,80	87.564.549,44	6,08	2,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета								191.572.567,13	40.061.778,44		40.061.778,44	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								53.173.723,80	53.173.723,80	5.670.952,80	47.502.771,00	10,66	10,66
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	244.746.290,93	93.235.502,24	5.670.952,80	87.564.549,44	6,08	2,32
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	244.746.290,93	93.235.502,24	5.670.952,80	87.564.549,44	6,08	2,32
20044007		ИЗГРАДЊА ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА - УЧИОНИЦЕ СА ВЕЖБАОНИЦОМ У ОКВИРУ ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" У СЕНТИ													
920		Средње образовање													
174	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								16.430.031,14	4.645.805,19		4.645.805,19	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								16.430.031,14	4.645.805,19		4.645.805,19	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	16.430.031,14	4.645.805,19	0,00	4.645.805,19	0,00	0,00

И пор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20044007	16.430.031,14	4.645.805,19	0,00	4.645.805,19	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	288.053.322,07	115.306.579,73	13.644.968,80	101.661.610,93	11,83	4,74
2007		ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА						
20071004		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА						
960		Помоћне услуге образовању						
175	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.500.000,00	2.500.000,00	1.867.000,00	633.000,00	74,68	74,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	1.867.000,00	633.000,00	74,68	74,68
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	2.500.000,00	2.500.000,00	1.867.000,00	633.000,00	74,68	74,68
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004	2.500.000,00	2.500.000,00	1.867.000,00	633.000,00	74,68	74,68
20071005		РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА						
960		Помоћне услуге образовању						
176	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	154.081.912,00	100.033.800,00	70.033.800,00	30.000.000,00	70,01	45,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	154.081.912,00	100.033.800,00	70.033.800,00	30.000.000,00	70,01	45,45
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	154.081.912,00	100.033.800,00	70.033.800,00	30.000.000,00	70,01	45,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	154.081.912,00	100.033.800,00	70.033.800,00	30.000.000,00	70,01	45,45
20071006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА						
960		Помоћне услуге образовању						
177	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.013.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00					0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.013.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	18.013.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	18.013.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	174.594.912,00	102.533.800,00	71.900.800,00	30.633.000,00	70,12	41,18
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	2.424.629.175,89	1.213.041.129,34	834.121.072,15	378.920.057,19	68,76	34,40
0601		ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА						
2001		УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА						
20011005		РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ						
980		Образовање неklasификовано на другом месту						
178	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19.893.780,93	9.454.790,04	9.397.865,28	56.924,76	99,40	47,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.893.780,93	9.454.790,04	9.397.865,28	56.924,76	99,40	47,24
179	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.013.917,31	1.438.043,22	1.423.776,60	14.266,62	99,01	47,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.013.917,31	1.438.043,22	1.423.776,60	14.266,62	99,01	47,24
180	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	380.000,00	160.000,00	115.633,50	44.366,50	72,27	30,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	130.000,00	102.744,00	27.256,00	79,03	29,36
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	30.000,00	30.000,00	12.889,50	17.110,50	42,96	42,96
181	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	457.701,76			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	457.701,76					0,00
182	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.190.000,00	338.225,62	301.475,64	36.749,98	89,13	25,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	248.225,62	235.320,79	12.904,83	94,80	21,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	80.000,00	80.000,00	66.154,85	13.845,15	82,69	82,69
183	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300.000,00	300.000,00	252.541,55	47.458,45	84,18	84,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	252.541,55	47.458,45	84,18	84,18

		Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
184	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.921.000,00	853.024,08	681.040,37	171.983,71	79,84	35,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.851.000,00	783.024,08	679.946,37	103.077,71	86,84	36,73
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	50.000,00	50.000,00	1.094,00	48.906,00	2,19	2,19
185	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	820.000,00	540.000,00	184.903,98	355.096,02	34,24	22,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	220.000,00	98.329,14	121.670,86	44,70	19,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	250.000,00	250.000,00	86.574,84	163.425,16	34,63	34,63
186	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.100.000,00	1.587.300,00	1.177.859,36	409.440,64	74,21	19,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.860.000,00	1.347.300,00	1.174.359,36	172.940,64	87,16	20,04
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	95.000,00	95.000,00		95.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	145.000,00	145.000,00	3.500,00	141.500,00	2,41	2,41
187	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.160.000,00	280.000,00	2.600,00	277.400,00	0,93	0,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	20.000,00	2.600,00	17.400,00	13,00	0,29
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	260.000,00	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00
188	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	320.000,00	217.500,00	34.773,21	182.726,79	15,99	10,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	157.500,00	9.753,21	147.746,79	6,19	3,75
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	30.000,00	30.000,00	25.020,00	4.980,00	83,40	83,40
189	426	МАТЕРИЈАЛ	1.945.000,00	619.405,44	148.347,41	471.058,03	23,95	7,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.590.000,00	264.405,44	132.787,50	131.617,94	50,22	8,35
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	165.000,00	165.000,00	10.000,00	155.000,00	6,06	6,06
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	190.000,00	190.000,00	5.559,91	184.440,09	2,93	2,93
190	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00					0,00
191	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	320.000,00	315.000,00	9.264,00	305.736,00	2,94	2,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	45.000,00	9.264,00	35.736,00	20,59	18,53
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	265.000,00	265.000,00		265.000,00	0,00	0,00
192	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
193	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00	390.000,00	290.280,00	99.720,00	74,43	58,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	390.000,00	290.280,00	99.720,00	74,43	58,06
194	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	40.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980			38.374.400,00	16.498.288,40	14.020.360,90	2.477.927,50	84,98	36,54
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005			38.374.400,00	16.498.288,40	14.020.360,90	2.477.927,50	84,98	36,54
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001			38.374.400,00	16.498.288,40	14.020.360,90	2.477.927,50	84,98	36,54
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601			38.374.400,00	16.498.288,40	14.020.360,90	2.477.927,50	84,98	36,54

							Укупна средства					
Назив							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извршност	Финансирања	Економска класификација	Број позивања	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео				
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)					23.343.978,35	11.427.621,33	11.292.757,50	134.863,83	98,82	48,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета					12.752.956,75	5.713.810,66	5.646.378,74	67.431,92	98,82	44,28
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					10.591.021,60	5.713.810,67	5.646.378,76	67.431,91	98,82	53,31
196	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.536.612,71	1.728.284,65	1.710.852,82	17.431,83	98,99	48,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.932.072,94	864.142,30	855.426,38	8.715,92	98,99	44,28
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					1.604.539,77	864.142,35	855.426,44	8.715,91	98,99	53,31
197	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					250.000,00	20.175,00		20.175,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					125.000,00	10.087,50		10.087,50	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					125.000,00	10.087,50		10.087,50	0,00	0,00
198	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					400.000,00	43.640,00		43.640,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					200.000,00	21.820,00		21.820,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					200.000,00	21.820,00		21.820,00	0,00	0,00
199	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					2.500.000,00	914.384,00	902.228,84	12.155,16	98,67	36,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.250.000,00	457.192,00	451.114,42	6.077,58	98,67	36,09
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					1.250.000,00	457.192,00	451.114,42	6.077,58	98,67	36,09
200	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					260.000,00	260.000,00	248.305,65	11.694,35	95,50	95,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета					130.000,00	130.000,00	124.152,82	5.847,18	95,50	95,50
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					130.000,00	130.000,00	124.152,83	5.847,17	95,50	95,50
201	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					6.912.261,00	1.939.326,10	1.297.878,70	641.447,40	66,92	18,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета					3.261.090,00	958.394,07	648.939,34	309.454,73	67,71	19,90
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					3.651.171,00	980.932,03	648.939,36	331.992,67	66,16	17,77
202	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					300.000,00	25.630,00		25.630,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					150.000,00	12.815,00		12.815,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					150.000,00	12.815,00		12.815,00	0,00	0,00
203	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					5.359.730,00	1.212.592,45	1.020.438,52	192.153,93	84,15	19,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.429.865,00	606.296,23	510.219,25	96.076,98	84,15	21,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					2.929.865,00	606.296,22	510.219,27	96.076,95	84,15	17,41
204	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					350.000,00	45.523,50		45.523,50	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					175.000,00	22.761,75		22.761,75	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					175.000,00	22.761,75		22.761,75	0,00	0,00
205	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					800.000,00	147.632,50	36.000,00	111.632,50	24,38	4,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета					400.000,00	73.816,25	18.000,00	55.816,25	24,38	4,50
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					400.000,00	73.816,25	18.000,00	55.816,25	24,38	4,50
206	426	МАТЕРИЈАЛ					6.271.578,29	1.598.046,41	152.020,39	1.446.026,02	9,51	2,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.897.913,00	768.821,94	76.010,19	692.811,75	9,89	4,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					4.373.665,29	829.224,47	76.010,20	753.214,27	9,17	1,74
207	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					126.000,00	28.292,20	10.110,39	18.181,81	35,74	8,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета					63.000,00	14.146,10	5.055,19	9.090,91	35,74	8,02
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					63.000,00	14.146,10	5.055,20	9.090,90	35,74	8,02
208	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					3.178.310,54	1.620.891,30		1.620.891,30	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.921.573,20	810.445,65		810.445,65	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					1.256.737,34	810.445,65		810.445,65	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							53.588.470,89	21.012.039,44	16.670.592,81	4.341.446,63	79,34	31,11
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071008							53.588.470,89	21.012.039,44	16.670.592,81	4.341.446,63	79,34	31,11
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007							53.588.470,89	21.012.039,44	16.670.592,81	4.341.446,63	79,34	31,11

Истор финансирани Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0602	53.588.470,89	21.012.039,44	16.670.592,81	4.341.446,63	79,34	31,11
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	2.516.592.046,78	1.250.551.457,18	864.812.025,86	385.739.431,32	69,15	34,36

								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							1.389.686.562,89	542.320.713,17	349.056.384,52	193.264.328,65	64,36	25,12
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника							400.000,00	400.000,00	10.000,00	390.000,00	2,50	2,50
	07 00 Трансфери од других нивоа власти							26.900.000,00	10.547.489,99	8.335.296,48	2.212.193,51	79,03	30,99
	07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе							840.000.000,00	504.000.000,00	435.918.146,60	68.081.853,40	86,49	51,90
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							258.305.483,89	191.983.254,02	71.291.405,16	120.691.848,86	37,13	27,60
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства							1.300.000,00	1.300.000,00	200.793,10	1.099.206,90	15,45	15,45
УКУПНО								2.516.592.046,78	1.250.551.457,18	864.812.025,86	385.739.431,32	69,15	34,36

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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 општинских аката и збирке важећих општинских аката	30.025.000,00	6.516.920,00	23.508.080,00	21,71
2		Укупно за програм 0606					30.025.000,00	6.516.920,00	23.508.080,00	21,70
3	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	7.501.000,00	1.930.709,94	5.570.290,06	25,74
4					06071004	Администрација и управљање	162.120.202,50	75.610.641,84	86.509.560,66	46,64
5		Укупно за програм 0607					169.621.202,50	77.541.351,78	92.079.850,72	45,71
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	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
7					10011004	Подршка националним саветима националних мањина	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	50,00
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	10.020.000,00	833.000,00	9.187.000,00	8,31
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	35.345.000,00	6.234.170,09	29.110.829,91	17,64
10		Укупно за програм 1001					170.365.000,00	47.067.170,09	123.297.829,91	27,63
11	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	20.158.399,75	8.536.667,09	11.621.732,66	42,35
12		Укупно за програм 1602					20.158.399,75	8.536.667,09	11.621.732,66	42,35
13	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20011001	Администрација, управљање и надзор	154.411.430,62	97.232.355,29	57.179.075,33	62,97
14					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	13.800.000,00	3.845.061,88	9.954.938,12	27,86

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
15					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања - Финансирање делатности Педагошког завода Војводине	38.374.400,00	14.020.360,90	24.354.039,10	36,54
16		Укупно за програм 2001					206.585.830,62	115.097.778,07	91.488.052,55	55,71
17	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	840.000.000,00	435.918.146,60	404.081.853,40	51,90
18					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	74.357.458,80	11.201.014,08	63.156.444,72	15,06
19		Укупно за програм 2002					914.357.458,80	447.119.160,68	467.238.298,12	48,90
20	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031002	Двојезичка настава у основним школама	1.673.000,00	0,00	1.673.000,00	0,00
21					20031004	Подизање квалитета основног образовања	34.150.000,00	3.912.527,68	30.237.472,32	11,46
22					20031005	Образовање одраслих	2.000.000,00	1.642.844,48	357.155,52	82,14
23					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	450.619.450,15	54.707.618,28	395.911.831,87	12,14
24					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	800.000,00	453.626,10	346.373,90	56,70
25		Укупно за програм 2003					489.242.450,15	60.716.616,54	428.525.833,61	12,41
26	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041002	Подизање квалитета средњег образовања	25.050.000,00	7.974.016,00	17.075.984,00	31,83
27					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	0,00
28					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	244.746.290,93	5.670.952,80	239.075.338,13	2,32
29					20044007	Изградња школског објекта - учионице са вежбаоницом у оквиру Гимназије са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" у Сенти	16.430.031,14	0,00	16.430.031,14	0,00
30		Укупно за програм 2004					288.053.322,07	13.644.968,80	274.408.353,27	4,74
31	2007	Подршка у образовању ученика и студената	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.500.000,00	1.867.000,00	633.000,00	74,68

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
32					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	154.081.912,00	70.033.800,00	84.048.112,00	45,45
33					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	18.013.000,00	0,00	18.013.000,00	0,00
34					20071008	Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања - Финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар	53.588.470,89	16.670.592,81	36.917.878,08	31,11
35		Укупно за програм 2007					228.183.382,89	88.571.392,81	139.611.990,08	38,82
36						УКУПНО	2.516.592.046,78	864.812.025,86	1.651.780.020,92	34,36

* 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 2025. годину планирана средства за **Раздео 6 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице** износе **2.516.592.046,78** динара (укључујући средства из сталне и текуће буџетске резерве), а извршено је **864.812.025,86** динара, што је 34,37% у односу на план. Средства су планирана и извршена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирана средства износе 1.389.686.562,89 динара, извршено је 349.056.384,52 динара, што је 25,12% у односу на план;
- 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника - планирана средства износе 400.000,00 динара, извршено је 10.000,00 динара, што је 2,50% у односу на план;
- 07 00 – Трансфери од других нивоa власти - планирана средства износе 26.900.000,00 динара, извршено је 8.335.296,50 динара, што је 30,99% у односу на план;
- 07 08 - Трансфери од других нивоa власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирана средства износе 840.000.000,00 динара, извршено је 435.918.146,60 динара, што је 51,90% у односу на план;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - планирана средства износе 258.305.483,89 динара, извршено је 71.291.405,16 динара, што је 27,60% у односу на план;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства – планирани суфицит износи 1.300.000,00 динара, извршено је 200.793,10 динара, што је 15,45% 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 30.025.000,00 динара, а извршено је **6.516.920,00** динара што је 21,70% 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 169.621.202,50 динара, од тога је извршено је **77.541.351,78** динара, што је 45,71% 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 7.501.000,00 динара, а извршено је **1.930.709,94** динара што је 25,74% планираних средстава, 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 5.000.000,00 динара, а утрошено је **1.235.493,88** динара или 24,71 % 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 2.500.000,00 динара, а утрошено је **695.216,06** динара или 27,81% плана. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (нису запослени у Секретаријату) за полагање државног стручног испита, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Материјал – планирана средства износе 1.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Програмска активност 6071004 - Администрација и управљање

Укупно планирана средства износе 162.120.202,50 динара, од тога је извршено је 75.610.641,84 динара, што је 46,64% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - Укупно планирана средства износе 113.003.379,95 динара, а реализовано је укупно **55.747.852,69** динара или 49,33% 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 17.120.012,06 динара, а реализовано је 8.445.799,94 динара или 49,33% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 5.574.785,52 динара и доприносе за здравствено осигурање 2.871.014,42 динара.

Накнаде у натури - Укупно планирана средства износе 1.245.667,67 динара, а утрошено **304.394,81** динара или 24,44% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова куповине месечних претплатних карата у градском и приградском саобраћају.

Социјална давања запосленима - Укупно је планирано 2.450.000,00 динара, а извршено је **1.052.523,28** динара или 42,96% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла утрошено је 224.655,32 динара, расходи за образовање деце запослених 149.189,52 динара, отпремнине и помоћи 197.068,00 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом утрошено је 481.610,44 динара.

Накнаде трошкова за запослене –планирана средства износе 2.555.547,60 динара, а извршено је **977.964,58** динара или 38,27% 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- планирана средства износе 1.660.000,00 динара, а у извештајном периоду средства нису трошена.

Стални трошкови –планирана средства износе 15.000,00 динара, нису трошена.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 400.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 69.500,00 динара или 17,38% планираних средстава.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 20.650.995,22 динара, а извршени су расходи од **7.924.859,54** динара, што је 38,38% планираних средстава. Средства су извршена за: компјутерске услуге

631.074,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 45.760,00 динара и стручне услуге 7.248.025,54 динара за исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

Материјал - Укупно планирана средства износе 150.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 31.650,00 динара или 21,10% планираних средстава. Исплате су извршене на име накнада трошкова израде и испоруке квалификованих електронских сертификата за електронски потпис.

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

Остале дотације и трансфери - Укупно планирана средства износе 1.765.600,00 динара. Утрошено је **423.512,00** динара односно 23,99% од плана и то за исплату учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - Укупно планирана средства износе 922.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 453.490,00 динара или 49,19% укупно планираних средстава за те намене и исплату учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Новчане казне и пенали по решењу судова - Укупно планирана средства износе 180.000,00 динара. Утрошено је укупно **179.095,00** динара или 99,50% планираних средстава. Средства су утрошена по основу пресуда судова, а као обавеза Секретаријата.

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 170.365.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **47.067.170,09** динара односно 27,63% 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 45.000.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Програмска активност 1004 - Подршка националним саветима националних мањина

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 80.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **40.000.000,00** динара или 50,00% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама** за суфинансирање сталних трошкова и редовне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине. Покрајинском скупштинском одлуком о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина („Сл.лист АПВ“, број 8/2019).

НАЦИОНАЛНИ САВЕТИ

Рб.	Назив националног савета	Укупно исплаћено у 2025. години		
		Стални трошкови	Редовне делатности	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	8.636.380,00	7.304.120,00	15.940.500,00
2	Национални савет словачке националне мањине	2.270.580,00	1.872.500,00	4.143.080,00
3	Национални савет румунске националне мањине	1.621.820,00	1.215.120,00	2.836.940,00
4	Национални савет русинске националне мањине	995.060,00	989.860,00	1.984.920,00
5	Национални савет украјинске националне мањине	449.000,00	601.140,00	1.050.140,00
6	Национално вијеће хрватске националне мањине	1.458.280,00	1.623.920,00	3.082.200,00
7	Национални савет буњевачке националне мањине	634.260,00	925.640,00	1.559.900,00
8	Национални савет македонске националне мањине	612.940,00	1.049.360,00	1.662.300,00
9	Национални савет немачке националне мањине	488.540,00	627.600,00	1.116.140,00
10	Национални савет чешке националне мањине	485.100,00	601.860,00	1.086.960,00
11	Национални савет црногорске националне мањине	615.240,00	965.240,00	1.580.480,00
12	Национални савет ромске националне мањине	1.127.140,00	1.673.660,00	2.800.800,00
13	Национални савет пољске националне мањине	385.660,00	469.980,00	855.640,00
14	Национални савет ашкалијске националне мањине	55.000,00	20.000,00	75.000,00
15	Национални савет египатске националне мањине	55.000,00	20.000,00	75.000,00
16	Национални савет грчке националне мањине	55.000,00	20.000,00	75.000,00
17	Национални савет руске националне мањине	55.000,00	20.000,00	75.000,00
УКУПНО		20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00

Програмска активност 1005 - Развој вишејезичности на територији АП Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе 10.020.000,00 динара, а у извештајном периоду средства нису трошена.

Награде запосленима и остали посебни расходи- Укупно планирана средства износе 10.000,00 динара. У извештајном периоду средства нису трошена.

Услуге по уговору – планирана средства износе 10.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана средства износе 10.000.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 833.000,00 динара или 8,31% планираних средстава. 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 2025. годину (Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница „Службени лист АПВ“ број 14/2015).

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку :

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/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 35.345.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **6.234.170,09** динара односно 17,64% планираних средстава.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 1.000.000,00 динара, а утрошено је **382.800,00** динара односно 38,28% од плана, за трошкове закупа имовине и опреме за потребе Потпројекта.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 200.000,00 динара, а утрошено је 82.000,00 динара или 41% планираних средстава.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 7.615.000,00 динара, а утрошено је **420.637,54** или 5,52% планираних средстава. Средства су утрошена за стручне услуге 239.197,54 динара, за трошкове репрезентације 181.440,00 динара.

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана средства износе 2.510.800,00 динара, а утрошено је **459.532,55** динара односно 18,30% од плана. Средства су утрошена за услуге репрезентације за потребе Потпројекта и по основу *јавног конкурса* за финансирање квиз такмичења "Колико се познајемо" – седамнаести циклус, као и део трошкова организације едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа (награде школама, дневнице професора).

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку :

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/kviz.pdf>

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

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 23.889.200,00 динара, а извршени су расходи од **4.889.200,00** динара, односно 20,47% планираних средстава. Средства су пренета по основу јавног конкурса за финансирање квиз такмичења "Колико се познајемо" – седамнаести циклус, јавног конкурса за суфинансирање потпројекта "Мултикултурализам на клик", јавног конкурса за организацију регионалних

квиз такмичења "Колико се познајемо" – шеснаести циклус, јавног конкурса за организацију едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа .

Додела средстава по конкурсима може се видети на следећим линковима:

Реализација јавног конкурса за суфинансирање потпројекта "Мултикултурализам на клик"
<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/multi-na-klik.pdf>

Реализација Конкурса за организацију едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа
<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/kamp-multikulturalizma.pdf>

ПРОГРАМ 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа

Програмска активност 1001 - Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче
Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 20.158.399,75 динара, а извршени су расходи у износу од **8.536.667,09** динара, односно 42,35% планираних средстава за следеће намене:

Награде запосленима и остали посебни расходи – Укупно планирана средства износе 2.500.000,00 динара, а утрошено је **509.259,30** динара или 20,37% 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 17.658.399,75 динара, а утрошено је **8.027.407,79** динара или 45,46% од плана. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (нису запослени у Секретаријату) за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

2001 - УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

Планирана су средства у укупном износу од 168.211.430,62 динара у оквиру *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета*. Извршење је у извештајном периоду **101.077.417,17** динара, односно 60,09% годишњег плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

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

Планирана средства износе 154.411.430,62 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. У извештајном периоду извршено је **97.232.355,29** динара односно 62,97% годишњег плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу 72.524.848,00 динара, а извршено је **38.149.579,57** динара, што је 52,60% у односу на годишњи план и то за зараде запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 10.987.514,47 динара, а извршено је укупно **5.779.661,50** динара, што је 52,60% годишњег плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 3.814.958,14 динара, а за доприносе за здравствено осигурање 1.964.703,36 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 425.965,57 динара, а извршено је **87.790,50** динара, што је 20,61% годишњег плана, средства се односе на трошкове набавке маркица за превоз у градском и приградском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 2.500.000,00 динара, а извршено је **629.066,55** динара, што је 25,16% у односу на годишњи план и то за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова извршено је 82.965,94 динара, за расходе за образовање деце запослених извршено је 447.562,61 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршено 98.538,00 динара, а за отпремнине и помоћи није било извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана су средства у износу 1.833.602,58 динара, а утрошено је **805.394,53** динара, што је 43,92% од годишњег плана. Средства су утрошена за исплату трошкова превоза на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини;

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 1.045.000,00 динара, а утрошена у износу од **486.854,80** динара, што је 46,59% плана и то за јубиларну награду за две запослене;

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 91.000,00 динара, а утрошено је **32.093,22** динара, што је 35,27% годишњег плана и то цео износ за услуге комуникација, док за закуп имовине и опреме није било извршења;

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а утрошена у износу од **76.100,00** динара што је 25,37% плана за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 15.151.000,00 динара, а извршено је **3.304.716,69** динара, што је 21,81% годишњег плана и то за компјутерске услуге (услуге одржавања софтвера) 50.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 28.260,00 динара, за услуге информисања (објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења) 890.541,60 динара, за стручне услуге (исплата обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима) 2.301.995,09 динара, за репрезентацију 33.920,00 динара, док за остале опште услуге утрошка није било;

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу 610.000,00 динара, и извршено је 600.000,00 динара што је 98,36% плана, за трошкове услуга за реализацију програма "За чистије и зеленије школе" у Војводини;

Материјал - планирана су средства у износу 1.495.000,00 динара, а извршено **216.233,01** динара, што је 14,46% годишњег плана и то цео износ за материјал за образовање и усавршавање запослених, за административни материјал средства нису трошена;

Пратећи трошкови задуживања - планирана су средства у износу 1.000,00 динара, а утрошка средстава није било;

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирана су средства у износу 130.000,00 динара, а извршења није било;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу 25.000,00 динара, а извршено је у износу од 13.490,00 динара, што је 53,96% плана и то цео износ за републичке и покрајинске административне таксе, за остале намене утрошка није било;

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

Зграде и грађевински објекти – планирана су средства у износу од 46.820.400,00 динара, а извршено је 46.592.592,21 динар, што је 99,51% плана, за прибављање грађевинских објеката које се налазе на земљишту које се набавља за потребе изградње ученичког дома у оквиру Гимназије за талентоване ученике "Деже Костолањи" у Суботици. У оквиру планираних средстава износ од 24.231.332,87 динара обезбеђен је Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 001649433 2025 09413 000 000 060 070 04 037 од 02.04.2025. године за финансирање прибављања објеката са припадајућим земљиштем у јавну својину АПВ, за изградњу средњошколског дома у оквиру Гимназије за талентоване ученике „Деже Костолањи“, Суботица.

Земљиште – планирана су средства у износу од 461.100,00 динара, што је 99,50% плана, а утрошена у износу од 458.782,71 динар за прибављање грађевинског земљишта за потребе изградње ученичког дома у оквиру Гимназије за талентоване ученике "Деже Костолањи" у Суботици.

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

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 13.800.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.845.061,88** динара односно 27,86% годишњег плана и то за следеће намене:

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 5.110.000,00 динара, а извршено је **1.516.975,33** динара, што је 29,69% годишњег плана за накнаде члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине који су запослени у Покрајинском секретаријату.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 8.690.000,00 динара, а извршено је **2.328.086,55** динара, што је 26,79% годишњег плана за накнаде члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине који нису запослени у Покрајинском секретаријату.

ПРОГРАМ 2002 – Предшколско васпитање

За реализацију наведеног програма планирана су средства у укупном износу од **914.357.458,80** динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 24.000.000,00 динара, из извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износ од 840.000.000,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 50.357.458,80 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **447.119.160,680** динара, односно 48,90% плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 839.592,00 динара, из извора 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама

локалне самоуправе у износу од 435.918.146,60 динара и из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 10.361.422,08 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 840.000.000,00 динара. Остварени и реализовани приходи у оквиру ***трансфера од других нивоа власти*** односно текућих трансфера од других нивоа власти износе **435.918.146,60 динара**, што је 51,90% од плана. Средства су усмерена јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине и реализована су за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине. Средства су пренета на основу решења Министарства просвете у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти*** односно текућих трансфера осталим нивоима власти.

Програмска активност 2002 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 74.357.458,80 динара, а извршена су у укупном износу од **11.201.014,08** динара што је 15,06% плана и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***.

У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 6.839.592,00 динара а извршење је 839.592,00 динара. Из извора 01 00 планиран је износ од 6.000.000,00 динара, али у извештајном периоду нема извршења. Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину је опредељено је 6.000.000,00 динара а расподела средстава је у току. Из извора 13 00 планиран је износ од 839.592,00 динара и извршено је у целости, на основу конкурса за једну општину за текуће одржавање објекта предшколске установе. То је уговором преузета обавеза из претходне године.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 67.517.866,80 динара и то из извора 01 00 износ од 18.000.000,00 динара и из извора 13 00 износ од 49.517.866,80 динара, а у извештајном периоду нема извршења. Из извора 01 00 Конкурсом за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања и предшколских установа на територији АПВ за 2025. годину распоређено је 862.400,00 динара а расподела средстава за радове капиталног карактера на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања,

ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину којим је опредељено 17.000.000,00 динара, је у току.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-01-Modernizacija-predskolsko-teh-dok-januar-jun-2025-01-00.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-02-modernizacija-predskolsko-radovi-januar-jun-2025-13-00.pdf>

ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од **489.242.450,15** динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета износ од 353.911.180,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 135.331.270,15 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **60.716.616,54** динара, односно 12,41% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета извршено је 6.297.178,26 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 54.419.438,28 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

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 и то у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти износ од 783.000,00 динара и у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти износ од 890.000,00 динара а у извештајном периоду нема извршења.

Средства су распоређена на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2025. години у укупном износу од 1.498.600,00 динара, и то за програмске трошкове 608.600,00 динара и за набавку опреме 890.000,00 динара. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-03-bilingvalna-nastava-osnovno-januar-jun-2025.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 34.150.000,00 динара, а извршено је **3.912.527,68** динара или 11,46% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 24.250.000,00 динара, а извршено је 3.912.527,68 што је 16,13% плана. Средства су распоређена и реализована у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти:

1) 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 2025. годину, средства су распоређена у износу од 4.784.409,60 динара за 15 установа основног образовања а извршено је 3.827.527,68 динара за 12 установа основног образовања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-04-Andrevlje-osnovno-januar-jun-2025.pdf>

2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2025. години, средства су распоређена у износу од 600.000,00 динара за 10 пројеката, а извршено је 85.000,00 динара за реализацију 1 пројекта, средства су пренета установи основног образовања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-05-Jezicke-kompetencije-osnovno-januar-jun-2025.pdf>

3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2025. години средства су опредељена за установе основног образовања у износу од 15.150.000,00 динара за подизање квалитета основног образовања, а расподела истих је у току;

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 АП Војводине у 2025. години, средства су опредељена за установе основног образовања у износу од 3.500.000,00 динара, а расподела истих је у току;

Дотације невладиним организацијама – планирано је 9.900.000,00 динара и у извештајном периоду нема извршења. Конкурсом за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2025. години опредељено је 8.850.000,00 динара удружењима грађана за програме и пројекте у области основног образовања, расподела средстава је у току.

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 2.000.000,00 динара, а извршено је **1.642.844,48** динара односно 82,14% 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 набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији Аутономне покрајине Војводине у 2025. години за 14 основних школа и реализована су у износу од 1.642.844,48 динара за потребе 13 основних школа. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-06-Obrazovanje-odraslih-januar-jun-2025.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 450.619.450,15 динара, а извршена су у износу од **54.707.618,28** динара што је 12,14% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти.**

У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 86.056.180,00 динара и извршено је 588.180,00 динара, што је 0,68% плана. Из извора 01 00 планирано је 56.288.180,00 динара, а извршено је 288.180,00 динара за 1 основну школу за финансирање радова у учионици у којој су настала изненадна оштећења 14.02.2025. године а све то на основу Решења Покрајинске владе о употреби средстава сталне буџетске резерве број 000548508 2025 09413 000 000 060 070 04 014 од 26. 02. 2025. године. Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину опредељено је 56.000.000,00 динара а расподела средстава је у току.

Из извора 13 00 планиран је износ од 29.768.000,00 динара а извршење је 300.000,00 динара за 1 установу образовања за текуће одржавање објекта школе и то 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 Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину. То је уговором преузета обавеза из претходне године. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 364.563.270,15 динара а извршено је 54.119.438,28 динара. Из извора 01 00 планирано је 259.000.000,00 динара а извршења нема. У оквиру планираних средстава износ од 19.000.000,00 динара одобрено је ОШ "23 октобар " у Сремским Карловцима на основу 1) Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве број 002737956 2025 09413 000 000 060 070 04 084 од 27.06. 2025. године у износу од 5.700.000,00 динара за хитне радове на санацији објекта школе и 2) Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 002737956 2025 09413 000 000 060 070 04 085 од 27.06. 2025. године у износу од 13.300.000,00 динара за реконструкцију и санацију објекта школе са радовима на ентеријеру и опремањем дела објекта. Конкурсом за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину распоређено је 19.000.000,00 динара за 22 основне школе, а на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме – видео надзора у функцији промовисања и напређења безбедности ученика за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2025. години распоређено је 20.000.000,00 динара за 19 основних школа. Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину је опредељено је 191.000.000,00 динара,

а Конкурсом за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре – набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2025. години је опредељено 10.000.000,00 динара, а расподела средстава код оба конкурса је у току.

Из извора 13 00 планирано је 105.563.270,15 динара а извршено је 54.119.438,28 динара као преузете обавезе из претходних година. Средства су извршена на основу 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 2024. годину у износу од 14.551.600,96 динара за 3 установе образовања, б) решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 23.795.853,32 динара за 2 установе образовања и в) решења о употреби средстава сталне буџетске резерве у износу од 15.771.984,00 динара за 1 установу образовања.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећим линковима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-07-Modernizacija-osnovno-teh-dok-januar-jun-2025-01-00.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-08-Modernizacija-osnovno-video-jan-jun-2025.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-09-modernizacija-osnovno-radovi-januar-jun-2025-13-00.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-10-Modernizacija-osnovno-teh-dok-januar-jun-2025-13-00-iz-2023.g.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-11-Modernizacija-osnovno-teh-dok-januar-jun-2025-1300-iz-2022.g.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 средства у укупном износу од 800.000,00 динара у оквиру **дотација међународним организацијама**, односно текућих дотација међународним организацијама. Средства су реализована у износу од **453.626,10 динара** или 56,70% плана, а пренета су на основу Меморандума о сарадњи између Владе АП Војводине и Француског института у Србији, Београд од 28.01.2014. године, Финансијског плана Секретаријата број: 000004765 2025 09427 004 000 400 041 од 20.01.2025. године, Измена и допуна Финансијског плана Секретаријата број: 001802448 2025 09427 004 000 400 041 од 10.04.2025. године и Уговора између Секретаријата и Француског института у Србији, Београд, број: 000147156 2025 09427 004 001 000 001/2 од 06.03.2025. године. Француском институту у Србији средства су пренета за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик преко Француског института у Србији за период јануар-август 2025. године, промовисања француског језика у основним школама на територији АП Војводине преко Француског института у Србији за период јануар-август 2025. године и осталих трошкова.

ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од **288.053.322,07** динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 218.449.567,13 динара и у оквиру извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 69.603.754,94 динара.

Средства су реализована у укупном износу од **13.644.968,80** динара, што је 4,74% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 7.974.016,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.670.952,80 динара.

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

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 25.050.000,00 динара, а утрошено је укупно **7.974.016,00** динара или 31,83% од плана. Средства су планирана и реализована за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 18.837.000,00 динара, а реализовано је **7.974.016,00** динара што је 42,33% плана. Средства су реализована:

1) 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 2025. годину, средства су распоређена у износу од 7.974.016,00 динара за 25 установа средњег образовања и извршена у целости.

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-12-Andrevlje-srednje-januar-jun-2025.pdf>

2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2025. години средства су опредељена за установе средњег образовања у износу од 5.237.000,00 динара за подизање квалитета средњег образовања, а расподела истих је у току;

3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројекта за подизање квалитета основног и средњег образовања-промовисање и унапређење безбедности ученика у основним и средњим школама на територији АПВ у 2025. години средства су опредељена у износу од 1.500.000,00 динара за установе средњег образовања и расподела истих је у току.

Дотације невладиним организацијама – планирано је 6.213.000,00 динара и у извештајном периоду нема извршења. Средства су опредељена у оквиру дотација непрофитним институцијама по основу:

1) Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2025. години, у износу од 5.763.000,00 динара за подизање квалитета средњег образовања за невладине организације, расподела средстава је у току.

Програмска активност 2004 1004 – Двојезичка настава у средњим школама

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 1.827.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти износ од 1.500.000,00 динара и у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти износ од 327.000,00 динара. Извршења нема у извештајном периоду. Средства су распоређена на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2025. години у укупном износу од 1.183.933,00 динара, и то износ од 1.074.973,00 динара за програмске трошкове и износ од 108.960,00 динара за набавку опреме. Детаљан преглед расподеле средстава по Конкурсу налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-13-bilingvalna-nastava-srednje-januar-jun-2025.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 244.746.290,93 динара, а извршена су у износу од **5.670.952,80** динара што је 2,32% од плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 18.000.000,00 динара, у целости из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета, а у извештајном периоду нема извршења. Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину средства су опредељена у износу од 18.000.000,00 динара и расподела средстава је у току.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 226.746.290,93 динара а извршено је 5.670.952,80 динара. Из извора 01 00 планирано је 173.572.567,13 динара и у извештајном периоду нема извршења. Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину опредељено је 72.000.000,00 динара а расподела средстава је у току. Из извора 13 00 планирано је 53.173.723,80 динара а извршено је 5.670.952,80 динара као преузета обавеза из претходне године, на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2024. годину за једну установу средњег образовања за енергетску санацију зграде.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-14-Modernizacija-srednje-teh-dok-januar-jun-2025-01-00.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-15-Modernizacija-srednje-video-jan-jun-2025.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-16-Modernizacija-srednje-radovi-januar-jun-2025-13-00.pdf>

ПРОЈЕКАТ 2004 4007 – ИЗГРАДЊА ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА – УЧИОНИЦЕ СА ВЕЖБАОНИЦОМ У ОКВИРУ ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" У СЕНТИ
Функционална класификација - 920

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

За реализацију датог пројекта планирана су средства у укупном износу од 16.430.031,14 динара у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти за завршетак изградње школског објекта – учионице са вежбаоницом (По+П+1) у оквиру Гимназије са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" у Сенти. У извештајном периоду нема извршења.

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у укупном износу од **174.594.912,00** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а извршена су у укупном износу од **71.900.800,00** динара, односно 41,18% 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 2.500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.867.000,00** динара што је 74,68% плана, и то у оквиру *трансфера осталим нивоима власти*, односно текућих трансфера осталим нивоима власти. По основу Конкурса Конкурса за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2025. години, средства су распоређена у износу од 2.500.000,00 динара за 12 пројеката у установама ученичког стандарда на територији АПВ, а извршено је 1.867.000,00 динара за реализацију 9 пројеката. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-17-Programi-i-projekti-uc-stand-januar-jun-2025.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 средства у укупном износу од 154.081.912,00 динара, а извршена су у износу од **70.033.800,00 динара** што је 45,45% плана и то у оквиру *трансфера осталим нивоима власти*, односно текућих трансфера осталим нивоима власти. Средства су извршена на основу 1) Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2025. годину у износу од 69.583.760,00 динара за 44 јединице локалне самоуправе и 2) Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 001894461 2025 09413 000 000 060 070 04 020 од 23. 04.2025. године у износу од 450.040,00 динара за општину Инђија (део средстава). У оквиру планираних средстава Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 002415879 2025 09413 000 000 060 070 04 045 од 13.06. 2025. године одобрено је 2.105.300,00 динара за општину Мали Иђош, али у извештајном периоду нема извршења. 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 се преносе јединицама локалне самоуправе у АП Војводини а иста средства јединице локалне самоуправе даље прослеђују превозницима, школама или родитељима/старатељима ученика-путника, зависно од начина организовања превоза деце до школе и назад на територији локалне самоуправе. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/psounz-18-Regresiranje-ucenika-januar-jun-2025.pdf>

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

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 18.013.000,00 динара и то у оквиру *трансфера осталим нивоима власти* и у извештајном периоду нема извршења. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти из извора 01 00 планирано је 2.000.000,00 динара, а у извештајном периоду нема извршења. Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину опредељено је 2.000.000,00 динара, а расподела средстава је у току.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планирано је 16.013.000,00 динара а у извештајном периоду нема извршења. Из извора 01 00 планирано је 13.000.000,00 динара а нема извршења. Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину опредељено је 13.000.000,00 динара, а расподела средстава је у току. Из извора 13 00 планирано је 3.013.000,00 динара а у извештајном периоду нема извршења.

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе **38.374.400,00** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 36.674.400,00 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 400.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 1.300.000,00 динара), а расходи су извршени у износу од **14.020.360,90** динара односно реализовано је 36,54% годишњих планираних средства (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 13.809.567,80 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 10.000,00 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 200.793,10 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 **13.855.911,00** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 13.825.911,00 динара односно 37,70% 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 30.000,00 динара или 7,50% плана. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства износе 1.300.000,00 динара, што значи да укупни приходи (текући приходи и суфицит) износе 15.155.911,00 динара или 39,49% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је **13.809.567,80** динара (37,65% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 19.893.780,93 динара, извршено је **9.397.865,28** динара или 47,24% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 3.013.917,31 динара, а извршено је **1.423.776,60** динара или 47,24% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 939.786,57 динара и за доприносе за здравствено осигурање 483.990,03 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 350.000,00 динара, а извршење је **102.744,00** динара или 29,36% планираних средстава за месечне карте превоза запослених на рад и са рада;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 457.701,76 динара за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, за отпремнине и помоћи и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, а нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.100.000,00 динара, а извршена су у износу од **235.320,79** динара, односно 21,39% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана средства износе 300.000,00 динара, а извршена су у износу од 252.541,55 динара, или 84,18% плана, за исплату две јубиларне награде запосленима у Заводу.

Стални трошкови - планирана средства су 1.851.000,00 динара, а извршено је **679.946,37** динара односно 36,73% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 13.656,80 динара, за енергетске услуге 278.232,73 динара, за комуналне услуге 47.191,11 динара, за услуге комуникација 247.211,37 динара, за трошкове осигурања 93.532,51 динар, за остале трошкове 121,85 динара, а за трошкове закупа имовине и опреме није било утрошка;

Трошкови путовања - планирана средства износе 500.000,00 динара, извршено је **98.329,14** динара односно 19,67% плана и то цео износ за трошкове службених путовања у земљи, за трошкове службених путовања у иностранство није било утрошка;

Услуге по уговору - планирана средства су 5.860.000,00 динара, а извршена су у износу **1.174.359,36** динара, односно 20,04% плана, и то за компјутерске услуге 240.000,00 динара, за стручне услуге (уговоре о делу, уговори о привременим и повременим пословима и накнаде члановима управног и надзорног одбора и члановима комисија) 805.515,38 динара, за репрезентацију 58.420,00 динара, за остале опште услуге 70.423,98 динара, а за административне услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, као и за услуге за домаћинство и угоститељство није било извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 900.000,00 динара, а извршено је **2.600,00** динара односно 0,29% плана за услуге образовања, културе и спорта, за медицинске услуге није било извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 260.000,00 динара, а извршена су у износу **9.753,21** динар, односно 3,75% плана, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.676,16 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 8.077,05 динара;

Материјал - планирана су средства у износу од 1.590.000,00 динара, а извршено је **132.787,50** динара односно 8,35% плана, и то за материјале за образовање и усавршавање запослених 40.282,01 динар, за материјале за саобраћај 50.000,00 динара, за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 42.505,49 динара, а за административни материјал, материјале за образовање, културу и спорт и материјале за посебне намене није било извршења;

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 50.000,00 динара, извршено **9.264,00** динара односно 18,53% 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 500.000,00 динара, а извршено је **290.280,00** динара односно 58,06% плана, и то за набавку административне опреме;

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

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 1.700.000,00 динара, а извршено је **210.793,10** динара односно 12,40% од плана и то у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 400.000,00 динара, а извршено **10.000,00** динара или 2,50% плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства су 10.000,00 динара, а нема извршења;

Стални трошкови - планирана средства су 20.000,00 динара, а нема извршења;

Трошкови путовања – планирана средства су 70.000,00 динара, а нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 95.000,00 динара, а нема извршења;

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

Материјал - планирана средства су 165.000,00 динара, а извршено је **10.000,00** динара односно 6,06% плана и то за набавку административног материјала 10.000,00 динара, а за материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене нема извршења;

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

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

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

Укупно је планирано 1.300.000,00 динара, а извршено **200.793,10** динара или 15,45% плана.

Средства су планирана и утрошена за следеће:

Накнаде у натури - планирана средства су 30.000,00 динара, а извршено је **12.889,50** динара односно 42,96% плана и то за трошкове превоза запослених;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства су 80.000,00 динара, а извршено је **66.154,85** динара односно 82,69% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада које се исплаћују у готовини;

Стални трошкови - планирана средства су 50.000,00 динара, а извршено је **1.094,00** динара односно 2,19% плана и то 254,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, 840,00 динара за услуге комуникација, за остале планиране намене нема извршења;

Трошкови путовања - планирана средства су 250.000,00 динара, а извршено је **86.574,84** динара односно 34,63% плана и то за трошкове службених путовања у земљи 86.574,84 динара, а за трошкове службених путовања у иностранство нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 145.000,00 динара, а извршено је **3.500,00** динара односно 2,41% плана и то за административне услуге 3.500,00 динара, а за компјутерске услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, за репрезентацију и остале опште услуге нема извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 260.000,00 динара, а нема извршења;

Текуће поправке и одржавање – планирана средства су 30.000,00 динара, а извршено је 25.020,00 динара, односно 83,40% плана и то за текуће поправке и одржавање опреме у Заводу, за текуће поправке и одржавање зграда и објеката није било извршења;

Материјал - планирана средства су 190.000,00 динара, а извршено је **5.559,91** динар односно 2,93% плана и то за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 5.559,91 динар, а за материјал за образовање и усавршавање запослених и материјале за посебне намене нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства су 265.000,00 динара, а нема извршења.

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

Укупно планирана средства за КЦ "Хертеленди-Бајић" Бочар износе **53.588.470,89** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 26.688.470,89 динара а извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти 26.900.000,00 динара), а извршено је **16.670.592,81** динара односно 31,11% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00)– Општи приходи и примања буџета извршено је 8.335.296,33 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти извршено је 8.335.296,48 динара).

Средства су планирана и реализована у оквиру **Програма 2007 – Подршка у образовању ученика и студената, Програмске активности 1008 - Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања – Финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди –Бајић" Бочар и функционалне класификације 960 – Помоћне услуге образовању.**

Приходи Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар остварени су у укупном износу од **16.670.592,81** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 8.342.333,14 динара односно 31,23% плана а приходи од трансфера од других нивоа власти – од општине Нови Бечеј - остварени су у износу од 8.342.333,14 динара односно 31,11 % плана.

Средства у оквиру *текућих трансфера од других нивоа власти* пренета су Установи у целости. У оквиру *капиталних трансфера од других нивоа власти* није било преноса средстава.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Укупно планирана буџетска средства износе 26.688.470,89 динара. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 8.335.296,33 динара (31,23% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 12.752.956,75 динара, извршено је **5.646.378,74** динара или 44,28% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 1.932.072,94 динара, а извршено је **855.426,38** динара или 44,28% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 564.637,86 динара и за доприносе за здравствено осигурање 290.788,52 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 125.000,00 динара, нема извршења;

Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу 200.000,00 динара, нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.250.000,00 динара, а извршено је **451.114,42** динара, односно 36,09 % плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 130.000,00 динара, а извршено је **124.152,82** динара, односно 95,50 % плана и то за јубиларне награде запосленима;

Стални трошкови - планирана средства су 3.261.090,00 динара, а извршено је **648.939,34** динара односно 19,90% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 9.043,14 динара, за комуналне услуге 532.499,40 динара, за услуге комуникација 107.396,80 динара, за енергетске услуге, трошкове осигурања и остале трошкове нема извршења;

Трошкови путовања - планирана средства износе 150.000,00 динара, нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 2.429.865,00 динара, а извршена су у износу **510.219,25** динара, односно 21,00% плана и то, за административне услуге 25.000,00, услуге рекламе и пропаганде 52.800,00 динара, остале правне услуге 187.500,00 динара за стручне услуге (накнада члановима управног и надзорног

одбора, правне услуге) 196.811,23 динара, за трошкове репрезентације 2.208,02 динара и за остале опште услуге 45.900,00 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 175.000,00 динара, нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 400.000,00 динара, извршено је **18.000,00** динара што представља 4,50 % плана и то за текуће поправке и одржавање опреме, за текуће поправке и одржавање зграда и објеката нема извршења;

Материјал - планирана су средства у износу од 1.897.913,00 динара, а извршено је **76.010,19** динара односно 4,00 % плана, за набавку административног материјала 14.760,00 динара, за стручну литературу запосленима 47.390,00 динара, за материјале за саобраћај 9.435,19 динара и за материјале за хигијену и угоститељство 4.425,00 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 63.000,00 динара, извршено је **5.055,19** динара односно 8,02% плана и то за плаћање камате за неблаговремено плаћена средства јавних прихода (ово извршење је веће од пренетих 635,00 динара за 4.420,19 динара, исплата је извршена из слободних, неутрошених средстава на економској класификацији 4211), за остале планиране намене нема извршења;

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 1.921.573,20 динара, нема извршења.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 26.900.000,00 динара, а извршено је **8.335.296,48** динара односно 30,99 % од плана и то у оквиру следећег извора финансирања:

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

Укупно је планирано 26.900.000,00 динара, а извршено **8.335.296,48** динара или 30,99 % плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 10.591.021,60 динара, извршено је **5.646.378,76** динара или 53,31% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 1.604.539,77 динара, извршено је **855.426,44** динара или 53,31% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 564.637,88 динара и за доприносе за здравствено осигурање 290.788,56 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 125.000 динара, нема извршења;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 200.000,00 динара, нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.250.000,00 динара, извршено је **451.114,42** динара односно 36,09% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 130.000,00 динара, а извршено је **124.152,83** динара, односно 95,50 % плана и то за јубиларне награде запосленима;

Стални трошкови - планирана средства су 3.651.171,00 динара, а извршено је **648.939,36** динара односно 17,77% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 9.043,14 динара, за комуналне услуге 532.499,40 динара, за услуге комуникација 107.396,80 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Трошкови путовања - планирана средства износе 150.000,00 динара, нема извршења,

Услуге по уговору - планирана средства су 2.929.865,00 динара, а извршена су у износу **510.219,27** динара, односно 17,41% плана и то, за административне услуге 25.000,00 динара, услуге рекламе и пропаганде

52.800,00 динара, остале правне услуге 187.500,00 динара за стручне услуге (накнада члановима управног и надзорног одбора, правне услуге) 196.811,24 динара, за трошкове репрезентације 2.208,03 динара и за остале опште услуге 45.900,00 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 175.000,00 динара, нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 400.000,00 динара, а извршено је **18.000,00** динара односно 4,50% плана за текуће поправке и одржавање опреме, за текуће поправке и одржавање зграда и објеката нема извршења;

Материјал - планирана су средства у износу од 4.373.665,29 динара, а извршено је **76.010,19** динара односно 1,74 % плана и то за административни материјал 14.760,00 динара.

За стручну литературу запосленима 47.390,00 динара, за материјале за саобраћај 9.435,19 динара и материјале за хигијену и угоститељство 4.425,00 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 63.000,00 динара, извршено је **5.055,19** динара односно 8,02% плана и то за плаћање камате за неблаговремено плаћена средства јавних прихода (ово извршење је веће од пренетих 635,00 динара за 4.420,20 динара, исплата је извршена из слободних, неутрошених средстава на економској класификацији 4211), за остале планиране намене нема извршења;

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 1.256.737,34 динара, нема извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Г. план Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА						
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА						
10011001	ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
820	Услуге културе						
209	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.200.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	0,00
210	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.300.000,00	182.000,00		182.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	182.000,00		182.000,00	0,00	0,00
211	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.200.000,00	168.000,00		168.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	168.000,00		168.000,00	0,00	0,00
212	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.300.000,00	4.450.000,00		4.450.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.300.000,00	4.450.000,00		4.450.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	35.000.000,00	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	35.000.000,00	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	35.000.000,00	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	0,00	0,00
1201	УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
12011001	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
820	Услуге културе						
213	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	89.175.160,00	48.756.038,77	47.258.562,86	1.497.475,91	96,93	53,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	89.175.160,00	48.756.038,77	47.258.562,86	1.497.475,91	96,93	53,00
214	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.510.037,00	7.463.714,89	7.159.672,43	304.042,46	95,93	53,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	13.510.037,00	7.463.714,89	7.159.672,43	304.042,46	95,93	53,00
215	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	814.250,00	163.372,00	107.935,50	55.436,50	66,07	13,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	814.250,00	163.372,00	107.935,50	55.436,50	66,07	13,26
216	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.350.000,00	613.106,83	224.774,69	388.332,14	36,66	16,65
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	613.106,83	224.774,69	388.332,14	36,66	16,65
217	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.540.000,00	1.472.494,37	1.342.677,41	129.816,96	91,18	52,86
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.540.000,00	1.472.494,37	1.342.677,41	129.816,96	91,18	52,86
218	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
219	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	611.000,00	604.000,00	600.000,00	4.000,00	99,34	98,20
	01 00 Општи приходи и примања буџета	611.000,00	604.000,00	600.000,00	4.000,00	99,34	98,20
220	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	200.000,00	92.250,00	107.750,00	46,13	23,06
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,00	92.250,00	107.750,00	46,13	23,06
221	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.100.000,00	7.674.083,32	5.745.268,02	1.928.815,30	74,87	35,68
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.100.000,00	7.674.083,32	5.745.268,02	1.928.815,30	74,87	35,68
222	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00					0,00
223	426 МАТЕРИЈАЛ	1.350.000,00	842.012,40	285.532,97	556.479,43	33,91	21,15
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	842.012,40	285.532,97	556.479,43	33,91	21,15
224	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
225	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	510.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	510.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00

										Укупна средства						
И пор	финансирања	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
226	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									785.500,00	477.161,00	444.360,00	32.801,00	93,13	56,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета									785.500,00	477.161,00	444.360,00	32.801,00	93,13	56,57
227	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									130.000,00	130.000,00	128.250,00	1.750,00	98,65	98,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета									130.000,00	130.000,00	128.250,00	1.750,00	98,65	98,65
228	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА									10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.000,00					0,00
229	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
230	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									570.000,00	370.721,43	179.818,44	190.902,99	48,51	31,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета									570.000,00	370.721,43	179.818,44	190.902,99	48,51	31,55
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											128.671.947,00	69.141.705,01	63.569.102,32	5.572.602,69	91,94	49,40
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001											128.671.947,00	69.141.705,01	63.569.102,32	5.572.602,69	91,94	49,40
12011003	820	СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ Услуге културе														
231	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									10.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003											10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201											138.671.947,00	74.141.705,01	63.569.102,32	10.572.602,69	85,74	45,84
1202		УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА														
12021001	820	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА Услуге културе														
232	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									55.000.000,00	33.700.000,00		33.700.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									55.000.000,00	33.700.000,00		33.700.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											55.000.000,00	33.700.000,00	0,00	33.700.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001											55.000.000,00	33.700.000,00	0,00	33.700.000,00	0,00	0,00
12021002	820	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА Услуге културе														
233	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									35.000.000,00	13.950.000,00		13.950.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									35.000.000,00	13.950.000,00		13.950.000,00	0,00	0,00
234	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									10.000.000,00	4.400.000,00		4.400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.000.000,00	4.400.000,00		4.400.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											45.000.000,00	18.350.000,00	0,00	18.350.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002											45.000.000,00	18.350.000,00	0,00	18.350.000,00	0,00	0,00
12021003	820	ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ Услуге културе														
235	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									9.000.000,00	4.280.000,00		4.280.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									9.000.000,00	4.280.000,00		4.280.000,00	0,00	0,00
236	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									6.000.000,00	4.040.000,00	4.000.000,00	40.000,00	99,01	66,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета									6.000.000,00	4.040.000,00	4.000.000,00	40.000,00	99,01	66,67
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											15.000.000,00	8.320.000,00	4.000.000,00	4.320.000,00	48,08	26,67
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003											15.000.000,00	8.320.000,00	4.000.000,00	4.320.000,00	48,08	26,67
12021004	820	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА Услуге културе														
237	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									50.000.000,00	10.506.500,00		10.506.500,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									50.000.000,00	10.506.500,00		10.506.500,00	0,00	0,00

И пор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	50.000.000,00	10.506.500,00	0,00	10.506.500,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	50.000.000,00	10.506.500,00	0,00	10.506.500,00	0,00	0,00	
	12021005	ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ							
	820	Услуге културе							
	238	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	17.800.000,00	14.100.000,00	9.700.000,00	4.400.000,00	68,79	54,49
		01 00	Општи приходи и примања буџета	17.800.000,00	14.100.000,00	9.700.000,00	4.400.000,00	68,79	54,49
	239	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	20.000.000,00	16.300.000,00	11.900.000,00	4.400.000,00	73,01	59,50	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	20.000.000,00	16.300.000,00	11.900.000,00	4.400.000,00	73,01	59,50	
	12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ							
	820	Услуге културе							
	240	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.404.000,00	9.037.500,00	7.537.500,00	1.500.000,00	83,40	45,95
		01 00	Општи приходи и примања буџета	16.404.000,00	9.037.500,00	7.537.500,00	1.500.000,00	83,40	45,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	16.404.000,00	9.037.500,00	7.537.500,00	1.500.000,00	83,40	45,95	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	16.404.000,00	9.037.500,00	7.537.500,00	1.500.000,00	83,40	45,95	
	12021034	ОБНОВА И КАПИТАЛНО ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА КУЛТУРЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У АП ВОЈВОДИНИ							
	820	Услуге културе							
	241	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	312.515.034,59	8.874.481,50		8.874.481,50	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	312.515.034,59	8.874.481,50		8.874.481,50	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	312.515.034,59	8.874.481,50	0,00	8.874.481,50	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021034	312.515.034,59	8.874.481,50	0,00	8.874.481,50	0,00	0,00	
	12021036	ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОБНОВА ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ АЛМАШКИ КРАЈ У НОВОМ САДУ							
	820	Услуге културе							
	242	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	509.993.564,97	417.843.637,61	184.378.260,00	233.465.377,61	44,13	36,15
		01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	7.850.072,64		7.850.072,64	0,00	0,00
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	409.993.564,97	409.993.564,97	184.378.260,00	225.615.304,97	44,97	44,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	509.993.564,97	417.843.637,61	184.378.260,00	233.465.377,61	44,13	36,15	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021036	509.993.564,97	417.843.637,61	184.378.260,00	233.465.377,61	44,13	36,15	
	12024027	ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ							
	820	Услуге културе							
	243	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	48.000.000,00	24.320.000,00		24.320.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	24.320.000,00		24.320.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	48.000.000,00	24.320.000,00	0,00	24.320.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024027	48.000.000,00	24.320.000,00	0,00	24.320.000,00	0,00	0,00	
	12024042	КУПИНИК - ПОСЛЕДЊА ПРЕСТОНИЦА СРПСКИХ ДЕСПОТА: АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И СПРОВОЂЕЊЕ КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА							
	820	Услуге културе							
	244	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	66,67	50,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	66,67	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	66,67	50,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024042	8.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	66,67	50,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	1.079.912.599,56	553.252.119,11	211.815.760,00	341.436.359,11	38,29	19,61	
	1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА							
	12031001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ							
	820	Услуге културе							

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
245	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4.000.000,00	2.030.000,00		2.030.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.030.000,00		2.030.000,00	0,00	0,00
246	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	24.870.000,00	1.888.000,00		1.888.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	24.870.000,00	1.888.000,00		1.888.000,00	0,00	0,00
247	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.330.000,00	2.850.000,00	1.330.000,00	1.520.000,00	46,67	6,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	21.330.000,00	2.850.000,00	1.330.000,00	1.520.000,00	46,67	6,24
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			50.200.000,00	6.768.000,00	1.330.000,00	5.438.000,00	19,65	2,65
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001			50.200.000,00	6.768.000,00	1.330.000,00	5.438.000,00	19,65	2,65
12031002	ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ							
820	Услуге културе							
248	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	840.000,00		840.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	840.000,00		840.000,00	0,00	0,00
249	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	66.000.000,00	8.240.000,00	6.000.000,00	2.240.000,00	72,82	9,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета	66.000.000,00	8.240.000,00	6.000.000,00	2.240.000,00	72,82	9,09
250	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	1.457.800,00		1.457.800,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	1.457.800,00		1.457.800,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			80.000.000,00	10.537.800,00	6.000.000,00	4.537.800,00	56,94	7,50
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002			80.000.000,00	10.537.800,00	6.000.000,00	4.537.800,00	56,94	7,50
12031003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА							
820	Услуге културе							
251	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	45.081.000,00	7.160.000,00	6.500.000,00	660.000,00	90,78	14,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета	45.081.000,00	7.160.000,00	6.500.000,00	660.000,00	90,78	14,42
252	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.471.000,00	1.470.000,00		1.470.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.471.000,00	1.470.000,00		1.470.000,00	0,00	0,00
253	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.448.000,00	1.190.000,00		1.190.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.448.000,00	1.190.000,00		1.190.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			73.000.000,00	9.820.000,00	6.500.000,00	3.320.000,00	66,19	8,90
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003			73.000.000,00	9.820.000,00	6.500.000,00	3.320.000,00	66,19	8,90
12031004	ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА							
820	Услуге културе							
254	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
255	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.000.000,00	2.507.000,00		2.507.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	2.507.000,00		2.507.000,00	0,00	0,00
256	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.130.000,00	4.700.000,00	130.000,00	4.570.000,00	2,77	0,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета	32.130.000,00	4.700.000,00	130.000,00	4.570.000,00	2,77	0,40
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			50.130.000,00	8.207.000,00	130.000,00	8.077.000,00	1,58	0,26
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004			50.130.000,00	8.207.000,00	130.000,00	8.077.000,00	1,58	0,26
12031005	ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА							
820	Услуге културе							
257	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00
258	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	27.000.000,00	5.280.000,00		5.280.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00	5.280.000,00		5.280.000,00	0,00	0,00
259	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.000.000,00	7.090.589,00	5.000.000,00	2.090.589,00	70,52	23,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	21.000.000,00	7.090.589,00	5.000.000,00	2.090.589,00	70,52	23,81

				Укупна средства												
И пор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.						
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	50.000.000,00	12.650.589,00	5.000.000,00	7.650.589,00	39,52	10,00						
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	50.000.000,00	12.650.589,00	5.000.000,00	7.650.589,00	39,52	10,00						
				12031007	ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА											
				820	Услуге културе											
				260	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					92.000.000,00	38.680.000,00	38.600.000,00	80.000,00	99,79	41,96
					01 00	Општи приходи и примања буџета					92.000.000,00	38.680.000,00	38.600.000,00	80.000,00	99,79	41,96
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					92.000.000,00	38.680.000,00	38.600.000,00	80.000,00	99,79	41,96
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007					92.000.000,00	38.680.000,00	38.600.000,00	80.000,00	99,79	41,96
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203					395.330.000,00	86.663.389,00	57.560.000,00	29.103.389,00	66,42	14,56
				1204	СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА											
				12041001	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА											
				830	Услуге емитовања и штампања											
				261	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					70.000.000,00	9.263.000,00		9.263.000,00	0,00	0,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета					70.000.000,00	9.263.000,00		9.263.000,00	0,00	0,00
				262	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					30.000.000,00	3.200.000,00		3.200.000,00	0,00	0,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета					30.000.000,00	3.200.000,00		3.200.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					100.000.000,00	12.463.000,00	0,00	12.463.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001					100.000.000,00	12.463.000,00	0,00	12.463.000,00	0,00	0,00
				12041003	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА											
				830	Услуге емитовања и штампања											
				263	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					15.000.000,00	1.590.000,00		1.590.000,00	0,00	0,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета					15.000.000,00	1.590.000,00		1.590.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					15.000.000,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003					15.000.000,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00
				12041004	ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА											
				830	Услуге емитовања и штампања											
				264	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					15.000.000,00	4.600.000,00		4.600.000,00	0,00	0,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета					15.000.000,00	4.600.000,00		4.600.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					15.000.000,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004					15.000.000,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00
				12041005	ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА											
				830	Услуге емитовања и штампања											
				265	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					530.000.000,00	220.933.333,34	220.833.333,35	99.999,99	99,95	41,67
					01 00	Општи приходи и примања буџета					530.000.000,00	220.933.333,34	220.833.333,35	99.999,99	99,95	41,67
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					530.000.000,00	220.933.333,34	220.833.333,35	99.999,99	99,95	41,67
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005					530.000.000,00	220.933.333,34	220.833.333,35	99.999,99	99,95	41,67
				12041006	ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ											
				830	Услуге емитовања и штампања											
				266	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					980.000.000,00	700.000.000,00	450.000.000,00	250.000.000,00	64,29	45,92
					07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					980.000.000,00	700.000.000,00	450.000.000,00	250.000.000,00	64,29	45,92
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					980.000.000,00	700.000.000,00	450.000.000,00	250.000.000,00	64,29	45,92
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006					980.000.000,00	700.000.000,00	450.000.000,00	250.000.000,00	64,29	45,92
				12041008	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА											
				830	Услуге емитовања и штампања											

И пор	финансијска 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.
267	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						21.112.592,00	9.867.992,42	9.362.331,72	505.660,70	94,88	44,34
	01 00		Општи приходи и примања буџета						21.112.592,00	9.867.992,42	9.362.331,72	505.660,70	94,88	44,34
268	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						3.198.498,60	1.486.010,85	1.418.393,30	67.617,55	95,45	44,35
	01 00		Општи приходи и примања буџета						3.198.498,60	1.486.010,85	1.418.393,30	67.617,55	95,45	44,35
269	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ						180.000,00	36.186,00	27.558,00	8.628,00	76,16	15,31
	01 00		Општи приходи и примања буџета						180.000,00	36.186,00	27.558,00	8.628,00	76,16	15,31
270	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						922.300,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета						922.300,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
271	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						700.000,00	325.825,47	313.612,63	12.212,84	96,25	44,80
	01 00		Општи приходи и примања буџета						700.000,00	325.825,47	313.612,63	12.212,84	96,25	44,80
272	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						500.000,00	250.000,00	211.268,00	38.732,00	84,51	42,25
	01 00		Општи приходи и примања буџета						500.000,00	250.000,00	211.268,00	38.732,00	84,51	42,25
273	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ						605.000,00	364.215,74	67.685,85	296.529,89	18,58	11,19
	01 00		Општи приходи и примања буџета						605.000,00	364.215,74	67.685,85	296.529,89	18,58	11,19
274	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						250.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета						250.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
275	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						8.070.000,00	2.092.398,45	934.901,65	1.157.496,80	44,68	11,58
	01 00		Општи приходи и примања буџета						8.070.000,00	2.092.398,45	934.901,65	1.157.496,80	44,68	11,58
276	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						70.000,00			0,00		0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета						70.000,00					0,00
277	426		МАТЕРИЈАЛ						550.000,00	342.878,97	121.847,97	221.031,00	35,54	22,15
	01 00		Општи приходи и примања буџета						550.000,00	342.878,97	121.847,97	221.031,00	35,54	22,15
278	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.620.000,00	423.512,00	423.512,00	0,00	100,00	26,14
	01 00		Општи приходи и примања буџета						1.620.000,00	423.512,00	423.512,00		100,00	26,14
279	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						3.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета						3.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
280	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						15.000,00			0,00		0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета						15.000,00					0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830						37.796.390,60	15.451.019,90	12.881.111,12	2.569.908,78	83,37	34,08
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041008						37.796.390,60	15.451.019,90	12.881.111,12	2.569.908,78	83,37	34,08
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204						1.677.796.390,60	955.037.353,24	683.714.444,47	271.322.908,77	71,59	40,75
1901			САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА											
19011002			ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА											
840			Верске и остале услуге заједнице											
281	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						50.000.000,00	5.699.716,00		5.699.716,00	0,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета						50.000.000,00	5.699.716,00		5.699.716,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840						50.000.000,00	5.699.716,00	0,00	5.699.716,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002						50.000.000,00	5.699.716,00	0,00	5.699.716,00	0,00	0,00
19011003			УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА											
840			Верске и остале услуге заједнице											
282	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						7.002.209,00	3.552.473,40	3.439.038,61	113.434,79	96,81	49,11
	01 00		Општи приходи и примања буџета						7.002.209,00	3.552.473,40	3.439.038,61	113.434,79	96,81	49,11
283	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						1.060.835,00	558.569,71	521.014,37	37.555,34	93,28	49,11
	01 00		Општи приходи и примања буџета						1.060.835,00	558.569,71	521.014,37	37.555,34	93,28	49,11
284	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ						80.000,00			0,00		0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета						80.000,00					0,00
285	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						450.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета						450.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00

Рачуно	Програм	Глава	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансирања	Назив	Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
									286	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000,00	91.803,05	62.819,05	28.984,00	68,43	41,88
									01 00	Општи приходи и примања	буџета	150.000,00	91.803,05	62.819,05	28.984,00	68,43	41,88
									287	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.000,00			0,00		0,00
									01 00	Општи приходи и примања	буџета	10.000,00					0,00
									288	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	53.000,00	53.000,00		53.000,00	0,00	0,00
									01 00	Општи приходи и примања	буџета	53.000,00	53.000,00		53.000,00	0,00	0,00
									289	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
									01 00	Општи приходи и примања	буџета	50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840		8.856.044,00	4.485.846,16	4.022.872,03	462.974,13	89,68	45,43
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011003		8.856.044,00	4.485.846,16	4.022.872,03	462.974,13	89,68	45,43
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901		58.856.044,00	10.185.562,16	4.022.872,03	6.162.690,13	39,50	6,84
										УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700		3.385.566.981,16	1.684.350.128,52	1.020.682.178,82	663.667.949,70	60,60	30,15
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							
	290	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		440.423.343,07	223.042.136,15	213.824.610,05	9.217.526,10	95,87	48,55
		01 00								Општи приходи и примања	буџета	431.423.343,07	214.042.136,15	209.183.759,89	4.858.376,26	97,73	48,49
		04 00								Сопствени приходи	буџетских корисника	9.000.000,00	9.000.000,00	4.640.850,16	4.359.149,84	51,57	51,57
	291	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		66.724.136,46	33.858.532,89	32.174.178,44	1.684.354,45	95,03	48,22
		01 00								Општи приходи и примања	буџета	65.360.636,46	32.495.032,89	31.798.983,88	696.049,01	97,86	48,65
		04 00								Сопствени приходи	буџетских корисника	1.363.500,00	1.363.500,00	375.194,56	988.305,44	27,52	27,52
	292	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ		6.141.427,73	2.401.384,60	1.310.251,34	1.091.133,26	54,56	21,33
		01 00								Општи приходи и примања	буџета	5.527.927,73	1.787.884,60	1.310.251,34	477.633,26	73,29	23,70
		04 00								Сопствени приходи	буџетских корисника	611.000,00	611.000,00		611.000,00	0,00	0,00
		13 06								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
	293	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		8.650.000,00	5.974.086,00	3.133.116,77	2.840.969,23	52,45	36,22
		01 00								Општи приходи и примања	буџета	6.130.000,00	3.454.086,00	2.662.928,25	791.157,75	77,10	43,44
		03 00								Социјални доприноси		100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		04 00								Сопствени приходи	буџетских корисника	2.270.000,00	2.270.000,00	470.188,52	1.799.811,48	20,71	20,71
		13 06								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	294	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		10.279.595,15	4.497.042,17	3.522.034,06	975.008,11	78,32	34,26
		01 00								Општи приходи и примања	буџета	9.913.595,15	4.131.042,17	3.522.034,06	609.008,11	85,26	35,53
		04 00								Сопствени приходи	буџетских корисника	361.000,00	361.000,00		361.000,00	0,00	0,00
		13 06								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	295	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		15.515.725,36	8.248.629,96	6.802.058,90	1.446.571,06	82,46	43,84
		01 00								Општи приходи и примања	буџета	14.864.725,36	7.597.629,96	6.206.440,67	1.391.189,29	81,69	41,75
		04 00								Сопствени приходи	буџетских корисника	651.000,00	651.000,00	595.618,23	55.381,77	91,49	91,49
	296	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ		68.184.659,67	36.898.327,06	27.228.534,31	9.669.792,75	73,79	39,93
		01 00								Општи приходи и примања	буџета	63.836.159,67	32.549.827,06	26.587.090,77	5.962.736,29	81,68	41,65
		04 00								Сопствени приходи	буџетских корисника	4.335.000,00	4.335.000,00	640.877,03	3.694.122,97	14,78	14,78
		13 06								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		13.500,00	13.500,00	566,51	12.933,49	4,20	4,20
	297	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		23.237.500,00	14.597.902,56	4.650.551,24	9.947.351,32	31,86	20,01
		01 00								Општи приходи и примања	буџета	16.874.500,00	8.234.902,56	3.674.040,13	4.560.862,43	44,62	21,77
		04 00								Сопствени приходи	буџетских корисника	6.301.000,00	6.301.000,00	926.511,11	5.374.488,89	14,70	14,70
		13 06								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		62.000,00	62.000,00	50.000,00	12.000,00	80,65	80,65

		Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	И ниво финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео
298	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	180.632.328,02	96.068.236,82	46.174.501,09	49.893.735,73	48,06	25,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета	133.353.900,00	48.789.808,80	29.283.569,26	19.506.239,54	60,02	21,96
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	46.214.000,00	46.214.000,00	16.475.503,81	29.738.496,19	35,65	35,65
	08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	46.428,02	46.428,02	46.428,02		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.018.000,00	1.018.000,00	369.000,00	649.000,00	36,25	36,25
299	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	372.734.500,00	188.837.625,78	24.898.743,93	163.938.881,85	13,19	6,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета	356.178.500,00	172.281.625,78	24.389.074,86	147.892.550,92	14,16	6,85
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	11.556.000,00	11.556.000,00	509.669,07	11.046.330,93	4,41	4,41
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
300	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	29.833.400,00	13.162.194,02	3.770.291,96	9.391.902,06	28,64	12,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	26.271.400,00	9.600.194,02	3.583.893,16	6.016.300,86	37,33	13,64
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.552.000,00	3.552.000,00	186.398,80	3.365.601,20	5,25	5,25
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
301	426	МАТЕРИЈАЛ	36.231.208,00	23.490.717,76	6.359.674,06	17.131.043,70	27,07	17,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	26.396.208,00	13.655.717,76	5.851.299,90	7.804.417,86	42,85	22,17
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	9.703.000,00	9.703.000,00	499.174,16	9.203.825,84	5,14	5,14
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	132.000,00	132.000,00	9.200,00	122.800,00	6,97	6,97
302	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	237.000,00	172.315,00	18.397,83	153.917,17	10,68	7,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	91.000,00	26.315,00	12.304,76	14.010,24	46,76	13,52
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	146.000,00	146.000,00	6.093,07	139.906,93	4,17	4,17
303	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
304	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	173.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	173.000,00					0,00
305	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.701.347,00	1.570.000,00	241.770,53	1.328.229,47	15,40	14,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	796.347,00	665.000,00	221.122,00	443.878,00	33,25	27,77
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	903.000,00	903.000,00	20.648,53	882.351,47	2,29	2,29
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
306	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	62.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	51.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	0,00
307	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	190.000,00	50.000,00	120.000,00	-70.000,00	240,00	63,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета	140.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00	120.000,00	-70.000,00	240,00	240,00
308	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	34.432.000,00	2.616.000,00	23.500,00	2.592.500,00	0,90	0,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета	34.422.000,00	2.606.000,00	23.500,00	2.582.500,00	0,90	0,07
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
309	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	38.136.000,00	15.694.350,69	4.153.298,95	11.541.051,74	26,46	10,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета	36.655.000,00	14.213.350,69	4.088.488,95	10.124.861,74	28,77	11,15
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.151.000,00	1.151.000,00	64.810,00	1.086.190,00	5,63	5,63
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
310	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	11.701.000,00	3.585.440,00	2.307.440,00	1.278.000,00	64,36	19,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.590.000,00	3.474.440,00	2.267.440,00	1.207.000,00	65,26	19,56
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	111.000,00	111.000,00	40.000,00	71.000,00	36,04	36,04

												Укупна средства						
Назив												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
311	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ											150.000,00	150.000,00	53.025,00	96.975,00	35,35	35,35
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00	3.025,00	96.975,00	3,02	3,02
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства											50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											1.345.430.170,46	675.025.921,46	380.765.978,46	294.259.943,00	56,41	28,30
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008											1.345.430.170,46	675.025.921,46	380.765.978,46	294.259.943,00	56,41	28,30
	12025021	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ																
	820	Услуге културе																
312	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											40.175.275,55	40.175.275,55	30.138.189,62	10.037.085,93	75,02	75,02
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											40.175.275,55	40.175.275,55	30.138.189,62	10.037.085,93	75,02	75,02
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											40.175.275,55	40.175.275,55	30.138.189,62	10.037.085,93	75,02	75,02
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025021											40.175.275,55	40.175.275,55	30.138.189,62	10.037.085,93	75,02	75,02
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202											1.385.605.446,01	715.201.197,01	410.904.168,08	304.297.028,93	57,45	29,66
1203		ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА																
	12031006	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА																
	820	Услуге културе																
313	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											943.741.395,30	504.139.374,76	478.014.163,61	26.125.211,15	94,82	50,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета											886.186.435,91	446.584.415,37	443.243.323,95	3.341.091,42	99,25	50,02
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											57.554.959,39	57.554.959,39	34.770.839,66	22.784.119,73	60,41	60,41
314	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											158.876.374,29	83.988.394,59	79.296.940,40	4.691.454,19	94,41	49,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета											150.156.797,94	75.268.818,24	74.029.158,01	1.239.660,23	98,35	49,30
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											8.719.576,35	8.719.576,35	5.267.782,39	3.451.793,96	60,41	60,41
315	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ											11.245.000,00	4.594.011,00	3.497.144,20	1.096.866,80	76,12	31,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета											10.340.000,00	3.689.011,00	3.303.552,00	385.459,00	89,55	31,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											190.000,00	190.000,00	55.818,22	134.181,78	29,38	29,38
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											660.000,00	660.000,00	91.373,98	568.626,02	13,84	13,84
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства											55.000,00	55.000,00	46.400,00	8.600,00	84,36	84,36
316	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											25.787.000,00	13.798.583,25	11.232.492,02	2.566.091,23	81,40	43,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета											17.678.000,00	5.689.583,25	4.871.110,69	818.472,56	85,61	27,55
	03 00	Социјални доприноси											5.350.000,00	5.350.000,00	2.967.080,61	2.382.919,39	55,46	55,46
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											2.259.000,00	2.259.000,00	814.549,27	1.444.450,73	36,06	36,06
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											500.000,00	500.000,00	2.579.751,45	-2.079.751,45	515,95	515,95
317	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											25.603.735,47	14.586.674,56	12.861.792,46	1.724.882,10	88,17	50,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета											23.813.735,47	12.796.674,56	11.892.011,03	904.663,53	92,93	49,94
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											490.000,00	490.000,00	33.301,80	456.698,20	6,80	6,80
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											1.300.000,00	1.300.000,00	936.479,63	363.520,37	72,04	72,04
318	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ											33.818.510,00	17.352.898,78	10.567.811,19	6.785.087,59	60,90	31,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета											32.118.510,00	15.652.898,78	10.076.202,76	5.576.696,02	64,37	31,37
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00	38.957,00	61.043,00	38,96	38,96
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											1.600.000,00	1.600.000,00	452.651,43	1.147.348,57	28,29	28,29
319	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ											155.726.838,55	85.412.893,98	71.969.660,62	13.443.233,36	84,26	46,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета											144.039.100,00	73.725.155,43	64.758.351,22	8.966.804,21	87,84	44,96
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											10.217.000,00	10.217.000,00	3.829.546,09	6.387.453,91	37,48	37,48
	05 00	Донације од иностраних земаља											15.000,00	15.000,00	3.784,34	11.215,66	25,23	25,23
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											1.244.738,55	1.244.738,55	3.017.002,17	-1.772.263,62	242,38	242,38
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства											211.000,00	211.000,00	360.976,80	-149.976,80	171,08	171,08

												Укупна средства						
												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
И пор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив						
320	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											29.042.800,00	20.538.820,00	6.532.808,47	14.006.011,53	31,81	22,49
		01 00	Општи приходи и примања буџета										13.201.800,00	4.697.820,00	2.377.579,66	2.320.240,34	50,61	18,01
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										14.911.000,00	14.911.000,00	3.827.898,82	11.083.101,18	25,67	25,67
		05 00	Донације од иностраних земаља										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		07 00	Трансфери од других нивоа власти										800.000,00	800.000,00	224.609,99	575.390,01	28,08	28,08
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										120.000,00	120.000,00	46.950,00	73.050,00	39,13	39,13
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година												55.770,00	-55.770,00		
321	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											102.413.201,84	61.129.341,75	31.825.871,76	29.303.469,99	52,06	31,08
		01 00	Општи приходи и примања буџета										77.264.201,84	35.980.341,75	26.806.851,92	9.173.489,83	74,50	34,70
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										18.553.000,00	18.553.000,00	3.598.275,02	14.954.724,98	19,39	19,39
		05 00	Донације од иностраних земаља										2.770.000,00	2.770.000,00		2.770.000,00	0,00	0,00
		07 00	Трансфери од других нивоа власти										1.516.000,00	1.516.000,00	974.364,82	541.635,18	64,27	64,27
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										740.000,00	740.000,00	154.110,00	585.890,00	20,83	20,83
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										1.070.000,00	1.070.000,00	220.990,00	849.010,00	20,65	20,65
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										500.000,00	500.000,00	71.280,00	428.720,00	14,26	14,26
322	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											438.770.776,72	300.248.352,04	148.586.259,50	151.662.092,54	49,49	33,86
		01 00	Општи приходи и примања буџета										243.487.794,04	104.965.369,36	78.608.261,40	26.357.107,96	74,89	32,28
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										135.423.000,00	135.423.000,00	44.680.540,76	90.742.459,24	32,99	32,99
		05 00	Донације од иностраних земаља										3.200.000,00	3.200.000,00	923.241,31	2.276.758,69	28,85	28,85
		07 00	Трансфери од других нивоа власти										38.085.000,00	38.085.000,00	15.879.623,64	22.205.376,36	41,70	41,70
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										2.495.000,00	2.495.000,00	1.019.389,42	1.475.610,58	40,86	40,86
		09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
		12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										13.747.830,82	13.747.830,82	7.365.285,56	6.382.545,26	53,57	53,57
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										1.922.151,86	1.922.151,86	109.917,41	1.812.234,45	5,72	5,72
323	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ											64.428.748,14	32.002.848,14	4.445.083,21	27.557.764,93	13,89	6,90
		01 00	Општи приходи и примања буџета										52.280.900,00	19.855.000,00	3.948.372,89	15.906.627,11	19,89	7,55
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										2.220.000,00	2.220.000,00	397.717,36	1.822.282,64	17,92	17,92
		07 00	Трансфери од других нивоа власти										150.000,00	150.000,00	98.992,96	51.007,04	66,00	66,00
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										9.627.848,14	9.627.848,14		9.627.848,14	0,00	0,00
324	426	МАТЕРИЈАЛ											86.140.770,71	42.691.332,71	15.890.985,17	26.800.347,54	37,22	18,45
		01 00	Општи приходи и примања буџета										70.367.045,00	26.917.607,00	8.206.602,65	18.711.004,35	30,49	11,66
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										9.833.000,00	9.833.000,00	4.696.688,07	5.136.311,93	47,76	47,76
		05 00	Донације од иностраних земаља										75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
		07 00	Трансфери од других нивоа власти										3.340.725,71	3.340.725,71	1.987.694,45	1.353.031,26	59,50	59,50
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										2.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	45,45	45,45
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
325	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА											310.000,00	310.000,00	54.235,61	255.764,39	17,50	17,50
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										310.000,00	310.000,00	54.235,61	255.764,39	17,50	17,50
326	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА											226.000,00	185.950,00	25.789,17	160.160,83	13,87	11,41
		01 00	Општи приходи и примања буџета										65.000,00	24.950,00	3.500,00	21.450,00	14,03	5,38
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										161.000,00	161.000,00	22.289,17	138.710,83	13,84	13,84
327	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
328	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ											865.000,00	115.000,00	68.086,50	46.913,50	59,21	7,87
		01 00	Општи приходи и примања буџета										865.000,00	115.000,00	68.086,50	46.913,50	59,21	7,87

		Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
329	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.806.000,00	555.000,00	100.000,00	455.000,00	18,02	5,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.251.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	255.000,00	255.000,00	100.000,00	155.000,00	39,22	39,22
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
330	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	4.167.913,50	3.704.263,50	1.431.853,78	2.272.409,72	38,65	34,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.116.913,50	1.653.263,50	897.533,50	755.730,00	54,29	42,40
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.521.000,00	1.521.000,00	312.249,50	1.208.750,50	20,53	20,53
	05 00	Донације од иностраних земаља	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	400.000,00	400.000,00	222.070,78	177.929,22	55,52	55,52
331	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.630.000,00	2.630.000,00	2.044.843,36	585.156,64	77,75	77,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.010.000,00	1.010.000,00	1.000.000,00	10.000,00	99,01	99,01
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.620.000,00	1.620.000,00	1.044.843,36	575.156,64	64,50	64,50
332	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	100.000,00	39.695,25	60.304,75	39,70	39,70
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	39.695,25	60.304,75	39,70	39,70
333	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.730.000,00	2.919.000,00		2.919.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.710.000,00	2.899.000,00		2.899.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
334	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	312.339.905,76	164.299.167,98	41.931.125,95	122.368.042,03	25,52	13,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета	220.239.905,76	72.199.167,98	1.027.683,25	71.171.484,73	1,42	0,47
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.800.000,00	5.800.000,00	721.506,15	5.078.493,85	12,44	12,44
	05 00	Донације од иностраних земаља	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	300.000,00	81.078,00	218.922,00	27,03	27,03
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	84.000.000,00	84.000.000,00	39.463.858,55	44.536.141,45	46,98	46,98
	15 00	Неу трошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.700.000,00	1.700.000,00	637.000,00	1.063.000,00	37,47	37,47
335	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.760.400,00	661.106,00	107.611,73	553.494,27	16,28	6,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.560.400,00	461.106,00	107.611,73	353.494,27	23,34	6,90
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	2.405.540.370,28	1.355.973.013,04	920.524.253,96	435.448.759,08	67,89	38,27
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	2.405.540.370,28	1.355.973.013,04	920.524.253,96	435.448.759,08	67,89	38,27
12034011		ПРОЈЕКАТ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА - СОУНДС ОФ ЦХАНГЕ (ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА						
820		Услуге културе						
336	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.424.984,40	4.424.984,40	64.000,00	4.360.984,40	1,45	1,45
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.049.310,40	3.049.310,40		3.049.310,40	0,00	0,00
	15 00	Неу трошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			64.000,00	-64.000,00		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.375.674,00	1.375.674,00		1.375.674,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.424.984,40	4.424.984,40	64.000,00	4.360.984,40	1,45	1,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034011	4.424.984,40	4.424.984,40	64.000,00	4.360.984,40	1,45	1,45
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	2.409.965.354,68	1.360.397.997,44	920.588.253,96	439.809.743,48	67,67	38,20
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701	3.795.570.800,69	2.075.599.194,45	1.331.492.422,04	744.106.772,41	64,15	35,08
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	7.181.137.781,85	3.759.949.322,97	2.352.174.600,86	1.407.774.722,11	62,56	32,75

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

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања	буџета	5.189.335.198,09	2.048.146.739,21	1.476.195.933,86	571.950.805,35	72,07	28,45
03 00	Социјални доприноси		5.450.000,00	5.450.000,00	2.967.080,61	2.482.919,39	54,44	54,44
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		305.681.810,40	305.681.810,40	89.842.673,50	215.839.136,90	29,39	29,39
05 00	Донације од иностраних земаља		6.400.000,00	6.400.000,00	927.025,65	5.472.974,35	14,48	14,48
07 00	Трансфери од других нивоа власти		120.771.000,00	120.771.000,00	66.362.244,57	54.408.755,43	54,95	54,95
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије		980.000.000,00	700.000.000,00	450.000.000,00	250.000.000,00	64,29	45,92
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		3.816.428,02	3.816.428,02	1.219.927,44	2.596.500,58	31,97	31,97
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине		700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		534.168.840,52	534.168.840,52	253.980.308,17	280.188.532,35	47,55	47,55
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства		19.428.830,82	19.428.830,82	9.741.439,65	9.687.391,17	50,14	50,14
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		14.000.000,00	14.000.000,00	937.967,41	13.062.032,59	6,70	6,70
56 00	Финансијска помоћ ЕУ		1.375.674,00	1.375.674,00	0,00	1.375.674,00	0,00	0,00
УКУПНО			7.181.137.781,85	3.759.949.322,97	2.352.174.600,86	1.407.774.722,11	62,56	32,75

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
2		Укупно за програм 1001					35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
3	1201	Уређење и развој система у области културе	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	128.671.947,00	63.569.102,32	65.102.844,68	49,40
4					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5		Укупно за програм 1201					138.671.947,00	63.569.102,32	75.102.844,68	45,84
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	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
7					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
8					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине	15.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	26,67
9					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
10					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	20.000.000,00	11.900.000,00	8.100.000,00	59,50
11					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	16.404.000,00	7.537.500,00	8.866.500,00	45,95
12					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	1.345.430.170,46	380.765.978,46	964.664.192,00	28,30

* 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	312.515.034,59	0,00	312.515.034,59	0,00
14					12021036	Заштита, рестаурација, реконструкција и обнова просторне културно историјске целине Алмашки крај у Новом Саду	509.993.564,97	184.378.260,00	325.615.304,97	36,15
15					12024027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
16					12024042	Купиник - Последња престоница српских деспота: археолошка истраживања и спровођење конзерваторско-рестаураторских радова	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	50,00
17					12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	40.175.275,55	30.138.189,62	10.037.085,93	75,02
18		Укупно за програм 1202					2.465.518.045,57	622.719.928,08	1.842.798.117,49	25,26
19	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	50.200.000,00	1.330.000,00	48.870.000,00	2,65
20					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	80.000.000,00	6.000.000,00	74.000.000,00	7,50
21					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	73.000.000,00	6.500.000,00	66.500.000,00	8,90
22					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	50.130.000,00	130.000,00	50.000.000,00	0,26
23					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	50.000.000,00	5.000.000,00	45.000.000,00	10,00
24					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	2.405.540.370,28	920.524.253,96	1.485.016.116,32	38,27
25					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	92.000.000,00	38.600.000,00	53.400.000,00	41,96
26					12034011	Пројекат Српског народног позоришта - СОУНДС ОФ ЦХАНГЕ (ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), подржан средствима ЕУ фондова	4.424.984,40	64.000,00	4.360.984,40	1,45
27		Укупно за програм 1203					2.805.295.354,68	978.148.253,96	1.827.147.100,72	34,87
28	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	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
29					12041003	Унапређење професионалних стандарда	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	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)
30					12041004	Јавно информисање осетљивих група	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
31					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	530.000.000,00	220.833.333,35	309.166.666,65	41,67
32					12041006	Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ	980.000.000,00	450.000.000,00	530.000.000,00	45,92
33					12041008	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	37.796.390,60	12.881.111,12	24.915.279,48	34,08
34		Укупно за програм 1204					1.677.796.390,60	683.714.444,47	994.081.946,13	40,75
35	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	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
36					19011003	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	8.856.044,00	4.022.872,03	4.833.171,97	45,43
37		Укупно за програм 1901					58.856.044,00	4.022.872,03	54.833.171,97	6,84
38						УКУПНО	7.181.137.781,85	2.352.174.600,86	4.828.963.180,99	32,75

* 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 2025. годину, као и све промене у апропријацијама одобрене и евидентирание закључно са 30. јуном 2025. године за **раздео 7 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама** планирани су расходи и издаци у износу од 7.181.137.781,85 динара, а извршени су расходи у износу од **2.352.174.600,86 динара**, (32,75% 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	5.189.335.198,09	1.476.195.933,86	28,45%
03 00 Социјални доприноси	5.450.000,00	2.967.080,61	54,44%
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	305.681.810,40	89.842.673,50	29,39%
05 00 Донације од иностраних земаља	6.400.000,00	927.025,65	14,48%
07 00 Трансфери од других нивоа власти	120.771.000,00	66.362.244,57	54,95%
07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	980.000.000,00	450.000.000,00	45,92%
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.816.428,02	1.219.927,44	31,97%
09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине	700.000,00	00,00	0,00%
12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	0,00	0,00%
13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године	534.168.840,52	253.980.308,17	47,55%
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године – додатна средства	19.428.830,82	9.741.439,65	50,14%
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	14.000.000,00	937.967,41	6,70%
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.375.674,00	0,00	0,00%
У К У П Н О:	7.181.137.781,85	2.352.174.600,86	32,75%

Образложење програмске активности/пројекта

Функционална класификација 820 – Услуге културе

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

У оквиру овог програма Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира пројекте којима се постиже стварање, проучавање, очување и представљање културе националних мањина – националних заједница у АП Војводини.

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 2025. 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 35.000.000,00 динара за

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 2.200.000,00 динара;

Субвенције приватним предузећима у износу од 1.300.000,00 динара;

Трансфери осталим нивоима власти у износу од 1.200.000,00 динара;

Дотације невладиним организацијама у износу од 30.300.000,00 динара,

извршење није реализовано у овом извештајном периоду.

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 128.671.947,00 динара, а извршена су у износу од **63.569.102,32** динара (49,40 % од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 89.175.160,00 динара, а извршена су у износу од **47.258.562,86** динара, (53,00% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 13.510.037,00 динара, а извршена су у износу од **7.159.672,43** динара, (53,00 % од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 814.250,00 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, **107.935,50** динара (13,26 % од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.350.000,00 динара, а извршена су за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, *отпремнине и помоћи* што укупно износи **224.774,69** динара (16,65% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 2.540.000,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених **1.342.677,41** динара (52,86 % од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 300.000,00 динара, а извршење није реализовано.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 611.000,00 динара, а извршена су за *трошкове закупа имовине* што укупно износи **600.000,00** динара (98,20% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 400.000,00 динара, а извршена су у износу од **92.250,00** динара (23,06% од плана), за трошкове службеном путовању у земљи.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од у износу од 16.100.000,00 динара, а извршена у износу од **5.745.268,02** динара (35,68% од плана). Средства су утрошена за *компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавање запослених, за услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге*.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 500.000,00 динара, а извршење није реализовано.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 1.350.000,00 динара, а извршено је **285.532,97** динара (21,15% од плана), на име трошкова административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених.

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 извршење није реализовано.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 785.500,00 динара, а извршено је **444.360,00** динара (56,57% од плана). Средства су утрошена за *обавезне републичке таксе* за полагање стручних испита и за извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 130.000,00 динара, а извршена су у износу од **128.250,00** динара (98,65% од плана). Средства су утрошена за *новчане казне и пенале по решењу судова*.

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 **машине и опрему** планирана су у износу од 15.000,00 динара, извршење није реализовано.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 570.000,00 динара, а извршена су у износу од **179.818,44** динара (31,55% од плана) и то за набавку софтвера за књижење 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 (трош.енергетских и комуналних услуга, као и трошкови закупа простора где удружења раде), зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. Средства су планирана на основу члана 77. Закона о култури.

Средства се расподељују на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју културе у АП Војводини («Службени лист АПВ», број 23/16) и Решења о утврђивању репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза у 2025.

години и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака којима се доприноси развоју културе у АП Војводини у 2025. години.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета на економској класификацији **дотације невладиним организацијама** у износу од 10.000.000,00 динара, а извршење није реализовано.

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 55.000.000,00 динара, и то на економској класификацији:

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 40.000.000,00 динара

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 15.000.000,00 динара.

Извршење није реализовано у овом извештајном периоду.

Средства се додељују путем јавног Конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2025. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара.

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 45.000.000,00 динара, и то на економској класификацији:

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 35.000.000,00 динара;

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 10.000.000,00 динара;

Извршење није реализовано у овом извештајном периоду.

Средства се додељују путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2025. години у области унапређења система заштите покретних културних добара и нематеријалног културног наслеђа.

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 15.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.000.000,00** динара (26,67% од плана) и то за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је 2.000.000,00 динара а извршење није реализовано.

Средства се додељују Решењем о додели средстава за подршку развоја библиотечно-информационе делатности за суфинансирање обављања матичних функција библиотека у АП Војводини у 2025. годину.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је 7.000.000,00 динара а извршење није реализовано.

Средства се додељују по јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2025. години.

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 6.000.000,00 динара а извршено је у износу од **4.000.000,00** динара (66,67% од плана).

Средства су додељена Савезу слепих Војводине за суфинансирање дела текућих расхода и издатака као подршка издавачкој и библиотечно-информационој делатности у 2025. 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) и Решења о суфинансирању дела текућих расхода и издатака Савеза слепих Војводине у 2025. години – удружења у области културе и уметности основаног на територији Аутономне покрајине Војводине.

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 50.000.000,00 динара, извршење није реализовано у овом извештајном периоду.

Средства су планирана на економској класификацији **дотације невладиним организацијама** по расписаном јавном Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2025. години.

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 20.000.000,00 динара, а извршена су са **11.900.000,00** динара (59,50% од плана), и то на економској класификацији:

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је у износу од 16.100.000,00 динара, а извршено **8.800.000,00** (54,66% од плана),

Капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је у износу од 1.700.000,00 динара а извршено **900.000,00** (52,94% од плана),

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено у износу од 2.200.000,00 динара.

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 издатака у 2025. години,

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 16.404.000,00 динара, а извршена су са **7.537.500,00** динара (45,95% од плана).

Средства су опредељена 1) Решењем о суфинансирању дела текућих расхода и издатака у износу 9.000.000,00 динара и за суфинансирање расхода за реализацију пројеката и програма Матице српске у области културе у 2025. години у износу од 6.000.000,00 динара и 2) Посебним решењем је исплаћено 1.404.000,00 динара за *откуп архивске грађе Тодора Манојловића*.

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета су укупно 312.515.034,59 динара, извршење није било у извештајном периоду.

Средства су ову програмску активност планирана су на економској класификацији **Капитани трансфери осталим нивоима власти** по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2025. години.

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

Програмске активности реализоваће се 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 у износу од 509.993.564,97 динара, а извршено је **184.378.260,00** динара (36,15% од плана), и то на економској класификацији:

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 215.880.000,00 динара из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, а извршење није било у извештајном периоду.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 294.113.564,97 динара, и то: из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 100.000.000,00 динара и из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 194.113.564,97 динара, а извршено је **184.378.260,00** динара (94,98 % 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, извршења није било у овом извештајном периоду.

Средства за овај пројекат су опредељена по расписаном Конкурсу за финансирање пројеката заштите, рестаурације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2025. години.

12024042 Пројекат - Купиник - последња престоница српских деспота: Археолошка истраживања и спровођење конзерваторско-реставраторских радова

Средства за овај пројекат планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета на економској класификацији ***Текући трансфери осталим нивоима власти*** и износе 8.000.000,00 динара, а извршено је **4.000.000,00** динара (50,00%).

Пројектне активности предвиђају: извођење систематских и планских археолошких ископавања локалитета утврђења Купиново, израду пројеката и извођење конзерваторско - реставраторских радова делова истражених и заштићених зиданих структура, као и перманентну презентацију резултата истраживања.

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 у износу 50.200.000,00 динара а извршено је **1.330.000,00** динара (2,65% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима у износу од 4.000.000,00 динара; а извршена није било у извештајном периоду.

Трансфери осталим нивоима власти у износу од 24.870.000,00 динара; а извршена није било у извештајном периоду.

Дотације невладиним организацијама у износу од 21.330.000,00 динара а извршена су у износу од **1.330.000,00** динара (6,24% од плана);

Средства су додељују 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2025. години у области визуелно стваралаштво и мултимедије; 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 002415879 2025 09413 000 000 060 070 04 043 од 13. јуна 2025. године усмериће се Фондацији Бабка Ковачица за финансирање штампе каталога „АБЦ ковачичко наивно сликарство“ на словачком језику у износу од 330.000,00 динара пренета су средства кориснику и 3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 1.000.000,00 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 у износу од 80.000.000,00 динара а извршено је **6.000.000,00** динара (7,50% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је у износу од 6.000.000,00 динара, а извршење није било у извештајном периоду.

Субвенције приватним предузећима планирано је у износу од 66.000.000,00 динара; а извршено **6.000.000,00** динара (9,09% од плана);

Дотације невладиним организацијама планирано је 8.000.000,00 динара, а извршења није било.

Средства се додељују путем 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2025. години у области филмске уметности и осталог аудиовизуелног стваралаштва. У извештајном периоду исплаћен је Зилион д.о.о, Београд за *пројекат 8. Равно село Филм Фестивал*.

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Укупно за ову програмску активност планирано је у износу од 73.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **6.500.000,00** динара (8,90% од плана).

Субвенције приватним предузећима планирано је 45.081.000,00 динара, а извршена су у износу од **6.500.000,00** динара (14,42% од плана);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 9.471.000,00 динара, а извршења није било.

Дотације невладиним организацијама планирано је 18.448.000,00 динара, а извршења није било.

Средства се додељују путем: 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2025. години и 2) Конкурсу за откуп публикација од издавача са територије АП Војводине у 2025. години.

У извештајном периоду је исплаћена је само Православна реч у износу од 6.500.000,00 динара за два пројекта.

12031004 Програмска активност – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања у износу од 50.130.000,00 динара а извршено **130.000,00** динара (0,26% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима у износу од 3.000.000,00 динара; а извршена није било у извештајном периоду.

Трансфери осталим нивоима власти у износу од 15.000.000,00 динара , а извршена није било у извештајном периоду.

Дотације невладиним организацијама планирано је 32.130.000,00 динара, а извршена су у износу од **130.000,00** динара (0,40% од плана);

Средства се додељују путем 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2025. години у области музичко стваралаштво.и 2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 130.000,00 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 50.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.000.000,00** динара (10,00% од плана).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је у износу од 2.000.000,00 динара, а извршење није реализовано у овом извештајном периоду.

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 27.000.000,00 динара, а извршење није реализовано у овом извештајном периоду.

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 21.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.000.000,00** динара (23,81% од плана);

Средства се додељују путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2025. години у области сценског стваралаштва. У извештајном периоду је исплаћен је само Савет за игру Србије за *Београдски фестивал игре* у износу од 5.000.000,00 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 су на економској класификацији **Дотације невладиним организацијама**, и то из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 92.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **38.600.000,00** динара (41,96% од плана).

Средства су пренета:

1. Заводу за културу војвођанских Мађара	11.750.000,00 динара;
2. Заводу за културу војвођанских Словака	6.750.000,00 динара;
3. Заводу за културу војвођанских Румуна	7.100.000,00 динара;
4. Заводу за културу војвођанских Русина	5.000.000,00 динара;
5. Заводу за културу војвођанских Хрвата	8.000.000,00 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 неговање сопствене културе и идентитета и финансирање делатности јавног медијског сервиса.

Средства планирана за програма **1204 - Систем јавног информисања** су планирана у укупном износу од 1.677.796.390,60 динара, а извршено је **683.714.444,47** динара (40,75% од плана).

Средства из извора 01 00 – општи приходи и примања из буџета у износу планирана су у износу од 697.796.390,60 динара, а извршено је **233.714.444,47** динара (33,49% од плана). Средства из извора 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије планирана су у износу од 980.000.000,00 динара а извршено је **450.000.000,00** динара (45,92% од плана).

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 100.000.000,00 динара.

Субвенције приватним предузећима у износу од 70.000.000,00 динара;

Дотације невладиним организацијама у износу од 30.000.000,00 динара, извршење није реализовано у овом извештајном периоду.

Средства су додељена путем Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2025. години.

12041003 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 2025. години, а планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 15.000.000,00 динара, и то на економској класификацији ***остале дотације и трансфери***. Извршење није реализовано у овом извештајном периоду.

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 производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2025. години. Средства за ову програмску активност су планирана из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од **15.000.000,00** динара, и то на економској класификацији **дотације невладиним организацијама**. Извршење није реализовано у овом извештајном периоду.

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 из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 530.000.000,00 а извршена су у износу од **220.833.333,35** динара (41,67 % од плана), економска класификација **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**.

12041006 Програмска активност – Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ

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

Средства за ову програмску активност су планирана из извора 07 07 – трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 980.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **450.000.000,00** динара (45,92% од плана), 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 средстава за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области јавног информисања.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 37.796.390,60 динара, а извршена су у износу од **12.881.111,12** динара (34,08% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених** – планирана су у износу од 21.112.592,00 динара, а извршено је **9.362.331,72** динара (44,34% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 3.198.498,60 динара, а извршена су у износу од **1.418.393,30** динара, (44,35% 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 180.000,00 динара, а извршено је **27.558,00** динара (15,31% од плана). Средства су коришћена за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 922.300,00 динара, а реализације није било.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 700.000,00 динара, а извршено **313.612,63** динара односно (44,80% од плана).

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 500.000,00 динара, а извршено **211.268,00** динара односно (42,25% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 605.000,00 динара, а извршена су у износу од **67.685,85** динара (11,19% од плана) и то за *услуге комуникација и остале трошкове*.

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

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 8.070.000,00 динара, а извршено је **934.901,65** динара (11,58 % 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 550.000,00 динара, а извршено је **121.847,97** динара (22,15% од плана) за *материјал за образовање и усавршавање запослених*.

Остале дотације и трансфери – планиране су у износу од 1.620.000,00 динара, а извршено је **423.512,00** динара (26,14% од плана) за извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, а у складу са Мишљењем Министарства финансија од 03. марта 2025. године обавезе за инвалиде се исплаћују са економске класификације 4823.

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

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

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 50.000.000,00 динара, а извршење није реализовано. Средства се додељују 1) Конкурсом за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2025. године традиционалним црквама, верским

заједницама, као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности.

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 8.856.044,00 динара, а извршена су у износу од **4.022.872,03** динара (45,43 % од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 7.002.209,00 динара, а извршена су у износу од **3.439.038,61** динара (49,11% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 1.060.835,00 динара, а извршена су за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање у износу од **521.014,37** динара, (49,11 % од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 80.000,00 динара, а извршења није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 450.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 150.000,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **62.819,05** динара (41,88% од плана).

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

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

Средства за **услуге по уговору** планирана су 50.000,00 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 **1.385.605.446,01** динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од **1.240.009.242,44** динара, а утрошена су у износу од **354.666.221,88** динара (28,60% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 431.423.343,07 динара, а извршена су у износу од **209.183.759,89** динара (48,49% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 65.360.636,46 динара, а извршена су у износу од **31.798.983,88** динара (48,65% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од **5.527.927,73** динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **1.310.251,34** динара (23,70% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 6.130.000,00 динара, за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, а утрошена у износу од **2.662.928,25** динара (43,44% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 9.913.595,15 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **3.522.034,06** динара (35,53% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 14.864.725,36 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **6.206.440,67** динара (41,75% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 63.836.159,67 динара, а утрошена у износу од **26.587.090,77** динара (41,65% 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 16.874.500,00 динара, а утрошена су у износу од **3.674.040,13** динара (21,77% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од **133.353.900,00** динара, а утрошена у износу од **29.283.569,26** динара (21,96% 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 356.178.500,00 динара, а утрошена су у износу од **24.389.074,86** динара (6,85% 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 26.271.400,00 динара, а утрошена су у износу од **3.583.893,16** динара (13,64% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу 26.396.208,00 динара, а утрошена у износу од **5.851.299,90** динара (22,17% 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 91.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **12.304,76** динара (13,52% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 173.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 796.347,00 динара, а утрошена су у износу од **221.122,00** динара (27,77% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 11.000,00 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 трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 34.422.000,00 динара, а утрошена су у износу од **23.500,00** динара (0,07% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 36.655.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.088.488,95** динара (11,15% 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 11.590.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.267.440,00** динара (19,56% од плана).

Средства трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 07 00), приходни konto 7331 – Текући трансфери од других нивоа власти, у износу од **5.000.000,00** динара:

1. Од **Општине Бечеј** у износу **5.000.000,00** динара, средства је остварила установа културе Покрајински завод за заштиту споменика културе, и то за потребе израде и реализације пројекта „Инвестиционо одржавање дела објекта градске куће у Бечеју (преостали радови на крову градске куће)“, средства нису трошена у извештајном периоду.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2025. години у укупном износу од **46.428,02** динара из следећег извора:

- 1. добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **46.428,02** динара, а остварила је установа културе: Спомен збирка Павла Бељанског од Ротари клуб за Институционалну чланарину у INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS - ICOM Србије, а средства су утрошена у целисти.

Додатна средства установа културе

Извор финансирања 03 00 – Социјалне доприносе у износу од **467.018,58** динара оствариле су установе културе Архив Војводине и Покрајински завод за заштиту споменика културе и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода, а средства нису трошена у овом извештајном периоду;

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **38.200.106,89** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 34.143.492,31 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 3.876.614,58 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 180.000,00 динара) средства су утрошена у износу **25.574.562,05** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **174.100,00** динара остварила је установе културе Музеј Војводине и то из примања од продаје робе за даљу продају, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства суфицита из 2024. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **478.766,51** динара.

Пројекат 12025021 - Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду

Капитални радови на реконструкцији, санацији и адаптацији објекта Архива Војводине у Новом Саду (Жарка Васиљевића 2а) у циљу повећања безбедности објекта, побољшања и модернизације услова у објекту за запослене, кориснике услуга и посетиоце Архива као и за безбедну и сигурну заштиту вредне архивске грађе као културног добра.

Средства за **зграде и грађевинске објекте** планирана су у износу од 40.175.275,55 динара на извору 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, а утрошена су средства у износу од **30.138.189,62** динара.

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 релевантних за реализацију програма и програмске делатности ових установа у укупном износу од **2.405.540.370,28** динара.

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 886.186.435,91 динара, а извршена су у износу од **443.243.323,95** динара (50,02% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 150.156.797,94 динара, а извршена су у износу од **74.029.158,00** динара (49,30% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 10.340.000,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада у износу **3.303.552,00** динара (31,95% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 17.678.000,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од **4.871.110,69** динара (27,55% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 23.813.735,47 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у износу од **11.892.011,03** динара (49,94% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 32.118.510,00 динара, а утрошена су средства у износу од **10.076.202,76** динара (31,37% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 144.039.100,00 динара, а утрошена у износу од **64.758.351,22** динара (44,96% 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 13.201.800,00 динара, а утрошена су у износу од **2.377.579,66** динара (18,01% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 77.264.201,84 динара, а утрошена су у износу од **26.806.851,92** динара (34,70% 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 243.487.794,04 динара, а утрошена су у износу од **78.608.261,40** динара (32,28% 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 52.280.900,00 динара, а утрошена су у износу од **3.948.372,89** динара (7,55% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 70.367.045,00 динара, а утрошена у износу од **8.206.602,65** динара (11,66% 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 65.000,00 динара, а средства су утрошена за казне за кашњење у износу од **3.500,00** динара (5,38% од плана)

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 865.000,00 динара, а средства су утрошена у износу од **68.086,50** динара (7,87% од плана).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 1.251.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 2.116.913,50 динара, а утрошена су у износу од **897.533,50** динара (42,40% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 1.010.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.000.000,00** динара (99,01% од плана).

Средства за **зграде и грађевинске објекте** планирана су у износу од 5.710.000,00 динара, а средства нису утрошена у овом извештајном периоду.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 220.239.905,76 динара, а утрошена су у износу од **1.027.683,25** динара (0,47% 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 планирана су средства у износу од 84.000.000,00 динара, а средства су утрошена у износу од **39.463.858,55** динара.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 1.560.400,00 динара, а утрошена су у износу од **107.611,73** динара (6,90% од плана).

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **4.400.823,79** динара, а утрошена у износу од **2.100.525,07** динара из следећих извора:

1. **донације од иностраних земаља** (извор финансирања 05 00) остварена су у износу од **2.700.823,79** динара, а остварила је установа културе: Издавачки завод Форум од Националне Фондације за културу из Будимпеште, за остваривање програма "Књиге у дијаспору!", од Петефи агенције за културу из Будимпеште, за превођење иностраних издавача мађарске књижевности - др. Мариас Бела "Дневник једног домара" и од фондације Бетлен Габор за издавачки програм, средства су утрошена у износу од **927.025,65** динара;
2. **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од **1.700.000,00** динара а остварили су следеће установе културе: Народно позориште из Суботице остварило је донације за програмске трошкове у укупном износу од 50.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду и Издавачки завод „Форум“ остварио је донације у износу од 1.650.000,00 динара од **Националног савета мађарске националне мањине из Суботице за финансирање програмске делатности**, средства су утрошена у износу од **1.173.499,42** динара.

Средства трансфера од других нивоа власти (извор 07 00), приходни konto 7331 – Текући трансфере од других нивоа власти, остварени су у износу од **66.392.219,23** динара и то из:

1. **буџета Града Суботице** средства у укупном износу од **66.392.219,23** динара остварила је установа Народно позориште Суботица за финансирање делатности, средства су утрошена у износу од 66.362.244,57 динара.

Додатна средства установа културе

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **3.043.786,09** динара остварила је установе културе Српско народно позориште и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода, средства су утрошена у износу 2.967.080,61 динара;

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **65.279.682,86** динара остварили су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 32.369.451,66 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 72.030,00 динара и

мешовите и неодређене приходе у износу од 32.838.201,20 динара), средства су утрошена у износу од **64.268.111,45** динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од **12.900,00** динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису трошена.

Средства суфицита из 2024. године утрошена су из: нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **9.262.673,14** динара и неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **873.967,41** 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).

Пројекат је подржан средствима ЕУ Креативна Европа. Планирана су средства у 2025. години на **специјализованим услугама** у износу од 4.424.984,40 динара, и то из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника и извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, а средства нису трошена у овом извештајном периоду из ових извора.

Средства суфицита из 2024. године утрошена су из неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **64.000,00** динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

							Укупна средства					
Назив							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО											
1801	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА											
18011003							САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ					
760							Здравство неklasификовано на другом месту					
337	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					110.351.389,29	61.136.677,57	56.283.887,65	4.852.789,92	92,06	51,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					110.351.389,29	61.136.677,57	56.283.887,65	4.852.789,92	92,06	51,00
338	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					16.718.235,49	9.235.201,52	8.527.009,13	708.192,39	92,33	51,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					16.718.235,49	9.235.201,52	8.527.009,13	708.192,39	92,33	51,00
339	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					670.444,57	170.000,00	139.718,08	30.281,92	82,19	20,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета					670.444,57	170.000,00	139.718,08	30.281,92	82,19	20,84
340	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					3.500.000,00	2.900.000,00	1.135.694,57	1.764.305,43	39,16	32,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета					3.500.000,00	2.900.000,00	1.135.694,57	1.764.305,43	39,16	32,45
341	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					4.960.649,67	2.150.000,00	1.805.218,36	344.781,64	83,96	36,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета					4.960.649,67	2.150.000,00	1.805.218,36	344.781,64	83,96	36,39
342	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					663.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					663.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
343	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					2.101.000,00	1.070.000,00	613.037,93	456.962,07	57,29	29,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.101.000,00	1.070.000,00	613.037,93	456.962,07	57,29	29,18
344	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					500.000,00	300.000,00	133.192,00	166.808,00	44,40	26,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета					500.000,00	300.000,00	133.192,00	166.808,00	44,40	26,64
345	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.750.000,00	1.820.000,00	1.174.324,97	645.675,03	64,52	42,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.750.000,00	1.820.000,00	1.174.324,97	645.675,03	64,52	42,70
346	426	МАТЕРИЈАЛ					551.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					551.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
347	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					40.000,00	40.000,00	4.360,00	35.640,00	10,90	10,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета					40.000,00	40.000,00	4.360,00	35.640,00	10,90	10,90
348	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					5.000.000,00	5.000.000,00	1.734.179,45	3.265.820,55	34,68	34,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета					5.000.000,00	5.000.000,00	1.734.179,45	3.265.820,55	34,68	34,68
349	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					2.100.000,00	2.100.000,00	2.088.000,00	12.000,00	99,43	99,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.100.000,00	2.100.000,00	2.088.000,00	12.000,00	99,43	99,43
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							149.905.719,02	86.072.879,09	73.638.622,14	12.434.256,95	85,55	49,12
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003							149.905.719,02	86.072.879,09	73.638.622,14	12.434.256,95	85,55	49,12
18011004							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ					
760							Здравство неklasификовано на другом месту					
350	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					42.391.920,20	22.488.602,11	20.928.575,78	1.560.026,33	93,06	49,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета					42.391.920,20	22.488.602,11	20.928.575,78	1.560.026,33	93,06	49,37
351	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					6.422.375,91	3.582.898,21	3.170.679,32	412.218,89	88,49	49,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета					6.422.375,91	3.582.898,21	3.170.679,32	412.218,89	88,49	49,37
352	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					420.363,47	145.000,00	91.860,00	53.140,00	63,35	21,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета					420.363,47	145.000,00	91.860,00	53.140,00	63,35	21,85
353	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.300.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.300.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00
354	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					876.938,83	600.000,00	353.685,87	246.314,13	58,95	40,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета					876.938,83	600.000,00	353.685,87	246.314,13	58,95	40,33

												Укупна средства						
Назив												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
355	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ											1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.000,00					0,00
356	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ											20.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											20.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
357	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											800.000,00	800.000,00	482.967,97	317.032,03	60,37	60,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета											800.000,00	800.000,00	482.967,97	317.032,03	60,37	60,37
358	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											6.600.000,00	3.920.000,00	2.445.343,23	1.474.656,77	62,38	37,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета											6.600.000,00	3.920.000,00	2.445.343,23	1.474.656,77	62,38	37,05
359	426	МАТЕРИЈАЛ											1.050.000,00	651.000,00	304.827,98	346.172,02	46,82	29,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.050.000,00	651.000,00	304.827,98	346.172,02	46,82	29,03
360	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА											30.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											30.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
361	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ											2.000.000,00	470.000,00	423.512,00	46.488,00	90,11	21,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.000.000,00	470.000,00	423.512,00	46.488,00	90,11	21,18
362	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											2.040.000,00	590.000,00	440.000,00	150.000,00	74,58	21,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.040.000,00	590.000,00	440.000,00	150.000,00	74,58	21,57
363	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											5.000.000,00	5.000.000,00	1.929.123,57	3.070.876,43	38,58	38,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета											5.000.000,00	5.000.000,00	1.929.123,57	3.070.876,43	38,58	38,58
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760												68.952.598,41	39.349.500,32	30.570.575,72	8.778.924,60	77,69	44,34	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004												68.952.598,41	39.349.500,32	30.570.575,72	8.778.924,60	77,69	44,34	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801												218.858.317,43	125.422.379,41	104.209.197,86	21.213.181,55	83,09	47,61	
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>																	
364	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											10.000.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											10.000.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760												10.000.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003												10.000.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
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>																	
365	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ											2.000.000,00	1.000.000,00	999.733,06	266,94	99,97	49,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.000.000,00	1.000.000,00	999.733,06	266,94	99,97	49,99
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760												2.000.000,00	1.000.000,00	999.733,06	266,94	99,97	49,99	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005												2.000.000,00	1.000.000,00	999.733,06	266,94	99,97	49,99	
18024008	УНАПРЕДЈИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																	
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
366	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ											5.938.000,00	5.068.000,00	885.000,00	4.183.000,00	17,46	14,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета											5.938.000,00	5.068.000,00	885.000,00	4.183.000,00	17,46	14,90
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760												5.938.000,00	5.068.000,00	885.000,00	4.183.000,00	17,46	14,90	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008												5.938.000,00	5.068.000,00	885.000,00	4.183.000,00	17,46	14,90	
18024013	ПРВА МАМОГРАФИЈА И 3-Д УЛТРАСОНОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ																	
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
367	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											800.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											800.000,00					0,00
368	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ											59.310.000,00	49.224.000,00	12.461.095,54	36.762.904,46	25,32	21,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета											59.310.000,00	49.224.000,00	12.461.095,54	36.762.904,46	25,32	21,01

И пор финансира Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	60.110.000,00	49.224.000,00	12.461.095,54	36.762.904,46	25,32	20,73	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013	60.110.000,00	49.224.000,00	12.461.095,54	36.762.904,46	25,32	20,73	
	18024014	ПОСЕБАН ПРОГРАМ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ							
	760	Здравство неklasификовано на другом месту							
	369	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	17.000.000,00	10.469.200,00	6.565.400,00	3.903.800,00	62,71	38,62
		01 00	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	10.469.200,00	6.565.400,00	3.903.800,00	62,71	38,62
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	17.000.000,00	10.469.200,00	6.565.400,00	3.903.800,00	62,71	38,62
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014	17.000.000,00	10.469.200,00	6.565.400,00	3.903.800,00	62,71	38,62
	18024017	ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ РАНОГ ОТКРИВАЊА РАКА ПЛУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ							
	760	Здравство неklasификовано на другом месту							
	370	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00					0,00
	371	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	63.700.000,00	54.000.000,00	50.286.775,74	3.713.224,26	93,12	78,94
		01 00	Општи приходи и примања буџета	63.700.000,00	54.000.000,00	50.286.775,74	3.713.224,26	93,12	78,94
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	64.000.000,00	54.000.000,00	50.286.775,74	3.713.224,26	93,12	78,57
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017	64.000.000,00	54.000.000,00	50.286.775,74	3.713.224,26	93,12	78,57
	18024018	ТЕРАПИЈА ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЊА КОД ДЕЦЕ БОТОХ-ОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ							
	760	Здравство неklasификовано на другом месту							
	372	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	770.000,00	560.000,00	210.000,00	350.000,00	37,50	27,27
		01 00	Општи приходи и примања буџета	770.000,00	560.000,00	210.000,00	350.000,00	37,50	27,27
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	770.000,00	560.000,00	210.000,00	350.000,00	37,50	27,27
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024018	770.000,00	560.000,00	210.000,00	350.000,00	37,50	27,27
	18024019	СКРИНИНГ НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ							
	760	Здравство неklasификовано на другом месту							
	373	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	50,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	210.000,00	210.000,00		100,00	50,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	50,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024019	420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	50,00
	18024020	ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ							
	760	Здравство неklasификовано на другом месту							
	374	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.200.000,00	862.000,00	533.360,00	328.640,00	61,87	44,45
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	862.000,00	533.360,00	328.640,00	61,87	44,45
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.200.000,00	862.000,00	533.360,00	328.640,00	61,87	44,45
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024020	1.200.000,00	862.000,00	533.360,00	328.640,00	61,87	44,45
	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							
	375	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.960.800,00	1.685.800,00	277.500,00	1.408.300,00	16,46	14,15
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.960.800,00	1.685.800,00	277.500,00	1.408.300,00	16,46	14,15
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.960.800,00	1.685.800,00	277.500,00	1.408.300,00	16,46	14,15
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024021	1.960.800,00	1.685.800,00	277.500,00	1.408.300,00	16,46	14,15
	18024022	ПРЕВЕНЦИЈА СЕКУНДАРНИХ ОСТЕОПОРОТСКИХ ПРЕЛОМА СТАРИЈИХ ОСОБА НАКОН ПРВОГ ПРЕЛОМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ							
	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	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
376	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ											1.620.000,00	885.000,00	735.000,00	150.000,00	83,05	45,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.620.000,00	885.000,00	735.000,00	150.000,00	83,05	45,37
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											1.620.000,00	885.000,00	735.000,00	150.000,00	83,05	45,37
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024022											1.620.000,00	885.000,00	735.000,00	150.000,00	83,05	45,37
18024023	РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД НАСИЉА У ПОПУЛАЦИЈИ МЛАДИХ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																	
760	Здравство неklasификовано на другом месту																	
377	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ											1.064.238,00	560.000,00	507.099,00	52.901,00	90,55	47,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.064.238,00	560.000,00	507.099,00	52.901,00	90,55	47,65
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											1.064.238,00	560.000,00	507.099,00	52.901,00	90,55	47,65
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024023											1.064.238,00	560.000,00	507.099,00	52.901,00	90,55	47,65
18024024	ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАТУСА У ТОКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПАЦИЈЕНАТА СА СТЕЧЕНИМ НЕДОСТАТКОМ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																	
760	Здравство неklasификовано на другом месту																	
378	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ											1.499.680,00	1.059.680,00	470.000,00	589.680,00	44,35	31,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.499.680,00	1.059.680,00	470.000,00	589.680,00	44,35	31,34
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											1.499.680,00	1.059.680,00	470.000,00	589.680,00	44,35	31,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024024											1.499.680,00	1.059.680,00	470.000,00	589.680,00	44,35	31,34
18024025	ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ДОСТУПНОСТИ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У СЕОСКИМ СРЕДИНАМА																	
760	Здравство неklasификовано на другом месту																	
379	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ											28.900.000,00	28.900.000,00		28.900.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											28.900.000,00	28.900.000,00		28.900.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	28.900.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024025											28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	28.900.000,00	0,00	0,00
18024026	ПРЕВЕНЦИЈА, РАНА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ КАРДИОЛОШКИХ КОМПЛИКАЦИЈА КОД ПАЦИЈЕНАТА ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																	
760	Здравство неklasификовано на другом месту																	
380	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ											2.477.100,00	1.887.100,00	467.164,95	1.419.935,05	24,76	18,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.477.100,00	1.887.100,00	467.164,95	1.419.935,05	24,76	18,86
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											2.477.100,00	1.887.100,00	467.164,95	1.419.935,05	24,76	18,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024026											2.477.100,00	1.887.100,00	467.164,95	1.419.935,05	24,76	18,86
18024027	УТИЦАЈ ТРАУМАТСКИХ ИСКУСТАВА НА ЗДРАВЉЕ ЖЕНА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																	
760	Здравство неklasификовано на другом месту																	
381	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											3.000.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											3.000.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											3.000.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024027											3.000.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802											201.959.818,00	156.372.780,00	74.608.128,29	81.764.651,71	47,71	36,94
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ																	
18031003	ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ																	
760	Здравство неklasификовано на другом месту																	
382	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ											1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003											1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18031004	САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА																	

И н в е с т и ц и ј а Е к о н о м с к 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	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
760	Здравство неklasификовано на другом месту							
383	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	5.000.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	5.000.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18031010	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ							
760	Здравство неklasификовано на другом месту							
384	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	100.000.000,00	29.840.000,00	18.627.599,65	11.212.400,35	62,42	18,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	29.840.000,00	18.627.599,65	11.212.400,35	62,42	18,63
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	100.000.000,00	29.840.000,00	18.627.599,65	11.212.400,35	62,42	18,63
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	100.000.000,00	29.840.000,00	18.627.599,65	11.212.400,35	62,42	18,63
18034005	РОДИТЕЉСКА КУЋА							
760	Здравство неklasификовано на другом месту							
385	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	15.700.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.700.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00		100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	15.700.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	15.700.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	100,00	50,00
18034014	АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА							
760	Здравство неklasификовано на другом месту							
386	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	7.000.000,00	7.000.000,00	1.430.000,00	5.570.000,00	20,43	20,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	1.430.000,00	5.570.000,00	20,43	20,43
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	7.000.000,00	7.000.000,00	1.430.000,00	5.570.000,00	20,43	20,43
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034014	7.000.000,00	7.000.000,00	1.430.000,00	5.570.000,00	20,43	20,43
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	127.701.000,00	44.692.000,00	27.907.599,65	16.784.400,35	62,44	21,85
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА							
18071001	ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЛИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА							
760	Здравство неklasификовано на другом месту							
387	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.941.000.000,00	416.510.364,28	203.869.023,41	212.641.340,87	48,95	10,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.941.000.000,00	416.510.364,28	203.869.023,41	212.641.340,87	48,95	10,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.941.000.000,00	416.510.364,28	203.869.023,41	212.641.340,87	48,95	10,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	1.941.000.000,00	416.510.364,28	203.869.023,41	212.641.340,87	48,95	10,50
18075012	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ПОТРЕБА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА САНИТЕТСКИМ ВОЗИЛИМА СА МЕДИЦИНСКОМ ОПРЕМОМ И ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ПАЦИЈЕНАТА НА ДИЈАЛИЗУ							
760	Здравство неklasификовано на другом месту							
388	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	225.000.000,00	225.000.000,00		225.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	225.000.000,00	225.000.000,00		225.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075012	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	2.166.000.000,00	641.510.364,28	203.869.023,41	437.641.340,87	31,78	9,41
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800	2.714.519.135,43	967.997.523,69	410.593.949,21	557.403.574,48	42,42	15,13
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	2.714.519.135,43	967.997.523,69	410.593.949,21	557.403.574,48	42,42	15,13

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	149.905.719,02	73.638.622,14	76.267.096,88	49,12
2					18011004	Администрација и управљање	68.952.598,41	30.570.575,72	38.382.022,69	44,34
3		Укупно за програм 1801					218.858.317,43	104.209.197,86	114.649.119,57	47,61
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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
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	999.733,06	1.000.266,94	49,99
6					18024008	Унапредјивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини	5.938.000,00	885.000,00	5.053.000,00	14,90
7					18024013	Прва мамографија	60.110.000,00	12.461.095,54	47.648.904,46	20,73
8					18024014	Посебан програм из области јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини	17.000.000,00	6.565.400,00	10.434.600,00	38,62
9					18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	64.000.000,00	50.286.775,74	13.713.224,26	78,57
10					18024018	Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботох-ом у Аутономној покрајини Војводини	770.000,00	210.000,00	560.000,00	27,27
11					18024019	Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини	420.000,00	210.000,00	210.000,00	50,00
12					18024020	Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини	1.200.000,00	533.360,00	666.640,00	44,45

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
13					18024021	Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини	1.960.800,00	277.500,00	1.683.300,00	14,15
14					18024022	Превенција секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини	1.620.000,00	735.000,00	885.000,00	45,37
15					18024023	Рано препознавање и смањење ризика од насиља у популацији младих у Аутономној покрајини Војводини	1.064.238,00	507.099,00	557.139,00	47,65
16					18024024	Процена функционалног статуса у току рехабилитације пацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета у Аутономној покрајини Војводини	1.499.680,00	470.000,00	1.029.680,00	31,34
17					18024025	Пилот пројекат унапређења доступности превентивних здравствених услуга у сеоским срединама	28.900.000,00	0,00	28.900.000,00	0,00
18					18024026	Превенција, рана дијагностика и лечење кардиолошких компликација код пацијената оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини	2.477.100,00	467.164,95	2.009.935,05	18,86
19					18024027	Утицај трауматских искустава на здравље жена у Аутономној покрајини Војводини	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
20		Укупно за програм 1802					201.959.818,00	74.608.128,29	127.351.689,71	36,94
21	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
22					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
23					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	100.000.000,00	18.627.599,65	81.372.400,35	18,63
24					18034005	Родитељска кућа	15.700.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	50,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
25					18034014	Акредитација здравствених установа	7.000.000,00	1.430.000,00	5.570.000,00	20,43
26		Укупно за програм 1803					127.701.000,00	27.907.599,65	99.793.400,35	21,85
27	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	1.941.000.000,00	203.869.023,41	1.737.130.976,59	10,50
28					18075012	Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитетским возилима са медицинском опремом и возила за превоз пацијената на дијализу	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00
29		Укупно за програм 1807					2.166.000.000,00	203.869.023,41	1.962.130.976,59	9,41
30		УКУПНО					2.714.519.135,43	410.593.949,21	2.303.925.186,22	15,13

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 08 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, за **Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство**, планирано је **2.714.519.135,43** динара, а извршени расходи износе **410.593.949,21** динара, односно 15,13% у односу на план.

Из буџетских средстава планирано је 2.714.519.135,43 динара, а утрошено је **410.593.949,21** динара, односно 15,13% плана, у оквиру извора финансирања - 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

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

1. Програм 1801 – Уређење и надзор у области здравства – планирано је 218.858.317,43 динара, а извршено је 104.209.197,86 динара, односно 47,61% плана;
2. Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита – планирано је 201.959.818,00 динара, а извршено 74.608.128,29 динара, односно 36,94% плана;
3. Програм 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 127.701.000,00 динара, а извршено 27.907.599,65 динара, односно 21,85% плана;
4. Програм 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 2.166.000.000,00 динара, а извршено 203.869.023,41 динара, односно 9,41% плана.

ПРОГРАМ 1801 – Уређење и надзор у области здравства

Наведени програм реализован је у укупном износу од **104.209.197,86 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 149.905.719,02 динара, а утрошено је **73.638.622,14** динара, односно 49,12% плана за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 110.351.389,29 динара, а извршено је **56.283.887,65** динара, односно 51,00% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 16.718.235,49 динара, а извршено **8.527.009,13** динара, односно 51,00% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 670.444,57 динара, а за те намене утрошено је **139.718,08** динара, што износи 20,84% плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 3.500.000,00 динара, а извршено је **1.135.694,57** динара, што износи 32,45% плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 4.960.649,67 динара. За ове намене извршено је **1.805.218,36** динара, што износи 36,39 % плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 663.000,00 динара, а није било трошења по овом основу.

За **сталне трошкове** планирано је 2.101.000,00 динара, а извршено **613.037,93** динара или 29,18 % плана.

За **трошкове путовања** планирано је 500.000,00 динара, а утрошено је **133.192,00** динара односно 26,64% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 2.750.000,00 динара, а извршено **1.174.324,97** динара, што је 42,70% од планираних средстава.

За **материјал** је планирано 551.000,00 динара, а није било трошења по овом основу.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 40.000,00 динара, а утрошено је **4.360,00** динара, односно 10,90%

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 5.000.000,00 динара, а утрошено је **1.734.179,45** динара, односно 34,68% плана.

За **нематеријална имовина** планирано је 2.100.000,00 динара за набавку софтвера за санитарни надзор на територији АП Војводине који се набавља за подршку и потребе пословања Покрајинског секретаријата за здравство - Сектор за санитарни надзор и јавно здравље. У 2025. години плаћена је последња рата за софтвер, а на овој позицији утрошено је **2.088.000,00** динара, односно 99,43% плана.

Програмска активност 18011004 – Администрација и управљање

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

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 68.952.598,41 динара, а утрошено је **30.570.575,72** динара, односно 44,34 % плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 42.391.920,20 динара, а утрошено је **20.928.575,78** динара, односно 49,37% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 6.422.375,91 динара, а утрошено је **3.170.679,32** динара, односно 49,37% плана.

Планирана средства за **накнаде у натури** износе 420.363,47 динара, а за ове намене утрошено је **91.860,00** динара, што износи 21,85 % плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.300.000,00 динара, није било трошења средстава.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 876.938,83 динара, а извршено је **353.685,87** динара, што износи 40,33% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 1.000,00 динара, било трошења.

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

Планирана средства за **трошкове путовања** износе 800.000,00 динара, а утрошено је **482.967,97** динара, односно 60,37% плана.

За **услуге по уговору** планирана средства износе 6.600.000,00 динара, а утрошено је **2.445.343,23** динара, односно 37,05% плана.

За **материјал** планирано је 1.050.000,00 динара, а утрошено је **304.827,98** динара, односно 29,03% плана.

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

Планирана средства за **остале дотације и трансфере** износе 2.000.000,00 динара, а утрошено је **423.512,00** динара, односно 21,18% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планиране су у износу 2.040.000,00 динара, уторшено је **440.000,00** динара, односно 21,57%.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 5.000.000,00 динара, износ утошених средстава је **1.929.123,57** односно 38,58% плана.

ПРОГРАМ 1802 – Превентивна здравствена заштита

За наведени програм планирано је 201.959.818,00 динара, а утрошено **74.608.128,29** динара, односно 36,94% 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 10.000.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

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 5.938.000,00 динара, а утрошено је **885.000,00** динара, што износи 14,90% плана. Средства су утрошена за реализацију наведеног пројекта, у оквиру *текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање*.

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 60.110.000,00 динара, а утрошено је **12.461.095,54** динара, односно 20,73% плана. Средства су утрошена у оквиру *дотација организацијама за обавезно социјално осигурање* и то у оквиру :

Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање средства у износу од 12.377.095,54 динара су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад, за реализацију пројекта Прва мамографија.

Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање-средства у износу од 84.000,00 динара су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине за набавку лаптоп рачунара

Пројекат 18024014 – Посебан програм из области јавног здраља 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 здраља на територији АП Војводине.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 17.000.000,00 динара, а утрошено је **6.565.400,00** динара, односно 38,62% 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 64.000.000,00 динара, а утрошено је **50.286.775,74** динара, односно 78,57% плана. Средства су реализована у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање*** за следеће намене:

Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – средства пренета Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, Општој болници Суботица и Општој болници Врбас за текуће трошкове неопходне за реализацију пилот-пројекта раног откривања рака плућа – 6.856.375,74 динара

Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – средства су пренета Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за набавку опреме за реализацију Пројекта раног откривања рака плућа на територији АПВ и то: валидирани сервер - 2 комада са услугама инсталације и конфигурације у Општим болницама Сомбор и Зрењанин; услугом клонирања базе података (архиве пацијената) са старог на нови сервер, Vue Pacs систем са системом за архивирање - 2 комада; дијагностичка радна станица са LNA и LNA CAD лиценцом - 2 комада, рутер уређај са VPN лиценцама и SSL/TSL сертификатима - 5 комада, услуга конфигурисања и повезивања система са свим трошковима за пет установа - 5 комада и лаптоп рачунара - 10 комада у укупном износу од 43.430.400,00 динара

Пројекат 18024018 – Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта поремећаја мокрења код деце обухвата читав спектар различитих поремећаја, чије лечење конзервативним методама код појединих пацијената с неурогеном бешиком и са терапијским резистентном формом није довољно. Овим пацијентима индикована је апликација ботокса. Код пацијената

с неурогеном бешиком, ботокс омогућава постизање континенције уз превенцију развоја бубрежне инсуфицијенције, а код пацијената, са енурезом омогућава суве ноћи уз превенцију развоја бубрежне инсуфицијенције у каснијем одраслом добу. Терапија подразумева третман инсталацијом ботокса у детрузор бешике деце, у Институту за здравствену заштиту деце и омладине.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 770.000,00 динара, а утрошено је **210.000,00** динара, односно 27,27% 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 средства износе **420.000,00** динара, а утрошено је 210.000,00 динара односно 50,00 % плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.

Пројекат 18024020 – Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата Програм одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести, који ће реализовати Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад. Поменути програм могу користити сва деца узраста од 0 до 18 година са езофагеалном и ектаезофагијалном 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 **533.360,00** динара, односно 44,45% 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 1.960.800,00 динара, а утрошено је **277.500,00** динара, односно 14,15% 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 спечавање секундарни прелома остеопоротских прелома код старијих особа и смањење укупних трошкова лечења особа са таквим преломом. С обзиром на старосну структуру становништва постији висока вероватноћа од задобијања остеопоротских прелома. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.620.000,00 динара, а утрошено је **735.000,00** динара, односно 45,37% плана, у оквиру текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.

Пројекат 18024023 – Рано препознавање и смањење ризика од насиља у популацији младих Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата превенцију и препознавање ризика од насилног понашања, правовремена и адекватна дијагностика и третман деце и младих који су жртве или виновници насилног понашања. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.064.238,00 динара, а утрошено је **507.099,00** динара, односно 47,65% плана, у оквиру текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.

Пројекат 18024024 – процена функционалног статуса у току рехабилитације пацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата да након ампутације доњих екстремитета највећи изазов за пацијенте је поновно успостављање хода. Испитивање аеробног оптрећења и праћење ефекта аеробног тренинга на способност ходања код пацијената са надколеном или подколеном ампутацијом обезбеђује значајне информације на основу којих се одлучује о подобности пацијената за примену протезе, програме вежбања и рехабилитације пацијената са ампутацијом. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.499.680,00 динара, а утрошено је **470.000,00** динара, односно 31,34% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

Пројекат 18024025 – Пилот пројекат унапређења доступности превентивних здравствених услуга у сеоским срединама.

Реализација пројекта обухвата обезбеђење доступности здравствене заштите у сеоским срединама у којима постији недостатак лекара опште медицине, где је старосна структуралекара неповољна, нема специјалистичких услуга, нема услуга заштите менталног здравља и нема апотекарских јединица. Пројекат реализује Дом здравља Бела Црква.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 28.900.000,00 динара, а средства по овом основу нису трошена.

Пројекат 18024026 - Превенција, рана дијагностика и лечење кардиолошких компликација код пацијената оболелих од малигнух болести на територији АП Војводине.

Реализација пројекта обухвата превенцију и смањење кардијалних компликација код пацијената оболелих лечених од малигнух болести. Као ризична група пацијената онколошки болесници су због стандардних

али и иновативних терапија подложни већем степену развоја кардијалних компликација а кардијални статус је један од главних чунилаца који потенцијално могу да контраиндикују или одложе специфичу онколошку терапију.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.477.100,00 динара, а утрошено је 467.164,95, односно 18,86% плана и то у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Пројекат реализује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица.

Пројекат 18024027 – Утицај трауматских искустава на здравље жена у АП Вовјодини

Реализација пројекта обухвата превенцију и смањење трауматских искустава ментално и физичко здравље жена у АПВ.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 3.000.000,00 динара, а средства по овом основу нису трошена.

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите

За наведени програм планирано је 127.701.000,00 динара, а утрошено је **24.907.599,65** динара (21,85% 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 5.000.000,00 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 100.000.000,00 динара, а утрошено је 18.627.599,65 динара, односно 18,63% плана.

У оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**, средства су пренета:

- Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад – ради стварања услова за континуирани рад, обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата с припадајућим доприносима за период фебруар – јун 2025. године у износу од 14.140.548,65 динара.
- Општој болници Врбас за финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима и накнаде путних трошкова једног доктора медицине специјалисте радиологије неуговореног са Републичким фондом за здравствено осигурање у периоду април-децембар 2025. године и финансирање стручног кадра - ангажовање четири здравствена радника са средњом стручном спремом у одељењима Лабораторије, Ургентног пријема и Гинекологије у Општој болници Врбас за пружање здравствених услуга у периоду од 15. маја до 31. децембра 2025. године у укупном износу 2.657.778,00 динара.
- Општој болници Сента за финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима и накнаде путних трошкова једног доктора медицине специјалисте ортопедске хирургије и трауматологије неуговореног са Републичким фондом за здравствено осигурање у периоду фебруар-децембар 2025. године у износу од 427.273,00 динара
- Општој болници Кикида за финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима и накнадом путних трошкова једног доктора медицине субспецијалисте гастроентерохепатологије неуговореног са Републичким фондом за здравствено осигурање у периоду јануар-децембар 2025. године и финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима и накнадом путних трошкова једног доктора медицине специјалисте патолога неуговореног са Републичким фондом за здравствено осигурање у периоду јануар-децембар 2025. године у укупном износу од 1.402.000,00 динара.

Програмска активност 18034005 – Родитељска кућа

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

За реализацију наведене програмске активности планирано је 15.700.000,00 динара а реализовано је **7.850.000,00** динара (50,00%) у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, за трошкове „Родитељске куће” (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигних болести.

Програмска активност 18034014 –Акредитација здравствених установа

Реализација програмске активности обухвата спровођење поступака акредитације и реакредитације за здравствене установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина чиме се постиже унапређење квалитета пружања здравствене заштите и безбедност пацијената. Акредитацијом здравствених установа постиже се виши стандард у обезбеђивању здравствене заштите кроз унапређење пружања здравствене заштите

За реализацију наведене програмске активности планирано је 7.000.000,00 динара у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**, утрошено је **1.430.000,00** динара односно 20,43% плана.

Средства за финансирање трошкова акредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије су пренета следећим установама:

- Дому здравља Вршац за финансирање трошкова акредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 740.000,00 динара.
- Дому здравља Бачки Петровац финансирање трошкова реакредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 690.000,00 динара

ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа

За наведени програм планирано је 1.941.000.000,00 динара, а реализовано је **203.869.023,41** динара, односно 10,50% плана, у оквиру следеће програмске активности и пројеката:

Програмска активност 18071001 – Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

Ова програмска активност обухвата капитална и друга улагања за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, набавку медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, набавку опреме у области интегрисаног здравственог информационог система, путем јавног конкурса или из средстава текуће буџетске резерве.

Поступци јавних конкурса спроведени су и средства су додељена здравственим установама према поднетим пријавама. Закључени су уговори са здравственим установама, а пренос средстава се вршио након доставе документације о спроведеним поступцима јавних набавки.

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 1.941.000.000,00 динара, а утрошено је **203.869.023,41** динара, односно 10,50% плана.

Након спроведених јавних конкурса, пренета су средства у оквиру *капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање* - Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства су пренета следећим здравственим установама које су наведене у табеларном прегледу са наменом и износом средстава. [Табеларни преглед \(линк\)](#)

Пројекат 18075012 – Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитарним возилима са медицинском опремом и возила за превоз пацијената на дијализу

Пројекат се реализује ради унапређења приступачности здравствених услуга доступности здравствене заштите грађанима. Здравствене установе тренутно располажу са 391 возилом од којих је 53% прешло преко 250.000, километараи 21% преко 450.000 километара. Старост возила преко 7 године иако 52% возила. Неопходно је омогућити свим грађанима доступну здравствену заштиту а нарочито осетљивим групама руралних подручја.

За реализацију овог програма планирано је 225.000.000,00 динара, а по овом основу нису трошена средства.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Т. глава Раздео	Назив		Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА							
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА							
9021014	РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ							
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту							
389	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	632.913.600,00	227.482.026,11	222.347.260,00	5.134.766,11	97,74	35,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета	632.913.600,00	227.482.026,11	222.347.260,00	5.134.766,11	97,74	35,13
390	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.000.000,00	15.000.000,00	700.000,00	14.300.000,00	4,67	2,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	15.000.000,00	700.000,00	14.300.000,00	4,67	2,33
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090			662.913.600,00	242.482.026,11	223.047.260,00	19.434.766,11	91,99	33,65
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014			662.913.600,00	242.482.026,11	223.047.260,00	19.434.766,11	91,99	33,65
9021015	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ							
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту							
391	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090			10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015			10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9021016	ПОДРШКА РАДУ НА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ							
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту							
392	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	42.350.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	49,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	42.350.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00		100,00	49,59
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090			42.350.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	49,59
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016			42.350.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	49,59
9021027	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ							
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту							
393	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42.349.873,34	23.169.856,52	21.035.917,48	2.133.939,04	90,79	49,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	42.349.873,34	23.169.856,52	21.035.917,48	2.133.939,04	90,79	49,67
394	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.416.006,22	3.527.183,26	3.186.941,57	340.241,69	90,35	49,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.416.006,22	3.527.183,26	3.186.941,57	340.241,69	90,35	49,67
395	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	240.400,96	164.000,00	39.040,50	124.959,50	23,81	16,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	240.400,96	164.000,00	39.040,50	124.959,50	23,81	16,24
396	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.092.000,00	942.000,00		942.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.092.000,00	942.000,00		942.000,00	0,00	0,00
397	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.522.044,11	1.000.000,00	718.580,42	281.419,58	71,86	28,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.522.044,11	1.000.000,00	718.580,42	281.419,58	71,86	28,49
398	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	216.000,00	216.000,00	211.268,00	4.732,00	97,81	97,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	216.000,00	216.000,00	211.268,00	4.732,00	97,81	97,81
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090			52.836.324,63	29.019.039,78	25.191.747,97	3.827.291,81	86,81	47,68
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027			52.836.324,63	29.019.039,78	25.191.747,97	3.827.291,81	86,81	47,68
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902			768.099.924,63	292.501.065,89	269.239.007,97	23.262.057,92	92,05	35,05
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							

И пор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
399	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											10.000.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета											10.000.000,00					0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9031007	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																	
040	Породица и деца																	
400	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											47.720.553,19	24.656.712,77	23.362.204,55	1.294.508,22	94,75	48,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета											47.720.553,19	24.656.712,77	23.362.204,55	1.294.508,22	94,75	48,96
401	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											7.229.663,81	3.710.471,99	3.539.374,07	171.097,92	95,39	48,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета											7.229.663,81	3.710.471,99	3.539.374,07	171.097,92	95,39	48,96
402	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ											1.081.995,04	387.500,00	358.969,32	28.530,68	92,64	33,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.081.995,04	387.500,00	358.969,32	28.530,68	92,64	33,18
403	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											1.748.987,32	1.748.987,32	808.762,23	940.225,09	46,24	46,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.748.987,32	1.748.987,32	808.762,23	940.225,09	46,24	46,24
404	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											1.786.763,11	745.000,00	691.478,37	53.521,63	92,82	38,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.786.763,11	745.000,00	691.478,37	53.521,63	92,82	38,70
405	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ											427.000,00	427.000,00	241.743,61	185.256,39	56,61	56,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета											427.000,00	427.000,00	241.743,61	185.256,39	56,61	56,61
406	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ											240.000,00	83.700,00	51.749,19	31.950,81	61,83	21,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета											240.000,00	83.700,00	51.749,19	31.950,81	61,83	21,56
407	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											1.890.000,00	530.000,00	51.000,00	479.000,00	9,62	2,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.890.000,00	530.000,00	51.000,00	479.000,00	9,62	2,70
408	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											26.287.858,36	8.237.900,00	6.351.681,50	1.886.218,50	77,10	24,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета											26.287.858,36	8.237.900,00	6.351.681,50	1.886.218,50	77,10	24,16
409	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											1.500.000,00	1.266.900,00	1.266.900,00	0,00	100,00	84,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.500.000,00	1.266.900,00	1.266.900,00		100,00	84,46
410	426	МАТЕРИЈАЛ											380.000,00	115.000,00	89.693,00	25.307,00	77,99	23,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета											380.000,00	115.000,00	89.693,00	25.307,00	77,99	23,60
411	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											1.030.000,00	260.000,00	222.180,00	37.820,00	85,45	21,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.030.000,00	260.000,00	222.180,00	37.820,00	85,45	21,57
412	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											3.200.000,00	3.200.000,00	2.728.545,46	471.454,54	85,27	85,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета											3.200.000,00	3.200.000,00	2.728.545,46	471.454,54	85,27	85,27
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	94.522.820,83	45.369.172,08	39.764.281,30	5.604.890,78	87,65	42,07
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	94.522.820,83	45.369.172,08	39.764.281,30	5.604.890,78	87,65	42,07
9031008	ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																	
040	Породица и деца																	
413	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00
414	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА											650.000.000,00	277.400.000,00	220.100.000,00	57.300.000,00	79,34	33,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета											650.000.000,00	277.400.000,00	220.100.000,00	57.300.000,00	79,34	33,86
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	659.000.000,00	286.400.000,00	220.100.000,00	66.300.000,00	76,85	33,40
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	659.000.000,00	286.400.000,00	220.100.000,00	66.300.000,00	76,85	33,40
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	763.522.820,83	331.769.172,08	259.864.281,30	71.904.890,78	78,33	34,03
904	БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА																	
9041004	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА																	
010	Болест и инвалидност																	
415	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											12.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											12.000.000,00					0,00

												Укупна средства						
И пор	финансијска	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.
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010													12.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004													12.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9041005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА																	
010	Болест и инвалидност																	
416	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											10.739.360,23	5.137.965,38	4.782.054,70	355.910,68	93,07	44,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета											10.739.360,23	5.137.965,38	4.782.054,70	355.910,68	93,07	44,53
417	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											1.627.013,59	787.071,76	724.481,29	62.590,47	92,05	44,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.627.013,59	787.071,76	724.481,29	62.590,47	92,05	44,53
418	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ											79.285,31	27.600,00	18.372,00	9.228,00	66,57	23,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета											79.285,31	27.600,00	18.372,00	9.228,00	66,57	23,17
419	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											692.000,00	692.000,00	372.294,00	319.706,00	53,80	53,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета											692.000,00	692.000,00	372.294,00	319.706,00	53,80	53,80
420	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											314.582,64	203.000,00	136.702,54	66.297,46	67,34	43,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета											314.582,64	203.000,00	136.702,54	66.297,46	67,34	43,46
421	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ											216.000,00	216.000,00	211.268,00	4.732,00	97,81	97,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета											216.000,00	216.000,00	211.268,00	4.732,00	97,81	97,81
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010													13.668.241,77	7.063.637,14	6.245.172,53	818.464,61	88,41	45,69
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005													13.668.241,77	7.063.637,14	6.245.172,53	818.464,61	88,41	45,69
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904													25.668.241,77	7.063.637,14	6.245.172,53	818.464,61	88,41	24,33
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																	
10011014	АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ																	
412	Општи послови по питању рада																	
422	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											11.300.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											11.300.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
423	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА											60.130.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	99,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета											60.130.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		100,00	99,78
424	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											7.100.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											7.100.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412													78.530.000,00	64.000.000,00	60.000.000,00	4.000.000,00	93,75	76,40
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014													78.530.000,00	64.000.000,00	60.000.000,00	4.000.000,00	93,75	76,40
10011015	ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ																	
412	ПОЛОВА																	
	Општи послови по питању рада																	
425	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ											71.223.915,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	53,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета											71.223.915,00	38.000.000,00	38.000.000,00		100,00	53,35
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412													71.223.915,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	53,35
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015													71.223.915,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	53,35
10011016	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ																	
412	Општи послови по питању рада																	
426	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											400.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											400.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
427	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											8.200.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											8.200.000,00					0,00
428	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ											19.252.814,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	44,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета											19.252.814,00	8.600.000,00	8.600.000,00		100,00	44,67
429	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											8.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											8.000.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412													35.852.814,00	8.700.000,00	8.600.000,00	100.000,00	98,85	23,99

										Укупна средства					
Назив										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016										35.852.814,00	8.700.000,00	8.600.000,00	100.000,00	98,85	23,99
10011017										ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ					
412										Општи послови по питању рада					
430	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА								5.000.000,00			0,00	0,00	
01 00 Општи приходи и примања буџета										5.000.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412										5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017										5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10014028										ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У АП ВОЈВОДИНИ - 4. ФАЗА					
412										Општи послови по питању рада					
431	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								13.754.000,00	6.568.384,30	1.155.052,02	5.413.332,28	17,59	8,40
06 00 Донације од међународних организација										8.404.000,00	6.312.000,00	1.050.086,46	5.261.913,54	16,64	12,50
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										5.350.000,00	256.384,30	104.965,56	151.418,74	40,94	1,96
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412										13.754.000,00	6.568.384,30	1.155.052,02	5.413.332,28	17,59	8,40
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014028										13.754.000,00	6.568.384,30	1.155.052,02	5.413.332,28	17,59	8,40
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001										204.360.729,00	117.268.384,30	107.755.052,02	9.513.332,28	91,89	52,73
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900										1.761.651.716,23	748.602.259,41	643.103.513,82	105.498.745,59	85,91	36,51
0901	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ														
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА														
9021019										РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ					
090										Социјална заштита неklasификована на другом месту					
432	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								24.604.566,10	13.442.171,95	13.057.075,20	385.096,75	97,14	53,07
01 00 Општи приходи и примања буџета										24.604.566,10	13.442.171,95	13.057.075,20	385.096,75	97,14	53,07
433	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								3.727.591,92	2.042.718,88	1.978.146,93	64.571,95	96,84	53,07
01 00 Општи приходи и примања буџета										3.727.591,92	2.042.718,88	1.978.146,93	64.571,95	96,84	53,07
434	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								400.000,00	54.546,00	41.337,00	13.209,00	75,78	10,33
01 00 Општи приходи и примања буџета										400.000,00	54.546,00	41.337,00	13.209,00	75,78	10,33
435	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								1.250.000,00	750.000,00	118.870,33	631.129,67	15,85	9,51
01 00 Општи приходи и примања буџета										950.000,00	450.000,00	118.870,33	331.129,67	26,42	12,51
03 00 Социјални доприноси										300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
436	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								700.000,00	324.869,13	281.468,24	43.400,89	86,64	40,21
01 00 Општи приходи и примања буџета										700.000,00	324.869,13	281.468,24	43.400,89	86,64	40,21
437	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								1.350.000,00	472.423,80	305.555,40	166.868,40	64,68	22,63
01 00 Општи приходи и примања буџета										1.350.000,00	472.423,80	305.555,40	166.868,40	64,68	22,63
438	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								3.260.000,00	1.352.844,75	1.069.137,08	283.707,67	79,03	32,80
01 00 Општи приходи и примања буџета										3.260.000,00	1.352.844,75	1.069.137,08	283.707,67	79,03	32,80
439	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								900.000,00	330.000,00	132.773,00	197.227,00	40,23	14,75
01 00 Општи приходи и примања буџета										900.000,00	330.000,00	132.773,00	197.227,00	40,23	14,75
440	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								5.600.000,00	2.166.444,40	775.089,00	1.391.355,40	35,78	13,84
01 00 Општи приходи и примања буџета										5.600.000,00	2.166.444,40	775.089,00	1.391.355,40	35,78	13,84
441	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								650.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
01 00 Општи приходи и примања буџета										650.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
442	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								2.000.000,00	965.000,00	630.660,75	334.339,25	65,35	31,53
01 00 Општи приходи и примања буџета										2.000.000,00	965.000,00	630.660,75	334.339,25	65,35	31,53
443	426	МАТЕРИЈАЛ								1.650.000,00	720.000,00	331.994,66	388.005,34	46,11	20,12
01 00 Општи приходи и примања буџета										1.650.000,00	720.000,00	331.994,66	388.005,34	46,11	20,12
444	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								170.000,00	140.000,00	32.204,00	107.796,00	23,00	18,94
01 00 Општи приходи и примања буџета										170.000,00	140.000,00	32.204,00	107.796,00	23,00	18,94

Редни број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
445	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	800.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090			47.062.158,02	23.511.018,91	18.754.311,59	4.756.707,32	79,77	39,85
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019			47.062.158,02	23.511.018,91	18.754.311,59	4.756.707,32	79,77	39,85
9021020	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ							
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту							
446	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	56.645.244,87	29.889.633,53	29.138.494,48	751.139,05	97,49	51,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	56.645.244,87	29.889.633,53	29.138.494,48	751.139,05	97,49	51,44
447	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.581.755,45	4.531.487,83	4.414.756,13	116.731,70	97,42	51,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.581.755,45	4.531.487,83	4.414.756,13	116.731,70	97,42	51,44
448	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000,00	84.768,00	84.768,00	0,00	100,00	15,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	84.768,00	84.768,00		100,00	15,41
449	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.760.000,00	500.000,00	216.325,00	283.675,00	43,27	12,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.760.000,00	500.000,00	216.325,00	283.675,00	43,27	12,29
450	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.300.000,00	741.906,42	592.475,73	149.430,69	79,86	25,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	741.906,42	592.475,73	149.430,69	79,86	25,76
451	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.975.000,00	701.250,62	532.120,82	169.129,80	75,88	26,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.975.000,00	701.250,62	532.120,82	169.129,80	75,88	26,94
452	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.851.000,00	3.687.454,80	2.697.879,87	989.574,93	73,16	34,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.851.000,00	3.687.454,80	2.697.879,87	989.574,93	73,16	34,36
453	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.160.000,00	2.089.000,00	1.378.835,11	710.164,89	66,00	43,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.160.000,00	2.089.000,00	1.378.835,11	710.164,89	66,00	43,63
454	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.303.000,00	7.484.041,69	5.783.315,46	1.700.726,23	77,28	28,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.303.000,00	7.484.041,69	5.783.315,46	1.700.726,23	77,28	28,49
455	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.280.000,00	1.170.000,00	97.410,00	1.072.590,00	8,33	7,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.280.000,00	1.170.000,00	97.410,00	1.072.590,00	8,33	7,61
456	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.910.000,00	4.270.000,00	3.355.086,62	914.913,38	78,57	68,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.910.000,00	4.270.000,00	3.355.086,62	914.913,38	78,57	68,33
457	426	МАТЕРИЈАЛ	6.600.000,00	2.373.824,00	1.107.073,61	1.266.750,39	46,64	16,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	2.373.824,00	1.107.073,61	1.266.750,39	46,64	16,77
458	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	470.000,00	156.176,00	42.708,00	113.468,00	27,35	9,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета	470.000,00	156.176,00	42.708,00	113.468,00	27,35	9,09
459	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
460	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.200.000,00	1.200.000,00	894.118,80	305.881,20	74,51	40,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.200.000,00	894.118,80	305.881,20	74,51	40,64
461	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090			119.206.000,32	59.189.542,89	50.335.367,63	8.854.175,26	85,04	42,23
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020			119.206.000,32	59.189.542,89	50.335.367,63	8.854.175,26	85,04	42,23
9024059	ПРОГРАМ САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ ПОДРШКЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПОВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2025. ГОДИНИ							
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту							
1037	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.050,00	5.050,00	425,60	4.624,40	8,43	8,43
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	5.050,00	5.050,00	425,60	4.624,40	8,43	8,43
1038	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.394.950,00	3.394.950,00	373.162,50	3.021.787,50	10,99	10,99
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.394.950,00	3.394.950,00	373.162,50	3.021.787,50	10,99	10,99
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090			3.400.000,00	3.400.000,00	373.588,10	3.026.411,90	10,99	10,99
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024059			3.400.000,00	3.400.000,00	373.588,10	3.026.411,90	10,99	10,99

И пор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
9024060					"МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ"						
090					Социјална заштита неклассификована на другом месту						
1044	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.542,00	3.542,00	2.264,92	1.277,08	63,94	63,94
	07 00				Трансфери од других нивоа власти	3.542,00	3.542,00	2.264,92	1.277,08	63,94	63,94
1045	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.841.458,00	4.841.458,00	4.491.458,00	350.000,00	92,77	92,77
	07 00				Трансфери од других нивоа власти	4.841.458,00	4.841.458,00	4.491.458,00	350.000,00	92,77	92,77
1046	426				МАТЕРИЈАЛ	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
	07 00				Трансфери од других нивоа власти	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	4.900.000,00	4.900.000,00	4.493.722,92	406.277,08	91,71	91,71
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024060	4.900.000,00	4.900.000,00	4.493.722,92	406.277,08	91,71	91,71
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	174.568.158,34	91.000.561,80	73.956.990,24	17.043.571,56	81,27	42,37
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901	174.568.158,34	91.000.561,80	73.956.990,24	17.043.571,56	81,27	42,37
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	1.936.219.874,57	839.602.821,21	717.060.504,06	122.542.317,15	85,40	37,03

Укупна средства														
Назив														
Ивор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	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				1.913.865.874,57	824.434.436,91	711.038.141,02	113.396.295,89	86,25	37,15	
		03 00	Социјални доприноси					300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
		06 00	Донације од међународних организација					8.404.000,00	6.312.000,00	1.050.086,46	5.261.913,54	16,64	12,50	
		07 00	Трансфери од других нивоа власти					8.300.000,00	8.300.000,00	4.867.311,02	3.432.688,98	58,64	58,64	
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					5.350.000,00	256.384,30	104.965,56	151.418,74	40,94	1,96	
УКУПНО									1.936.219.874,57	839.602.821,21	717.060.504,06	122.542.317,15	85,40	37,03

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	662.913.600,00	223.047.260,00	439.866.340,00	33,65
2					09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
3					09021016	Подршка раду на спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	42.350.000,00	21.000.000,00	21.350.000,00	49,59
4					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	47.062.158,02	18.754.311,59	28.307.846,43	39,85
5					09021020	Породични смештај и усвојење	119.206.000,32	50.335.367,63	68.870.632,69	42,23
6					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	52.836.324,63	25.191.747,97	27.644.576,66	47,68
7					09024059	Програм саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повремених породичног смештаја у 2025. години	3.400.000,00	373.588,10	3.026.411,90	10,99
8					09024060	"Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите"	4.900.000,00	4.493.722,92	406.277,08	91,71
9		Укупно за програм 0902					942.668.082,97	343.195.998,21	599.472.084,76	36,41
10	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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
11					09031007	Администрација, управљање и надзор	94.522.820,83	39.764.281,30	54.758.539,53	42,07

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
12					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	659.000.000,00	220.100.000,00	438.900.000,00	33,40
13		Укупно за програм 0903					763.522.820,83	259.864.281,30	503.658.539,53	34,03
14	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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
15					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	13.668.241,77	6.245.172,53	7.423.069,24	45,69
16		Укупно за програм 0904					25.668.241,77	6.245.172,53	19.423.069,24	24,33
17	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	78.530.000,00	60.000.000,00	18.530.000,00	76,40
18					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	71.223.915,00	38.000.000,00	33.223.915,00	53,35
19					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	35.852.814,00	8.600.000,00	27.252.814,00	23,99
20					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
21					10014028	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини - 4. фаза	13.754.000,00	1.155.052,02	12.598.947,98	8,40
22		Укупно за програм 1001					204.360.729,00	107.755.052,02	96.605.676,98	52,73
23						УКУПНО	1.936.219.874,57	717.060.504,06	1.219.159.370,51	37,03

* 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 2025. годину и одобрених решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, планирана средства за **Раздео 09 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе 1.936.219.874,57 динара. Извршени расходи износе **717.060.504,06** динара, односно 37,03% плана.

Из *буџетских средстава* планирано је укупно 1.913.865.874,57 динара, а извршено је **711.038.141,02** динара односно 37,15% плана, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета.

Из *додатних средстава* планирано је 22.354.000,00 динара, а извршено је **6.022.363,04** динара или 26,94% и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 03 00 – социјални доприноси – планирано је 300.000,00 динара, а извршења по овом основу није било;
- извора финансирања 06 00 – донације од међународних организација – планирано је 8.404.000,00 динара, а извршено је **1.050.086,46** динара, односно 12,50% плана;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 8.300.000,00 динара, а извршено је **4.867.311,02** динара, односно 58,64% плана;
- извора 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирано је 5.350.000,00 динара а извршено је **104.965,56** динара, односно 1,96% 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 768.099.924,63 динара, а извршено је **269.239.007,97** динара, односно 35,05% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита грађана - укупно су планирана средства у износу од 763.522.820,83 динара, а извршено је **259.864.281,30** динара, односно 34,03% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 25.668.241,77 динара, а извршено је **6.245.172,53** динара, односно 24,33% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 204.360.729,00 динара, а извршено је **107.755.052,02** динара, односно 52,73% плана.

Поред горе наведених средстава, планирани су расходи и издаци и за четири индиректна корисника буџетских средстава, у оквиру Програма 0902 – Социјална заштита, глава **09 01** за:

- Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 51.962.158,02 динара, а извршено је **23.248.034,51** динара односно 44,74% плана;
- Центри за породични смештај и усвојење (Нови Сад, Суботица и Бела Црква) у износу од 122.606.000,32 динара, а извршено је **50.708.955,73** динара односно 41,35% плана.

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Раздео 00

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

За реализацију програма планирано је 768.099.924,63 динара, а извршено је **269.239.007,97** динара, односно 35,05% 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 662.913.600,00 динара, а реализована су средства у износу од **223.047.260,00** динара, односно 33,65% плана.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу 632.913.600,00 динара, а утрошена су средства у износу од 222.347.260,00 динара односно 35,13% у односу на план.

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од 90.000.000,00 динара а реализована су средства у износу од 49.547.000,00 динара.

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од 542.913.600,00 динара, а реализована су средства у износу од 172.800.260,00 динара. Од тога, из средстава текуће буџетске резерве су решењем Покрајинске владе број 000703653 2025 094130 000 000 060 070 04 021 од 05.03.2025. године додељена средства у износу од 2.913.600,00 динара Геронтолошком центру Суботица за финансирање набавке тридесетдва болничка кревета.

Средства у износу од 219.433.660,00 динара за трансфере осталим нивоима власти расподељена су 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 2025. години – установе:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/SocPol_KUCE_KonkursZENE_30062025.pdf

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **700.000,00** динара односно 2,33% 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 2025. години – удружења:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/SocPol_PU_Konkurs-Udruzenja_30062025.pdf

Од укупног плана, средства у износу од 15.000.000,00 динара су, на основу решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 002214324 2025 09413 000 000 060 070 04 006 од 21.05.2025. године планирана за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АП Војводини путем новог конкурса на основу којег ће се средства доделити невладиним организацијама које се баве

категоријама најсиромашнијих грађана и породица на територији АП Војводине. Реализације по основу овог конкурса није било.

Програмска активност 9021015 - Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом

На економској класификацији **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у висини од 10.000.000,00 динара. Извршења по овом основу није било.

Програмска активност 9021016 - Подршка раду на спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у висини од 42.350.000,00 динара, а извршена су средства у износу од 21.000.000,00 динара, односно 49,59% плана. Ова средства су Црвеном крсту Војводине додељена за спровођење планираних програмских активности и редовно пословање.

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 52.836.324,63 динара, а извршено је **25.191.747,97** динара, односно 47,68% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 42.349.873,34 динара, а извршено је **21.035.917,48** динара, односно 49,67% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 6.416.006,22 динара, а утрошено је **3.186.941,57** динара, односно 49,67% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 240.400,96 динара, а утрошено је **39.040,50** динара, односно 16,24% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.092.000,00 динара, а извршења по овом основу није било.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 2.522.044,11 динара, а утрошено је **718.580,42** динара, односно 28,49% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

ПРОГРАМ 0903 - Породично правна заштита грађана

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета

Функционална класификација 040 – Породица и деца

За реализацију наведеног програма укупно су планирана средства у износу од 763.522.820,83 динара, а извршено је **259.864.281,30** динара, односно 34,03% 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 у износу од 10.000.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 9031007 – Администрација, управљање и надзор

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 94.522.820,83 динара, а утрошено је **39.764.281,30** динара, односно 42,07% од плана. Средства су извршена за:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 47.720.553,19 динара, а извршено је **23.362.204,55** динара, односно 48,96% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 7.229.663,81 динара, а утрошено **3.539.374,07** динара, односно 48,96% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 1.081.995,04 динара, а утрошено је **358.969,32** динара, односно 33,18% 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 1.748.987,32 динара а утрошена су средства у износу од **808.762,23** динара, односно 46,24% у односу на план. Ова средства су искоришћена за исплату помоћи запосленима у медицинском лечењу и друге помоћи запосленима.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.786.763,11 динара, а утрошено је **691.478,37** динара, односно 38,70% 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 427.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **241.743,61** динара односно 56,61% од плана.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 240.000,00 динара, а извршено је **51.749,19** динара, односно 21,56% плана. Средства су реализована за услуге комуникација и трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 1.890.000,00 динара, а извршено је **51.000,00** динара, односно 2,70% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи и иностранство.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 26.287.858,36 динара. Извршени су расходи у износу од **6.351.681,50** динара, односно 24,16% у односу на план, за компјутерске услуге – 59.967,67 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 18.840,00 динара, услуге информисања – 140.162,40 динара и стручне услуге (привремени и повремени послови) – 6.132.711,43 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара, а извршена су средства у износу од 1.266.900,00 динара односно 84,46% плана, за систематске прегледе запослених.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 380.000,00 динара, а утрошено је **89.693,00** динара, односно 23,60% 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 1.030.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **222.180,00** динара односно 21,57% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 3.200.000,00 динара, а реализовано **2.728.545,46** динара, односно 85,27% плана, за новчане казне и пенале по решењу судова. Средства у износу од 2.600.000,00 динара су утрошена на основу решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 000548508 2025 09413 000 000 060 070 04 013 од 26.02.2025. године, за исплату по судској пресуди.

Програмска активност 9031008 – Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини

Планирана средства за ову програмску активност износе 659.000.000,00 динара, а реализовано је **220.100.000,00** динара, односно 33,40% плана. Средства су планирана и реализована на следећим економским класификацијама:

- **накнаде за социјалну заштиту из буџета**. Ова средства су намењена за:

а) реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете („Службени лист АПВ“, број 60/18). У 2025. години матерински додаток износи 30.000,00 динара месечно, а за ову намену утрошена су средства у износу од 122.700.000,00 динара. На дан 30.06.2025. године ово право је остварило 675 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 4.400.000,00 динара, а ово право остварио је 21 пар.

в) реализацију Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ број 8/2021). За ову намену утрошена су средства у износу од 93.000.000,00 динара, а ово право остварило је 63 породице. Средства су расподељена на основу јавног конкурса:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/SocPol_KUCE_Konkurs_30062025.pdf

- **трансфери осталим нивоима власти**. Ова средства су планирана за реализацију мере „Израда локалних акционих планова у области популационе политике и мере за њихово спровођење у Аутономној покрајини Војводини“, а извршења у овом извештајном периоду није било.

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 25.668.241,77 динара, а извршено је **6.245.172,53** динара, односно 24,33% плана. Средства су планирана у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9041004 - Подршка удружењима за програме у области борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара, а извршења није било.

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 13.668.241,77 динара, а утрошено је **6.245.172,53** динара односно 45,69% у односу на план, према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 10.739.360,23 динара, а утрошено је **4.782.054,70** динара, односно 44,53%.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.627.013,59 динара, а утрошено је **724.481,29** динара, односно 44,53% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 79.285,31 динара, а утрошено је **18.372,00** динара, односно 23,17% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирано је 692.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **372.294,00** динара односно 53,80% плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 314.582,64 динара, а утрошено је **136.702,54** динара, или 43,46% од плана, за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 216.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **211.268,00** динара односно 97,81% од плана.

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 204.360.729,00 динара, а извршено је **107.755.052,02** динара, односно 52,73% плана. Средства су планирана за реализацију следећих програмских активности:

Програмска активност 10011014 - Афирмација родне равноправности

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 78.530.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **60.000.000,00** динара, односно 76,40% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 11.300.000,00 динара, а извршења по овом основу није било.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана средства у висини од 60.130.000,00 динара. За **накнаде из буџета за децу и породицу** утрошена су средства у износу од 60.000.000,00 динара за доделу бесповратних средстава породицама на територији АП Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена. Ово право је остварило 34 породице, а средства су расподељена на основу јавног конкурса:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/SocPol_KUCE_KonkursZENE_30062025.pdf

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирано је 7.100.000,00 динара, а у овом извештајном периоду извршења није било.

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

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства у износу од **71.223.915,00 динара**, а реалзована су средства у износу од **38.000.000,00** динара односно 53,35% 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 35.852.814,00 динара, а утрошено је **8.600.000,00** динара, односно 23,99% у односу на план.

У оквиру **услуга по уговору** планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а извршења није било. За финансирање координатора за ромска питања и планирање и реализацију локалних акционих планова за питање Рома планирана су средства на економској класификацији **трансфери осталим нивоима власти** у висини од 8.200.000,00 динара. Извршења по овом основу није било.

У оквиру **осталих дотација и трансфера** планирана су средства у износу од 19.252.814,00 динара, а реализована су средства у износу од **8.600.000,00** динара односно 44,67% плана. Ова средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од **8.000.000,00** динара. Извршења по овом основу није било.

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

На економској класификацији **субвенције приватним предузећима** планирана средства износе 5.000.000,00 динара, а у овом извештајном периоду извршења није било.

Пројекат 10014028 - Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини – 4. фаза

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 13.754.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **1.155.052,02** динара односно 8,40% плана, на економској класификацији **услуге по уговору**. Од тога, из извора финансирања – 06 00 Донације од међународних организација планирано је 8.404.000,00 динара, а утрошено 1.050.086,46 динара, а из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година планирано је 5.350.000,00 динара, а утрошено 104.965,56 динара.

Циљ пројекта је унапређивање родне равноправности кроз изградњу друштва у коме су родно заснована дискриминација и насиље неприхватљиви, права жена су заштићена, а жене и мушкарци равноправно учествују и доприносе свим сферама живота. Пројекат је усмерен ка промени родно заснованих ставова, улога и обавеза у приватном животу, као и јачању институционалног одговора на родно засновано и насиље у породици. Кроз пројекат се такође доприноси економском оснаживању жена и пружа подршку у њиховом каријерном напредовању, уз унапређивање родне равноправности и права жена. Уз подршку Владе Шведске, пројекат заједно спроводе Влада Републике Србије, и агенције Уједињених нација у Србији, UNDP, UNFPA, UNICEF и UN Women.

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 51.962.158,02 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 46.762.158,02 динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара и
- 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 **23.248.034,51** динара односно 44,74% 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 46.762.158,02 динара, а утрошено је **18.754.311,59** динара, односно 40,10% плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 24.604.566,10 динара, а реализована у износу од **13.057.075,20** динара, односно 53,07% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у висини од 3.727.591,92 динара а реализована у укупном износу од **1.978.146,93** динара, односно 53,07% 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 400.000,00 динара, а реализовано је **41.337,00** динара или 10,33% плана, за маркице за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирано је 950.000,00 динара, извршена су средства у износу од 118.870,33 динара односно 12,51% у односу на план.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 700.000,00 динара, а реализована у износу од **281.468,24** динара, односно 40,21% 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 1.350.000,00 динара, а реализована у износу од **305.555,40** динара, односно 22,63% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора и јубиларних награда запосленима.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 3.260.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **1.069.137,08** динара, односно 32,80% 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 900.000,00 динара, а реализована су у износу од **132.773,00** динара, односно 14,75% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању).

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 5.600.000,00 динара, а реализована у износу од **775.089,00** динара, односно 13,84% 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 650.000,00 динара, а извршења није било.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 2.000.000,00 динара, а реализована у износу од **630.660,75** динара, односно 31,53% 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 1.650.000,00 динара, а реализована у износу од **331.994,66** динара односно 20,12% 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 170.000,00 динара, а реализовано је **32.204,00** динара, односно 18,94% плана.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 800.000,00 динара, а извршења у овом извештајном периоду није било.

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 9024060 – 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 социјалну заштиту са Градом Новим Садом.

За реализацију пројекта планирана су средства у износу од 4.900.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **4.493.722,92** динара или 91,71% плана, за следеће намене:

На економској класификацији **стални трошкови** реализована су средства у висини од **2.264,92** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

На економској класификацији **услуге по уговору** реализована су средства у висини од **4.491.458,00** динара, за ауторске хонораре за реализаторе пројекта и услуге за домаћинство и угоститељство.

ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неклассификована на другом месту

Укупно планирана средства за центре за породични смештај и усвојење износе 122.606.000,32 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 119.206.000,32 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 3.400.000,00 динара.

Утрошена су средства у износу од **50.708.955,73** динара односно 41,35% 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 119.206.000,32 динара, а извршена су у висини од **50.335.367,63** динара односно 42,23% плана, за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 56.645.244,87 динара, а утрошено је **29.138.494,48** динара односно 51,44% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 8.581.755,45 динара, а утрошено **4.414.756,13** динара односно 51,44% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 550.000,00 динара, а реализована у износу од **84.768,00** динара, или 15,41% плана за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 1.760.000,00 динара, а утрошено је **216.325,00** динара, односно 12,29% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 2.300.000,00 динара а утрошено је **592.475,73** динара, односно 25,76% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених у готовини;

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 1.975.000,00 динара, а утрошено **532.120,82** динара, или 26,94% плана, за јубиларне награде запосленима и накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених;

За **сталне трошкове** планирано 7.851.000,00 динара, а утрошено **2.697.879,87** динара, односно 34,36% 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 3.160.000,00 динара, а утрошено је **1.378.835,11** динара, за трошкове путовања у земљи и иностранство, односно 43,63% плана;

За **услуге по уговору** планирано је 20.303.000,00 динара, а реализовано **5.783.315,46** динара, односно 28,49% плана, 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 1.280.000,00 динара а извршено **97.410,00** динара, односно 7,61% плана.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 4.910.000,00 динара, а утрошено је **3.355.086,62** динара, односно 68,33% плана.

За трошкове **материјала** планирано је 6.600.000,00 динара, а реализовано **1.107.073,61** динара, односно 16,77% 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 470.000,00 динара, а извршено је **42.708,00** или 9,09% плана.

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

За **машине и опрему** планирано је 2.200.000,00 динара, а реализовано је **894.118,80** динара односно 40,64% плана. Ова средства је Центар за породични смештај и усвојење Суботица утрошио за набавку намештаја за канцеларије од добављача „Столарија Круно“ из Мале Босне.

За набавку **нематеријалне имовине** планирано је 600.000,00 динара, а извршења у овом извештајном периоду није било.

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

Пројекат 9024059 – Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству
и развој повремених породичних смештаја у 2025. 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 **373.588,10** динара односно 10,99% плана за следеће намене:

Стални трошкови - реализована су средства у висини од **425,60** динара.

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **373.162,50** динара за плаћање стручних услуга.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм ГЛАВА Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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						
462	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00					0,00
463	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00					0,00
464	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00					0,00
465	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	80.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00					0,00
466	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	12.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00					0,00
467	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти						
468	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.487.253.738,00	5.600.000.000,00	3.789.315.773,00	1.810.684.227,00	67,67	44,65
	07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.487.253.738,00	5.600.000.000,00	3.789.315.773,00	1.810.684.227,00	67,67	44,65
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.487.253.738,00	5.600.000.000,00	3.789.315.773,00	1.810.684.227,00	67,67	44,65
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.487.253.738,00	5.600.000.000,00	3.789.315.773,00	1.810.684.227,00	67,67	44,65
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.487.253.738,00	5.600.000.000,00	3.789.315.773,00	1.810.684.227,00	67,67	44,65
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ						
21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ						
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту						
469	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	44.545.191,60	18.560.497,20	18.560.496,50	0,70	100,00	41,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	44.545.191,60	18.560.497,20	18.560.496,50	0,70	100,00	41,67
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	44.545.191,60	18.560.497,20	18.560.496,50	0,70	100,00	41,67
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	44.545.191,60	18.560.497,20	18.560.496,50	0,70	100,00	41,67
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	44.545.191,60	18.560.497,20	18.560.496,50	0,70	100,00	41,67
2201	УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ						
22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА						
170	Трансакције јавног дуга						
470	441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	31.471.625,00	17.785.968,75	16.652.964,02	1.133.004,73	93,63	52,91
	01 00 Општи приходи и примања буџета	31.471.625,00	17.785.968,75	16.652.964,02	1.133.004,73	93,63	52,91
471	442 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	59.875.000,00	11.800.400,00		11.800.400,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	59.875.000,00	11.800.400,00		11.800.400,00	0,00	0,00

							Укупна средства					
Назив							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
472	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					3.700.000,00	3.700.000,00	3.603.284,66	96.715,34	97,39	97,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета					3.700.000,00	3.700.000,00	3.603.284,66	96.715,34	97,39	97,39
473	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА					940.062.625,00	636.370.842,13	470.700.116,18	165.670.725,95	73,97	50,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета					303.691.782,87					0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					636.370.842,13	636.370.842,13	470.700.116,18	165.670.725,95	73,97	73,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170					1.035.109.250,00	669.657.210,88	490.956.364,86	178.700.846,02	73,31	47,43
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001					1.035.109.250,00	669.657.210,88	490.956.364,86	178.700.846,02	73,31	47,43
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201					1.035.109.250,00	669.657.210,88	490.956.364,86	178.700.846,02	73,31	47,43
2301		УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА										
23011001		ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА										
112		ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ <i>Финансијски и фискални послови</i>										
474	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					151.216.985,37	72.424.184,55	69.793.316,42	2.630.868,13	96,37	46,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета					151.216.985,37	72.424.184,55	69.793.316,42	2.630.868,13	96,37	46,15
475	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					22.909.374,74	10.952.569,17	10.573.687,67	378.881,50	96,54	46,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета					22.909.374,74	10.952.569,17	10.573.687,67	378.881,50	96,54	46,15
476	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					975.385,82	403.846,45	304.060,50	99.785,95	75,29	31,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета					975.385,82	403.846,45	304.060,50	99.785,95	75,29	31,17
477	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					5.115.837,42	2.600.000,00	1.227.397,25	1.372.602,75	47,21	23,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета					5.115.837,42	2.600.000,00	1.227.397,25	1.372.602,75	47,21	23,99
478	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					2.017.789,49	804.447,48	770.961,75	33.485,73	95,84	38,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.017.789,49	804.447,48	770.961,75	33.485,73	95,84	38,21
479	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.090.000,00	300.000,00	211.268,00	88.732,00	70,42	19,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.090.000,00	300.000,00	211.268,00	88.732,00	70,42	19,38
480	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					52.787.276,00	20.920.000,00	16.746.198,07	4.173.801,93	80,05	31,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета					52.787.276,00	20.920.000,00	16.746.198,07	4.173.801,93	80,05	31,72
481	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					1.900.000,00	1.200.000,00	583.100,64	616.899,36	48,59	30,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.900.000,00	1.200.000,00	583.100,64	616.899,36	48,59	30,69
482	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					24.222.952,92	12.222.626,14	7.102.197,72	5.120.428,42	58,11	29,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета					24.222.952,92	12.222.626,14	7.102.197,72	5.120.428,42	58,11	29,32
483	426	МАТЕРИЈАЛ					2.498.736,00	1.524.789,32	850.796,49	673.992,83	55,80	34,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.498.736,00	1.524.789,32	850.796,49	673.992,83	55,80	34,05
484	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
485	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					2.080.000,00	879.999,00	863.629,52	16.369,48	98,14	41,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.080.000,00	879.999,00	863.629,52	16.369,48	98,14	41,52
486	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
487	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					2.000.000,00	2.000.000,00	46.759,73	1.953.240,27	2,34	2,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.000.000,00	2.000.000,00	46.759,73	1.953.240,27	2,34	2,34
488	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					500.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					500.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112					269.524.337,76	126.742.462,11	109.073.373,76	17.669.088,35	86,06	40,47
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001					269.524.337,76	126.742.462,11	109.073.373,76	17.669.088,35	86,06	40,47
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301					269.524.337,76	126.742.462,11	109.073.373,76	17.669.088,35	86,06	40,47
2402		ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА										
24021001		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА										
160		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>										

Импорт финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
489	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ							1.651.009.581,86	398.041.921,69		398.041.921,69	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета							1.651.009.581,86	398.041.921,69		398.041.921,69	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160							1.651.009.581,86	398.041.921,69	0,00	398.041.921,69	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001							1.651.009.581,86	398.041.921,69	0,00	398.041.921,69	0,00	0,00
24021002		СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА													
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту													
490	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ							277.882.056,82	26.814.468,18		26.814.468,18	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета							277.882.056,82	26.814.468,18		26.814.468,18	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160							277.882.056,82	26.814.468,18	0,00	26.814.468,18	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002							277.882.056,82	26.814.468,18	0,00	26.814.468,18	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402							1.928.891.638,68	424.856.389,87	0,00	424.856.389,87	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000							11.965.324.156,04	6.839.816.560,06	4.407.906.008,12	2.431.910.551,94	64,44	36,84
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10							11.965.324.156,04	6.839.816.560,06	4.407.906.008,12	2.431.910.551,94	64,44	36,84

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
2		Укупно за програм 0602					200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
3	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.487.253.738,00	3.789.315.773,00	4.697.937.965,00	44,65
4		Укупно за програм 0608					8.487.253.738,00	3.789.315.773,00	4.697.937.965,00	44,65
5	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ	44.545.191,60	18.560.496,50	25.984.695,10	41,67
6		Укупно за програм 2101					44.545.191,60	18.560.496,50	25.984.695,10	41,67
7	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.035.109.250,00	490.956.364,86	544.152.885,14	47,43
8		Укупно за програм 2201					1.035.109.250,00	490.956.364,86	544.152.885,14	47,43
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	269.524.337,76	109.073.373,76	160.450.964,00	40,47
10		Укупно за програм 2301					269.524.337,76	109.073.373,76	160.450.964,00	40,47
11	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	1.651.009.581,86	0,00	1.651.009.581,86	0,00
12					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	277.882.056,82	0,00	277.882.056,82	0,00
13		Укупно за програм 2402					1.928.891.638,68	0,00	1.928.891.638,68	0,00
14						УКУПНО	11.965.324.156,04	4.407.906.008,12	7.557.418.147,92	36,84

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, **Разделу 10 - Покрајинском секретаријату за финансије**, планирана су средства у износу од **11.965.324.156,04** динара, а у извештајном периоду извршено је **4.407.906.008,12** динара, односно 36,84% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планирано је 2.841.699.575,91 динара, а извршено 147.890.118,94 динара, односно 5,20% од плана;
- извор финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.487.253.738,00 динара, а извршено 3.789.315.773,00 динара или 44,65% од плана;
- извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - планирано је 636.370.842,13 динара, а извршено 470.700.116,18 динара или 73,97% 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 200.000.000,00 динара и планирана су из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

У току извештајног периода реализације није било, обзиром да конкурс за доделу средстава још није објављен.

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.

Овај програм је реализован кроз *Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе*. За реализацију ове програмске активности планирано је 8.487.253.738,00 динара, а у периоду јануар - јун 2025. године, укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи **3.789.315.773,00** динара из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе или 44,65% од плана. Средства су реализована као **- Текући трансфери осталим нивоима власти.**

ПРОГРАМ 2101 – Политички систем

Програмска активност 1006 - Финансирање политичких активности

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у укупном износу од 44.545.191,60 динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака у 2025. години. Средства из јавних извора која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката одређују се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета аутономне покрајине.

Финансирање по овом основу регулисано је Законом о финансирању политичких активности, "Сл.гласник РС", бр: 14/2022.

Расходи су извршени у износу од **18.560.496,50** динара, односно 41,67% планираних средстава и то као **дотације невладиним организацијама**, односно за финансирање редовног рада политичких субјеката.

ПРОГРАМ 2201 – Управљање јавним дугом

Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег дуга

Планирана средства у оквиру овог програма износе 1.035.109.250,00 динара и планирана су из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 398.738.407,87 динара и извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 636.370.842,13 динара. Укупно извршени расходи износе **490.956.364,86** динара, односно 47,43% од плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 20.256.248,68 динара, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 470.700.116,18 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 31.471.625,00 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено **16.652.964,02** динара, односно 52,91% од плана.

- Отплата камата мултилатералним институцијама - планирано је 59.875.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а реализације није било.

- **Остали пратећи трошкови задуживања** планиран је износ од 3.700.000,00 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 **3.603.284,66** динара, односно 97,39% од плана.

- **Отплата главнице домаћим пословним банкама** по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 940.062.625,00 динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 303.691.782,87 динара, а из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 636.370.842,13 динара. Укупно је извршено **470.700.116,18** динара или 50,07% планиране вредности.

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 269.524.337,76 динара, а извршено је **109.073.373,76** динара или 40,47% 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 151.216.985,37 динара, а извршено **69.793.316,42** динара или 46,15% 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 22.909.374,74 динара, а извршено **10.573.687,67** динара, односно 46,15% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 6.979.331,93 динара, и доприносе за здравствено осигурање 3.594.355,74 динара.

Накнаде у натури - планирано је 975.385,82 динара, а извршено **304.060,50** динара, односно 31,17% од плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата – маркице.

Социјална давања запосленима - планирано је 5.115.837,42 динара, а извршено **1.227.397,25** динара или 23,99% од плана и то за отпремнине и помоћи 1.111.154,83 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 116.242,02 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 2.017.789,49 динара, а извршени расходи износе **770.961,75** динара или 38,21% плана и то за превоз на посао и са посла у градском, приградском и међуградском саобраћају запосленима који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 1.090.000,00 динара, а извршено је **211.268,00** динара или 19,38% од плана и то за јубиларне награде запослених.

Стални трошкови - планирано је 52.787.276,00 динара, а извршени расходи износе **16.746.198,07** динара или 31,72% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуге 16.697.221,14 динара и услуге комуникација 48.976,93 динара.

Трошкови путовања - планирано је 1.900.000,00 динара, а извршени расходи износе **583.100,64** динара, односно 30,69% планираних средстава и то за трошкове службених путовања у земљи 569.576,00 динара и трошкове службених путовања у иностранству 13.524,64 динара.

Услуге по уговору – планирана средства износе 24.222.952,92 динара, а утрошено је **7.102.197,72** динара или 29,32% од плана и то за *административне услуге* 60.000,00 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* 410.760,00 динара и *стручне услуге* 6.631.437,72 динара. *Репрезантација* – планирано је 500.000,00 динара, а реализације није било.

Материјал - планирано је 2.498.736,00 динара, а извршено **850.796,49** динара или 34,05% од плана и то за *административни материјал* 42.720,00 динара и *материјал за образовање и усавршавање запослених* 808.076,49 динара.

Пратећи трошкови задуживања – планирана средстав износе 10.000,00 динара и то за *негативне курсне разлике*, реализације није било.

Остале дотације и трансфери - планирано је 2.080.000,00 динара, а извршено **863.629,52** динара, односно 41,52% од плана. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременог умањења основица за обрачун и исплату плата.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 200.000,00 динара, и то за *обавезне таксе* 100.000,00 динара и за *новчане казне, пенале и камате* 100.000,00 динара, а извршења у датом периоду није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено је **46.759,73** динара или 2,34%.

Машине и опрема – планирано је 500.000,00 динара, а извршења у датом периоду није било.

ПРОГРАМ 2402 – Интервенцијска средства

Програмска активност 24021001 - Текућа буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извори финансирања: 01 00- Општи приходи и примања буџета

У извештајном периоду, средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (358.338.888,03 динара) износила су укупно 1.902.339.686,87 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у извештајном периоду, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 251.330.105,01 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.06.2025. године износи 1.651.009.581,86 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 2025. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 296.000.000,00 динара.

У извештајном периоду употреба средстава сталне буџетске резерве износи 18.117.943,18 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.06.2025. године износи 277.882.056,82 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

							Укупна средства					
Назив							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
11	ПОКРАЛИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ											
301	КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА											
3011001							МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА					
411							Општи економски и комерцијални послови					
491	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					3.500.000,00	600.000,00	475.061,78	124.938,22	79,18	13,57
01 00 Општи приходи и примања буџета							3.500.000,00	600.000,00	475.061,78	124.938,22	79,18	13,57
492	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
01 00 Општи приходи и примања буџета							3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
493	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					64.800.000,00	3.000.000,00	683.228,33	2.316.771,67	22,77	1,05
01 00 Општи приходи и примања буџета							64.800.000,00	3.000.000,00	683.228,33	2.316.771,67	22,77	1,05
494	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Општи приходи и примања буџета							700.000,00	700.000,00	700.000,00		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							72.000.000,00	7.300.000,00	1.858.290,11	5.441.709,89	25,46	2,58
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001							72.000.000,00	7.300.000,00	1.858.290,11	5.441.709,89	25,46	2,58
3014014							МЕКЕ ГРАНИЦЕ У ДКМТ					
411							Општи економски и комерцијални послови					
495	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					111.731,70	111.731,70		111.731,70	0,00	0,00
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							111.731,70	111.731,70		111.731,70	0,00	0,00
496	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					9.318.737,90	7.210.577,60	1.131.036,00	6.079.541,60	15,69	12,14
01 00 Општи приходи и примања буџета							5.029.360,80	5.029.360,80		5.029.360,80	0,00	0,00
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							2.108.160,30					0,00
56 00 Финансијска помоћ ЕУ							2.181.216,80	2.181.216,80	1.131.036,00	1.050.180,80	51,85	51,85
497	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					3.526.000,00	2.415.600,00	2.311.081,87	104.518,13	95,67	65,54
01 00 Општи приходи и примања буџета							2.415.600,00	2.415.600,00	2.311.081,87	104.518,13	95,67	95,67
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							1.110.400,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							12.956.469,60	9.737.909,30	3.442.117,87	6.295.791,43	35,35	26,57
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014014							12.956.469,60	9.737.909,30	3.442.117,87	6.295.791,43	35,35	26,57
3014015							РЕГИОН СОЦИЈАЛНИХ ИНОВАЦИЈА "РОСИ"					
411							Општи економски и комерцијални послови					
1050	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
498	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					9.376.692,42	9.376.692,42	4.128.426,30	5.248.266,12	44,03	44,03
01 00 Општи приходи и примања буџета							7.130.818,61	7.130.818,61	1.959.560,49	5.171.258,12	27,48	27,48
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							12.834,40	12.834,40		12.834,40	0,00	0,00
56 00 Финансијска помоћ ЕУ							2.233.039,41	2.233.039,41	2.168.865,81	64.173,60	97,13	97,13
1030	426	МАТЕРИЈАЛ					50.000,00	50.000,00	48.856,42	1.143,58	97,71	97,71
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							50.000,00	50.000,00	48.856,42	1.143,58	97,71	97,71
499	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					671.000,00	671.000,00	631.383,32	39.616,68	94,10	94,10
01 00 Општи приходи и примања буџета							671.000,00	671.000,00	631.383,32	39.616,68	94,10	94,10
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							10.127.692,42	10.127.692,42	4.808.666,04	5.319.026,38	47,48	47,48
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014015							10.127.692,42	10.127.692,42	4.808.666,04	5.319.026,38	47,48	47,48
3014016							РИМСКО НАСЛЕЂЕ - ROMAN LEGACY					
411							Општи економски и комерцијални послови					

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1041	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	198.249,78	198.249,78		198.249,78	0,00	0,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	198.249,78	198.249,78		198.249,78	0,00	0,00
1042	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.594.112,00			0,00		0,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.594.112,00					0,00
1043	426 МАТЕРИЈАЛ	45.748,78			0,00		0,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	45.748,78					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	1.838.110,56	198.249,78	0,00	198.249,78	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014016	1.838.110,56	198.249,78	0,00	198.249,78	0,00	0,00
3014017	ИНТЕЗИВИРАЊЕ КРОС-СЕКТОРАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - INTENSIFYING CROSS-SECTORAL INNOVATION WITHIN EUROPEAN UNION - I-CSI EU						
411	Општи економски и комерцијални послови						
1054	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.067.500,00	200.000,00	170.000,00	30.000,00	85,00	15,93
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.067.500,00	200.000,00	170.000,00	30.000,00	85,00	15,93
1055	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.258.756,64	200.000,00	148.108,00	51.892,00	74,05	4,54
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.258.756,64	200.000,00	148.108,00	51.892,00	74,05	4,54
1056	426 МАТЕРИЈАЛ	457.500,00			0,00		0,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	457.500,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	4.783.756,64	400.000,00	318.108,00	81.892,00	79,53	6,65
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014017	4.783.756,64	400.000,00	318.108,00	81.892,00	79,53	6,65
3014018	NEW APPROACH TO UNLEASHING EXPORT CAPABILITIES IN LOCAL ECONOMY AMIDST UNCERTAIN CONDITIONS - LEAD EXPORT - НОВИ ПРИСТУП ОСЛОБАЂАЊУ ИЗВОЗНИХ СПОСОБНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У НЕИЗВЕСНИМ УСЛОВИМА						
411	Општи економски и комерцијални послови						
1057	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	364.856,86	364.856,86		364.856,86	0,00	0,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	364.856,86	364.856,86		364.856,86	0,00	0,00
1058	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.172.016,46	200.000,00	139.812,00	60.188,00	69,91	11,93
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.172.016,46	200.000,00	139.812,00	60.188,00	69,91	11,93
1059	426 МАТЕРИЈАЛ	179.569,36			0,00		0,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	179.569,36					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	1.716.442,68	564.856,86	139.812,00	425.044,86	24,75	8,15
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014018	1.716.442,68	564.856,86	139.812,00	425.044,86	24,75	8,15
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	103.422.471,90	28.328.708,36	10.566.994,02	17.761.714,34	37,30	10,22
601	ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ						
6011002	УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ						
411	Општи економски и комерцијални послови						
500	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
6011003	ПОДРШКА РАДУ ФОНДА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ И РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
411	Општи економски и комерцијални послови						
501	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	358.737.100,98	126.050.441,14	125.401.185,10	649.256,04	99,48	34,96
	01 00 Општи приходи и примања буџета	358.737.100,98	126.050.441,14	125.401.185,10	649.256,04	99,48	34,96
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	358.737.100,98	126.050.441,14	125.401.185,10	649.256,04	99,48	34,96
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	358.737.100,98	126.050.441,14	125.401.185,10	649.256,04	99,48	34,96
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	361.537.100,98	128.850.441,14	125.401.185,10	3.449.256,04	97,32	34,69
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
6081003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти						

			Укупна средства						
Назив			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
502	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00					0,00	
1061	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12.129.763,18	12.129.763,18	12.129.763,18	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.129.763,18	12.129.763,18	12.129.763,18		100,00	100,00	
503	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000.000,00					0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180			442.129.763,18	12.129.763,18	12.129.763,18	0,00	100,00	2,74	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003			442.129.763,18	12.129.763,18	12.129.763,18	0,00	100,00	2,74	
6081007		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
504	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	71.443.595,18	39.561.946,15	38.381.347,96	1.180.598,19	97,02	53,72	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	71.443.595,18	39.561.946,15	38.381.347,96	1.180.598,19	97,02	53,72	
505	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.823.704,52	6.034.234,75	5.814.774,34	219.460,41	96,36	53,72	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.823.704,52	6.034.234,75	5.814.774,34	219.460,41	96,36	53,72	
506	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	390.666,54	390.666,54	86.348,40	304.318,14	22,10	22,10	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	390.666,54	390.666,54	86.348,40	304.318,14	22,10	22,10	
507	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.300.000,00	1.300.000,00	320.273,19	979.726,81	24,64	24,64	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	320.273,19	979.726,81	24,64	24,64	
508	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.750.539,89	2.750.539,89	1.049.430,04	1.701.109,85	38,15	38,15	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.750.539,89	2.750.539,89	1.049.430,04	1.701.109,85	38,15	38,15	
509	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	412.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	412.000,00					0,00	
510	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	640.000,00	640.000,00	38.483,22	601.516,78	6,01	6,01	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	640.000,00	640.000,00	38.483,22	601.516,78	6,01	6,01	
511	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
512	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.107.968,36	7.882.594,75	3.307.121,86	4.575.472,89	41,95	20,53	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.107.968,36	7.882.594,75	3.307.121,86	4.575.472,89	41,95	20,53	
513	426	МАТЕРИЈАЛ	370.000,00	370.000,00	306.924,98	63.075,02	82,95	82,95	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	370.000,00	306.924,98	63.075,02	82,95	82,95	
514	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	29.010.000,00	2.749.902,80		2.749.902,80	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	29.010.000,00	2.749.902,80		2.749.902,80	0,00	0,00	
515	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	83.000,00	83.000,00		83.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	83.000,00	83.000,00		83.000,00	0,00	0,00	
516	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	
517	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110			133.721.474,49	62.152.884,88	49.304.703,99	12.848.180,89	79,33	36,87	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007			133.721.474,49	62.152.884,88	49.304.703,99	12.848.180,89	79,33	36,87	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608			575.851.237,67	74.282.648,06	61.434.467,17	12.848.180,89	82,70	10,67	
1505		РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ							
15051001		СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА							
411		Општи економски и комерцијални послови							
518	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		100,00	100,00	
519	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.500.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00					0,00	

И пор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
520	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	692.169.097,16	44.112.315,81		44.112.315,81	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	363.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	329.169.097,16	24.112.315,81		24.112.315,81	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	756.669.097,16	104.112.315,81	60.000.000,00	44.112.315,81	57,63	7,93
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	756.669.097,16	104.112.315,81	60.000.000,00	44.112.315,81	57,63	7,93
15051021		ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ						
411		Општи економски и комерцијални послови						
521	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	300.000.000,00	28.381.041,21		28.381.041,21	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000.000,00	28.381.041,21		28.381.041,21	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	300.000.000,00	28.381.041,21	0,00	28.381.041,21	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021	300.000.000,00	28.381.041,21	0,00	28.381.041,21	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	1.056.669.097,16	132.493.357,02	60.000.000,00	72.493.357,02	45,29	5,68
1902		САРАДЊА С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ						
19021001		ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И САРАДЊА У РЕГИОНУ						
411		Општи економски и комерцијални послови						
522	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	224.850.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	100,00	54,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	224.850.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00		100,00	54,70
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	224.850.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	100,00	54,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19021001	224.850.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	100,00	54,70
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1902	224.850.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	100,00	54,70
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	2.322.329.907,71	486.955.154,58	380.402.646,29	106.552.508,29	78,12	16,38
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	2.322.329.907,71	486.955.154,58	380.402.646,29	106.552.508,29	78,12	16,38

								Укупна средства					
Назив								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извор финансирања	Економска	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео						
	Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме												
	01 00 Општи приходи и примања буџета							1.976.985.118,06	457.060.909,82	376.595.968,06	80.464.941,76	82,40	19,05
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							340.917.699,04	25.467.154,15	506.776,42	24.960.377,73	1,99	0,15
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							12.834,40	12.834,40	0,00	12.834,40	0,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ							4.414.256,21	4.414.256,21	3.299.901,81	1.114.354,40	74,76	74,76
УКУПНО								2.322.329.907,71	486.955.154,58	380.402.646,29	106.552.508,29	78,12	16,38

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	72.000.000,00	1.858.290,11	70.141.709,89	2,58
2					03014014	Меке границе у ДКМТ	12.956.469,60	3.442.117,87	9.514.351,73	26,57
3					03014015	Регион социјалних иновација "РОСИ"	10.127.692,42	4.808.666,04	5.319.026,38	47,48
4					03014016	РИМСКО НАСЛЕЂЕ - ROMAN LEGACY	1.838.110,56	0,00	1.838.110,56	0,00
5					03014017	ИНТЕЗИВИРАЊЕ КРОС-СЕКТОРАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - INTENSIFYING CROSS-SECTORAL INNOVATION WITHIN EUROPEAN UNION - I-CSI EU	4.783.756,64	318.108,00	4.465.648,64	6,65
6					03014018	NEW APPROACH TO UNLEASHING EXPORT CAPABILITIES IN LOCAL ECONOMY AMIDST UNCERTAIN CONDITIONS - LEAD EXPORT - НОВИ ПРИСТУП ОСЛОБАЂАЊУ ИЗВОЗНИХ СПОСОБНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У НЕИЗВЕСНИМ УСЛОВИМА	1.716.442,68	139.812,00	1.576.630,68	8,15
7		Укупно за програм 0301					103.422.471,90	10.566.994,02	92.855.477,88	10,22
8	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	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	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)
9					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	358.737.100,98	125.401.185,10	233.335.915,88	34,96
10		Укупно за програм 0601					361.537.100,98	125.401.185,10	236.135.915,88	34,69
11	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	442.129.763,18	12.129.763,18	430.000.000,00	2,74
12					06081007	Администрација и управљање	133.721.474,49	49.304.703,99	84.416.770,50	36,87
13		Укупно за програм 0608					575.851.237,67	61.434.467,17	514.416.770,50	10,67
14	1505	Регионални развој	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	756.669.097,16	60.000.000,00	696.669.097,16	7,93
15					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
16		Укупно за програм 1505					1.056.669.097,16	60.000.000,00	996.669.097,16	5,68
17	1902	Сарадња с 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	224.850.000,00	123.000.000,00	101.850.000,00	54,70
18		Укупно за програм 1902					224.850.000,00	123.000.000,00	101.850.000,00	54,70
19						УКУПНО	2.322.329.907,71	380.402.646,29	1.941.927.261,42	16,38

* 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 2025. годину планирана средства за Раздео 11- Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу износе 2.322.329.907,71 динара (укључујући средства сталне и текуће буџетске резерве, као и увећање средстава на основу Решења о отварању/повећању апропријације - члан 5. став 6 и члан 61. став 8. Закона о буџетском систему) , а извршено је укупно 380.402.646,29 динара, што је 16,38% у односу на годишњи план. Средства су планирана и извршена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета – планирана средства износе 1.976.985.118,06 динара, извршено је 376.595.968,06 динара, што је 19,05% у односу на план.
- 13 00 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – планирана средства износе 340.917.699,04 динара, извршено је 506.776,42 динара, што је 0,15% у односу на план.
- 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирана средства износе 12.834,40 динара, није било извршења у посматраном периоду.
- 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ – планирана средства износе 4.414.256,21 динара, извршено је 3.299.901,81 динара, што је 74,76% у односу на план.

1. Програм 0301 КОРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА

Укупно планирана средства за програм Координација и спровођење политике у области спољних послова износе 103.422.471,90 динара, извршено је 10.566.994,02 динара, односно 10,22 % планираних средстава. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 87.246.779,41, извршење 6.760.315,79, односно 7,75% планираних средстава, из извора 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година планирано је 11.748.601,88 динара, извршено 506.776,42 динара, односно 4,31% планираних средстава, из извора 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година планирано је 12.834,40 динара, није било извршења и из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ планирано је 4.414.256,21 динара, извршено је 3.299.901,81 динара, односно 74,76 % планираних средстава.

1.1 Програмска активност 1001 Међурегионална сарадња

Укупно планирана средства за програмску активност Међурегионална сарадња износе 72.000.000,00, извршено је 1.858.290,11 динара, односно 2,58 % планираних средстава. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА – планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара, извршено је 475.061,78 динара, односно 13,57% планираних средстава.

Трошкови службених путовања у иностранство

Средства су утрошена за трошкове службеног путовања у иностранство ради учешћа на Форуму регион под називом „Како ефикасно промовисати регионе“ који је одржан у Пољској у периоду од 29.04. до 02.05.2025.

године, као и за трошкове службеног путовања у Аустрију, а у складу са Оквирним споразумом у поступку јавне набавке услуга туристичких агенција, р.бр.набавке 0004/2025 од дан 04.04.2025. године.

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара, извршења није било.

Услуге информисања- извршења није било.

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - планирана су средства у износу од 64.800.000,00 динара, извршено је 683.228,33 динара, односно 1,05% планираних средстава.

Текуће дотације међународним организацијама

Средства су утрошена за трошкове годишње чланарине Аутономне покрајине Војводине за чланство у Скупштини европских регија за 2025. годину (5.811 еур).

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ - планирана су средства у износу од 700.000,00 динара, извршено је 700.000,00 динара, односно 100,00% планираних средстава.

Текући трансфери осталим нивоима власти

Средства су утрошена за финансирање дела трошкова одржавања традиционалног отварања граница на тремеђи Рабе-Кибехаза-Бебавеке, поводом дана Еврорегије Дунав – Криш –Мориш-Тиса „Сусрети на тремеђи“, који се одржавају 31.5.2025. и 1.6.2025. године а у складу са Уговором о додели средстава број:002383488 2025 80254 003 001 000 001 04 002 од 28.5.2025. године.

1.2. Пројекат 4014 Меке границе у ДКМТ

Укупно планирана средства за пројекат Меке границе у ДКМТ износе 12.956.469,60, од тога је извршено 3.442.117,87 динара, што је 26,57 % планираних средстава. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета 7.444.960,80 динара, извршено је 2.311.081,87 динара, односно 31,04% планираних средстава, извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година -3.330.292,00 динара, извршења није било и на извору 56 00 Финансијска помоћ ЕУ планирано је 2.181.216,80 динара, извршено је 1.131.036,00 динара, односно 51,85% планираних средстава.

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - планирана су средства у износу од 111.731,70 динара, извршења није било.

Трошкови службених путовања у иностранство - извршења није било.

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - планирана су средства у износу од 9.318.737,90 динара, извршено је 1.131.036,00, односно 12,14% планираних средстава.

Административне услуге

Планирана средства износе 274.931,88 динара, извршења није било.

Услуге информисања

Планирана средства износе 241.560,00 динара, извршења није било.

Стручне услуге

Планирана средства износе 8.802.246,02 динара, извршено је 1.131.036,00 динара, што је 12,85% од укупно планираних средстава, Средства су утрошена за услуге експерта за јавне набавке на основу Уговора о услузи експерта за набавке у складу одредбама у Анексу II Финансијског споразума за Interreg VI-A IPA Програм Мађарска-Србија 2021-2027 број 00274974 2024 80254 001 001 405 001, Анексом број 002274974 2024 80254 001 001 405 001 00 030 уговора од 5.6.2025. године закљученим са адвокатом Бранимиром Благојевићем као и за услуге организовања догађаја – уводна и завршна конференција, тематске радионице и састанци пројектног тима

а на основу Уговора број 002870360 2024 80254 001 001 405 001 од дана 28.10.2024. године и Анекса број 1 Уговора бр. 002870360 2024 80254 001 001 405 001 од 9.5.2025. године закљученим са Mediaplay communications ДОО Нови Сад.

МАШИНЕ И ОПРЕМА- планирана су средства у износу од 3.526.000,00 динара, извршено је 2.311.081,87 динара, односно 65,54% планираних средстава.

Административна опрема

Средства су утрошена за набавку канцеларијске опреме (ормани, касете, подметачи) у складу са Партнерским споразумом за спровођење пројекта, број HUSRB/23S/31/032, који се финансира у оквиру ИПА Интеррег програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, Уговором о набавци канцеларијске опреме број: 001481984 2025 80254 001 001 000 001 04 10 од дана 26.3.2025. године закљученим са Модруљ доо Нови Сад, као и за набавку канцеларијских ергономских столица, Уговор број: 000607196 2025 80254 001 000 001 од дана 3.3.2025. године као и за набавку рачунарске опреме (рачунари, монитори, штампачи, скенери) а на основу Уговора број: 003563194 2024 80254 001 001 000 001 од дана 5.2.2025. године закљученим са NET Computer Engineering Нови Сад.

1.3. Пројекат 4015 Регион социјалних иновација „РОСИ“

Укупно планирана средства за пројекат износе 10.127.692,42 динара, извршено је 4.808.666,04 динара, што је 47,48 % планираних средстава. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 7.801.818,61 динара, извршено 2.590.943,81 динара, односно 33,21% планираних средстава, извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 80.000,00 динара, извршено је 48.856,42 динара, односно 61,07% планираних средстава, извору 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година планирано је 12.834,40 динара, извршења није било и на извору 56 00 Финансијска помоћ ЕУ планирано је 2.233.039,41 динара, извршено је 2.168.865,81 динара, односно 97,13% планираних средстава.

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА- Планирана средства износе 30.000,00 динара, извршења није било.

Трошкови службених путовања у иностранство - извршења није било.

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - планирана су средства у износу од 9.376.692,42 динара, извршено је 4.128.426,30 динара, односно 44,03% планираних средстава.

Услуге информисања - планирана средства износе 483.120,00 динара, извршења није било.

Стручне услуге

Планирана средства износе 8.893.572,42 динара, извршено је укупно 4.128.426,30 динара, што је 46,42% планираних средстава. Средства су утрошена за организовање едукативних курсева за подржаваоце социјалних иновација и за социјалне иноваторе будућности, а у складу са Споразумом о партнерству за спровођење активности пројекта, број HR-RS00107, у оквиру програма VI-A ИПА Хрватска-Србија 2021-2027, Уговором број: 000604471 2025 80254 001 001 405 028 од дан 23.5.2025. године закљученим са Агенцијом за консалтинг, маркетинг и посредовање у промету Глобалмедиа, Панчево, као и за услуге израде приручника за социјалне иновације у Србији, а на основу Уговора број: 002974091 2024 80254 001 001 405 001 од 18.11.2024. године и Анекса од 19.05.2025. године, као и за анализу тренутног стања социјалних иновација у српском делу

прекограничног региона , на основу Уговора број: 002974091 2024 80254 001 001 405 001 од 18.11.2024. године закљученим са Златком Пајкановићем ЗЗТНС.

МАТЕРИЈАЛ- планирана су средства у износу од 50.000,00 динара, извршено је 48.856,42 динара, односно 97,71% од планираних средстава.

Административни материјал

Планирана средства износе 14.178,80 динара, извршено је 13.035,22 динара, што је 91,93% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове канцелариског материјала , а у складу са Споразумом о партнерству за спровођење активности пројекта, број HR-RS00107, у оквиру програма VI-A ИПА Хрватска-Србија 2021-2027, Уговором број: 002463977 2025 80254 001 001 000 001 04 009 од дана 6.6.2025. године закљученим са Универзал доо за маркетинг, инжењеринг и трговину Нови Сад.

Материјал за посебне намене

Планирана средства износе 35.821,20 динара, исти износ је и извршен, што је 100% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку и испоруку алата и инвентара у оквиру пројекта, а на основу Споразума о партнерству за спровођење активности пројекта, број HR-RS00107, у оквиру програма VI-A ИПА Хрватска-Србија 2021-2027, Уговора број: 001432136 2025 80254 001 001 405 028 18 001 од дана 24.3.2025. године закљученим са Демарк доо Београд.

МАШИНЕ И ОПРЕМА - планирана су средства у износу од 671.000,00 динара, извршено је 631.383,32 динара, односно 94,10% од планираних средстава.

Административна опрема

Средства су утрошена за куповину опреме(пројектор,пројектно платно,лаптоп,презентер), а на основу Споразума о партнерству за спровођење активности пројекта, број HR-RS00107, у оквиру програма VI-A ИПА Хрватска-Србија 2021-2027, Уговора број: 003562708 2024 80254 001 001 000 001 од дана 5.2.2025. године закљученог са NET Computer Engineering доо Нови Сад.

1.4. Пројекат 4016 РИМСКО НАСЛЕЂЕ –Roman Legacy

Пројекат Римско наслеђе, „Roman legacy“, је заједнички пројекат 19 учесника. Водећи партнер на пројекту је Универзитет за континуирано образовање из Кремса. Пратећи партнери на пројекту су из: Аустрије, Бугарске, Чешке, Немачке, Србије, Хрватске, Мађарске, Црне Горе,Румуније и Словеније.

Укупна вредност пројекта износи 2.948.845,94 еура, допринос од стране ЕУ за овај пројекат износи 2.359.076,75 еура.

Од укупног износа за Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу предвиђено је укупно 60.000,00 еура, од чега ЕУ допринос износи 48.000,00 еура, док је сопствено учешће 12.000,00 еура.

Реализација пројекат се очекује у периоду од 36 месеци.

Пројекат прати заједнички концепт дуж читавог простирања Дунава причајући причу о људима који су живели у подунавском региону пре 2000 година.

Свеукупни циљ пројекта је стварање тематског региона и културне руте дуж римско-дунавског лимеса како би се оснажио социјално-економски развој заједничког европског наслеђа, Сертификација културне руте како би она постала Културна рута Савета Европе.

Имплементација пројекта ће се вршити на више војвођанских локалних самоуправа што је од изузетног значаја за Аутономну покрајину Војводину.

У оквиру пројекта биће наглашено заједничко брендирање како би се ојачала блискост дељеног наслеђа.

Формираће се мрежа која ће представљати платформу за учешће и размену свих стејхолдера који се баве римским наслеђем у Дунавском региону (политички стејхолдери различитих нивоа власти, локалне/регионалне и националне власти, археолози и други истраживачи, туристичке агенције, културни радници).

Научни одбор ће пратити процес и подржати изградњу културне руте.

Развиће се разна алати за презентацију и промоцију кључних римских локалитета (виртуелна реалност и модели увећања реалности, римске тематске стазе за планинарење и бициклисте, промотивни материјал, мобилна апликација, веб сајт).

Укупно планирана средства за пројекат Римско наслеђе износе 1.838.110,56 динара, извршења није било. Средства су планирана на извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година.

ТРОШКОВУ ПУТОВАЊА- планирана средства износе 198.249,78 динара, извршења није било.

Трошкови службених путовања у иностранство-извршења није било.

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ- планирана средства износе 1.594.112,00 динара, извршења није било

Административне услуге -планирана средства износе 122.000,00 динара.

Услуге информисања -планирана средства износе 102.700,00 динара.

Стручне услуге -планирана средства износе 1.368.412,00 динара.

Репрезентација -планирана средства износе 1.000,00 динара.

МАТЕРИЈАЛ— планирана средства износе 45.748,78 динара, извршења није било.

Административне услуге-извршења није било.

1.5. Пројекат 4017 ИНТЕНЗИВИРАЊЕ КРОС – СЕКТОРАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – INTENSIFYING CROSS – SECTORAL INNOVATION WITHIN EUROPEAN UNION – I –CSI EU

На основу Закључка Покрајинске владе број: 001949810 2025 09413 000 000 060 070 04 005 од 30.4.2025. године којим се прихвата Информација о одобреном Interreg Europe пројекту I-CSI EU (INTENSIFYING CROSS-SECTORAL INNOVATION WITHIN EUROPEAN UNION) –ИНТЕНЗИВИРАЊЕ КРОС-СЕКТОРАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 03C0738) и Решења Покрајинске владе број:001949810 2025 09413 000 000 060 070 04 004 од 30.4.2025. године којим се дата предходна сагласност на Предлог закључка о анализи и оцени оправданости, исплативости и могућности реализације донације по основу Interreg пројекта I CSI EU-Интензивирање крос-секторалне иновације у оквиру Европске уније 03C0738 отворен је нови пројекат у буџету..

Пројекат Интезивирање крос-секторалне иновације у оквиру Европске уније, Intensifying Cross-Sectoral Innovation within European Union – I CSI EU је заједнички пројекат на коме учествује 8 учесника уз водећег партнера и то из следећих земаља: Белгије, Финске, Шпаније, Аустрије, Италије, Пољске, Немачке и Србије.

Водећи партнер на пројекту је Провинција западне Фландрије из Белгије.

Укупна вредност пројекта износи 1.977.061,00 евра, од чега допринос ЕУ износи 1.581.648,80 евра.

За Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу опредељено је 156.500,00 евра, од чега допринос ЕУ износи 125.200,00 евра, док је сопствено учешће 31.300,00 евра.

Реализација пројекта планира се у периоду од 48 месеци.

Циљ пројекта је побољшање имплементације регионалних развојних политика у области Паметнија Европа.

У оквиру пројекта планира се формирње окружења које се ослања на регионалне специфичности и унапређење крос-секторске иновације и то путем форума који омогућавају дијалог и креирање ресурса.

Како регионални партнери обезбеђују већ постојећу експертизу и испробане праксе које подржавају CSI, то ће допринети даљем унапређењу свих региона.

Пројекат ће се фокусирати на то како регионални доносиоци одлука могу да реорјентишу иновационе политике и алате, тако да дуго – стојеће секторске базиране мреже преузму унакрсне секторске иновације (CSI) које се односе на локалне и регионалне социјане изазове.

У току заједничког пројекта партнери уче како регионална иновативна политика може да еволуира из секторског приступа према разумљивим крос-секторском облику.

Партнери ће посећивати и проучавати текућа решења - платформе (хабове, кластере...), како би пронашли инспирацију и заједнички промислили који би био најбољи сценарио за сваки регион да напредује, као и да активно охрабри међусектор.

Осам региона који припадају I-CSI EU су обједињени у овом решењу: створити окружење које се ослања на регионалне специфичности и унапређење CSI путем дијалога и обезбеђења ресурса за ефективно надгледање.

Подржани од стране саветодавног партнера (TUA West, агенције Провинције Западна Фландрија, партнери ће користити стратешку предвиђајућу методологију да заједнички дизајнирају префериране будуће екосистеме који усвајају – CSI у сарадњи са стејхолдерима.

Укупно планирана средства за пројекат ИНТЕНЗИВИРАЊЕ КРОС – СЕКТОРАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – INTENSIFYING CROSS – SECTORAL INNOVATION WITHIN EUROPEAN UNION – I –CSI EU износе 4.783.756,64 динара, извршено је 318.108,00 динара, што је 6,65% планираних средстава. Средства су планирана на извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година.

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА – планирана средства износе 1.067.500,00 динара, извршено 170.000,00 динара, односно 15,93 % планираних средстава.

Трошкови службених путовања у иностранство

Средства су утрошена за трошкове службеног путовања у Аустрију ради присуства Отварајућој конференцији која је одржана у Бечу, а у складу са Уговором број:002347422 2025 80254 003 001 405 023 18 005 од дана 28.5.2025. године закљученим са Filip tavel доо Београд, а везано за реализацију пројекта Interreg Europe I-CSI EU.

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ- планирана средства износе 3.258.756,64 динара, извршено је 148.108,00 динара, односно 4,54 % планираних средстава.

Стручне услуге

Средства су утрошена за исплату трошкова ангажованих лица за обављање послова на пројекту по основу Уговора о допунском раду број: 002054542 2025 80254 003 001 000 001 04 001 и број: 002054638 2025 80254 003 001 000 001 04 001 од 1.5.2025. године.

МАТЕРИЈАЛ- планирана средства износе 457.500,00 динара, извршења није било.

Административни материјал -извршења није било.

1.6 Пројекат 4018 NEW APPROACH TO UNLEASHING EXPORT CAPABILITIES IN LOCAL ECONOMY AMIDST UNCERTAIN CONDITIONS – LEAD EXPORT- НОВИ ПРИСТУП ОСЛОБАЂАЊУ ИЗВОЗНИХ СПОСОБНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У НЕИЗВЕСНИМ УСЛОВИМА

Закључаком Покрајинске владе број: 001949810 2025 09413 000 000 060 070 04 003 од 30.4.2025. године којим се прихвата Информација о одобреном пројекту“ NEW APPROACH TO UNLEASHING EXPORT CAPABILITIES IN LOCAL ECONOMY AMIDST UNCERTAIN CONDITIONS - LEAD EXPORT - НОВИ ПРИСТУП ОСЛОБАЂАЊУ ИЗВОЗНИХ СПОСОБНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У НЕИЗВЕСНИМ УСЛОВИМА“РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ:03C0813, у оквиру програма Interreg Europe и Решења Покрајинске владе број.001949810 2025 09413 000 000 060 070 04 002 од 30.4.2025. године којим се даје сагласност на Предлог закључка о анализи и оцени оправданости, исплативости и могућности реализације донације на основу пројекта „New approach to unleashing export capabilities in a local economy amidst uncertain conditions“-LEAD EXPORT“Нови приступ ослобађању извозних способности локалне економије у неизвесним условима“референтни број:03C0813 у оквиру програма Interrreg Europe отворен је нови пројекат у буџету.

Пројекат NEW APPROACH TO UNLEASHING EXPORT CAPABILITIES IN LOCAL ECONOMY AMIDST UNCERTAIN CONDITIONS - LEAD EXPORT - НОВИ ПРИСТУП ОСЛОБАЂАЊУ ИЗВОЗНИХ СПОСОБНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У НЕИЗВЕСНИМ УСЛОВИМА је заједнички пројекат укупне вредности 2.009.084,00 еура, од чега допринос ЕУ износи 1.607.267,20 еура.

Од укупног пројектног износ за Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу опредељено је 117.300,00 евра, од чега допринос ЕУ износи 93.840,00 евра, док је сопствено учешће 23.460,00 евра.

Реализација пројекат планира се у периоду од 48 месеци.

Водећи партнер на пројекту је Канцеларија Маршала Подкарпатског војводства, Пољска, док су остали учесници из следећих земаља: Пољске, Данске, Ирске, Мађарске, Хрватске, Италије, Грчке, Украјине и Србије.

Пројекат се фокусира на унапређењу конкурентности малих и средњих предузећа путем побољшања извоза и развоја извозних вештина локалних компанија.

Главни циљ пројекта је повећање продаје производа и услуга на међународним тржиштима што представља кључни фактор за регионлни економски развој.

Овај пројекат допринеће кохезионој политици ЕУ, смањујући развојне неједнакости између региона и подстицајући економско приближавање.

Имплементацијом пројекта биће ојачане области у којим су поједини региони већ специјализовани.

Пројекат ће допринети побољшању механизма подршке извозу у регионима Данске, Италије, Ирске, Грчке, Пољске, Мађарске, Хрватске, Украјине и Србије.

У оквиру пројекта промовисаће се међурегионална размена искуства, обједињавање региоаналних знања јавних креатора политика, практичара и других релевантних актера из јавне сфере, приватног сектора и образовног сектора, стварајући могућности за узајамно учење и заједнички развој политика.

Путем имплементације пројекта путем радница и заједничких активности између учесника у пројекту делиће се већ стечено искуство и примери добре праксе, а то ће допринети јачању локалних предузећа кроз унапређење ефикасности и ширења тржишта.

Учесници ће тежити прилагођавању како би се унапредио регионални развој у АП Војводини.

Реализација пројекта допринеће повећању могућности извоза за локалне предузетнике у променљивим социо-економским условима.

Укупно планирана средства за пројекат NEW APPROACH TO UNLEASHING EXPORT CAPABILITIES IN LOCAL ECONOMY AMIDST UNCERTAIN CONDITIONS – LEAD EXPORT- НОВИ ПРИСТУП ОСЛОБАЂАЊУ ИЗВОЗНИХ СПОСОБНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У НЕИЗВЕСНИМ УСЛОВИМА износе 1.716.442,68 динара, извршено је 139.812,20 динара, што је 8,15% планираних средстава. Средства су планирана на извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година.

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА -планирана средства износе -364.856,86 динара. извршења није било.

Трошкови службених путовања у иностранство - извршења није било.

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ –Планирана средства износе 1.172.016,46 динара, извршено је 139.812,00 динара, односно 11,93% планираних средстава.

Услуге информисања-Планирана средства износе 12.200,00 динара, извршења није било.

Стручне услуге- планирана средства износе 1.147.616,46 динара, извршено је 139.812,00 динара, што је 12,18% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове за обављене послове на пројекту а на основу Уговора о допунском раду број 002079211 2025 80254 003 001 000 001 04 001 и 002054774 2025 80254 003 001 000 001 04 001 од дана 01.05.2025. године.

Репрезентација

Планирана средства износе 12.200,00 динара, извршења није било.

МАТЕРИЈАЛ - планирана средства износе 179.569,36 динара, извршења није било.

Административни материјал-извршења није било.

2. Програм 0601 ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ

Укупно планирана средства износе 361.537.100,98 динара, од тога је извршено 125.401.185,10 динара, што је 34,69 % планираних средстава. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

2.1. Програмска активност 1002 Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ-

Планирана су средства у укупном износу од 2.800.000,00 динара, извршења није било. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – планирана средства износе 2.800.000,00 динара, извршења није било.

Услуге информисања - планирана средства износе 2.000.000,00 динара, извршења није било.

Стручне услуге- Планирана средства износе 800.000,00 динара, извршења није било.

2.2. Програмска активност 1003 Подршка Фонду за европске послове и развој Аутономне покрајине Војводине

Планирана су средства у укупном износу од 358.737.100,98, извршено је 125.401.185,10, односно 34,96% планираних средстава. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ -планирана су средства у укупном износу од 358.737.100,98 динара, извршено је 125.401.185,10 динара, односно 34,96% планираних средстава.

Остале текуће дотације и трансфери.

Средства су извршена на основу Уговора о додели новчаних средстава у 2025. години број: 000019464 2025 80254 003 002 000 001 04 02 закљученим са Фондом за европске послове и развој Аутономне покрајине Војводине. Предмет овог уговора је пренос средстава Фонду АПВ у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине и Решењем о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Фонда за европске послове и развој Аутономне покрајине Војводине за 2025. годину који је донела Покрајинска влада број: 003640726 2024 09413 000 000 060 070 04 001 од 27.12.2024. године, Уговора број:000396199 2025 90254 003 001 000 001 04 001 од 14.2.2025. године за потребе финансирања/суфинансирања пројекта ADAPTisa-Заједничко прилагођавање и мере ублажавања климатских промена подржавањем интегрисаног управљања водама на реци Тиси у 2025. години,Уговора број:000257341 2025 80254 003 001 000 001 04 001 од 29.01.2025. године за предфинансирање пројекта“Модели засновани на заједници за одрживу валоризацију занатства културног наслеђа у циљу унапређења привредне и туристичке перформанске удаљених подручја Дунавског региона –COMMHHERITOUR“ у 2025. години,Уговора број: 000396119 2025 80254 003 001 000 001 04 001 од 29.1.2025. године за потребе предфинансирања пројекта GREENSMES –Унапређење модернизације, зелених иновација и транзиције МСП ка одрживости путем транснационалне сарадње, праксе и алата у 2025. години,Уговора број:000257020 2025 80254 003 001 000 001 04 001 од 29.01.2025. године за потребе предфинансирања/суфинансирање пројекта „Интервенције на Дунаву –I.D.Danube „у 2025. години,Уговора број:000396171 2025 80254 003 001 000 001 04 001 од 14.2.2025. године за потребе предфинансирања/суфинансирања пројекта MICROPLASTICS – Смањење загађења вода микропластиком у прекогранчном подручју у 2025. години,Уговора број:000256888 2025 80254 003 001 000 001 04 001 од 29.1.2025.године за потребе предфинансирања/суфинансирања пројекта

„Уравнотежење водних односа у шумама спачванског басена ради заштите и очувања биолошке разноликости, заштите становништва, имовине и пољопривредних површина од поплава“-РЕТФОР“ у 2025. години, Уговора број: 000254086 2025 80254 003 001 000 001 04 001 од 29.1.2025. године за потребе претфинансирања/суфинансирања пројекта „Јачање организације у заштити од пожара – STOP FIRES“ У 2025. години. Наведени Уговори су закључени са Фондом за европске послове и развој Аутономне покрајине Војводине.

3. Програм 0608 СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Укупно планирана средства износе 575.851.237,67 динара, од тога је извршено 61.434.467,17 динара, односно 10,67 % планираних средстава . Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

3.1. Програмска активност 1003 Подршка развоју локалне самоуправе

Укупно планирана средства износе 442.129.763,18 динара, од тога је извршено 12.129.763,18 динара, што је 2,74 % планираних средстава.

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-планирана средства износе 30.000.000,00 динара, извршења није било.

Стручне услуге-извршења није било.

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ- планирана средства износе 12.129.763,18 динара, извршено је 12.129.763,18 динара, што је 100 % планираних средстава.

Текући трансфери осталим нивоима власти

Средства су утрошена за финансирање чишћења ХМО канала на територији Општине Бела Црква , и то: Канал „К-II“ хмо 1,4 км, катарстарска парцела број: 2904/10 К.О. Бела Црква и Канал „Јаруга“-ХМО 1,395 км, катастарска парцела број: 1657.К.О. Врачев Гај II. Средства су пренета општини Бела Црква, Решење о употреби средства стане буџетске резерве број: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 010 од 28. маја 2025. године.

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ- планирана средства износе 400.000.000,00 динара, извршења није било.

Изградња зграда и објеката-извршења није било.

3.2. Програмска активност 1007 Администрација и управљање

Укупно планирана средства износе 133.721.474,49 динара, извршено је 49.304.703,99 динара, што је 36,87 % планираних средстава. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) - Укупно планирана средства износе 71.443.595,18 динара, извршено је 38.381.347,96 динара, што је 53,72 % планираних средстава.

Плате, додаци и накнаде запослених - Средства су утрошена за исплату плата за период децембар 2024. године – мај 2025. године.

Део средстава који је планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2025. године је пренет у текућу буџетску резерву а на основу решења број: 001524626 2025 09413 000 000 060 070 04 007 од 31. марта 2025. године у износу од 7.286.708,61 динара а на основу дописа Покрајинског секретаријата за финансије број: 001352387 2025 09421 001 001 401 120 од 27. марта 2025. године и број: 001448563 2025 09421 001 001 000 001 од 26. марта 2025. године.

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА-планирана средства износе 10.823.740,52 динара, извршено је 5.814.774,34 динара, односно 53,72% од планираних средстава.

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

Планирана средства износе 7.144.359,54 динара, извршено је 3.838.134,90 динара, што је 53,72 % планираних средстава. Средства су утрошена за исплату плата за период децембар 2024. године – мај 2025. године.

Део средстава који је планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2025. године је пренет у текућу буџетску резерву а на основу решења број: 001524626 2025 09413 000 000 060 070 04 007 од 31.марта 2025. године у износу од 728.670,84 динара а на основу дописа Покрајинског секретаријата за финансије број: 001352387 2025 09421 001 001 401 120 од 27.марта 2025. године и број: 001448563 2025 09421 001 001 000 001 од 26. марта 2025. године.

Допринос за здравствено осигурање

Планирана средства износе 3.679.344,98 динара, извршено је 1.976.639,44 динара, што је 53,72 % планираних средстава. Средства су утрошена за исплату плата за период децембар 2024. године – мај 2025. године.

Део средстава који је планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2025. године је пренет у текућу буџетску резерву а на основу решења број: 001524626 2025 09413 000 000 060 070 04 007 од 31.марта 2025. године у износу од 375.265,67 динара а на основу дописа Покрајинског секретаријата за финансије број: 001352387 2025 09421 001 001 401 120 од 27.марта 2025. године и број: 001448563 2025 09421 001 001 000 001 од 26. марта 2025. године.

НАКНАДЕ У НАТУРИ - планирана средства износе 390.666,54 динара, извршено је 86.348,40 динара, односно 22,10 % од планираних средстава.

Накнаде у натури

Средства су утрошена за исплату трошкова превоза за долазак на посао и одлазак са посла за запослене у виду месечне претплатне карте а на основу члана 44. и члана 45. Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине и члана 15.Одлуке о накнади трошкова и других примања изабраних лица у органима Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова ,отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине.

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА- планирана средства износе 1.300.000,00 динара, извршено је 320.273,19 динара, односно 24,64 % од планираних средстава.

Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова

Планирана средства износе 800.000,00 динара, извршено је 5.951,19 динара , што је 0,74 % планираних средстава. Средства су утрошена за исплату накнаде за време одсуствовања с посла за време привремене спречености са рада- боловање а на основу члана 73., 101 и 102. Закона о здравственом осигурању као и члана 40. Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине.

Отпремнине и помоћи

Планирана средства износе 100.000,00 динара, извршено је 98.534,00 динара , што је 98,53 % планираних средстава. Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи за погребне трошкове у случају смрти родитеља, а на основу члана 54. Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине,члана 18. став 1. Закона о порезу на доходак грађана.

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом

Планирана средства износе 400.000,00 динара, извршено је 215.788,00 динара , што је 53,95 % планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове солидарне помоћи за случај рођења детета, а на основу члана 55. Колективног угора за органе Аутономне покрајине Војводине.

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - планирана средства износе 2.750.539,89 динара, извршено је 1.049.430,04 динара, односно 38,15 % од планираних средстава.

Накнаде трошкова за запослене

Средства су утрошена за накнаду трошкова превоза у готовини, а на основу члана 44. и члана 45. Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине, члана 15. Одлуке о накнади трошкова и других примања изабраних лица у органима Аутономне покрајине Војводине, члана 25. Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине.

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ- планирана средства износе 412.000,00 динара, извршења није било.

Награде запосленима и остали посебни расходи-извршења није било.

СТАЛНИ ТРОШКОВИ- планирана средства износе 640.000,00 динара, извршено је 38.483,22 динара, односно 6,01 % од планираних средстава.

Трошкови платног промета и банкарских услуга

Планирана средства износе 30.000,00 динара, извршено је 1.998,67 динара, што је 6,66% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове инопровизије у износу од 7 еур а у вези са иплатом 5.811 еур чланарина Скупштинских европских регија, као и 10 еур по истом основу.

Услуге комуникације

Планирана средства износе 160.000,00 динара, извршено је 36.484,55 динара, што је 22,80% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове птт услуга а на основу Уговора број: 001303920 2025 80254 004 000 000 001 од 4.2.2025. године.

Закуп имовине и опреме

Планирана средства износе 450.000,00 динара, извршења није било.

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА- Планирана средства износе 200.000,00 динара, извршења није било.

Трошкови службених путовања у земљи-извршења није било.

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ- планирана средства износе 16.107.968,36 динара, извршено је 3.307.121,86 динара, односно 20,53 % од планираних средстава.

Административне услуге

Планирана средства износе 200.000,00 динара, извршено је 172.320,00 динара, што је 86,16% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге превозија, а по Уговору број: 002151295 2025 80254 003 001 405 023 18 005 од 14.5.2025. закљученог са Тамаром Мандић, предузетник преводилачке и друге услуге "Custom

translations“ Горњи Милановац и Уговором број:001990897 2025 80254 003 001 405 023 18 005 Од 29.4.2025. године закључим са Маријом Дунић Богуновић,PR MS TEAM 021,Нови Сад.

Компјутерске услуге

Планирана средства износе 300.000,00 динара, извршења није било.

Услуге образовања и усавршавања запослених

Планирана средства износе 400.000,00 динара, извршено је 159.600,00 динара, што је 39,90% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове едукације на основу Уговора:000033514 2025 80254 003 001 000 001 04 001 од 10.01.2025. године закљученог са Rezon media group ,Београд и Уговора број:001316413 2025 80254 003 001 405 023 18 001 од 19.03.2025. године закљученог са Олгом Бабић, ПР Консултантсек услуге биро РНС Нови Сад.

Услуге информисања

Планирана средства износе 3.000.000,00 динара, извршено је 118.800,00 динара, што је 3,96% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове медијског оглашавања у новинама „Дневник“, а на основу Уговора број: 000626136 2025 80254 003 001 405 023 18 001 од 24.2.2025. године.

Стручне услуге

Планирана средства износе 11.167.968,36 динара, извршено је 2.593.041,86 динара, што је 23,22% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату накнаде за извршене услуге по Уговорима о привременим и повременним пословима број: 000014050 2025 80254 003 002 000 001 04 007 , број: 000014050 2025 80254 003 002 000 001 04 010 , број: 000014050 2025 80254 003 002 000 001 04 008 и број: 000014050 2025 80254 003 002 000 001 04 009 од 01.04.2025. године.

Репрезентација

Планирана средства износе 1.000.000,00 динара, извршено је 263.360,00 динара, што је 26,34% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку протоколарних поклона, а на основу Уговора број:000526923 2025 80254 003 001 405 023 18 012 од 7.5.2025, године а у складу са Мишљењем о иницијативи за набавку протоколарних поклона Протокола Покрајинске владе број:001124278 2024 80202 005 000 000 001 03 007 од 28.3.2025. године као и за трошкове угоститељских услуга по Уговору број:002014137 2025 80254 003 001 405 023 18 005 од 30.04.2025. године.

Остале опште услуге

Планирана средства износе 40.000,00 динара, извршења није било.

МАТЕРИЈАЛ –планирана су средства у износу од 370.000,00 динара, извршено је 306.924,98 динара, што је 82,95% планираних средстава.

Материјал за образовање и усавршавање запослених

Средства су утрошена за набавку дневник новина, а на основу Уговора број: 000466643 2025 80254 003 001 405 023 18 005 од 18.02.2025.године и трошкове на име претплате на буџетски комплет Уговор број: 00029298 2025 80254 003 001 405 023 18 001 од 03.2.2025. године и за трошкове претплате на правну базу Paragraf Lex –пун пакет,Уговор број: 00029292 2025 80254 003 001 405 023 18 01.

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА- Планирана средства износе 29.010.000,00 динара, извршења није било.

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- извршења није било. .

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ-планирана су средства у износу од 83.000,00 динара, извршења није било.

Остали порези

Планирана средства износе 4.000,00 динара.

Обавезне таксе

Планирана средства износе 9.000,00 динара.

Новчане казне, пенали и камате

Планирана су средства у износу од 70.000,00 динара.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА –планирана средства износе 90.000,00, извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова- извршења није било.

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА- планирана средства износе 100.000,00, извршења није било.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа- извршења није било.

4. Програм 1505 РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Укупно планирана средства за програм Регионални развој износе 1.056.669.097,16 динара, извршено је 60.000.000,00 динара, што је 5,68 % планираних средстава. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 727.500.000,00 динара, извршено је 60.000.000,00 динара, односно 8,25% планираних средстава, извор 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година планирано је 329.169.097,16 динара, извршења није било.

4.1. Програмска активност 1001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја

Укупно планирана средства за програмску активност Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја износе 756.669.097,16 динара, извршено је 60.000.000,00 динара, што је 7,93 % планираних средстава. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 427.500.000,00 динара, извршено је 60.000.000,00 динара, односно 14,04% планираних средстава, и на извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година планирана су средства у износу од 329.169.097,16 динара, извршења није било.

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ- планирана су средства у износу од 60.000.000,00 динара, извршено је 60.000.000,00, односно 100% планираних средстава.

Текући трансфери осталим нивоима власти

На основу члана 16, 24 и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи и члана 11, 21 и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2025. годину Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) је 24.02.2025. године расписао јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера.

Циљ јавног конкурса је финансирање реализације пројеката јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) или пројеката ЈЛС у партнерству са заједницама/ организацијама/ установама/ удружењима грађана/ који доприносе реализацији и промоцији научно-истраживачких, културних, историјских и традиционалних манифестација и конференција регионалног карактера.

Средства по конкурс су опредељена за: научно - истраживачке конференције, етнографске манифестације, неговање културне баштине, неговање старих обичаја и заната ,обележавање важних историјских догађаја, гастрономске фестивале, манифестације из области агротуризма, руралног и винског туризма, друге догађаје регионалног карактера и значаја....

Максималан износ средстава који ће Покрајински секретаријат финансирати по појединачном пројекту износи 4.000.000,00 динара.

Преостали потребан износ средстава неопходан за одржавање манифестације и конференција подносилац пројекта мора обезбедити из сопствених извора, средстава партнера или из других извора.

Након завршетка јавног конкурса, 9.5.2025. године , донета је Одлука о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера.

Одобрена је исплата средстава следећим ЈЛС са подручја АП Војводине, за организацију и покривање трошкова, односно дела трошкова за манифестације/конференције:

- Општина Врбас (Ноћни базар у Врбасу) - 980.000,00 динара
- Општина Темерин (Дан Општине Темерин) - 990.000,00 динара
- Општина Темерин (Темерин Филм Фест) – 990.000,00 динара
- Општина Србобран (Петровдански дани културе) – 4.000.000,00 динара
- Општина Мали Иђош (Сачувајмо традицију од заборава) -600.000,00 динара
- Општина Мали Иђоп (8. април Дани Рома) -400.000,00 динара
- Општина Бач (Свеспски дани у Бачу) -2.000.000,00 динара
- Општина Бечеј (Ноћни базар у Бечеју) – 980.000,00 динара
- Општина Сента (Очување и промовисање средњовековних традиција на подручју Потисја) -580.000,00динара
- Град Вршац (Међународни фестивал вина „Винофест“) – 2.300.000,00 динара
- Општина Мали Иђош (Обележавање 80 година колонизације Црногораца у Војводини) – 600.000,00 динара
- Град Кикинда (40. дани лудаје) – 2.280.000,00 динара
- Општина Сремски Карловци (Карловачка берба грожђа 2025) – 2.000.000,00 динара
- Град Сомбор (Ноћни базар у Сомбору) – 980.000,00 динара
- Општина Мали Иђош (Традиционално обележавање дана Свете Ане 2025.) – 742.000,00 динара
- Општина Беочин (Банашторски дани грожђа-Традиција која спаја) – 900.000,00 динара
- Општина Бачка Топола (Дани Општине Бачка Топола-организација главног концерта) – 980.000,00 динара
- Општина Тител (Великогоспојинске свечаности) – 900.000,00 динара
- Општина Тител (Трећи међународни фестивал „Шајка фолк фест“) – 900.000,00 динара
- Општина Нови Кнежевац (Лето на Тиси 2025 – Попај фестивал и Лагани тиски спуст) -715.000,00 динара
- Општина Опово (Мајски дани Општине Опово) – 990.000,00 динара

- Општина Ковачица (Црепајачки фијакер 2025) – 600.000,00 динара
- Општина Ковачица (Гулашијада 2025) -500.000,00
- Град Зрењанин (Европско село 2025) – 980.000,00
- Општина Чока (Дани Чоке) – 990.000,00 динара
- Град Зрењанин (Организација конференције Футурологија 2025.) -980.000,00 динара
- Општина Рума (Деца чувају традиције –Ђерам) – 972.000,00 динара
- Општина Бела Црква (Белоцрквени карневал) – 2.600.000,00 динара
- Општина Апатин (5. Међународни фестивал ракије Апатин) – 500.000,00 динара
- Општина Апатин (61. Апатинске рибарске вечери) – 900.000,00 динара
- Град Суботица (Фестивал домаће хране 2025) – 410.000,00 динара
- Град Суботица (Погачијада у Љутову) – 563.000,00 динара
- Општина Бачки Петровац (Словачке народне свечаности) -2.000.000,00 динара
- Општина Алибунар (56. Сабор пчелара) - 600.000,00 динара
- Општина Врбас (Културно лето Змајево) – 900.000,00 динара
- Општина Врбас (Градска слава – Спасовдан) -900.000,00 динара
- Општина Кањижа (Манифестација „Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба“) – 980.000,00 динара
- Град Сомбор (Бодрог фест 2025) -900.000,00 динара
- Град Суботица (Винска манифестација „Тајне неиспрчаних капи“) – 2.000.000,00 динара
- Град Суботица (Обележавање 850 година од рођења Светог Саве) -4.000.000,00 динара
- Град Суботица (Обележавање 75 година од отварања јединствене Летње позорнице на Палићу) -938.000,00 динара
- Град Суботица (Светски дан сецесије у Суботичкој Синагоги) – 800.000,00 динара
- Град Панчево (Манифестација „Јубиларни 10. дани Вајферта“) – 2.700.000,00 динара
- Град Панчево (Панчево „Wine Weekind 2025“) – 2.600.000,00 динара
- Општина Житиште (Пиле фест 2025.) – 900.000,00 динара
- Град Сремска Митровица (Гасто-вински фестивал“Вински парк 2025“) -3.000.000,00 динара
- Општина Сента (Прослава 328. годишњице Сенђанске битке- Дан града) – 980.000,00 динара

Дана 13.05.2025.године, донета је Одлука о измени одлуке о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера .

Изменом одлуке брише се Град Сомбор (Ноћни базар у Сомбору) а додаје се Општина Оџаци (Ноћни базар у Оџацима) – 980,000,00 динара

Корисник средстава Град Сомбор изјаснио се да повлачи пријаву за реализацију ппројекта за манифестацију „Ноћни базар у Сомбору“, те се та средства додељују кориснику који је био следећи на ранг листи.

Након донете Одлуке корисници средства су закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Покрајинским секретаријатом.

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ-планирана су средства у износу од 4.500.000,00 динара, извршења није било.
Остале текуће дотације и трансфери-извршења није било.

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-планирана су средства у износу од 692.169.097,16 динара, извршења није било.

Пројектно планирање- извршења није било.

4.2. Програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине

Укупно планирана средства за програмску активност Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине планирно је 300.000.000,00 динара, извршења није било.

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА-планирана су средства у износу од 300.000.000,00 динара, извршења није било.

Капиталне субвенције приватним предузећима-извршења није било.

5.Програм 1902 – САРАДЊА СА ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ

Укупно планирана средства износе 224.850.000,00 динара, од тога је извршено 123.000.000,00 динара, што је 54,70 % планираних средстава. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

5.1. Програмска активност 1001 Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону

Укупно планирана средства износе 224.850.000,00 динара, од тога је извршено 123.000.000,00 динара, што је 54,70 % планираних средстава. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ-планирана су средства у укупном износу од 224.850.000,00 динара, извршено је 123.000.000,00 динара, односно 54,70% планираних средстава.

Остале текуће дотације и трансфери

Планирана средства износе 114.314.134,61 динара, од тога је извршено 76.500.000,00 динара, што је 66,92% планираних средстава. Средства су утрошена за текуће пословање а извршена на основу Уговора број: 000201695 2025 80254 003 002 000 001 04 001.

Остале капиталне дотације и трансфери

Планирана средства износе 110.535.865,39 динара, од тога је извршено 46.500.000,00 динара, што је 42,07% планираних средстава. Средства су извршена на основу Уговора број: 000201695 2025 80254 003 002 000 001 04 001, као и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 002214324 2025 09413 000 000 060 070 04 005 од 21.маја 2025. године за суфинансирање трошкова подизања споменика и фонтане у Старом граду у Требињу, Република Српска и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 011 од 28. маја 2025. године за финансирање набавке и постављање четвоространог торањског сата на звоник Српске православне цркве Светог Великомученика Димитрија у Шамцу. Средства су пренета Фонду за избегла и расељена лица и за сарадњу са Србима у региону на основу закључених Уговора.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Редни број	Позивни број	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
12		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
404		УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
	4041001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
523	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	104.192.118,00	54.014.351,83	53.088.840,53	925.511,30	98,29	50,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	104.192.118,00	54.014.351,83	53.088.840,53	925.511,30	98,29	50,95
524	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.785.111,00	8.211.763,75	8.042.944,04	168.819,71	97,94	50,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.785.111,00	8.211.763,75	8.042.944,04	168.819,71	97,94	50,95
525	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	655.000,00	204.166,32	126.766,50	77.399,82	62,09	19,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	655.000,00	204.166,32	126.766,50	77.399,82	62,09	19,35
526	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.810.018,43	815.000,00	546.908,56	268.091,44	67,11	30,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.810.018,43	815.000,00	546.908,56	268.091,44	67,11	30,22
527	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.484.715,00	1.511.250,42	1.302.612,33	208.638,09	86,19	37,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.484.715,00	1.511.250,42	1.302.612,33	208.638,09	86,19	37,38
528	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	158.000,00	158.000,00	141.766,44	16.233,56	89,73	89,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета	158.000,00	158.000,00	141.766,44	16.233,56	89,73	89,73
529	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.840.000,00	1.110.000,00	798.543,39	311.456,61	71,94	28,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.840.000,00	1.110.000,00	798.543,39	311.456,61	71,94	28,12
530	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.800.000,00	1.100.000,00	467.900,00	632.100,00	42,54	25,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.100.000,00	467.900,00	632.100,00	42,54	25,99
531	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.213.894,92	3.637.141,71	2.758.719,25	878.422,46	75,85	33,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.213.894,92	3.637.141,71	2.758.719,25	878.422,46	75,85	33,59
532	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
533	426	МАТЕРИЈАЛ	510.000,00	355.500,00	271.188,00	84.312,00	76,28	53,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	355.500,00	271.188,00	84.312,00	76,28	53,17
534	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	51.000,00	12.000,00	5.080,00	6.920,00	42,33	9,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	51.000,00	12.000,00	5.080,00	6.920,00	42,33	9,96
535	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	350.000,00	120.000,00	55.370,00	64.630,00	46,14	15,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	120.000,00	55.370,00	64.630,00	46,14	15,82
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	139.899.857,35	71.259.174,03	67.606.639,04	3.652.534,99	94,87	48,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	139.899.857,35	71.259.174,03	67.606.639,04	3.652.534,99	94,87	48,33
	4041002	УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА						
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
536	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.500.000,00	3.761.000,00	3.607.407,40	153.592,60	95,92	21,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.500.000,00	3.761.000,00	3.607.407,40	153.592,60	95,92	21,86
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	16.500.000,00	3.761.000,00	3.607.407,40	153.592,60	95,92	21,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	16.500.000,00	3.761.000,00	3.607.407,40	153.592,60	95,92	21,86
	4041003	МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
537	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.940.000,00	661.000,00		661.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.940.000,00	661.000,00		661.000,00	0,00	0,00
538	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.620.341,00	7.316.755,00	6.391.860,00	924.895,00	87,36	40,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.620.341,00	7.316.755,00	6.391.860,00	924.895,00	87,36	40,92

												Укупна средства					
И пор	финансирања	Економска	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.
539	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ										24.700.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										24.700.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560												45.260.341,00	7.977.755,00	6.391.860,00	1.585.895,00	80,12	14,12
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003												45.260.341,00	7.977.755,00	6.391.860,00	1.585.895,00	80,12	14,12
4041004	СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ																
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту																
540	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										236.040.000,00	106.835.790,00	106.835.790,00	0,00	100,00	45,26
	01 00	Општи приходи и примања буџета										236.040.000,00	106.835.790,00	106.835.790,00		100,00	45,26
541	426	МАТЕРИЈАЛ										504.455.000,00	504.386.880,00	504.386.880,00	0,00	100,00	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета										504.455.000,00	504.386.880,00	504.386.880,00		100,00	99,99
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560												740.495.000,00	611.222.670,00	611.222.670,00	0,00	100,00	82,54
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004												740.495.000,00	611.222.670,00	611.222.670,00	0,00	100,00	82,54
4044010	„УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“																
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту																
542	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ										53.648,17	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										23.648,17					0,00
1047	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА										13.074.227,60	13.074.227,60	12.602.162,75	472.064,85	96,39	96,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета										13.074.227,60	13.074.227,60	12.602.162,75	472.064,85	96,39	96,39
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560												13.127.875,77	13.104.227,60	12.602.162,75	502.064,85	96,17	96,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044010												13.127.875,77	13.104.227,60	12.602.162,75	502.064,85	96,17	96,00
4044017	ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ПРЕКОГРАНИЧНОМ САРАДЊОМ УЗ РЕКУ ТИСУ“ - WASTEWATER TREATMENT ЦРОСС-БОРДЕР ЦООПЕРАТИОН БУ ТИСА РИВЕР																
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту																
543	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ										42.000,00	937,74	937,74	0,00	100,00	2,23
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										30.000,00					0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										12.000,00	937,74	937,74		100,00	7,81
544	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										780.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										240.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										240.000,00					0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										300.000,00					0,00
545	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										8.634.472,64	1.403.000,00	886.920,00	516.080,00	63,22	10,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета										2.440.000,00	1.403.000,00	886.920,00	516.080,00	63,22	36,35
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										2.029.112,64					0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										4.165.360,00					0,00
546	426	МАТЕРИЈАЛ										20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
547	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА										9.826.600,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										3.900.000,00					0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										5.926.600,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560												19.303.072,64	1.563.937,74	887.857,74	676.080,00	56,77	4,60
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044017												19.303.072,64	1.563.937,74	887.857,74	676.080,00	56,77	4,60
4045016	„ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АКВА ПАРКА И ВЕЛНЕС ЦЕНТРА НА ПРОСТОРУ МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ“																
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту																
1062	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА										999.300,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										999.300,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560												999.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00

			Укупна средства					
И пор финансијска 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.
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045016	999.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4045018	ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА СА РАСВЕТОМ НА СЕВЕРНОЈ ОБАЛИ КРВАВОГ ЈЕЗЕРА							
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
1060	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.778.465,93			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.778.465,93					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	4.778.465,93	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045018	4.778.465,93	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	980.363.912,69	708.888.764,37	702.318.596,93	6.570.167,44	99,07	71,64
405	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ							
4051001	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ							
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика							
548	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	64.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	23,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	64.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00	23,44
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	64.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	23,44
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	64.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	23,44
4051002	ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА							
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
549	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.623.265,00			0,00		0,00
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.623.265,00					0,00
550	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000.000,00			0,00		0,00
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2.623.265,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002	2.623.265,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4054020	"МРЕЖА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ЗА ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА", АКРОНИМ ЗЕЛЕНА СТАЗА)							
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика							
1051	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
1052	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	787.500,00	787.500,00	270.450,00	517.050,00	34,34	34,34
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	787.500,00	787.500,00	270.450,00	517.050,00	34,34	34,34
1053	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.233.435,34	5.233.435,34	2.717.050,00	2.516.385,34	51,92	51,92
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	5.233.435,34	5.233.435,34	2.717.050,00	2.516.385,34	51,92	51,92
1021	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	0,00
1022	426	МАТЕРИЈАЛ	2.090.000,00	2.090.000,00	1.974.340,80	115.659,20	94,47	94,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.040.000,00	2.040.000,00	1.974.340,80	65.659,20	96,78	96,78
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
1023	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.040.000,00	5.040.000,00	239.188,00	4.800.812,00	4,75	4,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.040.000,00	5.040.000,00	239.188,00	4.800.812,00	4,75	4,75
1024	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	336.000,00	336.000,00	336.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	15.306.935,34	15.306.935,34	5.537.028,80	9.769.906,54	36,17	36,17
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054020	15.306.935,34	15.306.935,34	5.537.028,80	9.769.906,54	36,17	36,17
4054021	"ADAPT ON CLIME CHANGE IN APV" -АДАПТАЦИЈА НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У АП ВОЈВОДИНИ - CLIMACHANGE							
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика							

												Укупна средства					
Назив												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1063	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										440.883,73	440.883,73		440.883,73	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										440.883,73	440.883,73		440.883,73	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540										440.883,73	440.883,73	0,00	440.883,73	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054021										440.883,73	440.883,73	0,00	440.883,73	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405										82.371.084,07	30.747.819,07	20.537.028,80	10.210.790,27	66,79	24,93
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 неклассификована на другом месту															
551	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560										1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061001										1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4061002		ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ															
560		Заштита животне средине неклассификована на другом месту															
552	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560										1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061002										1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4061003		ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ															
560		Заштита животне средине неклассификована на другом месту															
553	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										5.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										5.000.000,00					0,00
554	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										100.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										100.000.000,00					0,00
555	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА										120.000.000,00	48.000.000,00	47.974.080,00	25.920,00	99,95	39,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета										120.000.000,00	48.000.000,00	47.974.080,00	25.920,00	99,95	39,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560										225.000.000,00	48.000.000,00	47.974.080,00	25.920,00	99,95	21,32
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061003										225.000.000,00	48.000.000,00	47.974.080,00	25.920,00	99,95	21,32
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406										225.002.000,00	48.002.000,00	47.974.080,00	27.920,00	99,94	21,32
1101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ															
11011002		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА															
620		Развој заједнице															
556	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)										24.871.486,00	11.635.259,83	10.662.051,21	973.208,62	91,64	42,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета										24.871.486,00	11.635.259,83	10.662.051,21	973.208,62	91,64	42,87
557	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА										3.768.031,57	1.762.563,63	1.615.300,77	147.262,86	91,64	42,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета										3.768.031,57	1.762.563,63	1.615.300,77	147.262,86	91,64	42,87
558	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ										137.000,00	57.080,00	27.558,00	29.522,00	48,28	20,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета										137.000,00	57.080,00	27.558,00	29.522,00	48,28	20,12
559	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА										710.000,00	560.000,00	65.870,22	494.129,78	11,76	9,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета										710.000,00	560.000,00	65.870,22	494.129,78	11,76	9,28
560	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ										932.000,00	418.787,21	329.827,29	88.959,92	78,76	35,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета										932.000,00	418.787,21	329.827,29	88.959,92	78,76	35,39
561	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ										364.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										364.000,00					0,00
562	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ										235.000,00	104.000,00	32.750,00	71.250,00	31,49	13,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета										235.000,00	104.000,00	32.750,00	71.250,00	31,49	13,94

							Укупна средства						
И пор	финансира	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Програм	Глава	Раздео											
563	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						800.000,00	207.000,00		207.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета						800.000,00	207.000,00		207.000,00	0,00	0,00
564	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						4.310.360,00	2.161.000,00	1.784.586,04	376.413,96	82,58	41,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета						4.310.360,00	2.161.000,00	1.784.586,04	376.413,96	82,58	41,40
565	426	МАТЕРИЈАЛ						100.000,00	90.000,00	83.667,00	6.333,00	92,96	83,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета						100.000,00	90.000,00	83.667,00	6.333,00	92,96	83,67
566	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.750.000,00	881.000,00	863.512,00	17.488,00	98,01	49,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.750.000,00	881.000,00	863.512,00	17.488,00	98,01	49,34
567	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						9.000,00	3.000,00	1.090,00	1.910,00	36,33	12,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета						9.000,00	3.000,00	1.090,00	1.910,00	36,33	12,11
568	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						250.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета						250.000,00					0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	38.236.877,57	17.879.690,67	15.466.212,53	2.413.478,14	86,50	40,45
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	38.236.877,57	17.879.690,67	15.466.212,53	2.413.478,14	86,50	40,45
11011003	ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ												
620	Развој заједнице												
569	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						7.500.000,00	2.558.357,00	1.712.963,05	845.393,95	66,96	22,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета						7.500.000,00	2.558.357,00	1.712.963,05	845.393,95	66,96	22,84
570	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						14.500.000,00	4.935.500,00	3.682.098,89	1.253.401,11	74,60	25,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета						14.500.000,00	4.935.500,00	3.682.098,89	1.253.401,11	74,60	25,39
571	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						80.000.000,00	40.700.000,00	40.000.000,00	700.000,00	98,28	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета						80.000.000,00	40.700.000,00	40.000.000,00	700.000,00	98,28	50,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	102.000.000,00	48.193.857,00	45.395.061,94	2.798.795,06	94,19	44,50
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	102.000.000,00	48.193.857,00	45.395.061,94	2.798.795,06	94,19	44,50
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 и коришћење простора												
572	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.000,00					0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	140.237.877,57	66.073.547,67	60.861.274,47	5.212.273,20	92,11	43,40
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	1.427.974.874,33	853.712.131,11	831.690.980,20	22.021.150,91	97,42	58,24
1201	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ												
405	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ												
4051003	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ												
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту												
573	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						94.032.855,05	48.036.855,70	47.417.300,59	619.555,11	98,71	50,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета						94.032.855,05	48.036.855,70	47.417.300,59	619.555,11	98,71	50,43
574	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						14.245.977,53	7.277.483,70	7.183.721,15	93.762,55	98,71	50,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета						14.245.977,53	7.277.483,70	7.183.721,15	93.762,55	98,71	50,43
575	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						751.000,00	339.000,00	39.040,50	299.959,50	11,52	5,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета						700.000,00	330.000,00	39.040,50	290.959,50	11,83	5,58
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	8.333,34		8.333,34	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства						1.000,00	666,66		666,66	0,00	0,00

И пор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
576	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА										3.100.181,75	1.677.681,73	1.068.323,75	609.357,98	63,68	34,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.635.181,75	1.175.181,75	919.722,53	255.459,22	78,26	56,25
	03 00	Социјални доприноси										1.000.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										315.000,00	52.499,98		52.499,98	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										150.000,00	100.000,00	148.601,22	-48.601,22	148,60	99,07
577	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ										1.761.104,64	820.000,00	527.722,41	292.277,59	64,36	29,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.761.104,64	820.000,00	527.722,41	292.277,59	64,36	29,97
578	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ										2.302.000,00	1.400.833,32	939.305,64	461.527,68	67,05	40,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета										2.300.000,00	1.400.000,00	939.305,64	460.694,36	67,09	40,84
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										1.000,00	166,66		166,66	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										1.000,00	666,66		666,66	0,00	0,00
579	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ										17.503.890,79	8.197.666,68	5.588.138,93	2.609.527,75	68,17	31,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета										17.127.890,79	8.050.000,00	5.587.549,58	2.462.450,42	69,41	32,62
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										206.000,00	34.333,34		34.333,34	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										170.000,00	113.333,34	589,35	112.743,99	0,52	0,35
580	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										3.215.000,00	1.668.333,32	1.049.509,13	618.824,19	62,91	32,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета										2.400.000,00	1.345.000,00	1.038.641,58	306.358,42	77,22	43,28
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										440.000,00	73.333,34		73.333,34	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										375.000,00	249.999,98	10.867,55	239.132,43	4,35	2,90
581	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										24.021.893,92	12.739.891,74	5.234.927,24	7.504.964,50	41,09	21,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета										20.131.806,31	11.335.000,00	5.116.461,07	6.218.538,93	45,14	25,41
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										2.377.000,00	396.166,66		396.166,66	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										1.513.087,61	1.008.725,08	118.466,17	890.258,91	11,74	7,83
582	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										11.634.142,52	10.462.428,34	86.060,11	10.376.368,23	0,82	0,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета										10.912.000,00	10.207.000,00	78.780,11	10.128.219,89	0,77	0,72
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										452.000,00	75.333,32		75.333,32	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										270.142,52	180.095,02	7.280,00	172.815,02	4,04	2,69
583	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ										3.950.000,00	1.850.000,00	442.050,68	1.407.949,32	23,89	11,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета										3.500.000,00	1.625.000,00	442.050,68	1.182.949,32	27,20	12,63
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										150.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
584	426	МАТЕРИЈАЛ										20.276.671,20	15.192.183,66	4.243.944,71	10.948.238,95	27,94	20,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета										17.770.000,00	14.150.000,00	4.180.795,91	9.969.204,09	29,55	23,53
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										1.257.860,99	209.643,50		209.643,50	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										1.248.810,21	832.540,16	63.148,80	769.391,36	7,59	5,06
585	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										850.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										850.000,00					0,00
586	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ										1.443.000,00	752.333,34	486.212,14	266.121,20	64,63	33,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.102.000,00	620.000,00	483.756,14	136.243,86	78,03	43,90
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										190.000,00	31.666,66		31.666,66	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										151.000,00	100.666,68	2.456,00	98.210,68	2,44	1,63
587	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА										27.000,00	16.833,32		16.833,32	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										1.000,00	166,66		166,66	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										25.000,00	16.666,66		16.666,66	0,00	0,00

												Укупна средства						
И пор	финансијска	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.
588	511											ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	102.000,00	17.333,32		17.333,32	0,00	0,00
				01 00								Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
				04 00								Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	16.666,66		16.666,66	0,00	0,00
				13 06								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.000,00	666,66		666,66	0,00	0,00
589	512											МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.246.046,03	4.667.333,30	3.697.705,54	969.627,76	79,23	59,20
				01 00								Општи приходи и примања буџета	5.245.046,03	4.100.000,00	3.697.705,54	402.294,46	90,19	70,50
				04 00								Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	33.333,32		33.333,32	0,00	0,00
				13 06								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	801.000,00	533.999,98		533.999,98	0,00	0,00
590	515											НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	911.000,00	435.666,66	88.890,00	346.776,66	20,40	9,76
				01 00								Општи приходи и примања буџета	700.000,00	400.000,00	88.890,00	311.110,00	22,22	12,70
				04 00								Сопствени приходи буџетских корисника	210.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
				13 06								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.000,00	666,66		666,66	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	206.373.763,43	115.551.858,13	78.092.852,52	37.459.005,61	67,58	37,84
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003	206.373.763,43	115.551.858,13	78.092.852,52	37.459.005,61	67,58	37,84
4051004												"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"						
560												Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
591	512											МАШИНЕ И ОПРЕМА	155.021,30	155.021,30		155.021,30	0,00	0,00
				15 00								Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	155.021,30	155.021,30		155.021,30	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	155.021,30	155.021,30	0,00	155.021,30	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004	155.021,30	155.021,30	0,00	155.021,30	0,00	0,00
4054010												ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПЕС ХУСРБ/1602/12/0065						
560												Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
592	421											СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
				15 00								Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
593	423											УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.666.046,63	7.666.046,63		7.666.046,63	0,00	0,00
				15 00								Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	7.666.046,63	7.666.046,63		7.666.046,63	0,00	0,00
594	482											ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	568.857,50	568.857,50		568.857,50	0,00	0,00
				56 00								Финансијска помоћ ЕУ	568.857,50	568.857,50		568.857,50	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	8.236.404,13	8.236.404,13	0,00	8.236.404,13	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010	8.236.404,13	8.236.404,13	0,00	8.236.404,13	0,00	0,00
4054014												ЗАШТИТА И ОБНОВА ЕКОЛОШКЕ ПОВЕЗАНОСТИ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ" ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („ПРОТЕКТИНГ АНД РЕСТОРИНГ ЕКОЛОГИЦАЛ ЦОННЕКТИВИТУ ИН ТХЕ МУРА – ДРАВА-ДАНУБЕ РИВЕР ЦОРРИДОР ТХРОУГХ/ЦРОСС СЕКТОРИАЛ ЦОМПЛЕКСИОНАЛНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
560												Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
595	421											СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
				15 00								Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
596	426											МАТЕРИЈАЛ	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
				15 00								Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
597	512											МАШИНЕ И ОПРЕМА	12.228.866,82	12.228.866,82		12.228.866,82	0,00	0,00
				15 00								Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	12.228.866,82	12.228.866,82		12.228.866,82	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	17.238.866,82	17.238.866,82	0,00	17.238.866,82	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054014	17.238.866,82	17.238.866,82	0,00	17.238.866,82	0,00	0,00
4054018												„ОБНОВА МОЧВАРНИХ СТАНИШТА КАО СИСТЕМА ПОДРШКЕ ЖИВОТУ У ДУНАВСКОМ БАСЕНУ“ - РЕСТОРЕЛИФЕ – „РЕСТОРАТИОН ОФ ВЕТЛАНД ЦОМПЛЕХЕС АС ЛИФЕ СУППОРТИНГ СУСТЕМС ИН ТХЕ ДАНУБЕ БАСИН“						
560												Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
598	421											СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000,00	15.000,00	338,40	14.661,60	2,26	2,26
				15 00								Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15.000,00	15.000,00	338,40	14.661,60	2,26	2,26
599	422											ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	900.000,00	900.000,00	69.721,13	830.278,87	7,75	7,75
				15 00								Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	900.000,00	900.000,00	69.721,13	830.278,87	7,75	7,75

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
600	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.111.546,28	1.111.546,28	1.111.546,28	0,00	0,00
	15 00	Неуトロшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.111.546,28	1.111.546,28	1.111.546,28	0,00	0,00
601	426	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	100.000,00	17.701,56	82.298,44	17,70
	15 00	Неуトロшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	100.000,00	100.000,00	17.701,56	82.298,44	17,70
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2.126.546,28	2.126.546,28	87.761,09	2.038.785,19	4,13
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054018	2.126.546,28	2.126.546,28	87.761,09	2.038.785,19	4,13
4054019	ПИОНИРСКИ ЕКОСИСТЕМ - БАЗИРАН НА СМАЊЕЊУ ЗАГАЂЕЊА МИКРОПЛАСТИКОМ И ОТПОРНОСТИ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ						
560	У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ЕСО (RE)ACT PIONEERING ECOSYSTEM - BASED MICROPLASTICS CONTAMINATION REDUCTION						
602	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	206.787,40	126.787,40	33.209,68	93.577,72	26,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета	46.000,00	46.000,00	1.215,58	44.784,42	2,64
	15 00	Неуトロшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	80.787,40	80.787,40	31.994,10	48.793,30	39,60
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	80.000,00				0,00
603	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	970.000,00	570.000,00	7.055,10	562.944,90	1,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	7.055,10	12.944,90	35,28
	15 00	Неуトロшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	400.000,00				0,00
604	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.782.036,98	3.598.036,98	33.840,00	3.564.196,98	0,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.612.436,98	1.612.436,98	33.840,00	1.578.596,98	2,10
	15 00	Неуトロшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.985.600,00	1.985.600,00		1.985.600,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.184.000,00				0,00
605	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.300.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.300.000,00				0,00
606	426	МАТЕРИЈАЛ	1.320.000,00	600.000,00	59.248,32	540.751,68	9,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	59.248,32	440.751,68	11,85
	15 00	Неуトロшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	720.000,00				0,00
607	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	270.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00
	15 00	Неуトロшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	130.000,00				0,00
608	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.860.000,00		408.418,92	-408.418,92	10,58
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	3.860.000,00		408.418,92	-408.418,92	10,58
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	14.708.824,38	6.034.824,38	541.772,02	5.493.052,36	8,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054019	14.708.824,38	6.034.824,38	541.772,02	5.493.052,36	8,98
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	248.839.426,34	149.343.521,04	78.722.385,63	70.621.135,41	52,71
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201	248.839.426,34	149.343.521,04	78.722.385,63	70.621.135,41	52,71
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12	1.676.814.300,67	1.003.055.652,15	910.413.365,83	92.642.286,32	90,76

Укупна средства									
Ивор финансирања		Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Економика	Број позиције								
Функционална класификација	Програмска структура								
Програм	Глава	Раздео							
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме									
		01 00 Општи приходи и примања буџета	1.603.727.368,53	961.269.332,43	906.545.344,89	54.723.987,54	94,31	56,53	
		03 00 Социјални доприноси	1.000.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
		04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	5.949.860,99	991.643,44	0,00	991.643,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	5.008.040,34	3.338.693,54	351.409,09	2.987.284,45	10,53	7,02	
		15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	32.327.129,24	30.004.368,43	119.755,19	29.884.613,24	0,40	0,37	
		56 00 Финансијска помоћ ЕУ	26.178.636,57	7.101.614,31	3.396.856,66	3.704.757,65	47,83	12,98	
УКУПНО			1.676.814.300,67	1.003.055.652,15	910.413.365,83	92.642.286,32	90,76	54,29	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	139.899.857,35	67.606.639,04	72.293.218,31	48,33
2					04041002	Управљање и промоција	16.500.000,00	3.607.407,40	12.892.592,60	21,86
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	45.260.341,00	6.391.860,00	38.868.481,00	14,12
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	740.495.000,00	611.222.670,00	129.272.330,00	82,54
5					04044010	„Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“	13.127.875,77	12.602.162,75	525.713,02	96,00
6					04044017	Пречишћавање отпадних вода прекограничном сарадњом уз реку Тису“ - Wastewater treatмент цросс-бордер кооперацион бу Тиса ривер	19.303.072,64	887.857,74	18.415.214,90	4,60
7					04045016	„ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АКВА ПАРКА И ВЕЛНЕС ЦЕНТРА НА ПРОСТОРУ МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ“	999.300,00	0,00	999.300,00	0,00
8					04045018	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера	4.778.465,93	0,00	4.778.465,93	0,00
9		Укупно за програм 0404					980.363.912,69	702.318.596,93	278.045.315,76	71,64
10	0405	Заштита природе и климатске промене	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	64.000.000,00	15.000.000,00	49.000.000,00	23,44
11					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
12					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	206.373.763,43	78.092.852,52	128.280.910,91	37,84
13					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи"	155.021,30	0,00	155.021,30	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)
14					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
15					04054014	Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („Протеџинг анд ресторинг еџологичал цоннективиту ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер цорридор тхроугх/цросс секториал цооператион)	17.238.866,82	0,00	17.238.866,82	0,00
16					04054018	„Обнова мочварних станишта као система подршке животу у Дунавском басену“ - Ресторе4Лифе – „Ресторатион оф ветланд цомплекес ас лифе суппортинг системс ин тхе Данубе Басин“	2.126.546,28	87.761,09	2.038.785,19	4,13
17					04054019	Пионирски екосистем - базиран на смањењу загађења микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју ECO (RE)ACT Pioneering ecosystem - based microplastics contamination reduction and climate change resilience in cross-border	14.708.824,38	541.772,02	14.167.052,36	3,68
18					04054020	"Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса", Акроним Зелена стаза)	15.306.935,34	5.537.028,80	9.769.906,54	36,17
19					04054021	"Adapt on clime change in APV" -Адаптација на климатске промене у АП Војводини - CLIMACHANGE	440.883,73	0,00	440.883,73	0,00
20		Укупно за програм 0405					331.210.510,41	99.259.414,43	231.951.095,98	29,97
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 изradi планске и пројектно-техничке документације)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
22					04061002	Интегрисано управљање отпадом	1.000,00	0,00	1.000,00	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)
23					04061003	Интегрисано управљање комуналним отпадом	225.000.000,00	47.974.080,00	177.025.920,00	21,32
24		Укупно за програм 0406					225.002.000,00	47.974.080,00	177.027.920,00	21,32
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	38.236.877,57	15.466.212,53	22.770.665,04	40,45
26					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	102.000.000,00	45.395.061,94	56.604.938,06	44,51
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
28		Укупно за програм 1101					140.237.877,57	60.861.274,47	79.376.603,10	43,40
29						УКУПНО	1.676.814.300,67	910.413.365,83	766.400.934,84	54,29

* 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 2025. годину, укупно планирана средства за **Раздео 12 – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **1.676.814.300,67 динара**. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **910.413.365,83 динара** или **54,29%** 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 980.363.912,69 динара, а извршено **702.318.596,93 динара**, односно 71,64% од плана.

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од **139.899.857,35 динара**, а извршено је **67.606.639,04 динара**, односно 48,33% од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 131.335.962,43 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465 и 482), а утрошено **64.792.549,79 динара**, односно 49,33% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 8.213.894,92 динара, а утрошено **2.758.719,25 динара**, или 33,59% од плана.

За услуге образовања и усавршавања запослених утрошено је 16.790,00 динара на име котизације и образовања и усавршавања запослених и издатака за стручне испите.

За трошкове *услуга информисања* утрошена су средства у износу 245.901,60 динара, средства су пренета: „Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад, на име услуга објављивања информативних огласа и конкурса. За трошкове *стручних услуга* утрошена су средства у износу од 2.488.467,65 динара. Средства су пренета на име накнаде по:

- уговору о обављању привремених и повремених послова Драгиши Радићу из Новог Сада, Вртикапа Мири из Новог Сада и Драгани Живковић из Сремске Каменице,
- Уговору о делу на име Сања Андрић, Нови Сад,

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – укупно планирана средства износе 350.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од **55.370,00 динара**, односно 15,82% 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 16.500.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.607.407,40** динара, односно 21,86% 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 2025. години.

Програмска активност 1003 – Мониторинг и информациони систем животне средине

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 45.260.341,00 динара, а извршени су расходи у износу од **6.391.860,00** динара, односно 14,12% од плана за:

Услуге по уговору – планирано је 4.940.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

Специјализоване услуге – планирано је 15.620.341,00 динара, а укупно извршени расходи износе **6.391.860,00** динара, односно 40,92% 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;
- **Институту за заштиту на раду, Нови Сад**, 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;

Текуће поправке и одржавање – планирано је 24.700.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

Програмска активност 1004 – Сузбијање штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 740.495.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **611.222.670,00** динара, односно 82,54%.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 236.040.000,00 динара, а утрошено је **106.835.790,00** динара, односно 45,26 % од плана. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "Циклонизација логистика", Нови Сад**, на име трошкова услуге сузбијања коровске биљке амброзије у складу са Уговором о јавној набавци услуге сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине;
- **Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд**, на име трошкова услуге сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине;

- **Д.О.О. "Цилонизација логистика", Нови Сад**, на име уговореног аванса за трошкове услуге сузбијања крпеља у складу са Уговором о јавној набавци услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине;
- **Универзитету у Новом саду, Пољопривредном факултету, Департману за фотомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, за трошкове услуге испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца и мониторинг комараца;
- **Научном институту за ветеринарство, Нови Сад**, на име трошкова услуге испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца и мониторинг комараца;
- **Универзитету у Новом саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, за трошкове услуга мониторинга и контроле иксодидних крпеља.

Материјал – планирана средства износе 504.455.000,00 динара, а утрошено је **504.386.880,00** 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, а у складу са Уговором о јавној набавци добара-препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине и
- **Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун**, на име трошкова набавке добара-препарата за сузбијање крпеља на бази активне супстанце ламбда-цихалотрина, а у складу са Уговором о јавној набавци добара-препарата за сузбијање крпеља на бази активне супстанце ламбда-цихалотрина.

ПРОЈЕКАТ 04044010 – „УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“

функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

За овај пројекат укупно су планирана средства у износу 13.127.875,77 динара, а у извештајном периоду утрошено је **12.602.162,75** динара, односно 96,00% од плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 13.104.227,60 динара, а утрошено је **12.602.162,75** динара.

Средства су планирана за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 13.074.227,60 динара у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 002050068 2025 09413 000 000 060 070 04 005 од 07.05.2025. године, а утрошена су средства у износу од 12.602.162,75 динара.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Планирана су средства у износу од 23.648,17 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

ПРОЈЕКАТ 04044017 – ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ПРЕКОГРАНИЧНОМ САРАДЊОМ УЗ РЕКУ ТИСУ“ - WASTEWATER TREATMENT CROSS-BORDER COOPERATION BY TISA RIVER

функционална класификација 560 – Заштита животне средине неклассификована на другом месту

За овај пројекат укупно су планирана средства у износу 19.303.072,64 динара из следећих извора:

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 6.600.000,00 динара и

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 10.403.960,00 динара.

Извор финансирања 15-00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 2.299.112,64 динара

У извештајном периоду утрошено је 887.857,74 динара из следећих извора:

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

У извештајном периоду утрошено је 886.920,00 динара. Средства су пренета на име *стручних услуга*:

Институту за одрживи развој и заштиту животне средине ЗЕЛЕНИ КРУГ, Нови Сад, на име покрића уговорене услуге организације догађаја за пројекат: НАЈБОЉЕ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ REF: TD-HUSRB/23R/12/047-4.3.1.;

KEY SOLUTIONS агенцији за консалтинг - НОВИ САД, на име трошкова стручне услуге консултантских услуга за имплементацију процедура набавки у циљу спровођења пројекта „Пречишћавање отпадних вода прекограничном сарадњом уз реку Тису“ - Wastewater treatment cross-border cooperation by Tisa river“, у складу са Уговором – стручне услуге за набавке за пројекат: BEST WASTEWATER број: TD-HUSRB/23R/12/047-4.4.1 од 09.01.2025. године;

Дуњи Ковач ПР штампање и графички студио RP DIGITAL, Нови Сад, на име трошкова услуге припреме за штампање и дизајнирање промо материјала у циљу спровођења пројекта „Пречишћавање отпадних вода прекограничном сарадњом уз реку Тису“ - Wastewater treatment cross-border cooperation by Tisa river“, у складу са Уговором - Набавка услуга припрема са штампом за пројекат: BEST WASTEWATER број: TD-HUSRB/23R/12/047-4.6.3.;4.6.4 од 29.10.2024. године.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

У извештајном периоду утрошено је **937,74** динара за *трошкове платног промета и банкарске услуге*.

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

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај пројекат укупно су планирана средства у износу 999.300,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 од 28.05.2025. године.

ПРОЈЕКАТ 4045018 – ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА СА РАСВЕТОМ НА СЕВЕРНОЈ ОБАЛИ КРВАВОГ ЈЕЗЕРА

функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај пројекат укупно су планирана средства у износу 4.778.465,93 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 002321670 2025 09413 000 000 060 070 04 013 од 28.05.2025. године.

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

У оквиру овог програма планирано је 82.371.084,07 динара, а извршено **20.537.028,80** динара, односно 24,93% 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 64.000.000,00 динара, а извршено **15.000.000,00** динар, односно 23,44% плана.

Средства су пренета за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 14.000.000,00 динара.

Средства су пренета:

Граду Зрењанину-донације, трансфери и финансијска помоћ ЕУ корисницима локалне власти за Установу „Резервати природе“ Зрењанин, Зрењанин на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Русанда“ за 2025. годину, Установе „Резервати природе“ Зрењанин, Зрењанин, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност број: 002748291 2024 09415 004 000 000 001 04 009 од 08.04.2025. године,

Еко оаза-Натурпарк д.о.о. за заштиту природе и биодиверзитета и управљање природним вредностима Ада, за суфинансирање активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Слатине у долини Златице“ за 2025. годину, Еко оаза-Натурпарк д.о.о. за заштиту природе и биодиверзитета и управљање природним вредностима Ада, Ада, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 003258121 2024 09415 004 000 000 001 04 010, од 13.01.2025. године.

Јавном предузећу "Палић Лудаш", Палић, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Кањишки јараши“ за 2025. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 002791786 2024 09415 004 000 000 001 04 010, од 10.12.2024. године.

Друштвено услужном предузећу "Белоцркванска језера", Бела Црква, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Караш-Нера“ за 2025. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 002992037 2024 09415 004 000 000 000 001 04 008, од 22.11.2024. године.

ЈКП „Други октобар“, Вршац, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Вршачке планине“ за 2025. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 003177270 2024 09415 004 000 000 001 04 008, од 27.02.2025. године

За капиталне субвенције јавним нефинансијским организацијама средства су пренета:

Граду Зрењанину-донације, трансфери и финансијска помоћ ЕУ корисницима локалне власти за Установу „Резервати природе“ Зрењанин, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Русанда“ за 2025. годину, Установе „Резервати природе“ Зрењанин, Зрењанин, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност број: 002748291 2024 09415 004 000 000 000 001 04 009 од 08.04.2025. године-

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА

КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА

Функционална класификација 560 – Заштита животне средине неклассификована на другом месту

За ову програмску активност из извора финансирања 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи, планирано је 2.623.265,00 динара, док утрошка у није било.

ПРОЈЕКАТ 4054020 – "МРЕЖА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ЗА ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА", АКРОНИМ ЗЕЛЕНА СТАЗА

функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

За овај пројекат укупно су планирана средства у износу 15.306.935,34 динара, а у наведеном периоду утрошено је **9.769.906,54** динара, односно 36,17%.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 9.216.000,00 динара

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у износу од 6.090.935,34 динара

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у укупном износу од 9.216.000,00 динара, а у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 000350952 2025 09413 000 000 060 070 04 021 од 12.02.2025. године. У наведеном периоду утрошено је **2.549.528,80** динара, односно 27,66%. Средства су утрошена за:

Материјал – планирана средства износе 2.040.000,00 динара, а утрошено је **1.974.340,80** динара, односно 96,78% од плана. Средства су пренета:

- **Proanalytica, d.o.o., Beograd**, на име набавке материјала за спољне активности Европске уније у циљу спровођења пројекта Пројекат CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources - Green-Path - „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“ - Зелена стаза, у складу са Уговором - Набавка реагенса, потрошног материјала и софтвера за лабораторијске анализе за Пројекат CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources - Green-Path - „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“.

Административна опрема – планирана средства износе 240.000,00 динара, а утрошено је **239.188,00** динара, односно 99,66% од плана. Средства су пренета:

- **Техноманија д.о.о., Београд**, на име набавке робе за спољне активности Европске уније у циљу спровођења пројекта „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“.

Нематеријална имовина – планирана средства износе 336.000,00 динара, а утрошено је **336.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета:

- **Proanalytica, d.o.o., Beograd**, на име набавке софтвера за лабораторијске анализе за Пројекат CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources - Green-Path - „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“ - Зелена стаза, у складу са Уговором - Набавка реагенса, потрошног материјала и софтвера за лабораторијске анализе за Пројекат CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources - Green-Path - „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у укупном износу од 6.090.935,34 динара а утрошено је **2.987.500,00** динара, односно 49,05% од плана.

Трошкови службених путовања у земљи – планирана средства износе 90.000,00 динара, а утрошено је **61.200,00** динара, односно 68,00% од плана. Средства су пренета:

- **„NENEX TRADE“ д.о.о., Нови Београд**, на име покрића трошкова смештаја на службеном путу у циљу имплементације ИПА пројекат „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“ (CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources - Green-Path, Зелена стаза) У ОКВИРУ INTERREG IPA ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ РУМУНИЈА–СРБИЈА 2021–2027., у периоду од 02.06. до 03.06.2025. године, Вршац-Бела Црква.

Трошкови службених путовања у иностранство – планирана средства износе 697.500,00 динара, а утрошено је **209.250,00** динара, односно 30,00% од плана. Средства су пренета:

- **ТАНГО ТРАВЕЛ, Нови Сад**, на име покрића трошкова смештаја на службеном путу у циљу имплементације ИПА пројекат „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“ (CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources - Green-Path, Зелена стаза) У ОКВИРУ INTERREG IPA ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ РУМУНИЈА–СРБИЈА 2021–2027.

Стручне услуге – планирана средства износе 4.533.435,34 динара, а утрошено је **2.507.050,00** динара, односно 55,30% од плана. Средства су пренета:

- **CERTE ELEMENT DOO, Руменка**, на име стручне услуге у циљу спровођења пројекта „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“ Акроним Зелена стаза RORS00127 CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources - Green-Path У ОКВИРУ INTERREG IPA ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ РЕПУБЛИКА РУМУНИЈА – РЕПУБЛИКА СРБИЈА
- **VESNA PAP PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA GRAFOFINIŠ NOVI SAD**, на име набавке услуге дизајнирања и штампања промо материјал за спољне активности Европске уније у циљу спровођења пројекта „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“ Акроним Зелена стаза RORS00127 CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources - Green-Path У ОКВИРУ INTERREG IPA ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ РЕПУБЛИКА РУМУНИЈА – РЕПУБЛИКА СРБИЈА, у складу са Уговором број: REF: RORS00127-PP2-TD05 од 07.04.2025. године и рачуном број: IPA-20/05-2025 од 30.05.2025. године.

ПРОЈЕКАТ 4054021 – "ADAPT ON CLIME CHANGE IN APV" -АДАПТАЦИЈА НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У АП ВОЈВОДИНИ - CLIMACHANGE

функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у укупном износу од 440.883,73 динара, а у наведеном периоду средства нису трошена.

ПРОГРАМ 0406 – ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА

У оквиру овог програма планирано је 225.002.000,00 динара, а извршено **47.974.080,00** динара, односно 21,32% 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

За овај програм планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, а утрошка у извештајном периоду није било.

Програмска активност 1002 – Интегрисано управљање отпадом

Функционална класификација 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај програм планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, а утрошка није било.

Програмска активност 1003 – Интегрисано управљање комуналним отпадом

Функционална класификација 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај програм планирана су средства у износу од 225.000.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **47.974.080,00** динара, односно 21,32% од плана.

Капитални трансфери осталим нивоима власти – планирана средства износе 100.000.000,00 динара, а утрошка у посматраном периоду није било.

Опрема за заштиту животне средине – планирана средства износе 120.000.000,00 динара, а утрошено је **47.974.080,00** динара, односно 39,98% од плана. Средства су пренета:

МНГ Пластик-ГОГИЋ ДОО Инђија, за трошкове набавке добара- опреме за сакупљање и рециклажу отпада- канте од 120 литара, а у складу са чланом 4 Уговора о јавној набавци добара- опреме за сакупљање и рециклажу отпада-канте за примарну сепарацију отпада, број: 001277899 2025 09415 002 001 405 001 од 22.05.2025. године.

ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Планирана су средства у износу од 140.237.877,57 динара, а укупно извршени расходи износе **60.861.274,47** динара, односно 43,40% 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 38.236.877,57 динара, а извршено је **15.466.212,53** динара, односно 40,45% 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 33.676.517,57 динара, а утрошено је **13.681.626,49** динара, односно 40,63% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 4.310.360,00 динара, а утрошено је **1.784.586,04** динара, односно 41,40% од плана и то:

- За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 9.420,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова полагања стручног испита.
- За трошкове *услуга информисања* у износу 79.119,00 динара, средства су пренета ЈП „Службени гласник“, Београд, на име оглашавања јавних конкурса, огласа и других информативних текстова.
- За трошкове *стручних услуга* средства у износу од 1.696.047,04 динара су пренета на име накнаде по Уговору о обављању привремених и повремених послова Ањи Ђоковић из Сомбора и Светлане Марушић из Новог Сада.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 250.000,00 динара а у извештајном периоду није било утрошка.

Програмска активност 1003 - Израда, доношење и имплементација планске документације

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 102.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а извршени расходи износе **45.395.061,94** динара, или 44,50% плана, за:

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у износу од 7.500.000,00 динара, а извршени расходи износе **1.712.963,05** динара, или 22,84% 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 14.500.000,00 динара, а утрошено је **3.682.098,89** динара, односно 25,39% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за јавни увид и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, који нису из редова запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 80.000.000,00 динара, а утрошено је **40.000.000,00** динара, односно 50,00% од плана, и то на име уплате средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2024. годину број: 2806/2 од 13. децембра 2023. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 023-56/2023 од 20.12.2023. године.

Глава 12 01 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени лист АПВ“, број 2/2010 и 23/2018), а почео је са радом 01.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016, 95/2018-др.закон и 71/2021), Законом о утврђивању надлежности АП Војводине („Сл. Гласник РС“, 99/2009 и 67/2012 - одлука УС и 18/2020 - др.закон, и 111/2021 – др.закон), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе **248.839.426,34** динара, пренета су средства из 2024. године у износу од 33.171.523,55 динара, док је остварено у 2025.години 119.433.371,07 динара. Остварена средства и пренета укупно износе 152.604.894,62 динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **78.722.385,63** динара или 51,59% остварених/пренетих средства, односно **31,64%** од плана.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

Извор финансирања		План 2024. година	Остварено/ пренето	Расходи	% Извршења	Извршење (%)
		1	2	3	3/2	3/1
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Општи приходи и примања буџета	01 00	194.415.862,10	110.851.521,15	77.741.443,43	70,13	39,99
Социјални дооприноси	03 00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	5.949.860,99	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства	13 06	5.008.040,34	3.071.752,86	351.409,09	11,44	7,02
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	155.021,30	155.021,30	0,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	568.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	7.667.546,63	7.667.546,63	0,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4014						
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	17.238.866,82	17.238.866,82	0,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4018						
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	2.126.546,28	1.830.789,24	87.761,09	4,79	4,13
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	0,00	2.045.843,51	0,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4019						
Општи приходи и примања буџета	01 00	3.218.436,98	3.218.436,98	101.359,00	3,15	3,15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	2.816.387,40	3.207.546,70	31.994,10	1,00	1,14
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	8.674.000,00	3.292.569,43	408.418,92	12,40	4,71

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији

Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача планиран је у износу од 194.415.862,10 динара. Остварена средства за период 01.01.2025 – 30.06.2025.године износе 110.851.521,15 динара, док извршени расходи за извештајни период износе **77.741.443,43** динара односно 39,99% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Плате, додатке и накнаде запослених – планирано је 94.032.855,05 динара, а утрошено је **47.417.300,59** динара, односно 50,43% планираних средстава.

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирано је 14.245.977,53 динара, а утрошено **7.183.721,15** динара, односно 50,43% планираних средстава.

Накнаде у натури - планиране су у износу од 700.000,00 динара, а утрошено је **39.040,50** динара, односно 5,58% планираних средстава и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.635.181,75 динара, а утрошено **919.722,53** динара, односно 56,25% планираних средстава и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, отпремнине прилоком одласка у пензију и солидарне помоћи за случај смрти ужег члана породице.

Накнаде трошкова за запослене – планиране су у износу од 1.761.104,64 динара, а утрошено је **527.722,41** динара, односно 29,97% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка на посао, одласка са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 2.300.000,00 динара, а утрошено **939.305,64** динара, односно 40,84% од плана, за исплату јубиларних награда, као и за накнаде члановима управних и надзорних одбора запослених у Заводу.

Сталне трошкове - планирано је 17.127.890,79 динара, а утрошено **5.587.549,58** динара, односно 32,62% планираних средстава. Стални трошкови обухватају: трошкове енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа и сл.), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета, поштанских услуга), трошкове осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања.

Трошкови путовања - планирано је 2.400.000,00 динара, а утрошено **1.038.641,58** динара, односно 43,28% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству, у виду дневница смештаја, превоза и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 20.131.806,31 динара, а утрошено **5.116.461,07** динара, односно 25,41% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге превођења, компјутерских услуга у виду одржавања софтвера, услуга образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора запослених и незапослених лица у другим Установама, као и трошкова услуга за домаћинство и угоститељство, поклона и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 10.912.000,00 динара, а утрошено је **78.780,11** динара, односно 0,72% планираних средстава. Средства су утрошена за специјализоване услуге у виду, месечног праћења возила помоћу гпс уређаја.

Текуће поправке и одржавање – планиран је износ од 3.500.000,00 динара, а утрошено је **442.050,68** динара, односно 12,63% од плана. Средства су утрошена за трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, опреме за јавну безбедност, и сл. опреме).

Материјал – планирано је 17.770.000,00 динара, а утрошено **4.180.795,91** динара, односно 23,53% планираних средстава, за трошкове набавке одећа, обућа и униформи, хтз опреме, цвећа и зеленила, горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала и материјала за посебне намене (потрошног материјала, резервних делова, инвентара и остали материјал).

Остале дотације и трансфери – планиране су у износу од 850.000,00 динара. Расхода није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планиране су у износу од 1.102.000,00 динара, а утрошено је **483.756,14** динара, односно 43,90% од плана, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода, као и судских такси и казни по решењима, и средстава за плаћање новчане надокнаде за инвалидитет.

Новчане казне и пенали по решења судова - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара. Расхода није било.

Зграде и грађевински објекти - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара. Расхода није било.

Машине и опрема – планирана су у износу од 5.245.046,03 динара, а утрошено је **3.697.705,54** динара односно 70,50% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку новог аутомобила, куповину намештаја, уградне и електронске опреме.

Нематеријална имовина – планирана је у износу од 700.000,00 динара, а утрошено је **88.890,00** динара, односно 12,70% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку лиценци.

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Планирана средства – социјални доприноси (*извор финансирања 03 00*) Покрајинског завода за заштиту природе у 2024. години износе 1.000.000,00 динара. Остварених прихода и расхода није било.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана додатна средства – сопствени приходи (*извор финансирања 04 00*) Покрајинског завода за заштиту природе у 2025. години од наплате такси, продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 5.949.860,99 динара. Остварени приходи за извештајни период износе 25.000,00 динара, док расхода у овом извештајном периоду није било.

Средства су планирана на следећи начин:

Накнаде у натури - планиране су у износу од 50.000,00 динара. Расхода није било.

Социјална давања запосленима - планирано је 315.000,00 динара. Расхода није било.

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

Стални трошкови – планирани су у износу од 206.000,00 динара. Расхода није било.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 440.000,00 динара. Расхода није било.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 2.377.000,00 динара. Расхода није било.

Специјализоване услуге - планирано је 452.000,00 динара. Расхода није било.

Текуће поправке и одржавање – планиран је износ од 150.000,00 динара. Расхода није било.

Материјал – планиран је износ од 1.257.860,99 динара. Расхода није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планиране су у износу од 190.000,00 динара. Расхода није било.

Новчане казне и пенали по решења судова - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара. Расхода није било.

Зграде и грађевински објекти - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. Расхода није било.

Машине и опрема - планирана су у износу од 200.000,00 динара. Расхода није било.

Нематеријална имовина – планирана је у износу од 210.000,00 динара. Расхода није било.

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

Средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (*извор финансирања 13 06*) Покрајинског завода за заштиту природе у 2025. години, планирана су у износу 5.008.040,34 динара. Пренета средства на дана 31.12.2024.године износе 3.071.752,86 динара, док је утрошено у извештајном

периоду **351.409,09** динара, односно 7,02% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Накнаде у натури - планиране су у износу од 1.000,00 динара. Расхода није било.

Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 150.000,00 динара, док је утрошено **148.601,22** динара, односно 99,07% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи за случај болести.

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

Стални трошкови - планирани су у износу од 170.000,00 динара, док је утрошено **589,35** динара, односно 0,35% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 375.000,00 динара, док је утрошено **10.867,55** динара, односно 2,90% планираних средстава. Средства су утрошена за службена путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору - планиране су у износу 1.513.087,61 динара, а утрошено је **118.466,17** динара, односно 7,83% планираних средстава. Средства су утрошена за компјутерске услуге, услуге образовања, услуге информисања, и стручне услуге.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од 270.142,52 динара, док је утрошено **7.280,00** динара, односно 2,69% планираних средстава. Средства су утрошена за специјализоване услуге.

Текуће поправке и одржавање - планиране су у износу од 300.000,00 динара. Расхода није било.

Материјал – планирано је 1.248.810,21 динара, док је утрошено **63.148,80** динара, односно 5,06% планираних средстава која су утрошена за набавку канцелариског материјала, и набавке горива.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 151.000,00 динара, док је утрошено **2.456,00** динара, односно 1,63% планираних средстава. Средства су утрошена за плаћања такси регистрације возила.

Новчане казне и пенали по решења судова - планирана су средства у износу од 25.000,00 динара. Расхода није било.

Зграде и грађевински објекти - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара. Расхода није било.

Машине и опрема - планирани су у износу од 801.000,00 динара. Расхода није било.

Нематеријална имовина - планирана су у износу од 1.000,00 динара. Расхода није било.

Програмска активност 1004 - Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи

Дана 11.10.2016. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор по основу реализације пројекта прекограничне сарадње под називом "Заштита орла Крсташа смањивањем стопе mortalитета који узрокују људи - Pannon Eagle" - "Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian region – PANNON EAGLE" LIFE15NAT/HU/000902 („Life Programme"). Пројекат је финансиран из ИПА програма прекограничне сарадње и траје од 01.10.2016. године до 31.03.2022. године.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Планирана неутрошена донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе по основу реализације пројекта „Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи“ износе 155.021,30 динара. Расхода у овом извештајном периоду није било.

Средства су планирана на следећи начин:

Машине и опрема - планирани су у износу од 155.021,30 динара. Расхода није било.

Програмска активност 4010 - Заштита кључних животињских врста Панонских степа
у прекограничном подручју PANNONSTEPPE HUSRB 1602/12/0065

Покрајински завод за заштиту природе је дана 28.09.2017. године потписао уговор за реализацију пројекта: „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју између Мађарске и Србије PANNONSTEPPE HUSRB/1602/12/0065“ - „Conservation of key animal species of Pannonian Steppes in a border region between Hungary and Serbia PANNONSTEPPE HUSRB/1602/12/0065“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA CBC Мађарска – Србија. Пројекат је трајао од 15.01.2018. године до 31.12.2019. године.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 7.667.546,63 динара. Расхода у овом извештајном периоду није било. Средства су планирана на следећи начин:

Стални трошкови – планирано је 1.500,00 динара. Расхода није било.

Услуге по уговору - планирани су у износу од 7.666.046,63 динара. Расхода није било.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 568.857,50 динара. У посматраном периоду приходи нису остварени, и самим тим расхода није било. Средства су планирана на следећи начин:

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 568.857,50 динара. Расхода у овом извештајном периоду 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 ће трајати од 01.07.2020. до 31.12.2022.године – 30 месеци.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 17.238.866,82 динара. Док је остварено/пренето 17.238.866,82 динара, а расхода у извештајном периоду од 01.01.- 30.06.2025.године није било. Средства су планирана на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 10.000,00 динара. Расхода није било.

Материјал – планиран је износ од 5.000.000,00 динара. Расхода није било.

Машине и опрема - планирана су у износу од 12.228.866,82 динара. Расхода није било.

Програмска активност 4018 – Обнова мочварних станишта као система подршке живота у

Дунавском басену – RESTORE4LIFE – RESTORING WETLANDS FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Дана 08.06.2023. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор о конзорцијуму са Универзитетом из Букурешта као водећим партнером и осталим члановима конзорцијума, у циљу спровођења пројекта Обнова мочварних станишта као система подршке живота у Дунавском басену – RESTORE4LIFE – RESTORING WETLANDS FOR A SUSTAINABLE FUTURE. Пројекат је одобрен од стране Европске извршне агенције за климу, инфраструктуру и животну средину (CINEA) у оквиру програма Хоризон Европа програм за климатске промене, и траје од 14.08.2023. године до 14.08.2027. године.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Планирана су средства у износу од 2.126.546,28 динара, за реализацију пројекта Обнова мочварних станишта као система подршке живота у Дунавском басену – RESTORE4LIFE – RESTORING WETLANDS FOR A SUSTAINABLE FUTURE. У овом извештајном периоду је остварено/пренето 1.830.789,24 динара, а укупно извршени расходи износе **87.761,09** динара односно 4,13% планираних средстава, односно 4,79% остварених средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин.

Стални трошкови - планирани су у износу од 15.000,00 динара, док је утрошено **338,40** динара, односно 2,26% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 900.000,00 динара, док је утрошено **69.721,13** динара, односно 7,75% планираних средстава. Средства су утрошена за службено путовање у иностранство, за реализацију програмске активности које се тичу пројекта.

Услуге по уговору - планиране су у износу 1.111.546,28 динара. Расхода није било.

Материјал – планиран је у износу од 100.000,00 динара, док је утрошено **17.701,56** динара, односно 17,70% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове набавке горива за пројекат.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

У овом извештајном периоду, нису планирана средства за реализацију пројекта Обнова мочварних станишта као система подршке живота у Дунавском басену – RESTORE4LIFE – RESTORING WETLANDS FOR A SUSTAINABLE FUTURE. Приход који је уплаћен на динарски подрачун пројекта за овај период износи. 2.045.843,51 динара.

Програмска активност 4019 – Пионирски екосистем – базиран на смањењу загађења

микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју ECO(RE)ACT PIONEERING ECOSYSTEM – BASED MICROPLASTICS CONTAMINATION REDUCTION AND CLIMATE CHANGE RESILIENS IN CROSS-BORDER

Покрајински завод за заштиту природе је дана 14.06.2024. године склопио уговор између водећег партнера Свеучилишта Јосип Јурај Штросмајер – Пољопривредни факултет Осиек, Хрватска и Секретаријата

програма ИПА ЦБЦ Хрватска - Србија о финансирању пројекта у коме је Покрајински завод за заштиту природе, као и универзитет Educons из Новог Сада, један од партнера у реализацији пројекта „Пионирски екосистем - базиран на смањењу загађења микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју“ („Pioneering ecosystem - based microplastics contamination reduction and climate change resilience in cross-border region“) - **ECO (RE)ACT**.

Пројекат “Пионирски екосистем - базиран на смањењу загађења микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју ECO (RE)ACT Pioneering ecosystem - based microplastics contamination reduction and climate change resilience in cross-border region” се бави питањем загађења екосистема микропластиком из пољопривреде унутар пограничног региона Хрватске и Србије.

Сврха пројекта јесте сарадња у циљу креирања „зеленијег“ и отпорнијег на климатске промене програмског подручја, као и промоција прилагођавања на климатске промене као и превенција ризика од настајања катастрофа узевши у обзир приступ базиран на екосистему.

Пројекат ће трајати од 15.06.2024. до 14.12.2026. године – 30 месеци.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Општи приходи и примања из буџета, као извор за предфинансирање пројекта на извору 0100 планирани су у износу од 3.218.436,98 динара. Расходи у извештајном периоду, износе **101.359,00** динара, односно 3,15% планираних средстава. Средства су планирања и утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 46.000,00 динара, док је утрошено **1.215,58** динара, односно 2,64% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 20.000,00 динара, док је утрошено **7.055,10** динара, односно 35,28% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове дневница за службено путовање у иностранство.

Услуге по уговору - планиране су у износу 1.612.436,98 динара, док је утрошено **33.840,00** динара, односно 2,10% планираних средстава. Средства су утрошена услуге штампе.

Специјализоване услуге - планирано је 1.000.000,00 динара. Расхода није било.

Материјал – планиран је износ од 500.000,00 динара, док је утрошено **59.248,32** динара, односно 11,85% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 40.000,00 динара. Расхода у овом извештајном периоду није било.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Планирана су средства у износу од 2.816.387,40 динара, за реализацију пројекта Пионирски екосистем – базиран на смањењу загађења микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју ECO(RE)ACT PIONEERING ECOSYSTEM – BASED MICROPLASTICS CONTAMINATION REDUCTION AND CLIMATE CHANGE RESILIENS IN CROSS-BORDER . У периоду од 01.01. – 30.06.2025.године, остварени су приходи у износу од 3.207.546,70 динара, док расходи износе **31.994,10** динара, односно 1,00% остварених, односно 0,14% планираних средстава.

Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 80.787,40 динара док је утрошено **31.994,10** динара, односно 39,60% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове осигурања према трећим лицима.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 550.000,00 динара. Расхода није било.

Услуге по уговору - планиране су у износу 1.985.600,00 динара. Расхода није било.

Материјал – планиран је износ од 100.000,00 динара. Расхода није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 100.000,00 динара. Расхода у овом извештајном периоду није било.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 8.674.000,00 динара, за реализацију пројекта Пионирски екосистем – базиран на смањењу загађења микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју ECO(RE)ACT PIONEERING ECOSYSTEM – BASED MICROPLASTICS CONTAMINATION REDUCTION AND CLIMATE CHANGE RESILIENS IN CROSS-BORDER . У периоду од 01.01. – 30.06.2025.године, остварени су приходи у износу од 3.292.569,43 динара, док расходи износе **408.418,92** динара, односно 12,40% остварених, односно 4,71% планираних средстава.

Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 80.000,00 динара. Расхода није било.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 400.000,00 динара. Расхода није било.

Услуге по уговору - планиране су у износу 2.184.000,00 динара. Расхода није било.

Специјализоване услуге - планирано је 1.300.000,00 динара. Расхода није било.

Материјал – планиран је износ од 720.000,00 динара. Расхода није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 130.000,00 динара. Расхода у овом извештајном периоду није било.

Машине и опрема - планирана су у износу од 3.860.000,00 динара, док је утрошено **408.418,92** динара, односно 10,58% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку опреме за заштиту животне средине.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

							Укупна средства					
Назив							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ											
201	РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ											
	2011001	СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ										
	140	Основно истраживање										
609	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					30.583.423,73	16.087.493,38	15.484.688,44	602.804,94	96,25	50,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета					30.583.423,73	16.087.493,38	15.484.688,44	602.804,94	96,25	50,63
610	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					4.617.597,58	2.437.255,22	2.345.930,42	91.324,80	96,25	50,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета					4.617.597,58	2.437.255,22	2.345.930,42	91.324,80	96,25	50,80
611	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					400.000,00	35.500,00	27.558,00	7.942,00	77,63	6,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета					400.000,00	35.500,00	27.558,00	7.942,00	77,63	6,89
612	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.625.351,89	967.472,00	248.212,03	719.259,97	25,66	15,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.625.351,89	967.472,00	248.212,03	719.259,97	25,66	15,27
613	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.200.000,00	564.349,09	430.615,82	133.733,27	76,30	35,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.200.000,00	564.349,09	430.615,82	133.733,27	76,30	35,88
614	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					250.000,00	250.000,00	161.792,00	88.208,00	64,72	64,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета					250.000,00	250.000,00	161.792,00	88.208,00	64,72	64,72
615	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.104.000,00	567.564,24	341.404,07	226.160,17	60,15	30,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.104.000,00	567.564,24	341.404,07	226.160,17	60,15	30,92
616	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					500.000,00	500.000,00	163.522,00	336.478,00	32,70	32,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета					500.000,00	500.000,00	163.522,00	336.478,00	32,70	32,70
617	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					20.197.650,45	7.364.192,13	5.597.151,82	1.767.040,31	76,00	27,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета					20.197.650,45	7.364.192,13	5.597.151,82	1.767.040,31	76,00	27,71
618	426	МАТЕРИЈАЛ					549.000,00	166.914,62	60.979,00	105.935,62	36,53	11,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета					549.000,00	166.914,62	60.979,00	105.935,62	36,53	11,11
619	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.000,00					0,00
620	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					800.000,00	508.086,50	431.864,01	76.222,49	85,00	53,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета					800.000,00	508.086,50	431.864,01	76.222,49	85,00	53,98
621	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					154.000,00	27.500,00	6.510,00	20.990,00	23,67	4,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета					154.000,00	27.500,00	6.510,00	20.990,00	23,67	4,23
622	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					210.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					210.000,00					0,00
623	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					8.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					8.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140					70.193.023,65	29.476.327,18	25.300.227,61	4.176.099,57	85,83	36,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001					70.193.023,65	29.476.327,18	25.300.227,61	4.176.099,57	85,83	36,04
	2011005	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ										
	140	Основно истраживање										
624	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					40.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					40.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140					40.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005					40.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2011006	ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ										
	150	Опште јавне услуге - истраживање и развој										

												Укупна средства						
Назив												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
625	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150										3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006										3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
2011007	ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА																	
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој																	
626	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА										10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150										10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007										10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
2011008	ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ																	
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој																	
627	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА										60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150										60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008										60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
2011012	ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ																	
140	Основно истраживање																	
628	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										213.000.000,00	59.400.000,00	4.000.000,00	55.400.000,00	6,73	1,88	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										213.000.000,00	59.400.000,00	4.000.000,00	55.400.000,00	6,73	1,88
629	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										1.600.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.600.000,00					0,00	
630	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА										200.000,00			0,00		0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										200.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140										214.800.000,00	59.400.000,00	4.000.000,00	55.400.000,00	6,73	1,86	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012										214.800.000,00	59.400.000,00	4.000.000,00	55.400.000,00	6,73	1,86			
2011014	ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД																	
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој																	
631	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА										5.000.000,00	4.150.000,00	1.677.319,46	2.472.680,54	40,42	33,55	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										5.000.000,00	4.150.000,00	1.677.319,46	2.472.680,54	40,42	33,55
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150										5.000.000,00	4.150.000,00	1.677.319,46	2.472.680,54	40,42	33,55	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014										5.000.000,00	4.150.000,00	1.677.319,46	2.472.680,54	40,42	33,55	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201										403.493.023,65	166.526.327,18	104.477.547,07	62.048.780,11	62,74	25,89	
2005	ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ																	
20051001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР																	
980	Образовање неklasификовано на другом месту																	
632	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)										31.546.022,34	16.226.960,78	14.616.540,85	1.610.419,93	90,08	46,33	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										31.546.022,34	16.226.960,78	14.616.540,85	1.610.419,93	90,08	46,33
633	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА										4.737.141,69	2.458.383,88	2.214.405,97	243.977,91	90,08	46,75	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										4.737.141,69	2.458.383,88	2.214.405,97	243.977,91	90,08	46,75
634	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ										350.000,00	46.000,00	40.509,00	5.491,00	88,06	11,57	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										350.000,00	46.000,00	40.509,00	5.491,00	88,06	11,57
635	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА										890.000,00	500.000,00	176.764,93	323.235,07	35,35	19,86	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										890.000,00	500.000,00	176.764,93	323.235,07	35,35	19,86
636	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ										1.300.000,00	604.310,00	535.510,36	68.799,64	88,62	41,19	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										1.300.000,00	604.310,00	535.510,36	68.799,64	88,62	41,19

И пор	финансирања	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
637	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ											11.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											11.000,00					0,00
638	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
639	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											302.000,00	300.000,00	28.260,00	271.740,00	9,42	9,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета											302.000,00	300.000,00	28.260,00	271.740,00	9,42	9,36
640	426	МАТЕРИЈАЛ											1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.000,00					0,00
641	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА											1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980													39.638.164,03	20.635.654,66	17.611.991,11	3.023.663,55	85,35	44,43
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001													39.638.164,03	20.635.654,66	17.611.991,11	3.023.663,55	85,35	44,43
20051002	ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА																	
940	Високо образовање																	
642	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											389.016.161,78	151.214.525,24	92.441.263,52	58.773.261,72	61,13	23,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета											389.016.161,78	151.214.525,24	92.441.263,52	58.773.261,72	61,13	23,76
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940													389.016.161,78	151.214.525,24	92.441.263,52	58.773.261,72	61,13	23,76
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002													389.016.161,78	151.214.525,24	92.441.263,52	58.773.261,72	61,13	23,76
20051003	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА																	
940	Високо образовање																	
643	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											116.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											116.000.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940													116.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003													116.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005													544.654.325,81	171.850.179,90	110.053.254,63	61.796.925,27	64,04	20,21
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА																	
20071001	СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																	
960	Помоћне услуге образовању																	
644	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											13.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											13.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960													13.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001													13.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
20071002	РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА																	
960	Помоћне услуге образовању																	
645	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											25.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											25.000.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960													25.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002													25.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007													38.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300													986.147.349,46	343.376.507,08	214.530.801,70	128.845.705,38	62,48	21,75
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13													986.147.349,46	343.376.507,08	214.530.801,70	128.845.705,38	62,48	21,75

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	70.193.023,65	25.300.227,61	44.892.796,04	36,04
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
3					02011006	Популаризација науке	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
4					02011007	Подршка раду научних институција	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
5					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	214.800.000,00	4.000.000,00	210.800.000,00	1,86
7					02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	5.000.000,00	1.677.319,46	3.322.680,54	33,55
8		Укупно за програм 0201					403.493.023,65	104.477.547,07	299.015.476,58	25,89
9	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	39.638.164,03	17.611.991,11	22.026.172,92	44,43
10					20051002	Подршка раду високообразовних установа	389.016.161,78	92.441.263,52	296.574.898,26	23,76
11					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	116.000.000,00	0,00	116.000.000,00	0,00
12		Укупно за програм 2005					544.654.325,81	110.053.254,63	434.601.071,18	20,21
13	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
14					20071002	Регресирање студентског превоза	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
15		Укупно за програм 2007					38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00
16						УКУПНО	986.147.349,46	214.530.801,70	771.616.547,76	21,75

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. годину за **Раздео 13 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **986.147.349,46** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 986.147.349,46 динара;

Расходи и издаци, у првих шест месеци 2025. године, извршени су у износу од **214.530.801,70** динара или 21,75% од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета – **214.530.801,70** динара или 21,75% 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 2025. годину	Извршење за јануар – јун 2025. године	% извршења од плана
0201	Развој науке и технологије Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	403.493.023,65 403.493.023,65	104.477.547,07 104.477.547,07	25,89 25,89
2005	Високо образовање Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	544.654.325,81 544.654.325,81	110.053.254,63 110.053.254,63	20,21 20,21
2007	Подршка у образ. ученика и студен. Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	38.000.000,00 38.000.000,00		0,00 0,00
	УКУПНО (Програми 0201+2005+2007) Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	986.147.349,46 986.147.349,46	214.530.801,70 214.530.801,70	21,75 21,75

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 70.193.023,65 динара, а извршено је **25.300.227,61** динара, односно 36,04% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 30.583.423,73 динара, а извршено је **15.484.688,44** динара или 50,63% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 4.617.597,58 динара, а извршено је **2.345.930,42** динара или 50,80% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 400.000,00 динара је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури, а њихова реализација износи **27.558,00** динара, што је 6,89% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.625.351,89 динара, за исплату боловања на терет фондова и једнократне солидарне помоћи, а њихова реализација износи **248.212,03** динара, што је 15,27% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - средства у износу од 1.200.000,00 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 **430.615,82** динара, што износи 35,88% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана су средства у износу од 250.000,00 динара а утрошена су у износу од **161.792,00** динара, што износи 64,72% плана.

Стални трошкови - планирано је 1.104.000,00 динара, а извршено **341.404,07** динара или 30,92% 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 500.000,00 динара, а извршено **163.522,00** динара или 32,70% 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 20.197.650,45 динара, а извршене у износу од **5.597.151,82** динара или 27,71% плана. Од наведеног износа за: компјутерске услуге утрошено је **500.000,00** динара, за услуге информисања утрошено је: **95.256,00** динара (објављивање јавних конкурса).

Од наведеног износа за стручне услуге утрошено је: **4.848.895,82** динара (накнаде за вршење функције покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара су износиле 1.770.165,41 динара, накнаде за уговоре о привременим и повременим пословима 3.078.730,41 динара).

Од наведеног износа за услуге образовања и усавршавања утрошено је: **117.000,00** динара;

За котизацију за семинар износ од 101.520,00 динара (OMNI GROUP BUSINESS SOLUTION - Сурчин) и износ од 15.480,00 динара (BIZKON - Земун).

Од наведеног износа за остале опште услуге утрошено је: **36.000,00** динара за издатке за стручне испите.

Материјал - планирано је 549.000,00 динара, а извршено **60.979,00** динара или 11,11% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених, 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 800.000,00 динара, а извршено је **431.864,01** динара или 53,98% од плана, за средства која се плаћају у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 154.000,00 динара, а извршено је **6.510,00** динара или 4,23 % од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 210.000,00 динара, а извршења није било.

Нематеријална имовина – планирано је 8.000.000,00 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 40.000.000,00 динара и то за **дотације осталим непрофитним институцијама**, а извршења није било.

Програмска активност 2011006 - Популаризација науке

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 3.500.000,00 динара, а извршено је **3.500.000,00** динара или 100% плана. Средства су уплаћена Народној библиотеци Србије, Београд у износу од 2.500.000,00 динара и Научно технолошком парку Нови Сад за Ноћ истраживача у износу од 1.000.000,00 динара.

Програмска активност 2011007 - Подршка раду научних институција

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је и извршено **10.000.000,00** динара, или 100,00%. За *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* извршено је 7.000.000,00 динара за финансирање дела трошкова рада Института за 2025. годину.

Средства су пренета: Научном институту за прехранбене технологије, Нови Сад у износу од 2.000.000,00 динара, Институту за низијско шумарство и животну средину Нови Сад у износу од 3.000.000,00 динара, Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 2.000.000,00 динара. За *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* извршено је 3.000.000,00 динара за финансирање дела трошкова рада Института за 2025. годину.

Средства су пренета следећим корисницима: Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 1.000.000,00 динара, Научном институту за прехранбене технологије, Нови Сад у износу од 1.000.000,00 динара, Институту за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад у износу од 1.000.000,00 динара.

Програмска активност 2011008 - Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је 60.000.000,00 динара, а извршено је **60.000.000,00** динара или 100% плана. Средства су пренета у оквиру *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама* за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине и то 50.000.000,00 динара за суфинансирање неопходних активности у вези са несметаним радом и функционисањем Установе као и измиривање дуговања која су настала у 2024. години а према Програму рада Установе за 2025. годину. Износ од 10.000.000,00 динара је исплаћен Установи за суфинансирање трошкова неопходних за реализацију 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 у периоду март – јун 2025. године

Програмска активност 2011012 - Подршка развоју научно-истраживачке делатности

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 214.800.000,00 динара, а реализована у износу од **4.000.000,00** динара или 1,86 % од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 213.000.000,00 динара, а реализовано **4.000.000,00** динара или 1,88% 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. Суфинансирање програма рада САНУ-огранак у Новом Саду у 2025. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је **2.000.000,00** динараили 50,00% од плана.
2. Суфинансирање рада Матице српске у Новом Саду у 2025. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је **2.000.000,00** динараили 50,00% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је 1.600.000,00 динара, а извршења није било.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 200.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 2011014 – Подршка раду Научно технолошког парка Нови Сад

Функционална класификација 150 - Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Средства за ову програмску активност планирана су за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 5.000.000,00 динара, а извршено је **1.677.319,46** динара или 33,55% од плана. Средства су финансирана за развој и пословање стартап компанија и стартап тимова у Научно-технолошком парку у Новом Саду за 2025. годину.

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 39.638.164,03 динара, а реализовано је **17.611.991,11** динара или 44,43% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планиране су у износу од 31.546.022,34 динара, а извршено је **14.616.540,85** динара или 46,33% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 4.737.141,69 динара, а извршено је **2.214.405,97** динара или 46,75% од плана.

Накнаде у натури - средства у износу од 350.000,00 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 **40.509,00** динара или 11,57% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 890.000,00 динара, а извршено **176.764,93** динара или 19,86% од плана, за отпремнине и помоћи, исплату накнаде за време одсуствовања с посла.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено **535.510,36** динара или 41,19% од плана.

Стални трошкови - планирано је 11.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору - планирано је 302.000,00 динара, а извршено је **28.260,00** динара или 9,36% од плана.

Материјал - средства у износу од 1.000,00 динара су иницијалног карактера.

Програмска активност 20051002 - Подршка раду високообразовних установа

Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 389.016.161,78 динара, а утрошено **92.441.263,52** динара или 23,76 % од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 389.016.161,78 динара, а утрошена у износу од **92.441.263,52** динара, што износи 23,76% 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 енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања, закуп и остале сталне трошкове. Средства за сталне трошкове обезбеђују се до нивоа процентуалног учешћа буџетских средстава у укупном приходу установа високог образовања. Извршен је пренос средстава у износу од **72.466.723,92** динара.

Текуће поправке и одржавање односе се на текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања, средства су пренета за финансирање очувања и одржавања комплекса отварања спортских терења Центра за спорт при Факултету за спорт и физичког васпитања у Новом Саду у износу од **19.974.539,60** динара а по Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 000703653 2025 09413 00000006007004020 од 05.03.2025.

Материјал се односи на административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и остали материјал неопходан у наставном процесу високообразовних установа. Извршења по овој намени није било.

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. Извршења по овој намени није било.

Програмска активност 20051003 - Модернизација инфраструктуре високог образовања Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију програмске активности планирано је 116.000.000,00 динара, а извршења није било.

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 програмске активности планирано је 13.000.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 20071002 - Регресирање студентског превоза

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију програмске активности планирано је 25.000.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Г л а в а Р а з л о г	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ						
501	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ						
5011001	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ						
430	Гориво и енергија						
646	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	67.452.535,30	36.258.995,40	34.326.338,31	1.932.657,09	94,67	50,89
	01 00 Општи приходи и примања буџета	67.452.535,30	36.258.995,40	34.326.338,31	1.932.657,09	94,67	50,89
647	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.219.059,11	5.502.737,80	5.203.884,32	298.853,48	94,57	50,92
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.219.059,11	5.502.737,80	5.203.884,32	298.853,48	94,57	50,92
648	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	374.522,61	70.537,50	50.523,00	20.014,50	71,63	13,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	374.522,61	70.537,50	50.523,00	20.014,50	71,63	13,49
649	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.500.000,00	807.000,00	116.812,15	690.187,85	14,47	7,79
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	807.000,00	116.812,15	690.187,85	14,47	7,79
650	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.926.649,87	1.385.000,00	1.214.414,35	170.585,65	87,68	30,93
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.926.649,87	1.385.000,00	1.214.414,35	170.585,65	87,68	30,93
651	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
652	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	112.000,00	55.000,00	40.045,03	14.954,97	72,81	35,75
	01 00 Општи приходи и примања буџета	112.000,00	55.000,00	40.045,03	14.954,97	72,81	35,75
653	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.116.000,00	756.100,00	215.542,00	540.558,00	28,51	19,31
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.116.000,00	756.100,00	215.542,00	540.558,00	28,51	19,31
654	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.910.000,00	16.428.500,00	10.875.641,93	5.552.858,07	66,20	37,62
	01 00 Општи приходи и примања буџета	28.910.000,00	16.428.500,00	10.875.641,93	5.552.858,07	66,20	37,62
655	426 МАТЕРИЈАЛ	1.001.000,00	256.000,00	42.920,01	213.079,99	16,77	4,29
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.001.000,00	256.000,00	42.920,01	213.079,99	16,77	4,29
656	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.292.972,00	955.508,04	863.512,00	91.996,04	90,37	37,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.292.972,00	955.508,04	863.512,00	91.996,04	90,37	37,66
657	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	10.150,00	2.180,00	7.970,00	21,48	4,84
	01 00 Општи приходи и примања буџета	45.000,00	10.150,00	2.180,00	7.970,00	21,48	4,84
658	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250.000,00	17.500,00		17.500,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	17.500,00		17.500,00	0,00	0,00
659	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
660	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	117.410.738,89	62.503.028,74	52.951.813,10	9.551.215,64	84,72	45,10
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	117.410.738,89	62.503.028,74	52.951.813,10	9.551.215,64	84,72	45,10
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						
661	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.000.000,00	8.000.000,00	2.746.765,13	5.253.234,87	34,33	34,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	2.746.765,13	5.253.234,87	34,33	34,33
662	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.000.000,00	6.000.000,00	1.161.724,70	4.838.275,30	19,36	19,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	1.161.724,70	4.838.275,30	19,36	19,36
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	14.000.000,00	14.000.000,00	3.908.489,83	10.091.510,17	27,92	27,92
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	14.000.000,00	14.000.000,00	3.908.489,83	10.091.510,17	27,92	27,92

			Укупна средства					
И пор финансирана 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.
5011015	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"							
430	Гориво и енергија							
663	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.500.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5014016	ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА							
430	Гориво и енергија							
664	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	15.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5014017	ПРИМЕНА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ							
430	Гориво и енергија							
665	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	25.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014017	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5014021	ПРОЈЕКАТ: УПРАВЉАЊЕ КУПЦИМА-ПРОИЗВОЂАЧИМА У ОДРЖИВИМ СИСТЕМИМА ОБНОВЉИВЕ ЕНЕРГИЈЕ – PROGRESS							
430	Гориво и енергија							
1025	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	305.555,10	305.555,10		305.555,10	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	305.555,10	305.555,10		305.555,10	0,00	0,00
1026	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	521.550,00	521.550,00		521.550,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	521.550,00	521.550,00		521.550,00	0,00	0,00
1027	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.019.968,00	6.019.968,00		6.019.968,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	6.019.968,00	6.019.968,00		6.019.968,00	0,00	0,00
1028	426	МАТЕРИЈАЛ	729.560,00	729.560,00		729.560,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	729.560,00	729.560,00		729.560,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	7.576.633,10	7.576.633,10	0,00	7.576.633,10	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014021	7.576.633,10	7.576.633,10	0,00	7.576.633,10	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	182.487.371,99	84.079.661,84	56.860.302,93	27.219.358,91	67,63	31,16
502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ							
5021016	ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ							
430	Гориво и енергија							
666	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5021016	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5024005	УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ							
430	Гориво и енергија							
667	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5025013	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЈАВНИМ ЗГРАДАМА							

									Укупна средства					
И пор.	финансијска 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.
430 Гориво и енергија														
668	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
669	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							2.089.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							2.089.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
670	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
671	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							2.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							2.000.000,00					0,00
672	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							1.758.980.000,00	313.257.000,00		313.257.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							253.500.000,00	38.025.000,00		38.025.000,00	0,00	0,00
	11 00	Примања од иностраних задуживања							1.176.080.000,00	176.412.000,00		176.412.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							329.400.000,00	98.820.000,00		98.820.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	1.763.080.000,00	314.268.000,00	0,00	314.268.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5025013	1.763.080.000,00	314.268.000,00	0,00	314.268.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	1.826.080.000,00	314.268.000,00	0,00	314.268.000,00	0,00	0,00
503 УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА														
5034002 UPDATE И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА ARCGIS														
430 Гориво и енергија														
673	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							500.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							500.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002	500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5034010 ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА GEOLIER														
430 Гориво и енергија														
674	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
701 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА														
7011002 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР														
450 Саобраћај														
675	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							25.817.618,24	19.200.000,00	13.046.151,16	6.153.848,84	67,95	50,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета							12.791.999,48	10.700.000,00	7.050.032,32	3.649.967,68	65,89	55,11
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							13.025.618,76	8.500.000,00	5.996.118,84	2.503.881,16	70,54	46,03
676	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							3.911.369,16	2.964.650,00	1.976.491,86	988.158,14	66,67	50,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.937.987,92	1.669.900,00	1.068.079,90	601.820,10	63,96	55,11
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							1.973.381,24	1.294.750,00	908.411,96	386.338,04	70,16	46,03
677	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							240.400,96	37.779,00	34.447,50	3.331,50	91,18	14,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета							240.400,96	37.779,00	34.447,50	3.331,50	91,18	14,33
678	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							700.000,00	600.000,00	146.192,85	453.807,15	24,37	20,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета							700.000,00	600.000,00	146.192,85	453.807,15	24,37	20,88
679	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.414.492,80	750.000,00	575.220,55	174.779,45	76,70	40,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.413.492,80	750.000,00	575.220,55	174.779,45	76,70	40,69
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							1.000,00					0,00

										Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	680	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							557.000,00	557.000,00	211.268,00	345.732,00	37,93	37,93
		01 00	Општи приходи и примања буџета							557.000,00	557.000,00	211.268,00	345.732,00	37,93	37,93
	681	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							1.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							1.000,00					0,00
	682	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							1.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							1.000,00					0,00
	683	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450							33.142.881,16	24.609.429,00	15.989.771,92	8.619.657,08	64,97	48,24
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002							33.142.881,16	24.609.429,00	15.989.771,92	8.619.657,08	64,97	48,24
	7011003		РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ												
	450		Саобраћај												
	684	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							60.000.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							60.000.000,00					0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450							60.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003							60.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	7011007		МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"												
	450		Саобраћај												
	685	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							750.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							750.000,00					0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450							750.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007							750.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	7011013		ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА												
	450		Саобраћај												
	686	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							3.000.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							3.000.000,00					0,00
	687	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450							5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011013							5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	7011015		ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЗОНА ШКОЛА И ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ												
	450		Саобраћај												
	688	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							166.233.512,89	76.341.106,86		76.341.106,86	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							166.233.512,89	76.341.106,86		76.341.106,86	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450							166.233.512,89	76.341.106,86	0,00	76.341.106,86	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011015							166.233.512,89	76.341.106,86	0,00	76.341.106,86	0,00	0,00
	7011021		ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ												
	450		Саобраћај												
	689	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							16.156.000,00	2.240.000,00	79.164,37	2.160.835,63	3,53	0,49
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							16.156.000,00	2.240.000,00	79.164,37	2.160.835,63	3,53	0,49
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450							16.156.000,00	2.240.000,00	79.164,37	2.160.835,63	3,53	0,49
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011021							16.156.000,00	2.240.000,00	79.164,37	2.160.835,63	3,53	0,49
	7014004		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА												
	450		Саобраћај												

И пор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програма	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
690	481											ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00			0,00		0,00
				01 00								Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00					0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014004	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7014012												ФОРМИРАЊЕ КАТАСТРА ПУТЕВА II РЕДА						
450												Саобраћај						
691	424											СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
				01 00								Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014012	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
7014017												РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
450												Саобраћај						
692	463											ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	78.500.000,00	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	100,00	100,00
				01 00								Општи приходи и примања буџета	78.500.000,00	78.500.000,00	78.500.000,00		100,00	100,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	78.500.000,00	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	100,00	100,00
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014017	78.500.000,00	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	100,00	100,00
7014019												ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОДРЖАВАЊЕМ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ-ОДРЖАВАЊЕМ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА						
450												Саобраћај						
693	463											ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	110.000.000,00	6.892.314,66		6.892.314,66	0,00	0,00
				01 00								Општи приходи и примања буџета	110.000.000,00	6.892.314,66		6.892.314,66	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	110.000.000,00	6.892.314,66	0,00	6.892.314,66	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014019	110.000.000,00	6.892.314,66	0,00	6.892.314,66	0,00	0,00
7014022												ИЗРАДА СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНТА И СТУДИЈА У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА						
450												Саобраћај						
694	424											СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00
				01 00								Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014022	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	560.782.394,05	280.582.850,52	94.568.936,29	186.013.914,23	33,70	16,86
1101												УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ						
11011005												АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ						
620												Развој заједнице						
695	411											ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.581.212,54	22.000.000,00	20.231.000,91	1.768.999,09	91,96	56,86
				01 00								Општи приходи и примања буџета	35.581.212,54	22.000.000,00	20.231.000,91	1.768.999,09	91,96	56,86
696	412											СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.390.553,70	3.342.750,00	3.064.996,56	277.753,44	91,69	56,86
				01 00								Општи приходи и примања буџета	5.390.553,70	3.342.750,00	3.064.996,56	277.753,44	91,69	56,86
697	413											НАКНАДЕ У НАТУРИ	259.466,61	75.000,00	62.464,50	12.535,50	83,29	24,07
				01 00								Општи приходи и примања буџета	259.466,61	75.000,00	62.464,50	12.535,50	83,29	24,07
698	414											СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000.000,00	1.860.000,00	574.686,03	1.285.313,97	30,90	28,73
				01 00								Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.860.000,00	574.686,03	1.285.313,97	30,90	28,73
699	415											НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.531.661,70	681.000,00	543.628,08	137.371,92	79,83	35,49
				01 00								Општи приходи и примања буџета	1.531.661,70	681.000,00	543.628,08	137.371,92	79,83	35,49
700	416											НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	696.000,00	350.000,00	275.586,80	74.413,20	78,74	39,60
				01 00								Општи приходи и примања буџета	696.000,00	350.000,00	275.586,80	74.413,20	78,74	39,60
701	422											ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
				01 00								Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00

И пор	финансирања	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
702	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											450.000,00	101.500,00	45.000,00	56.500,00	44,33	10,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											450.000,00	101.500,00	45.000,00	56.500,00	44,33	10,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620											45.909.894,55	28.410.250,00	24.797.362,88	3.612.887,12	87,28	54,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005											45.909.894,55	28.410.250,00	24.797.362,88	3.612.887,12	87,28	54,01
11015007	ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ																	
620	Развој заједнице																	
703	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ											1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.000,00					0,00
704	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.000,00					0,00
705	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.000,00					0,00
706	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											81.934.661,18			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											81.934.661,18					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620											81.937.661,18	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007											81.937.661,18	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101											127.847.555,73	28.410.250,00	24.797.362,88	3.612.887,12	87,28	19,40
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400											2.698.697.321,77	707.340.762,36	176.226.602,10	531.114.160,26	24,91	6,53
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14											2.698.697.321,77	707.340.762,36	176.226.602,10	531.114.160,26	24,91	6,53

										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						1.154.484.688,67	412.497.379,26	169.242.906,93	243.254.472,33	41,03	14,66
		01 02	Општи приходи и примања	буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						16.156.000,00	2.240.000,00	79.164,37	2.160.835,63	3,53	0,49
		07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							15.000.000,00	9.794.750,00	6.904.530,80	2.890.219,20	70,49	46,03
		11 00	Примања од иностраних задуживања							1.176.080.000,00	176.412.000,00	0,00	176.412.000,00	0,00	0,00
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ							336.976.633,10	106.396.633,10	0,00	106.396.633,10	0,00	0,00
УКУПНО										2.698.697.321,77	707.340.762,36	176.226.602,10	531.114.160,26	24,91	6,53

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	117.410.738,89	52.951.813,10	64.458.925,79	45,10
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	14.000.000,00	3.908.489,83	10.091.510,17	27,92
3					05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
4					05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
5					05014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
6					05014021	Пројекат: УПРАВЉАЊЕ КУПЦИМА-ПРОИЗВОЂАЧИМА У ОДРЖИВИМ СИСТЕМИМА ОБНОВЉИВЕ ЕНЕРГИЈЕ – PROGRESS	7.576.633,10	0,00	7.576.633,10	0,00
7		Укупно за програм 0501					182.487.371,99	56.860.302,93	125.627.069,06	31,16
8	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05021016	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
9					05024005	Унапређење сазнања деце и младих о ефикасном коришћењу енергије	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
10					05025013	Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама	1.763.080.000,00	0,00	1.763.080.000,00	0,00
11		Укупно за програм 0502					1.826.080.000,00	0,00	1.826.080.000,00	0,00
12	0503	Управљање минералним ресурсима	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
13					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
14		Укупно за програм 0503					1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
15	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	33.142.881,16	15.989.771,92	17.153.109,24	48,25
16					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
17					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
18					07011013	Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
19					07011015	Пројектовање и уређење зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине	166.233.512,89	0,00	166.233.512,89	0,00
20					07011021	Одржавање водних путева на територији АП Војводине	16.156.000,00	79.164,37	16.076.835,63	0,49
21					07014004	Уређење и надзор у области саобраћаја	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
22					07014012	Формирање катастра путева II реда	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
23					07014017	Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	100,00
24					07014019	Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00
25					07014022	Израда стратешких документа и студија у вези безбедности саобраћаја	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
26		Укупно за програм 0701					560.782.394,05	94.568.936,29	466.213.457,76	16,86
27	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	45.909.894,55	24.797.362,88	21.112.531,67	54,01

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
28					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	81.937.661,18	0,00	81.937.661,18	0,00
29		Укупно за програм 1101					127.847.555,73	24.797.362,88	103.050.192,85	19,40
30		УКУПНО					2.698.697.321,77	176.226.602,10	2.522.470.719,67	6,53

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, за **Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од **2.698.697.321,77** динара, а извршена у износу **176.226.602,10** динара, односно 6,53% од плана. Планирана су и реализована средства, у оквиру:

- **извора финансирања 01 00** – Општи приходи и примања буџета планирана су у износу од 1.154.484.688,67 динара, а утрошена у износу од 169.242.906,93 динара, или 14,66% од плана,
- **извора финансирања 01 02** – Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима, планирана су у износу од 16.156.000,00 динара, а утрошена у износу од 79.164,37 динара, или 0,49% 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 8.749.141,27 динара, а утрошена у износу од 6.904.530,80 динара, односно 46,03% од плана;
- **извора финансирања 11 00** – Примања од иностраних задуживања планирано је 1.176.080.000,00 динара, а извршења није било;
- **извора финансирања 56 00** – Финансијска помоћ ЕУ планирано је у износу од 336.976.633,10 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 182.487.371,99 динара, а извршено **56.860.302,93** динара, односно 31,16% од плана;
 - 1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 117.410.738,89 динара, а извршено 52.951.813,10 динара, односно 45,10% 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 14.000.000,00 динара, а извршено 3.908.489,83 динара, односно 27,92% од плана;
 - 1.3. Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“, планирано је 3.500.000,00 динара, а извршења није било;
 - 1.4. Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима, планирано је 15.000.000,00 динара, а извршења није било;
 - 1.5. Пројекат 4017 – Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене, планирано је 25.000.000,00 динара, а извршења није било;
 - 1.6. Пројекат 4021 – Пројекат: Управљање купцима-произвођачима у одрживим системима обновљиве енергије - PROGRESS, планирано је 7.576.633,10 динара, а извршења није било.
2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 1.826.080.000,00 динара, а извршења није било;
 - 2.1. Програмска активност 1016 – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене, планирано је 60.000.000,00 динара, а извршења није било;
 - 2.2. Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и младих о ефикасном коришћењу енергије, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршења није било;
 - 2.3. Пројекат 5013 – Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама, планирано је 1.763.080.000,00 динара, а извршења није било.
3. **Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**, у оквиру којег је планирано 1.500.000,00 динара, а извршења није било;

- 3.1. Пројекат 4002 – Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС, планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било;
- 3.2. Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп планирано је 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

4. Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, у оквиру којег је планирано 560.782.394,05 динара, а извршено 94.568.936,29 динара, односно 16,86% од плана;

- 4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 33.142.881,16 динара, а извршено 15.989.771,92 динара, односно 48,24% од плана;
- 4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 60.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.3. Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“, планирано је 750.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.4. Програмска активност 1013 – Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима, планирано је 5.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.5. Програмска активност 1015 – Пројектовање и уређење зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине, планирано је 166.233.512,89 динара, а извршења није било;
- 4.6. Програмска активност 1021 – Одржавање водних путева на територији АП Војводине, планирано је 16.156.000,00 динара, а извршено 79.164,37 динара, односно 0,49% од плана;
- 4.7. Пројекат 4004 – Уређење и надзор у области саобраћаја, планирано је 1.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.8. Пројекат 4012 – Формирање катастра путева II реда, планирано је 50.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.9. Пројекат 4017 – Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине, планирано и извршено је 78.500.000,00 динара, односно 100% од плана;
- 4.10. Пројекат 4019 – Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада, планирано је 110.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.11. Пројекат 4022 – Израда стратешких докумената и студија у вези безбедности саобраћаја, планирано је 40.000.000,00 динара, а извршења није било.

5. Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње у оквиру којег је планирано 127.847.555,73 динара, а извршено 24.797.362,88 динара, или 19,40% од плана;

- 5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 45.909.894,55 динара, а извршено 24.797.362,88 динара, или 54,01% од плана;
- 5.2. Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је 81.937.661,18 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

За наведени програм планирана су средства у износу од 182.487.371,99 динара, а утрошена у износу од **56.860.302,93**, динара, односно 31,16% 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 117.410.738,89 динара, а утрошена у износу од **52.951.813,10** динара, или 45,10% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 67.452.535,30 динара, а извршено **34.326.338,31** динара, односно 50,89% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 10.219.059,11 динара, а извршено **5.203.884,32** динара, односно 50,92% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 374.522,61 динара, а извршено **50.523,00** динара, односно 13,49% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.500.000,00 динара, а утрошено **116.812,15** динара, односно 7,79% од плана, за помоћ запосленом раднику и за помоћ у случају смрти члана породице запосленог радника.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 3.926.649,87 динара, а извршено **1.214.414,35** динара, односно 30,93% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **сталне трошкове** планирано је 112.000,00 динара, а извршено **40.045.03** динара, односно 35,75% од плана, за исплату услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 1.116.000,00 динара, а утрошено **215.542,00** динара, односно 19,31% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 28.910.000,00 динара, а утрошено **10.875.641,93** динара, односно 37,62% од плана. Секретаријат је утрошио средства: за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за стручна саветовања, семинаре и издатке за стручне испите), услуге информисања (за објављивање тендера и информативних огласа), стручне услуге (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о допунском раду и друге стручне услуге) и остале опште услуге.

За **материјал** планирано је 1.001.000,00 динара, а извршено **42.920,01** динара, односно 4,29% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.292.972,00 динара, а утрошено **863.512,00** динара, односно 37,66% 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 ("Службени 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 **2.180,00** динара, односно 4,84% од плана, за покрајинску таксу за полагање државног испита.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 250.000,00 динара, а извршења није било.

За **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

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 14.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **3.908.489,83** динара, односно 27,92% од плана, и то:

За **награде запосленима и остале посебне расходе** одобрена су средства у укупном износу 8.000.000,00 динара. Извршена су у износу од **2.746.765,13** динара, односно 34,33% 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. Накнада је исплаћена члановима Комисија који су запослени у Секретаријату.

За **услуге по уговору** планирана су у износу 6.000.000,00 динара, а извршена **1.161.724,70** динара, односно 19,36% 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. Накнада је исплаћена члановима Комисија који нису запослени 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, 38/2021, 22/2025) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послове руковаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5. и 6. Закона). Наведени послови врше се као поверени;

- у области рударства и области геолошких истраживања образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине (члан 70. став 1. тачка 1. и 71. став 1. тачка 1. Закона). Наведени послови врше се као поверени.

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

- Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса;

- Комисија за полагање стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина;

- Комисија за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања,

- Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине.

Сагласно одредбама члана 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018-др.закон, 40/2021, 35/2023 - др.закон, 62/2023 и 94/2024), Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, образовао је Комисију за полагање стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине.

Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирано је 3.500.000,00 динара, а извршења није било, јер се сајамска манифестација организује у четвртом кварталу.

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 15.000.000,00 динара, а извршења није било.

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

Планирана средства за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** износе 25.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4021 – Пројекат: Управљање купцима-произвођачима у одрживим системима обновљиве енергије – PROGRESS

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је 15.01.2025. године потписао Споразум о пројектном партнерству за спровођење пројекта „Управљање купцима-произвођачима у одрживим системима обновљиве енергије” – PROsumer GOVERNANCE for Renewable Energy Sustainable Systems – PROGRESS, у оквиру осмог позива за европску иницијативу за климу (ЕУКИ), у сарадњи са Канцеларијом Владе Жупаније ВАШ, Мађарска, Агенцијом за одрживи развој Брашов, Румунија, и водећим партнером Покрајина Ливорно, Италија. Приход ће се евидентирати на конту 732321 – Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводине. Планирана средства за Пројекат износе 7.576.633,10 динара, а извршења није било.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је у складу са Законом о јавним набавкама спровео су три отворена поступка, од тога за два поступка су потписани Уговор о јавној набавци услуга – Пројект менаџер ЈН ОП 1/2025 и Уговор о јавној набавци услуга – менаџер за јавне набавке-финансијски менаџер ЈН ОП 2/2025, а један поступак јавне набавке услуге – експерт за дистрибутивне системе за производњу електричне енергије ЈН ОП 4/2025 је завршен и уговор ће бити потписан у наредном периоду. Према одредби уговора, плаћање наведених услуга врше се месечно, по извршеној услузи, те ће се прве исплате извршити у јулу месецу.

ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност

За наведени програм планирана су средства у износу од 1.826.080.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1016 – 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** планирани су у износу од 60.000.000,00 динара, а извршења није било.

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, извршења није било.

Пројекат 5013 – Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведени пројекат планирана су средства у износу од 1.763.080.000,00 динара, а извршења није било.

У децембру 2022. године потписан је Уговор о кредиту између Аутономне покрајине Војводине и Европске банке за обнову и развој (у даљем тексту: Банка) у вредности од 12.000.000 еура без пореза на додатну вредност и Уговор о инвестиционим донацијама за извођење радова у укупној вредности од 2.000.000 еура без пореза на додатну вредност. Трошкови пореза на додатну вредност падају на терет Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Секретаријат је спровео тендер за извођача радова за 31 објекат и тендер за избор надзора над извођењем радова. Банка је 08.11.2024. године одобрила извештај о евалуацији понуда првог тендера за избор извођача радова, а 14.11.2024. године је одобрила евалуациони извештај о избору надзора. На основу сагласности Банке, понуђачи су обавештени о избору извођача и избору надзора, те је уследио претпотписни састанак са одабраним извођачем радова и одабраним надзором. У складу са процедурама Банке уговор са извођачем радова се не може закључити пре него што се закључи уговор о донацији – за услуге надзора. Уговор о донацији (техничка помоћ) потписан је дана 22.04.2025. године у износу од 700.000 еура. Уговор са изабраним надзором и уговор са узабраним извођачем радова, потписани су дана 16.06.2025. године. Почетни састанак (kick of meeting) са надзором и извођачем радова одржан је 26.06.2025. године. Датум почетка уговорне обавезе (commesment date) за извођача радова је 04.07.2025. године. С тим у вези, реализација пројекта ће отпочети у трећем кварталу 2025. године.

ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима

За наведени програм планирано је 1.500.000,00 динара, а реализације није било.

Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана су средства за **компјутерске услуге** у износу 500.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана средства за **компјутерске услуге** износе 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја

За наведени програм планирана су средства у износу од 560.782.394,05 динара. Средства су утрошена у износу од **94.568.936,29** динара, или 16,86% од плана.

Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове

За наведену програмску активност планирано је 33.142.881,16 динара, а утрошено **15.989.771,92** динара, односно 48,24% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 9.085.241,12 динара и из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 6.904.530,80 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 8.749.141,27 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 25.817.618,24 динара, а извршено **13.046.151,16** динара, односно 50,53% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 3.911.369,16 динара, а извршено **1.976.491,86** динара, односно 50,53% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 240.400,96 динара, а извршено **34.447,50** динара, односно 14,33% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 700.000,00 динара, а извршено **146.192,85** динара, односно 20,88% од плана, за исплату солидарне помоћи за рођење детета запосленог радника.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.414.492,80 динара, а извршено **575.220,55** динара, односно 40,67% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 557.000,00 динара, а извршено **211.268,00** динара, односно 37,93% од плана за јубиларну награду.

За **сталне трошкове** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **трошкове путовања** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 500.000,00 динара а извршења није било.

Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана средства износе 60.000.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **закуп имовине и опреме** планирани су у износу од 750.000,00 динара, а извршења није било јер се сајамска манифестација организује у трећем кварталу.

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 програмску активност планирана средства износе 5.000.000,00 динара, а извршења није било.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је покренуо отворени поступак јавне набавке услуга - Израда извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији АП Војводине ЈН ОП 7/2025 и у наредном периоду се очекује реализација набавке. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је расписао и јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке светлоодбојних прслука за ученике првог разреда основних школа са територије АП Војводине

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 **зграде и грађевинске објекте** планирана су средства у износу од 166.233.512,89 динара, а извршења није било.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је спровео отворени поступак јавне набавке и потписан је Уговор о јавној набавци услуга – Стручни наздор над постављањем сигнализације ради повећања нивоа безбедности у школама ЈН ОП 3/2025. Уговор ће се реализовати након извршене уговорене услуге.

Програмска активност 1021 – Одржавање водних путева на територији АП Војводине

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 02 – Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима

На основу 185. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18, 49/19, 86/19-усклађени дин.износ, 156/20-усклађени дин.износ, 15/21-усклађени дин.износ, 15/23-усклађени дин.износ, 92/23, 120/23-усклађени дин.износ, 99/24-усклађени дин.износ), Секретаријат остварује приход од накнаде за пловидбу и коришћење објеката безбедности пловидбе на државном водном путу. Остварени приход на конту економске класификације 741545 - Накнада за пловидбу и коришћење објеката безбедности пловидбе на државном водном путу на извору финансирања 01 02 Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима, износе 79.164,37 динара.

Расходи за **текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирани су у износу од 16.156.000,00 динара и извршена су у складу са оствареним приходом у износу од **79.164,37**

динара, односно 0,49% од плана, за извођење радова на уклањању муља на каналима ХС ДТД од стране трећих лица, у оквиру предвиђених редовних радова на одржавању државних водних путева на територији АП Војводине, Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад, у складу са Програмом техничког одржавања државних водних путева на територији АП Војводине (пловни канали ХС ДТД-а) за 2025. годину, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 000548508 2025 09413 000 000 060 070 04 005 од 26.02.2025. године.

Пројекат 4004 – Уређење и надзор у области саобраћај

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4012 – Формирање катастра путева II реда

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **остале специјализоване услуге** средства су планирана у износу од 50.000.000,00 динара, а извршења није било.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је покренуо отворени поступак јавне набавке услуге – Формирање катастра путева II реда ЈН ОП 6/2025. Отварање понуда је 25.07.2025. године.

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 извршена у износу од **78.500.000,00** динара, односно 100% од плана.

Средства су додељена општини Апатин за суфинансирање извођења радова на изградњи двосмерне бициклическе стазе са леве стране општинског пута из правца Апатина од кружне раскрснице државног пута IIA реда бр. 107 Сомбор – Апатин - Богојево до насељеног места Пригревица, на територији Општине Апатин, у износу од 78.500.000,00 динара.

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

Расходи за **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирани су у износу од 110.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4022 – Израда стратешких докумената и студија у вези безбедности саобраћаја

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **остале специјализоване услуге** средства су планирана у износу од 40.000.000,00 динара, а извршења није било.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је покренуо отворени поступак јавне набавке услуге – Израда стратешких докумената и студија у вези безбедности саобраћаја ЈН ОП 5/2025. Отварање понуда је 15.07.2025. године.

ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње

За наведени програм планирана су средства у износу од 127.847.555,73 динара. Средства су утрошена у износу од **24.797.362,88** динара или 19,40% 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 45.909.894,55 динара, а утрошено **24.797.362,88** динара, односно 54,01% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 35.581.212,54 динара, а извршено **20.231.000,91** динара, односно 56,86% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.390.553,70 динара, а извршено **3.064.996,56** динара, односно 56,86% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 259.466,61 динара, а извршено **62.464,50** динара, односно 24,07% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено **574.686,03** динара, односно 28,73% од плана, за исплату боловања преко 30 дана и отпремнине за одлазак запослене у пензију и за помоћ у случају смрти члана породице запосленог радника.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.531.661,70 динара, а извршено **543.628,08** динара, односно 35,49% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 696.000,00 динара, а извршено је **275.586,80** динара, односно 39,60% од плана, за исплату јубиларне награде.

За **трошкове путовања** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** укупно је планирано 450.000,00 динара, а извршено **45.000,00** динара, односно 10,00% од плана, за исплату трошкова по пресуди суда.

Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат укупна планирана средства износе 81.937.661,18 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Тема Рачуно	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ							
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА							
13011001	АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ							
810	Услуге рекреације и спорта							
707	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	24.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00
708	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	121.000.000,00	60.461.700,00	55.774.993,00	4.686.707,00	92,25	46,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета	121.000.000,00	60.461.700,00	55.774.993,00	4.686.707,00	92,25	46,10
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	145.000.000,00	72.461.700,00	55.774.993,00	16.686.707,00	76,97	38,47
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	145.000.000,00	72.461.700,00	55.774.993,00	16.686.707,00	76,97	38,47
13011002	АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ							
810	Услуге рекреације и спорта							
709	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00					0,00
710	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	217.402.264,00	186.546.000,00	152.855.300,00	33.690.700,00	81,94	70,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	217.402.264,00	186.546.000,00	152.855.300,00	33.690.700,00	81,94	70,31
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	217.552.264,00	186.546.000,00	152.855.300,00	33.690.700,00	81,94	70,26
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	217.552.264,00	186.546.000,00	152.855.300,00	33.690.700,00	81,94	70,26
13011003	АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ							
810	Услуге рекреације и спорта							
711	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
13011005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР							
810	Услуге рекреације и спорта							
712	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	61.895.253,89	31.171.868,67	30.758.630,58	413.238,09	98,67	49,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	61.895.253,89	31.171.868,67	30.758.630,58	413.238,09	98,67	49,69
713	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.377.131,57	4.722.860,55	4.659.932,56	62.927,99	98,67	49,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.377.131,57	4.722.860,55	4.659.932,56	62.927,99	98,67	49,69
714	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	422.000,00	40.651,50	40.509,00	142,50	99,65	9,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	422.000,00	40.651,50	40.509,00	142,50	99,65	9,60
715	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00
716	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.912.000,00	833.238,99	817.252,35	15.986,64	98,08	42,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.912.000,00	833.238,99	817.252,35	15.986,64	98,08	42,74
717	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
718	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	140.500,00	17.659,00	13.104,70	4.554,30	74,21	9,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	140.500,00	17.659,00	13.104,70	4.554,30	74,21	9,33
719	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	201.000,00	20.000,00	12.369,00	7.631,00	61,85	6,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета	201.000,00	20.000,00	12.369,00	7.631,00	61,85	6,15

								Укупна средства						
И пор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	структура	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	720	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						10.341.040,00	5.073.448,41	4.494.543,23	578.905,18	88,59	43,46
		01 00	Општи приходи и примања буџета						10.341.040,00	5.073.448,41	4.494.543,23	578.905,18	88,59	43,46
	721	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						2.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета						2.000,00					0,00
	722	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						45.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета						45.000,00					0,00
	723	426	МАТЕРИЈАЛ						231.500,00	101.000,00	49.030,00	51.970,00	48,54	21,18
		01 00	Општи приходи и примања буџета						231.500,00	101.000,00	49.030,00	51.970,00	48,54	21,18
	724	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						800.000,00	212.086,50	211.756,00	330,50	99,84	26,47
		01 00	Општи приходи и примања буџета						800.000,00	212.086,50	211.756,00	330,50	99,84	26,47
	725	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						522.810,54	242.000,00	220.000,00	22.000,00	90,91	42,08
		01 00	Општи приходи и примања буџета						522.810,54	242.000,00	220.000,00	22.000,00	90,91	42,08
	726	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						500,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета						500,00					0,00
	727	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета						200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						86.391.736,00	42.722.813,62	41.277.127,42	1.445.686,20	96,62	47,78
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005						86.391.736,00	42.722.813,62	41.277.127,42	1.445.686,20	96,62	47,78
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301						456.944.000,00	309.730.513,62	249.907.420,42	59.823.093,20	80,69	54,69
1302			ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА											
	13021001		ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ											
	810		Услуге рекреације и спорта											
	728	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						43.000.000,00	43.000.000,00	29.950.000,00	13.050.000,00	69,65	69,65
		01 00	Општи приходи и примања буџета						43.000.000,00	43.000.000,00	29.950.000,00	13.050.000,00	69,65	69,65
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						43.000.000,00	43.000.000,00	29.950.000,00	13.050.000,00	69,65	69,65
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001						43.000.000,00	43.000.000,00	29.950.000,00	13.050.000,00	69,65	69,65
	13021002		ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ											
	810		Услуге рекреације и спорта											
	729	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета						5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	13021003		ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ											
	810		Услуге рекреације и спорта											
	730	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						4.000.000,00	4.000.000,00	2.410.000,00	1.590.000,00	60,25	60,25
		01 00	Општи приходи и примања буџета						4.000.000,00	4.000.000,00	2.410.000,00	1.590.000,00	60,25	60,25
	731	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						10.000.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета						10.000.000,00					0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						14.000.000,00	4.000.000,00	2.410.000,00	1.590.000,00	60,25	17,21
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003						14.000.000,00	4.000.000,00	2.410.000,00	1.590.000,00	60,25	17,21
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302						62.000.000,00	52.000.000,00	32.360.000,00	19.640.000,00	62,23	52,19
1303			РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ											
	13031001		ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТАРА											
	810		Услуге рекреације и спорта											
	732	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						350.000.000,00	192.282.130,00	27.320.000,00	164.962.130,00	14,21	7,81
		01 00	Општи приходи и примања буџета						350.000.000,00	192.282.130,00	27.320.000,00	164.962.130,00	14,21	7,81
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						350.000.000,00	192.282.130,00	27.320.000,00	164.962.130,00	14,21	7,81

												Укупна средства						
Назив												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
1501	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СПОРТА											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	350.000.000,00	192.282.130,00	27.320.000,00	164.962.130,00	14,21	7,81
	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА											УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	350.000.000,00	192.282.130,00	27.320.000,00	164.962.130,00	14,21	7,81
												УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	868.944.000,00	554.012.643,62	309.587.420,42	244.425.223,20	55,88	35,63
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА																	
	13011004	КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП																
	810	ВОЈВОДИНИ Услуге рекреације и спорта																
733	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)										61.045.711,70	29.794.441,08	29.601.212,75	193.228,33	99,35	48,49	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								61.045.711,70	29.794.441,08	29.601.212,75	193.228,33	99,35	48,49		
734	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА										9.171.507,33	4.556.209,35	4.484.583,82	71.625,53	98,43	48,90	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								9.171.507,33	4.556.209,35	4.484.583,82	71.625,53	98,43	48,90		
735	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ										500.000,00	159.999,00	16.075,50	143.923,50	10,05	3,22	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								400.000,00	109.999,00		109.999,00	0,00	0,00		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	50.000,00	16.075,50	33.924,50	32,15	16,08		
736	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА										3.050.000,00	1.188.480,00	1.348.748,91	-160.268,91	113,49	44,22	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								800.000,00	210.000,00	138.534,00	71.466,00	65,97	17,32		
		03 00	Социјални доприноси								1.650.000,00	848.480,00	798.978,88	49.501,12	94,17	48,42		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								600.000,00	130.000,00	411.236,03	-281.236,03	316,34	68,54		
737	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ										1.554.000,00	823.295,00	556.046,69	267.248,31	67,54	35,78	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								1.500.000,00	793.295,00	556.046,69	237.248,31	70,09	37,07		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								54.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00		
738	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ										1.000.000,00	400.000,00	50.873,50	349.126,50	12,72	5,09	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								700.000,00	100.000,00	50.873,50	49.126,50	50,87	7,27		
739	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ										5.170.000,00	2.578.000,00	2.346.904,62	231.095,38	91,04	45,39	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								4.820.000,00	2.383.000,00	2.230.561,35	152.438,65	93,60	46,28		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								350.000,00	195.000,00	116.343,27	78.656,73	59,66	33,24		
740	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										660.000,00	350.000,00	345.591,33	4.408,67	98,74	52,36	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								100.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								560.000,00	330.000,00	345.591,33	-15.591,33	104,72	61,71		
741	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										7.186.233,65	3.274.417,00	2.780.343,65	494.073,35	84,91	38,69	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								5.156.233,65	1.718.860,00	1.507.241,74	211.618,26	87,69	29,23		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								2.030.000,00	1.555.557,00	1.273.101,91	282.455,09	81,84	62,71		
742	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										4.096.547,32	1.772.426,98	50.000,00	1.722.426,98	2,82	1,22	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								3.846.547,32	1.532.426,98		1.532.426,98	0,00	0,00		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								250.000,00	240.000,00	50.000,00	190.000,00	20,83	20,00		
743	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ										820.000,00	275.000,00	234.647,84	40.352,16	85,33	28,62	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								470.000,00	125.000,00	102.187,84	22.812,16	81,75	21,74		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								350.000,00	150.000,00	132.460,00	17.540,00	88,31	37,85		
744	426	МАТЕРИЈАЛ										4.920.000,00	1.977.851,20	760.469,68	1.217.381,52	38,45	15,46	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								2.450.000,00	835.000,00	551.265,81	283.734,19	66,02	22,50		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								2.470.000,00	1.142.851,20	209.203,87	933.647,33	18,31	8,47		
745	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										1.070.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								1.000.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								70.000,00					0,00		
746	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ										550.000,00	199.195,57	22.244,00	176.951,57	11,17	4,04	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								90.000,00	89.195,57	21.344,00	67.851,57	23,93	23,72		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								460.000,00	110.000,00	900,00	109.100,00	0,82	0,20		

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
747	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.572.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.572.000,00					0,00
748	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	15.648.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.128.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	520.000,00					0,00
749	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00					0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	118.314.000,00	48.029.315,18	42.597.742,29	5.431.572,89	88,69	36,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004	118.314.000,00	48.029.315,18	42.597.742,29	5.431.572,89	88,69	36,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	118.314.000,00	48.029.315,18	42.597.742,29	5.431.572,89	88,69	36,00
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501	118.314.000,00	48.029.315,18	42.597.742,29	5.431.572,89	88,69	36,00
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	987.258.000,00	602.041.958,80	352.185.162,71	249.856.796,09	58,50	35,67

Укупна средства							
Ивор финансирања	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Економика	Извори финансирања						
Број позиције							
Функционална класификација							
Програмска структура							
Програм							
Глава							
Раздео							
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
01 00	Општи приходи и примања буџета	976.994.000,00	597.160.070,60	348.780.398,42	248.379.672,18	58,41	35,70
03 00	Социјални доприноси	1.650.000,00	848.480,00	798.978,88	49.501,12	94,17	48,42
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	8.614.000,00	4.033.408,20	2.605.785,41	1.427.622,79	64,61	30,25
УКУПНО		987.258.000,00	602.041.958,80	352.185.162,71	249.856.796,09	58,50	35,67

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	145.000.000,00	55.774.993,00	89.225.007,00	38,47
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	217.552.264,00	152.855.300,00	64.696.964,00	70,26
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	118.314.000,00	42.597.742,29	75.716.257,71	36,00
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	86.391.736,00	41.277.127,42	45.114.608,58	47,78
6		Укупно за програм 1301					575.258.000,00	292.505.162,71	282.752.837,29	50,85
7	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	43.000.000,00	29.950.000,00	13.050.000,00	69,65
8					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
9					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	14.000.000,00	2.410.000,00	11.590.000,00	17,21
10		Укупно за програм 1302					62.000.000,00	32.360.000,00	29.640.000,00	52,19
11	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	350.000.000,00	27.320.000,00	322.680.000,00	7,81
12		Укупно за програм 1303					350.000.000,00	27.320.000,00	322.680.000,00	7,81
13						УКУПНО	987.258.000,00	352.185.162,71	635.072.837,29	35,67

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, укупна планирана средства за **Раздео 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **987.258.000,00** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 868.944.000,00 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта – индиректни корисник буџета АП Војводине, износ од 118.314.000,00 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **352.185.162,71** динара или 35,67% од плана.

Планирана средства за рад и активности секретаријата износе **868.944.000,00** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 868.944.000,00 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **309.587.420,42** динара или 35,63% плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – Развој система спорта** – планирано је 456.944.000,00 динара, а извршено је **249.907.420,42** динара, односно 54,69 % 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
2. **Програм 1302 – Омладинска политика** - планирано је 62.000.000,00 динара, а извршено је **32.360.000,00** динара, односно 52,19% 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 350.000.000,00 динара, а извршено је **27.320.000,00** динара, односно 7,81% 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 145.000.000,00 динара, а утрошено **55.774.993,00** динара или 38,47% плана за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 24.000.000,00 динара и нису извршена у посматраном периоду.

Дотације невладиним организацијама - планирана су средства у износу од 121.000.000,00 динара, а извршено је **55.774.993,00** динара или 46,10% плана. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих програма (такмичарски програм, едукативни програм, развојни

програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини за прва два квартала као и за стручно усавршавање спортских стручњака, а према Правилнику о ближим условима и критеријумима за стипендирање спортиста и усавршавање спортских стручњака у АП Војводини, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама"](#)

Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 217.552.264,00 динара, а извршено је **152.855.300,00** динара или 70,26% плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 150.000,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 217.402.264,00 динара, а пренето **152.855.300,00** динара или 70,31% плана, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама](#)

Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта
у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 8.000.000,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

Програмска активност 13011005 – Администрација, управљање и надзор

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 86.391.736,00 динара, а извршено је **41.277.127,42** динара или 47,78% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 61.895.253,89 динара, а извршени су расходи у износу од **30.758.630,58** динара, односно 49,69% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 9.377.131,57 динара, а извршени су расходи у износу од **4.659.932,56** динара, или 49,69% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 422.000,00 динара, а извршене у износу од **40.509,00** динара, односно извршено је 9,60% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 300.000,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.912.000,00 динара, а извршено је **817.252,35** динара, што је 42,74% од плана.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од 1.000,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 140.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **13.104,70** динара, што је 9,33% од плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксног телефона.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 201.000,00 динара и извршени су у износу од 12.369,00 динара, што је 6,15% од плана и то за трошкове дневница и превоза на службеном путу у земљи.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 10.341.040,00 динара, а извршени су расходи у износу од **4.494.543,23** динара, што је 43,46% од плана и то за: услуге информисања у износу од 1.330.641,60 динара, стручне услуге у износу од 3.159.581,63 динара и остале опште услуге у износу од 4.320,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирано је 2.000,00 динара и нису извршени расходи у посматраном периоду.

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 231.500,00 динара, а извршено је **49.030,00** динара, што је 21,18% од плана и то за материјал за образовање и усавршавање запослених за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 800.000,00 динара, а извршени у износу од **211.756,00** динара, што је 26,47% од плана, 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 522.810,54 динара, а извршена су у износу од **220.000,00** динара, што је 42,08% плана. Средства су утрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 500,00 динара, извршења није било.

Машине и опрема - планирано је **200.000,00** динара и није извршено 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 43.000.000,00 динара а утрошено у износу од **29.950.000,00** динара, односно 69,65%, 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 **дотација невладиним организацијама** у износу од 29.950.000,00 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 и није извршено у посматраном периоду.

Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара а пренето је **2.410.000,00** динара што је 17,21% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти су планирани у износу од 4.000.000,00 динара, а пренето је 2.410.000,00 динара што је 60,25 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 планирано је 10.000.000,00 динара, извршења није било.

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 350.000.000,00 динара, а расходи су извршени у износу од **27.320.000,00** динара што је 7,81% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је 4.000.000,00 динара, извршења није било.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 346.000.000,00 динара, а пренети у износу од 27.320.000,00 динара или 7,90% 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 2025. годину у оквир Раздела 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2025. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **118.314.000,00** динара, а извршено је **42.597.742,29** динара, односно извршено је 36,00 % 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 108.050.000,00 динара, извршено је **39.192.978,00** динара или 36,27% плана за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – планирано је 61.045.711,70 динара, а извршени су расходи у износу од **29.601.212,75** или 48,49% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 9.171.507,33 динара, а извршени су расходи у износу од **4.484.583,82** динара или 48,90% плана. Средства су утрошена за доприносе ПИО у износу од 2.960.121,37 динара, доприносе за здравствено осигурање у износу од 1.524.462,45 динара.

Накнаде у натури планиране су у износу од 400.000,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 800.000,00 динара, а извршена су у износу од **138.534,00** динара или 17,32% плана за помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.500.000,00 динара, а извршено **556.046,69** или 37,07% плана, за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 300.000,00 динара и нису извршени у посматраном периоду.

Стални трошкови су планирани у износу од 4.820.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.230.561,35** динара или 46,28% плана и то за покриће трошкова платног промета и банкарске услуге у износу од 35.000,00 динара, трошкове енергетских услуга у износу од 1.231.151,55 динара, комуналне услуге у износу од 180.569,25 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) у износу од 418.828,55 динара, трошкове осигурања у износу од 115.012,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 250.000,00 динара.

Трошкови путовања планирани су у износу од 100.000,00 динара и нису извршени у посматраном периоду.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 5.156.233,65 динара, а извршени су расходи у износу од **1.507.241,74** динара или 29,23% плана, за компјутерске услуге у износу од 360.000,00 динара, за услуге информисања у износу од 100.000,00 динара, за стручне услуге у износу од 60.000,00 динара, за трошкове репрезентације у износу од 4.680,00 динара и за остале опште услуге 982.561,74 динара.

Специјализоване услуге – планирано је 3.846.547,32 динара извршења није било.

Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 470.000,00 динара, а извршено је **102.187,84** динара или 21,74% плана, за текуће поправке и одржавање опреме.

Трошкови **материјала** – планирано је 2.450.000,00 динара, а извршено **551.265,81** динара или 22,50% од плана. Средства су утрошена за административни материјал 54.046,81 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 15.000,00 динара, за материјал за саобраћај 200.000,00 динара, за медицински и лабораторијски материјал 219.957,00 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 62.262,00 динара.

Остале дотације и трансфери – планирано је 1.000.000,00 динара и није извршено у протеклом периоду.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 90.000,00 динара, а извршено **21.344,00** динара или 23,72% плана за регистрацију службених возила.

Зграде и грађевински објекти - планирано је 1.572.000,00 динара извршења није било.

Машине и опрема – планирано је 15.128.000,00 динара и није извршено у посматраном периоду.

Нематеријална имовина – планирано је 200.000,00 динара и није извршено 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 2025. годину износе **10.264.000,00** динара. Остварена су средства у износу од **3.664.169,53** динара из следећих извора финансирања:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе **1.650.000,00** динара, а извршена су у износу од 798.978,88 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 8.614.000,00 динара, а извршено је **2.605.785,41** динара или 30,25% плана. Средства су утрошена за **накнаде у натури** у износу од 16.075,50 динара, **социјална давања запосленима** у износу од 411.236,03 динара, **награде запосленима и остали посебни расходи** у износу од 50.873,50 динара, **сталне трошкове** у износу од 116.343,27 динара, за **трошкове службених путовања** у износу од 345.591,33 динара, за **услуге по уговору** у износу од 1.273.101,91 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 50.000,00 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 132.460,00 динара, за **материјал** у износу од 209.203,87 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне, пенали и камате** у износу од 900,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ						
703	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО						
7031001	ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА						
460	Комуникације						
750	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13.286.000,00			0,00		0,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.886.000,00					0,00
	13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	6.400.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	13.286.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	13.286.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	13.286.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
802	УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА						
8021001	ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ						
412	Општи послови по питању рада						
751	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	12.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	45,83
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		100,00	45,83
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	12.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	45,83
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	12.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	45,83
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	12.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	45,83
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА						
8031001	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ						
412	Општи послови по питању рада						
752	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.700.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.700.000,00					0,00
753	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	9.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00					0,00
754	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	38.700.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	38.700.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	38.700.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1507	УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА						
15071001	РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ						
473	Туризам						
755	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	47.000.000,00	15.221.086,83	12.498.000,00	2.723.086,83	82,11	26,59
	01 00 Општи приходи и примања буџета	47.000.000,00	15.221.086,83	12.498.000,00	2.723.086,83	82,11	26,59
756	453 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	3.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00					0,00
757	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	500.000.000,00	330.000.000,00	329.900.000,00	100.000,00	99,97	65,98
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000.000,00	330.000.000,00	329.900.000,00	100.000,00	99,97	65,98
1049	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	76,92
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	76,92
758	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	65.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	65.000.000,00					0,00

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	617.600.000,00	347.221.086,83	344.398.000,00	2.823.086,83	99,19	55,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	617.600.000,00	347.221.086,83	344.398.000,00	2.823.086,83	99,19	55,76
15071002	ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ							
473	Туризам							
759	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	75.000.000,00	30.185.250,72	30.185.250,72	0,00	100,00	40,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	75.000.000,00	30.185.250,72	30.185.250,72		100,00	40,25
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	75.000.000,00	30.185.250,72	30.185.250,72	0,00	100,00	40,25
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	75.000.000,00	30.185.250,72	30.185.250,72	0,00	100,00	40,25
15075011	САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА ТУРИСТИЧКОГ ИНФО ЦЕНТРА НА ИРИШКОМ ВЕНЦУ У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА							
473	Туризам							
760	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	170.000.000,00			0,00		0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.000.000,00					0,00
	17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	85.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075011	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15075012	ИПА ПРОЈЕКАТ „СМАРТ ТУРИЗАМ: ЗАЈЕДНИЧКА БУДУЋНОСТ ПАНОНСКОГ РЕГИОНА - "СМАРТ ТУРИСМ: ТХЕ ЈОИНТ ФУТУРЕ ОФ ПАННОНИАН РЕГИОН"							
473	Туризам							
761	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	29.321.525,00	2.628.000,00	2.628.000,00	0,00	100,00	8,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	22.436.584,00	2.628.000,00	2.628.000,00		100,00	11,71
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	6.884.941,00					0,00
762	426	МАТЕРИЈАЛ	1.272.807,00	1.272.807,00		1.272.807,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.272.807,00	1.272.807,00		1.272.807,00	0,00	0,00
763	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	8.289.500,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.289.500,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	38.883.832,00	3.900.807,00	2.628.000,00	1.272.807,00	67,37	6,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075012	38.883.832,00	3.900.807,00	2.628.000,00	1.272.807,00	67,37	6,76
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507	901.483.832,00	381.307.144,55	377.211.250,72	4.095.893,83	98,93	41,84
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ							
15091001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА							
411	Општи економски и комерцијални послови							
764	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.050.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.050.000,00					0,00
765	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	243.503.479,01	243.353.479,01	243.353.479,01	0,00	100,00	99,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	243.503.479,01	243.353.479,01	243.353.479,01		100,00	99,94
766	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	247.703.479,01	243.353.479,01	243.353.479,01	0,00	100,00	98,24
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	247.703.479,01	243.353.479,01	243.353.479,01	0,00	100,00	98,24
15091002	ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА							
411	Општи економски и комерцијални послови							
767	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.482.858,08	27.542.520,00	27.542.413,20	106,80	100,00	77,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	35.482.858,08	27.542.520,00	27.542.413,20	106,80	100,00	77,62
768	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00					0,00
1048	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22.500.000,00	22.500.000,00		22.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	22.500.000,00	22.500.000,00		22.500.000,00	0,00	0,00

										Укупна средства					
Назив										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
И пор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					
										62.982.858,08	50.042.520,00	27.542.413,20	22.500.106,80	55,04	43,73
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002										62.982.858,08	50.042.520,00	27.542.413,20	22.500.106,80	55,04	43,73
15091004										НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ					
411										Општи економски и комерцијални послови					
769	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								1.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.000.000,00					0,00
770	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								11.200.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								11.200.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411										12.200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004										12.200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
15091005										ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА					
411										Општи економски и комерцијални послови					
771	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА								3.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.000.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411										3.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005										3.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15091006										АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР					
411										Општи економски и комерцијални послови					
772	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								103.338.298,67	55.003.348,59	50.770.181,76	4.233.166,83	92,30	49,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета								99.690.882,20	51.355.932,12	48.881.348,68	2.474.583,44	95,18	49,03
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								3.647.416,47	3.647.416,47	1.888.833,08	1.758.583,39	51,79	51,79
773	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								15.655.752,25	8.288.969,17	7.691.682,58	597.286,59	92,79	49,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета								15.103.168,72	7.736.385,64	7.405.522,58	330.863,06	95,72	49,03
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								552.583,53	552.583,53	286.160,00	266.423,53	51,79	51,79
774	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								548.830,40	133.943,48	131.069,26	2.874,22	97,85	23,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета								548.830,40	133.943,48	131.069,26	2.874,22	97,85	23,88
775	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								3.200.000,00	1.530.000,00	1.037.914,60	492.085,40	67,84	32,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.200.000,00	1.530.000,00	1.037.914,60	492.085,40	67,84	32,43
776	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								3.789.280,53	1.879.138,26	1.803.291,50	75.846,76	95,96	47,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.789.280,53	1.879.138,26	1.803.291,50	75.846,76	95,96	47,59
777	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.000,00					0,00
778	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								355.000,00	84.000,00	54.941,71	29.058,29	65,41	15,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета								355.000,00	84.000,00	54.941,71	29.058,29	65,41	15,48
779	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								3.660.000,00	1.180.000,00	903.056,03	276.943,97	76,53	24,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.660.000,00	1.180.000,00	903.056,03	276.943,97	76,53	24,67
780	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								24.579.534,82	7.829.790,53	6.964.221,07	865.569,46	88,95	28,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета								24.579.534,82	7.829.790,53	6.964.221,07	865.569,46	88,95	28,33
781	426	МАТЕРИЈАЛ								1.250.000,00	760.000,00	581.937,02	178.062,98	76,57	46,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.250.000,00	760.000,00	581.937,02	178.062,98	76,57	46,55
782	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА								5.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								5.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
783	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								30.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								30.000,00					0,00
784	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								150.000,00	60.000,00	29.100,00	30.900,00	48,50	19,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета								150.000,00	60.000,00	29.100,00	30.900,00	48,50	19,40

Истор финансирава Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
785	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	200.000,00	28.324,80	171.675,20	14,16	5,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	200.000,00	28.324,80	171.675,20	14,16	5,66
786	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	157.562.696,67	76.952.190,03	69.995.720,33	6.956.469,70	90,96	44,42
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006	157.562.696,67	76.952.190,03	69.995.720,33	6.956.469,70	90,96	44,42
15091013		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА						
411		Општи економски и комерцијални послови						
787	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15091017		ПОДРШКА РАДУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ						
411		Општи економски и комерцијални послови						
788	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	20.000.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	39,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00		100,00	39,60
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	20.000.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	39,60
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091017	20.000.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	39,60
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	504.449.033,76	379.268.189,04	348.811.612,54	30.456.576,50	91,97	69,15
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	1.469.918.865,76	766.075.333,59	731.522.863,26	34.552.470,33	95,49	49,77
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	1.469.918.865,76	766.075.333,59	731.522.863,26	34.552.470,33	95,49	49,77

								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	Рачун						
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме													
		01 00	Општи приходи и примања буџета					1.275.547.924,76	761.875.333,59	729.347.870,18	32.527.463,41	95,73	57,18
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима					6.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове					4.200.000,00	4.200.000,00	2.174.993,08	2.025.006,92	51,79	51,79
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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					6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти					85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ					6.884.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО								1.469.918.865,76	766.075.333,59	731.522.863,26	34.552.470,33	95,49	49,77

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	13.286.000,00	0,00	13.286.000,00	0,00
2		Укупно за програм 0703					13.286.000,00	0,00	13.286.000,00	0,00
3	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	12.000.000,00	5.500.000,00	6.500.000,00	45,83
4		Укупно за програм 0802					12.000.000,00	5.500.000,00	6.500.000,00	45,83
5	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	38.700.000,00	0,00	38.700.000,00	0,00
6		Укупно за програм 0803					38.700.000,00	0,00	38.700.000,00	0,00
7	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	617.600.000,00	344.398.000,00	273.202.000,00	55,76
8					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	75.000.000,00	30.185.250,72	44.814.749,28	40,25
9					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
10					15075012	ИПА Пројекат, Смарт туризам: заједничка будућност Панонског региона - "Смарт Тоурисм: Тхе Јоинт Футуре оф Паннониан Регион"	38.883.832,00	2.628.000,00	36.255.832,00	6,76
11		Укупно за програм 1507					901.483.832,00	377.211.250,72	524.272.581,28	41,84
12	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	247.703.479,01	243.353.479,01	4.350.000,00	98,24
13					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	62.982.858,08	27.542.413,20	35.440.444,88	43,73
14					15091004	Најбоље из Војводине	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00
15					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
16					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	157.562.696,67	69.995.720,33	87.566.976,34	44,42

* 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)
17					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
18					15091017	Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине	20.000.000,00	7.920.000,00	12.080.000,00	39,60
19		Укупно за програм 1509					504.449.033,76	348.811.612,54	155.637.421,22	69,15
20						УКУПНО	1.469.918.865,76	731.522.863,26	738.396.002,50	49,77

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, планирана средства за **Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **1.469.918.865,76** динара, а утрошена су средства у износу од **731.522.863,29** динара, односно **49,77%** од финансијског плана.

Расходи и издаци планирани су у износу 1.469.918.865,76 динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 1.275.547.924,76 динара; 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима – 6.886.000,00 динара; 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – средства из републичког буџета за поверене послове – 4.200.000,00 динара, 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – 85.000.000,00 динара, 13 02 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи – 6.400.000,00 динара, 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти – 85.000.000,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ – 6.884.941,00 динара.

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

1. Програм 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

2. Програм 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

3. Програм 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

4. Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Пројекат 5011 – Санација, реконструкција и опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру Националног парка Фрушка гора

Пројекат 5012 – ИПА Пројекат „Смарт туризам: заједничка будућност Панонског региона“ (“Smart Tourism: The Joint Future of Pannonian Region”)

5. 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 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

Извор финансирања 13 02 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи

За наведени програм, односно програмску активност укупно су планирана средства у износу од 13.286.000,00 динара. Средства су планирана из извора финансирања: 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима планирано је 6.886.000,00 динара и 13 02 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи планирано је 6.400.000,00 динара.

За *трансфере осталим нивоима власти*, односно *капиталне трансфере осталим нивоима власти*, планирано је 13.286.000,00 динара. Није било извршења у овом извештајном периоду.

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 средства у износу од 12.000.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **5.500.000,00** динара односно 45,83% од плана. Средства су утрошена за *остале дотације и трансфере*, за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад.

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

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 38.700.000,00 динара. Није било извршења у овом извештајном периоду.

За **услуге по уговору**, односно *стручне услуге*, планирано је 20.700.000,00 динара. Није било извршења у овом извештајном периоду.

За **субвенције приватним предузећима**, односно *текуће субвенције приватним предузећима*, планирано је 9.000.000,00 динара. Није било извршења у овом извештајном периоду.

За **дотације невладиним организацијама**, односно *дотације осталим непрофитним институцијама*, планирано је 9.000.000,00 динара. Није било извршења у овом извештајном периоду.

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 901.483.832,00 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 724.598.891,00 динара, 13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - 85.000.000,00 динара, 17 00 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од - 85.000.000,00 динара, 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ – 6.884.941,00 динара. Укупно је извршено **377.211.250,72** динара, односно 41,84% 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 617.600.000,00 динара извор финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета. Средства су утрошена у износу од **344.398.000,00** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, односно 55,76% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 47.000.000,00 динара а у извештајном периоду утрошено је **12.498.000,00** динара, односно 26,59 % од плана.

- за *компјутерске услуге* планирано је 500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

- за *услуге информисања* планирано је 15.000.000,00 динара, а утрошено је **2.598.000,00** динара, односно 17,32 % од плана. Средства су утрошена за куповину времена за радијско и телевизијско емитовање.

- за *стручне услуге* планирано је 30.200.000,00 динара, у извештајном периоду утрошено је 9.900.000,00 динара, односно 32,78% од плана. Средства су утрошена за организацију догађаја – фестивала „Дани грашца“, ради промоције вина од аутохтоне сорте грашца, на коме ће се стручној јавности представити вина из кључних винских региона и виногорја Војводине

- за *остале опште услуге* планирано је 1.300.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

За **субвенције јавним финансијским институцијама** планирано је 3.000,000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења

За **субвенције приватним предузећима** планирано 500.000.000,00 динара, а извршено је **329.900.000,00** динара, односно 65,98 % од плана и то за капиталне субвенције приватним предузећима.

На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2025. години средства у износу од **329.900.000,00** динара су додељена следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/4542-Turizam.pdf>

За **трансфере осталим нивоима власти** планирано је 2.600.000,00, а извршено је **2.000.000,00** односно 76,92% од плана и то за *текуће трансфере осталим нивоа власти*. Средства су утрошена за суфинансирање трошкова одржавања трећег по реду Фестивала топловаздушних балона у Кикинди који се одржао у периоду од 29.05 до 01.06.2025. године у организацији Туристичке организације Града Кикинде. (Решењем о текућој буџетској резерви број 002100568 2025 09413 000 000 060 070 04 019 од 14.05.2025. године)

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 65.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

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

Планирана средстава за наведену програмску активности износе 75.000.000,00 динара. Средства су реализована у износу од **30.185.250,72** динара односно 40,25 % 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 2025. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2025. годину.

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 17 00 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година

За наведени пројекат укупно су планирана средства у износу од 170.000.000,00 динара и то из следећих извора финансирања: 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - 85.000.000,00 динара, као и 17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - 85.000.000,00 динара. У овом извештајном периоду није било извршења.

За *зграде и грађевинске објекте*, односно капитално одржавање *зграда и објеката* планирано је 170.000.000,00 динара, није било извршења, а за *пројектно планирање*, планирано је 5.000.000,00 динара, такође није било извршења.

Пројекат 5012 – ИПА Пројекат „Смарт туризам: заједничка будућност Панонског региона“ (“Smart Tourism: The Joint Future of Pannonian Region”)

Циљ пројекта је развој платформе за паметни туризам Панонског региона, засноване на новим технологијама, иновацијама, одрживости и универзалној доступности ради развоја туристичког сектора у новим пословним моделима уз максимално заједничко истраживање прекограничних културних и природних потенцијала, као и увођење принципа паметног туризма у АП Војводину, уз примену дигиталних технологија и вештачке интелигенције за развој туристичких дестинација.

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 38.883.832,00 динара, а извршено је **2.628.000,00** динара, што износи 6,76% од плана.

За *услуге по уговору* планирано је 29.321.525,00 динара, а извршено је **2.628.000,00** динара, што износи 6,76% од плана. Средства су утрошена за *стручне услуге* за исплату друге рате за израду студије паметног туризма за Панонски регион.

За *материјал*, односно за *административни материјал*, планирано је 1.272.807,00 динара. У овом извештајном периоду није било извршења.

За *нематеријалну имовину* планирано је 8.289.500,00 динара. У овом извештајном периоду није било извршења.

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 504.449.033,76 динара, из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 500.249.033,76 динара и 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове - 4.200.000,00 динара, а извршени су у укупном износу од **348.811.612,34** динара, што је 69,15% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета утрошена су средства у износу од 346.636.619,46 динара, што је 69,29% 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 2.174.993,08 динара, што је 51,79% 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 247.703.479,01 динара, а утрошена су у износу од **243.353.479,01** динара, што је 98,24% од плана за следеће намене:

За **услуге по уговору, односно стручне услуге**, планирано је 4.050.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 243.503.479,01 динара, а утрошено је **243.353.479,01** динара, односно 99,94% од плана.

-за **текуће субвенције приватним предузећима** планирано је 183.473.479,01 динара, а утрошено 183.323.479,01 динара, односно 99,92% од плана.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку основних или обртних средстава у 2025. години, средства у износу од 169.720.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/4541-Repro.pdf>

Решењем о текућој буџетској резерви број 002214324 2025 09413 000 000 060 070 04 007 од 21.05.2025. године, средства у износу од 13.603.479,01 динара су пренета „Дневник Војводина Пресс“ доо Нови Сад, као помоћ мале вредности, за оперативне трошкове – дуг за порезе и доприносе по основу зарада и за део дуга према штампарији АПМ.

-за **капиталне субвенције приватним предузећима** планирано је 60.030.000,00 динара, а утрошено 60.030.000,00 динара, односно 100,00% од плана.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку основних или обртних средстава у 2025. години, средства у износу од 60.030.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/07/4542-MiO.pdf>

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 150.000,00 динара. У извештајном периоду 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 62.982.858,08 динара, а утрошена су у износу од **27.542.413,20** динара, што је 43,73% плана, и то за:

За **Сталне трошкове** планирано је 35.482.858,08 динара, а утрошено 27.542.413,20 динара, што је 77,62% од плана.

-за закуп имовине и опреме планирано је 35.482.858,08 динара, а утрошено 27.542.413,20 динара, што је 77,62% од плана. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на Новосадском и Београдском сајму.

За **услуге по уговору** планирано је 5.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

- за *стручне услуге* планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

За **субвенције приватним предузећима** планирана су средства у износу од 22.500.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

-за *капиталне субвенције приватним предузећима* планирано је 22.500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

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 12.200.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

За **Награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 1.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

За **услуге по уговору** планирано је 11.200.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

- за *компјутерске услуге* планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

- за *услуге информисања* планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

- за *стручне услуге* планирана су средства у износу од 7.100.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

- за *репрезентацију* планирана су средства у износу од 1.100.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

- за *остале опште услуге* планирана су средства у износу од 500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

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 средства у износу од 3.000.000,00 динара, У извештајном периоду није било извршења.

За **субвенције приватним предузећима** планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара, У извештајном периоду није било извршења.

-за *текуће субвенције приватним предузећима* планирано је 2.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

за *капиталне субвенције приватним предузећима* планирано је 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

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 157.562.696,67 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 153.362.696,67 динара и 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове – износ од 4.200.000,00 динара. Укупно је извршено **69.995.720,33** динара, што је 44,42% плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 67.820.727,25 динара, што је 44,22% плана и из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 2.174.993,08 динара, што је 51,79% од плана.

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

Средства за **плате запослених (зараде) и редован рад органа** планирана су у укупном износу од 128.753.161,85 динара, а утрошено је **60.856.509,18** динара, односно 47,27 % плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482, 483 и 485).

За **Услуге по уговору** планирано је 24.579.534,82 динара, а извршено је **6.964.221,07** динара, или 28,33% од плана и то за:

- *компјутерске услуге* планиране су у износу од 200.000,00 динара, а извршено је 33.600,00 динара, односно 16,80% од плана и то за одржавање програма за вођење евиденције за личну заштитну опрему и за обнову годишње лиценце за коришћење софтверских могула из едиције „Мали пословни програми 2“.

- *услуге образовања и усавршавања запослених* планиране су у износу од 800.000,00 динара, а извршено је 339.500,00 динара, односно 42,44% од плана. Средства су утрошена за одласке запослених на семинаре и саветовања, као и за полагање стручних испита.

- *услуге информисања* планиране су у износу од 1.100.000,00 динара, а извршено је 62.092,80 динара, или 5,64% од плана. Средства су утрошена за објављивање јавних позива и конкурса у Дневнику - Нови Сад.

- *стручне услуге* планиране су у износу од 21.479.534,82 динара, а извршено је 6.529.028,27 динара, односно 30,40% од плана. Средства су утрошена 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* планирана је 500.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

- *остале опште услуге* планирано је 500.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

За ***Остале дотације и трансфере*** планирано је 30.000,00 динара, није било извршења.

Расходи и издаци из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти

Средства за ***плате запослених (зараде) и редован рад органа*** планирана су у износу од 4.200.000,00 динара, а утрошено је **2.174.993,08** динара, односно 51,79% плана (економске класификације 411 и 412).

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 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За ***Услуге по уговору***, односно *стручне услуге*, планирано је 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

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 средства за наведену програмску активност износе 20.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **7.920.000,00** динара, што је 39,60% од плана.

За ***субвенције јавним нефинансијским предузећима***, односно за *текуће субвенције јавним финансијским институцијама* планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **7.920.000,00** динара, што је 39,60% од плана. Средства су пренета Гаранцијском фонду АП Војводине за трошкове пословања.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Рачуно	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
17								УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ						
								6061011 АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА						
								133 Остале опште услуге						
789	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	106.285.715,94	58.500.000,00	57.010.820,19	1.489.179,81	97,45	53,64
					01 00			Општи приходи и примања буџета	106.285.715,94	58.500.000,00	57.010.820,19	1.489.179,81	97,45	53,64
790	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.960.273,26	8.950.000,00	8.637.139,35	312.860,65	96,50	54,12
					01 00			Општи приходи и примања буџета	15.960.273,26	8.950.000,00	8.637.139,35	312.860,65	96,50	54,12
791	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	564.328,96	70.000,00	41.337,00	28.663,00	59,05	7,32
					01 00			Општи приходи и примања буџета	564.328,96	70.000,00	41.337,00	28.663,00	59,05	7,32
792	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.871.000,00	1.750.000,00	477.134,96	1.272.865,04	27,26	12,33
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.871.000,00	1.750.000,00	477.134,96	1.272.865,04	27,26	12,33
793	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.386.142,49	2.000.000,00	1.492.231,89	507.768,11	74,61	44,07
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.386.142,49	2.000.000,00	1.492.231,89	507.768,11	74,61	44,07
794	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	932.000,00	932.000,00	679.168,02	252.831,98	72,87	72,87
					01 00			Општи приходи и примања буџета	932.000,00	932.000,00	679.168,02	252.831,98	72,87	72,87
795	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.500.000,00			0,00		0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00					0,00
796	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.100.000,00			0,00		0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00					0,00
797	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	140.100.000,00	7.878.000,00	3.632.958,21	4.245.041,79	46,12	2,59
					01 00			Општи приходи и примања буџета	140.100.000,00	7.878.000,00	3.632.958,21	4.245.041,79	46,12	2,59
798	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00			0,00		0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00					0,00
799	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000,00			0,00		0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	600.000,00					0,00
800	426							МАТЕРИЈАЛ	2.315.000,00	620.000,00	373.278,00	246.722,00	60,21	16,12
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.315.000,00	620.000,00	373.278,00	246.722,00	60,21	16,12
801	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000,00	450.000,00	423.512,00	26.488,00	94,11	16,94
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	450.000,00	423.512,00	26.488,00	94,11	16,94
802	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.120.000,00	920.000,00	491.090,00	428.910,00	53,38	15,74
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.120.000,00	920.000,00	491.090,00	428.910,00	53,38	15,74
803	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	30.000.000,00	1.000.000,00	977.760,00	22.240,00	97,78	3,26
					01 00			Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	1.000.000,00	977.760,00	22.240,00	97,78	3,26
804	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000.000,00			0,00		0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00					0,00
805	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.300.000,00	800.000,00	798.720,00	1.280,00	99,84	24,20
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00	800.000,00	798.720,00	1.280,00	99,84	24,20
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	328.534.460,65	83.870.000,00	75.035.149,62	8.834.850,38	89,47	22,84
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	328.534.460,65	83.870.000,00	75.035.149,62	8.834.850,38	89,47	22,84
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	328.534.460,65	83.870.000,00	75.035.149,62	8.834.850,38	89,47	22,84
1505								РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ						
								15051004 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
								560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту						

										Укупна средства						
И пор.	финансијска класификација	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.	
806	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								1.436.634.199,91	609.634.199,91	250.221.256,11	359.412.943,80	41,04	17,42	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								1.127.000.000,00	300.000.000,00	181.089.506,43	118.910.493,57	60,36	16,07
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								309.634.199,91	309.634.199,91	69.131.749,68	240.502.450,23	22,33	22,33
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560								1.436.634.199,91	609.634.199,91	250.221.256,11	359.412.943,80	41,04	17,42
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004								1.436.634.199,91	609.634.199,91	250.221.256,11	359.412.943,80	41,04	17,42
15051005	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА															
474	Вишенаменски развојни пројекти															
807	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								504.429.322,85	481.948.562,85	57.990.268,31	423.958.294,54	12,03	11,50	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								22.480.760,00					0,00
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								481.948.562,85	481.948.562,85	57.990.268,31	423.958.294,54	12,03	12,03
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474								504.429.322,85	481.948.562,85	57.990.268,31	423.958.294,54	12,03	11,50
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005								504.429.322,85	481.948.562,85	57.990.268,31	423.958.294,54	12,03	11,50
15051006	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ															
450	Саобраћај															
808	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								2.763.092.072,38	1.253.635.877,64	877.851.671,76	375.784.205,88	70,02	31,77	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								2.010.791.916,11	501.335.721,37	399.400.241,91	101.935.479,46	79,67	19,86
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								727.777.458,61	727.777.458,61	453.928.732,19	273.848.726,42	62,37	62,37
		13 12	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потрживања по датим кредитима								24.522.697,66	24.522.697,66	24.522.697,66		100,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450								2.763.092.072,38	1.253.635.877,64	877.851.671,76	375.784.205,88	70,02	31,77
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006								2.763.092.072,38	1.253.635.877,64	877.851.671,76	375.784.205,88	70,02	31,77
15051008	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ															
760	Здравство неklasификовано на другом месту															
809	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ								500.000.000,00	28.634.939,37	5.146.282,45	23.488.656,92	17,97	1,03	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								496.365.060,63	25.000.000,00	5.146.282,45	19.853.717,55	20,59	1,04
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								3.634.939,37	3.634.939,37		3.634.939,37	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760								500.000.000,00	28.634.939,37	5.146.282,45	23.488.656,92	17,97	1,03
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008								500.000.000,00	28.634.939,37	5.146.282,45	23.488.656,92	17,97	1,03
15051009	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА															
820	Услуге културе															
810	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								18.857.112,06	18.857.112,06		18.857.112,06	0,00	0,00	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								18.857.112,06	18.857.112,06		18.857.112,06	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820								18.857.112,06	18.857.112,06	0,00	18.857.112,06	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009								18.857.112,06	18.857.112,06	0,00	18.857.112,06	0,00	0,00
15051010	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА															
960	Помоћне услуге образовању															
811	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								406.365.060,63	74.365.060,63	37.929.570,00	36.435.490,63	51,00	9,33	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								400.000.000,00	68.000.000,00	31.564.509,37	36.435.490,63	46,42	7,89
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								6.365.060,63	6.365.060,63	6.365.060,63		100,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960								406.365.060,63	74.365.060,63	37.929.570,00	36.435.490,63	51,00	9,33
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010								406.365.060,63	74.365.060,63	37.929.570,00	36.435.490,63	51,00	9,33
15051011	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА															
810	Услуге рекреације и спорта															
812	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								466.000.000,00	118.500.000,00	115.319.922,68	3.180.077,32	97,32	24,75	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								466.000.000,00	118.500.000,00	115.319.922,68	3.180.077,32	97,32	24,75
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810								466.000.000,00	118.500.000,00	115.319.922,68	3.180.077,32	97,32	24,75

			Укупна средства						
И пор	финансирања	Економска	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
класификација	Број позиције	Функционална		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011	466.000.000,00	118.500.000,00	115.319.922,68	3.180.077,32	97,32
15051022	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ								
474	Вишенаменски развојни пројекти								
1031	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		947.470,00	947.470,00		947.470,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		947.470,00	947.470,00		947.470,00	0,00	0,00
813	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		29.580.000,00	29.580.000,00		29.580.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		29.580.000,00	29.580.000,00		29.580.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474				30.527.470,00	30.527.470,00	0,00	30.527.470,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022				30.527.470,00	30.527.470,00	0,00	30.527.470,00	0,00	0,00
15055037	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗА ДУШЕВНО БОЛЕЛА ЛИЦА У ЧУРУГУ								
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту								
814	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		622.203.957,75	297.203.957,75	139.067.164,28	158.136.793,47	46,79	22,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета		500.000.000,00	175.000.000,00	121.687.970,30	53.312.029,70	69,54	24,34
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		122.203.957,75	122.203.957,75	17.379.193,98	104.824.763,77	14,22	14,22
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090				622.203.957,75	297.203.957,75	139.067.164,28	158.136.793,47	46,79	22,35
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055037				622.203.957,75	297.203.957,75	139.067.164,28	158.136.793,47	46,79	22,35
15055041	УРЕЂЕЊЕ АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ								
820	Услуге културе								
1032	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		2.318.560,75	2.318.560,75		2.318.560,75	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.318.560,75	2.318.560,75		2.318.560,75	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				2.318.560,75	2.318.560,75	0,00	2.318.560,75	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055041				2.318.560,75	2.318.560,75	0,00	2.318.560,75	0,00	0,00
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								
815	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		150.000.000,00	75.000.000,00	64.205.978,67	10.794.021,33	85,61	42,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета		150.000.000,00	75.000.000,00	64.205.978,67	10.794.021,33	85,61	42,80
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620				150.000.000,00	75.000.000,00	64.205.978,67	10.794.021,33	85,61	42,80
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055042				150.000.000,00	75.000.000,00	64.205.978,67	10.794.021,33	85,61	42,80
15055043	ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЦАЦИМА								
620	Развој заједнице								
1033	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		38.324.690,74	38.324.690,74		38.324.690,74	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		38.324.690,74	38.324.690,74		38.324.690,74	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620				38.324.690,74	38.324.690,74	0,00	38.324.690,74	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055043				38.324.690,74	38.324.690,74	0,00	38.324.690,74	0,00	0,00
15055044	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ СА ИЗВОРИШТА "СТАРО ЂУРЂЕВО" У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН								
620	Развој заједнице								
816	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		529.238.668,44	328.238.668,44	220.779.949,05	107.458.719,39	67,26	41,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета		351.000.000,00	150.000.000,00	42.541.280,61	107.458.719,39	28,36	12,12
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		178.238.668,44	178.238.668,44	178.238.668,44		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620				529.238.668,44	328.238.668,44	220.779.949,05	107.458.719,39	67,26	41,72
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055044				529.238.668,44	328.238.668,44	220.779.949,05	107.458.719,39	67,26	41,72
15055045	ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА ЗА ПОТРЕБЕ ГИМНАЗИЈЕ "ЈАЗА КОСТИЋ" У НОВОМ САДУ								
920	Средње образовање								
817	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		51.137.233,51	51.137.233,51		51.137.233,51	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		51.137.233,51	51.137.233,51		51.137.233,51	0,00	0,00

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	51.137.233,51	51.137.233,51	0,00	51.137.233,51	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055045	51.137.233,51	51.137.233,51	0,00	51.137.233,51	0,00	0,00
15055046	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА							
820	Услуге културе							
818	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	428.554.045,67	428.554.045,67		428.554.045,67	0,00	0,00
	01 12	Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	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	18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	365.197.590,41	365.197.590,41		365.197.590,41	0,00	0,00
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	39.356.455,26	39.356.455,26		39.356.455,26	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	428.554.045,67	428.554.045,67	0,00	428.554.045,67	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055046	428.554.045,67	428.554.045,67	0,00	428.554.045,67	0,00	0,00
15055047	ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ							
810	Услуге рекреације и спорта							
819	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	278.065.481,97			0,00		0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	278.065.481,97					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	278.065.481,97	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055047	278.065.481,97	0,00	0,00	0,00		0,00
15055049	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ - КАМЕНИЦА 1							
760	Здравство неklasификовано на другом месту							
820	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.070.364.642,64	1.070.364.642,64	333.080.538,50	737.284.104,14	31,12	31,12
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.070.364.642,64	1.070.364.642,64	333.080.538,50	737.284.104,14	31,12	31,12
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.070.364.642,64	1.070.364.642,64	333.080.538,50	737.284.104,14	31,12	31,12
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055049	1.070.364.642,64	1.070.364.642,64	333.080.538,50	737.284.104,14	31,12	31,12
15055050	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ КУЛТУРНО-ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА ДОМ КУЛТУРЕ ВРБАС СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ							
820	Услуге културе							
821	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	136.287.340,14			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00					0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.287.340,14					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	136.287.340,14	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055050	136.287.340,14	0,00	0,00	0,00		0,00
15055051	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ - ОБЈЕКТИ БРОЈ 5 И 11							
760	Здравство неklasификовано на другом месту							
822	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	452.235.060,10			0,00		0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	452.235.060,10					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	452.235.060,10	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055051	452.235.060,10	0,00	0,00	0,00		0,00
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							
823	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	398.927.646,64	398.927.646,64	43.822.842,15	355.104.804,49	10,99	10,99
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	398.927.646,64	398.927.646,64	43.822.842,15	355.104.804,49	10,99	10,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	398.927.646,64	398.927.646,64	43.822.842,15	355.104.804,49	10,99	10,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055052	398.927.646,64	398.927.646,64	43.822.842,15	355.104.804,49	10,99	10,99
15055053	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СТУДЕНТСКОГ РЕСТОРАНА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У НОВОМ САДУ							

				Укупна средства					
И пор 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.
960	Помоћне услуге образовању								
824	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		500.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		500.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960		500.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055053		500.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15055054	ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" У НОВОМ САДУ								
910	Предшколско и основно образовање								
825	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		1.401.115.947,11	1.204.441.585,93	695.188.815,29	509.252.770,64	57,72	49,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета		482.094.361,18	285.420.000,00	175.181.208,56	110.238.791,44	61,38	36,34
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		919.021.585,93	919.021.585,93	520.007.606,73	399.013.979,20	56,58	56,58
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		1.401.115.947,11	1.204.441.585,93	695.188.815,29	509.252.770,64	57,72	49,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055054		1.401.115.947,11	1.204.441.585,93	695.188.815,29	509.252.770,64	57,72	49,62
15055055	АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ПСИХИЈАТРИЈЕ ИЛИ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ ВРАЧЕВИ" У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ								
760	Здравство неklasификовано на другом месту								
1034	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		49.271.831,76	49.271.831,76	16.997.722,32	32.274.109,44	34,50	34,50
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		49.271.831,76	49.271.831,76	16.997.722,32	32.274.109,44	34,50	34,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		49.271.831,76	49.271.831,76	16.997.722,32	32.274.109,44	34,50	34,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055055		49.271.831,76	49.271.831,76	16.997.722,32	32.274.109,44	34,50	34,50
15055056	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ								
980	Образовање неklasификовано на другом месту								
826	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		48.124.800,00	48.124.800,00		48.124.800,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		48.124.800,00	48.124.800,00		48.124.800,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980		48.124.800,00	48.124.800,00	0,00	48.124.800,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055056		48.124.800,00	48.124.800,00	0,00	48.124.800,00	0,00	0,00
15055058	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИК ВОДА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВРДНИК								
520	Управљање отпадним водама								
827	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		493.634.939,37	150.000.000,00	86.883.088,32	63.116.911,68	57,92	17,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета		493.634.939,37	150.000.000,00	86.883.088,32	63.116.911,68	57,92	17,60
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520		493.634.939,37	150.000.000,00	86.883.088,32	63.116.911,68	57,92	17,60
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055058		493.634.939,37	150.000.000,00	86.883.088,32	63.116.911,68	57,92	17,60
15055060	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ИНЂИЈИ								
810	Услуге рекреације и спорта								
828	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		50.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		50.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055060		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15055061	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У СТАРИМ БАНОВЦИМА								
810	Услуге рекреације и спорта								
829	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		132.546.935,94	132.546.935,94	46.374.678,63	86.172.257,31	34,99	34,99
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		132.546.935,94	132.546.935,94	46.374.678,63	86.172.257,31	34,99	34,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810		132.546.935,94	132.546.935,94	46.374.678,63	86.172.257,31	34,99	34,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055061		132.546.935,94	132.546.935,94	46.374.678,63	86.172.257,31	34,99	34,99
15055067	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“ У БАЧКОМ ЈАРКУ								
910	Предшколско и основно образовање								

												Укупна средства						
Назив												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
И пор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма Структура Програм Глава Раздео	832	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										469.000.000,00			0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										469.000.000,00					0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910										469.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055067										469.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15055068	910	ДОГРАДЊА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ, АДАПТАЦИЈОМ И ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ОШ "СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА" У ПЕЋИНИЦИМА <i>Предшколско и основно образовање</i>															
833	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										214.408.877,80	214.408.877,80	41.291.153,67	173.117.724,13	19,26	19,26	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										214.408.877,80	214.408.877,80	41.291.153,67	173.117.724,13	19,26	19,26
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910										214.408.877,80	214.408.877,80	41.291.153,67	173.117.724,13	19,26	19,26
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055068										214.408.877,80	214.408.877,80	41.291.153,67	173.117.724,13	19,26	19,26
	15055069	910	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА“ У КИКИНДИ <i>Предшколско и основно образовање</i>															
834	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										200.000.000,00			0,00	0,00		
		01 00	Општи приходи и примања буџета										200.000.000,00					0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910										200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055069										200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15055071	910	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ У ЧУРУГУ <i>Предшколско и основно образовање</i>															
835	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										200.199.709,94	200.199.709,94	75.337.855,00	124.861.854,94	37,63	37,63	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										200.199.709,94	200.199.709,94	75.337.855,00	124.861.854,94	37,63	37,63
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910										200.199.709,94	200.199.709,94	75.337.855,00	124.861.854,94	37,63	37,63
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055071										200.199.709,94	200.199.709,94	75.337.855,00	124.861.854,94	37,63	37,63
	15055072	560	УРЕЂЕЊЕ ПАРКА КОД СПЕНС-А У НОВОМ САДУ <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>															
836	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										1.951.511,05			0,00	0,00		
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										1.951.511,05					0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560										1.951.511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055072										1.951.511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15055074	760	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
837	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										600.000.000,00			0,00	0,00		
		01 00	Општи приходи и примања буџета										600.000.000,00					0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055074										600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15055075	760	АДАПТАЦИЈА ДЕЛА КЛИНИКЕ ЗА АЛЕРГОЛОГИЈУ, ОПСТРУКТИВНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА И РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ ИНСТИТУТА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
838	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055075										200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	15055076	820	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ПАДИНИ, ОПШТИНА КОВАЧИЦА <i>Услуге културе</i>															
839	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										180.000.000,00			0,00	0,00		
		01 00	Општи приходи и примања буџета										180.000.000,00					0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

												Укупна средства					
Назив												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055076												180.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15055077												ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЛОВЂЕНАЦ					
520												Управљање отпадним водама					
840	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										400.000.000,00	137.000.000,00	132.768.479,07	4.231.520,93	96,91	33,19
01 00 Општи приходи и примања буџета												400.000.000,00	137.000.000,00	132.768.479,07	4.231.520,93	96,91	33,19
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520												400.000.000,00	137.000.000,00	132.768.479,07	4.231.520,93	96,91	33,19
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055077												400.000.000,00	137.000.000,00	132.768.479,07	4.231.520,93	96,91	33,19
15055078												РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ДОМА ЗДРАВЉА НОВИ САД					
760												Здравство неklasификовано на другом месту					
841	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										500.000.000,00			0,00		0,00
01 00 Општи приходи и примања буџета												500.000.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760												500.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055078												500.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15055079												ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ У УЛИЦИ ДИНКА ШИМУНОВИЋА У ПЕТРОВАРАДИНУ					
450												Саобраћај					
842	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										300.000.000,00			0,00		0,00
01 00 Општи приходи и примања буџета												300.000.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450												300.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055079												300.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15055080												АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА У РУМИ					
760												Здравство неklasификовано на другом месту					
843	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										300.000.000,00			0,00		0,00
01 00 Општи приходи и примања буџета												300.000.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760												300.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055080												300.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505												16.523.817.119,15	7.642.166.409,97	3.240.257.236,26	4.401.909.173,71	42,40	19,61
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700												16.852.351.579,80	7.726.036.409,97	3.315.292.385,88	4.410.744.024,09	42,91	19,67
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17												16.852.351.579,80	7.726.036.409,97	3.315.292.385,88	4.410.744.024,09	42,91	19,67

								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								10.426.901.497,94	2.069.125.721,37	1.430.823.617,99	638.302.103,38	69,15	13,72
01 12 Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима								6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	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								18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								6.337.570.928,94	5.569.031.535,68	1.859.946.070,23	3.709.085.465,45	33,40	29,35
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								24.522.697,66	24.522.697,66	24.522.697,66	0,00	100,00	100,00
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година								39.356.455,26	39.356.455,26	0,00	39.356.455,26	0,00	0,00
УКУПНО								16.852.351.579,80	7.726.036.409,97	3.315.292.385,88	4.410.744.024,09	42,91	19,67

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	328.534.460,65	75.035.149,62	253.499.311,03	22,84
2		Укупно за програм 0606					328.534.460,65	75.035.149,62	253.499.311,03	22,84
3	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	1.436.634.199,91	250.221.256,11	1.186.412.943,80	17,42
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	504.429.322,85	57.990.268,31	446.439.054,54	11,50
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	2.763.092.072,38	877.851.671,76	1.885.240.400,62	31,77
6					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	500.000.000,00	5.146.282,45	494.853.717,55	1,03
7					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	18.857.112,06	0,00	18.857.112,06	0,00
8					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	406.365.060,63	37.929.570,00	368.435.490,63	9,33
9					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	466.000.000,00	115.319.922,68	350.680.077,32	24,75
10					15051022	Пројектно планирање	30.527.470,00	0,00	30.527.470,00	0,00
11					15055037	Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	622.203.957,75	139.067.164,28	483.136.793,47	22,35
12					15055041	Уређење Алмашког краја у Новом Саду	2.318.560,75	0,00	2.318.560,75	0,00
13					15055042	Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање бунарске воде за водоснабдевање Беочина и околних насеља са израдом, опремањем и повезивањем бунара Б5	150.000.000,00	64.205.978,67	85.794.021,33	42,80
14					15055043	Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима	38.324.690,74	0,00	38.324.690,74	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)
15					15055044	Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин	529.238.668,44	220.779.949,05	308.458.719,39	41,72
16					15055045	Изградња фискултурне сале са пратећим садржајима за потребе Гимназије "Лаза Костић" у Новом Саду	51.137.233,51	0,00	51.137.233,51	0,00
17					15055046	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА	428.554.045,67	0,00	428.554.045,67	0,00
18					15055047	Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу	278.065.481,97	0,00	278.065.481,97	0,00
19					15055049	Реконструкција објекта у комплексу института у Сремској Каменици - Каменица 1	1.070.364.642,64	333.080.538,50	737.284.104,14	31,12
20					15055050	Завршетак изградње културно-пословног центра Дом културе Врбас са партерним уређењем	136.287.340,14	0,00	136.287.340,14	0,00
21					15055051	Реконструкција објекта у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 5 и 11	452.235.060,10	0,00	452.235.060,10	0,00
22					15055052	Доградња, адаптација, санација, реконструкција и енергетска санација објекта у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 10 и 12	398.927.646,64	43.822.842,15	355.104.804,49	10,99
23					15055053	Изградња објекта студентског ресторана са пратећим садржајима у Новом Саду	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
24					15055054	Изградња новог објекта ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду	1.401.115.947,11	695.188.815,29	705.927.131,82	49,62
25					15055055	Адаптација објекта Психијатрије ИИ Специјалне болнице за психијатријске болести "Свети Врачеви" у Новом Кнежевцу	49.271.831,76	16.997.722,32	32.274.109,44	34,50
26					15055056	Израда техничке документације за изградњу новог објекта у оквиру Научно-технолошког парка у Новом Саду	48.124.800,00	0,00	48.124.800,00	0,00
27					15055058	Изградња постројења за пречишћавање отпадник вода у насељеном месту Врдник	493.634.939,37	86.883.088,32	406.751.851,05	17,60
28					15055060	Завршетак изградње објекта спортске хале у Инђији	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
29					15055061	Завршетак изградње објекта спортске хале у Старим Бановцима	132.546.935,94	46.374.678,63	86.172.257,31	34,99
30					15055063	Реконструкција и доградња Главне улице у Белој Цркви	0,00	0,00	0,00	0,00
31					15055065	Изградња саобраћајница у „Новој Бањи“ у Врднику	0,00	0,00	0,00	0,00
32					15055067	Реконструкција објеката у комплексу ОШ „Славко Родић“ у Бачком Јарку	469.000.000,00	0,00	469.000.000,00	0,00
33					15055068	Доградња са реконструкцијом, адаптацијом и променом намене објекта ОШ "Слободан Бајић Паја" у Пећинцима	214.408.877,80	41.291.153,67	173.117.724,13	19,26
34					15055069	Реконструкција објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
35					15055071	Завршетак изградње објекта основне школе са физкултурном салом у Чуругу	200.199.709,94	75.337.855,00	124.861.854,94	37,63
36					15055072	Уређење парка код СПЕНС-а у Новом Саду	1.951.511,05	0,00	1.951.511,05	0,00
37					15055074	Изградња објекта јавне гараже и саобраћајних површина са припадајућом инфраструктуром у оквиру комплекса Института у Сремској Каменици	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00
38					15055075	Адаптација дела Клинике за алергологију, опструктивне болести плућа и респираторне инфекције Института за плућне болести Војводине	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
39					15055076	Реконструкција и доградња објекта дома културе у Падини, општина Ковачица	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00
40					15055077	Изградња канализационе мреже у насељу Ловћенац	400.000.000,00	132.768.479,07	267.231.520,93	33,19
41					15055078	Реконструкција, доградња и изградња објеката у комплексу Дома здравља Нови Сад	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
42					15055079	Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Динка Шимуновића у Петроварадину	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	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)
43					15055080	Адаптација и санација објекта Дома здравља у Руми	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
44		Укупно за програм 1505					16.523.817.119,15	3.240.257.236,26	13.283.559.882,89	19,61
45		УКУПНО					16.852.351.579,80	3.315.292.385,88	13.537.059.193,92	19,67

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. годину (Службени лист АП Војводине 57/2024 – одлука), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **16.852.351.579,80** динара.

У периоду јануар – јун 2025. године реализовано је **3.315.292.385,88** динара што чини 19,67% од плана, од тога:

- извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета, планирано је 10.426.901.497,94 динара, а реализовано је 1.430.823.617,99 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 6.000.000,00 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 18.000.000,00 динара, а није било извршења;
- извор 13 00 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 6.337.570.928,94 динара, а реализовано 1.859.946.070,23 динара;
- извор 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 24.522.697,66 динара, а реализовано 24.522.697,66 динара;
- извор 14 00 – неутрошена средства од приватизације из ранијих година, планирано је 39.356.455,26 динара, а није било извршења.

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 328.534.460,65 динара, а реализовано **75.035.149,62** динара, што је 22,84% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 106.285.715,94 динара, а реализовано **57.010.820,19** динара, односно 53,64% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 15.960.273,26 динара, а реализовано **8.637.139,35** динара, односно 54,12% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 5.701.082,17 динара, за доприносе за здравствено осигурање 2.936.057,18 динара.

Накнаде у натури - планирано је 564.328,96 динара, а реализовано **41.337,00** динара, односно 7,32% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 3.871.000,00 динара, а реализовано **477.134,96** динара, односно 12,33% од плана. Од тога: за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова реализовано је 214.328,60 динара, што је 14,29 % од плана, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (помоћ у случају смрти члана уже породице, солидарна помоћ за случај рођења детета запосленог) реализовано је 262.806,36 динара, што је 14,05% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 3.386.142,49 динара, а реализовано **1.492.231,89** динара, односно 44,07% у односу на план. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова запослених за превоз на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 932.000,00 динара, а реализовано је 679.168,02 динара по основу јубиларних награда.

Стални трошкови – планирано је 11.500.000,00 динара и није било извршења. Ови трошкови су планирани за услуге комуникације, трошкове осигурања и закуп имовине и опреме.

Трошкови путовања - планирано је 1.100.000,00 динара, а није било извршења.

Услуге по уговору - планирано је 140.100.000,00 динара, а реализовано **3.632.958,21** динара, односно 2,59% од плана. Од тога: за *административне услуге* реализовано је 142.610,86 динара (Уговор о привремено повременим пословима), за *компјутерске услуге* реализовано је 82.776,00 динара (Уговор-Baster Computers, Беочин; Quick system Нови Сад; за *услуге образовања и усавршавања запослених* реализовано је 99.580,00 динара (Уговор – Paragraf Lex doo Сремска Каменица; за полагање државног стручног испита; годишња чланарина за лиценце инжењера); за *услуге информисања* реализовано је 385.056,00 динара (Инсајдер тим доо Београд; Медијска мрежа доо Београд); за *стручне услуге* реализовано је 2.750.135,35 динара (Уговор о привременим и повременим пословима, Уговор о допунском раду, IPC Beograd, Адвокат Бранимир Благојевић, Кана СР Нова Пазова, Urbing-Consult доо Темерин, Ченејац пројектни биро Нови Сад, Гарда доо Београд); за трошкове *репрезентације* реализовано је 167.400,00 динара (Уговор – City rolls доо Београд); за *остале опште услуге* реализовано је 5.400,00 динара (ЈП Пошта Србије Београд; паркинг карта, замена претплатне карте, издавање и достава новог пина за електронски печат).

Специјализоване услуге - планирано је 2.000.000,00 динара, а није било извршења.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 600.000,00 динара, а није било извршења (Уговор – Ободинац Н – Постављање грејних климатизационих система).

Материјал - планирано је 2.315.000,00 динара, а реализовано **373.278,00** динара односно 16,12% од плана. Од тога: за *административни материјал* реализовано је 182.922,00 (Уговор – Зона 021 Нови Сад); за *Материјал за образовање и усавршавање запослених* није било извршења; за *материјал за саобраћај* није било извршења; за *материјали за посебне намене* реализовано је 190.356,00 (Уговори - Успон доо Чачак, Зона 021 доо Нови Сад)

Остале дотације и трансфери - планирано је 2.500.000,00 динара, а реализовано **423.512,00** динара, односно 16,94% 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, 32/2013 и 14/2022).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 3.120.000,00 динара, а реализовано **491.090,00** динара, односно 15,74% од плана, (Полагање државног стручног испита - Републичка админ. такса - Буџет Републике Србије, Градска казна – Градска Управа, Нови Сад (комунални прекршај), накнаде за незапошљавање инвалида у складу са чланом 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 32/2013 и 14/2022)).

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 30.000.000,00 динара, а реализовано је **977.760,00** динара односно 3,26% од плана: (По решењу Вишег суда у Новом Саду).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000.000,00 динара, а није било извршења;

Машине и опрема - планирано је 3.300.000,00 динара, а реализовано је **798.720,00** динара, односно 24,20% од плана (Скенири и штампачи - Уговор Live company servis доо Нови Сад).

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За Програм регионалног развоја планирано је **16.523.817.119,15** динара, а реализовано **3.240.257.236,26** динара, односно 19,61% 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 1.436.634.199,91 динара, (од чега се 27.000.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **250.221.256,11** динара што је 17,42% од плана.

На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода од 03.03.2025. године додељују се средства у укупном износу од 458.899.684,77 динара, а на основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода од 05.05.2025.године додељују се средства у укупном износу од 375.554.840,30 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година. Средства су утروшена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2025. години	Реализација
Извођење секундарне мреже атмосферске канализације у деловима улица Моравска, Јована Стерије Поповића, Ивана Јакшића у Кикинди - наставак	Кикинда	54.740.071,24		54.740.071,24
Изградња фабрике воде-црпне станице, са уградњом уређаја за кондиционирање пијаће воде за насеља Ада и Мол - наставак финансирања	Ада	44.620.625,80		35.139.850,00
Изградња фекалне канализације у насељу Васиљево у Хоргошу – наставак финансирања	Кањижа	24.819.145,96		24.819.145,96
Изградња водовода и канализације у улици Томе Маретића у Петроварадину	Нови Сад	45.000.000,00		0,00
Изградња водоводне мреже за западни део насеља Бела Црква	Бела Црква	46.000.000,00		35.679.168,92
Изградња магистрално - дистрибутивног цевовода Жабал - Ђурђево са пратећим објектима - фаза 1	Жабал	180.000.000,00		0,00
Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Врдник	Ириг	60.000.000,00		0,00
Изградња канализационе мреже у насељу Ловћенац	Мали Иђош	8.274.255,01		8.274.255,01
Изградња, опремање и повезивање бунара Б1-1 у насељеном месту Радојево	Нова Црња	17.999.422,92		0,00
Реконструкција и израда нове водоводне мреже у насељу Сремски Михаљевци	Пећинци	50.000.000,00		33.452.580,76
Завршетак радова на изградњи канализационе мреже у насељеном месту Сечањ (ТБР)	Сечањ	39.929.828,12		0,00
Изградња секундарне канализационе мреже у насељу Фекетић - наставак финансирања	Мали Иђош		384.019.975,81	36.072.172,92
Изградња фекалне канализације у насељу Васиљево у Хоргошу	Кањижа		56.609.135,98	22.044.011,30
Реконструкција и израда нове водоводне мреже у насељу Сремски Михаљевци - наставак	Пећинци		18.270.572,98	0,00

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2025. години	Реализација
финансирања				
Изградња повезног цевовода Нови Карловци - Крчедин	Инђија		82.268.853,90	0,00
Магистрални водовод Качарево - Банатско Ново Село, резервоар и црпна станица "Качарево"	Панчево		162.000.000,00	0,00
Изградња водоводне мреже у насељу Нова Црвенка - завршетак прве фазе и друга фаза	Кула		27.742.194,00	0,00
Санација канализационе мреже у насељеном месту Сечањ	Сечањ		30.244.433,60	0,00
Изградња водоводне мреже у насељу Војка - део четврте фазе (део целине Ф)	Стара Пазова		73.299.358,80	0,00
Изградња фекалне канализације у насељу Васиљево у Хоргошу (Средства из ТБР)	Кањижа		27.000.000,00	0,00
УКУПНО:			861.454.525,07	250.221.256,11

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 504.429.322,85 динара (од чега се 22.480.760,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **57.990.268,31** динара што је 11,50% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2025. години	Реализација
Изградња затвореног базена у Новом Бечеју - наставак	Нови Бечеј	50.133.973,58		7.780.543,37
Изградња комплекса затвореног базена у Бачкој Тополи са пратећим садржајем - 2. фаза – наставак финансирања	Бачка Топола	292.155.841,87		32.576.000,94
Уређење пешачких површина и паркинг простора у централној градској зони у Бачкој Паланци – наставак финансирања	Бачка Паланка	91.730.307,80		0,00
Реконструкција Трга слободе у Србобрану	Србобран	17.633.724,00		17.633.724,00
Завршетак пројекта од капиталног значаја за општину - СПА центра у Новом Бечеју (опремање) (Средства из ТБР)	Нови Бечеј	12.844.615,08		0,00
Завршетак пројекта од капиталног значаја за општину - СПА центра (изградња затвореног базена) у Новом Бечеју (Средства из ТБР)	Нови Бечеј	17.385.270,00		0,00
Изградња паркинг површине у Новом Бечеју, на кп 3034/1 К.О. Нови Бечеј (Средства из ТБР)	Нови Бечеј		22.480.760,00	0,00
УКУПНО:			22.480.760,00	57.990.268,31

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства планирана за ову програмску активност износе 2.763.092.072,38 динара, а укупно је реализовано **877.851.671,76** динара што је 31,77% од плана.

На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре од 03.03.2025. године додељују се средства у укупном износу од 847.322.483,12 динара, а на основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката области саобраћајне инфраструктуре од 05.05.2025. године додељују се средства у укупном износу од 1.200.000.000,00 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2025. години	Реализација
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
Реконструкција саобраћајница са инфраструктуром улице Димитрија Туцовића и улице Кнеза Михаила Обреновића - II деоница у Панчеву – наставак финансирања	Панчево	27.882.117,73		27.882.117,72
Изградња саобраћајница са пратећом инфраструктуром у Радној зони "Југоисток II-Д", саобраћајног прикључка прилазног пута на јавни пут и кружне раскрснице на обилазници између радних зона IIБ и IIД	Зрењанин	100.000.000,00		0,00
Реконструкција Стеријине улице у Панчеву, на катастарским парцелама бр. 8056/2, 4600, 8057/1, 4594/4, 4594/5 К.О. Панчево	Панчево	50.000.000,00		0,00
Изградња пута Ада - Утрине	Ада	308.959.942,64		308.959.942,64
Рехабилитација улица у општини Бечеј	Бечеј	47.040.057,36		0,00
Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у блоковима 1-1-1 и 4-1-4 у Руми	Рума	144.000.000,00		0,00
Изградња пута Ада - Утрине - наставак финансирања	Ада		250.000.000,00	249.998.693,20
Реконструкција Павловачке улице и улице Вука Караџића у Руми - наставак финансирања	Рума		474.099.158,50	168.176.846,34
Рехабилитација улица у насељеним местима општине Тител	Тител		123.223.324,62	122.834.071,86
Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Бранка Радичевића у Панчеву	Панчево		123.549.135,29	0,00
Рехабилитација саобраћајне инфраструктуре у Апатину	Апатин		80.000.000,00	0,00
Санација саобраћајница у насељеним местима општине Бач	Бач		29.929.091,64	0,00
Рехабилитација Кулпинске улице у Бачком Петровцу на к.п. 7310/21 и 7315/1 К.О. Бачки Петровац и 1419/3 К.О. Кулпин	Бачки Петровац		50.000.000,00	0,00

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2025. години	Реализација
Изградња јавних путева на територији Града Суботице	Суботица		150.000.000,00	0,00
Реконструкција и доградња саобраћајнице и изградња атмосферске канализације, паркинг простора, бицикличких и пешачких стаза, јавне расвете у делу улице Петра Прерадовића у Сремској Митровици	Сремска Митровица		100.000.000,00	0,00
Изградња прикључка приступне саобраћајнице Новог гробља на државни пут 16 реда број 10	Вршац		62.899.942,59	0,00
Рехабилитација улица у насељеним местима општине Сечањ	Сечањ		50.000.000,00	0,00
Рехабилитација коловоза у Белој Цркви - седам улица	Бела Црква		107.000.000,00	0,00
Санација путева у насељеним местима у општини Оџаци	Оџаци		50.000.000,00	0,00
Изградња коловоза у улици Деак Ференца у Малом Иђошу	Мали Иђош		9.799.704,60	0,00
Саобраћајна инфраструктура у насељу Жабалъ	Жабалъ		43.693.503,99	0,00
Реконструкција делом Карађорђевог улице делом рехабилитација Карађорђевог улице са свим пратећим краковима као и улазним краковима улице Николе тесле и Војвођанске	Сремски Карловци		101.555.250,24	0,00
Рехабилитација улица на територији општине Беочин	Беочин		60.000.000,00	0,00
Извођење радова на реконструкцији Голубиначке улице у насељу Шимановци	Пећинци		58.594.830,00	0,00
Изградња приступне саобраћајнице С2 у радној зони бр. 8 к.о. Адашевци	Шид		70.000.000,00	0,00
Реконструкција линијског инфраструктурног објекта раскрснице државног пута 16 реда бр. 15 са улицом Цара Лазара и Дожа Ђерђа у Србобрану	Србобран		52.978.541,65	0,00
УКУПНО:			2.047.322.483,12	877.851.671,76

Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Планирана су средства у износу од 500.000.000,00 динара, а укупно је реализовано **5.146.282,45** динара што је 1,03% од плана.

На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене и социјалне заштите од 05.05.2025. године додељују се средства у укупном износу од 474.999.998,00 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година.

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства у претходним годинама	Додељена средства 2025.године	Реализација
Реконструкција здравствене станице у Шајкашу	Тител	13.663.956,26		5.146.282,45
Реконструкција здравствене станице у Шајкашу (додатни радови, вишкови радова и мањкови радова)	Тител	11.335.203,19		0,00
Реконструкција и доградња Дома здравља Чока	Дом здравља Чока		311.358.701,48	0,00
Адаптација и енергетска санација Дома здравља у Српској Црњи	Дом здравља Српска Црња		51.496.687,92	0,00
Санација браварије СБР "Бања Кањижа" у зони затвореног базена	Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа"		53.969.416,80	0,00
УКУПНО:			416.824.806,20	5.146.282,45

Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

Планирана су средства у износу од 18.857.112,06 динара, а није било извршења.

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства у претходним годинама	Реализација
Реконструкција објекта Дома културе у Змајеву	Врбас	18.857.112,06	0,00
УКУПНО:			0,00

Програмска активност 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од 406.365.060,63 динара, а реализовано је **37.929.570,00** динара, што је 9,33% од плана. На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања од 05.05.2025. године додељују се средства у укупном износу од 339.000.000,00 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2025. години	Реализација
Реконструкција, доградња и енергетска санација Предшколске установе „Плави чуперак“ у Шајкашу – друга фаза	Тител	45.874.195,56		37.929.570,00
Реконструкција, доградња и енергетска санација Предшколске установе "Плави чуперак" у Шајкашу - друга фаза	Тител	21.403.741,78		0,00
Изградња вртића у Хртковцима	Рума		69.000.000,00	0,00
Санација, адапација и доградња објекта Основна школа "Доситеј Обрадовић" одељења у Маргити у општини Пландиште	Пландиште		50.000.000,00	0,00
Изградња објекта Дечијег вртћа у блоку 82ђ на к.п. 9313/5, КО Сомбор I	Сомбор		70.000.000,00	0,00
Санација, реконструкција и изградња школског објекта и физкултурне сале у Мошорину, ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш	Тител		100.000.000,00	0,00
Реконструкција ОШ "Бора Радић" у Баваништу	Ковин		50.000.000,00	0,00
УКУПНО:			339.000.000,00	37.929.570,00

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Средства планирана за ову програмску активност износе 466.000.000,00 динара (од чега се 16.000.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **115.319.922,68** динара, што је 24,75% од плана. На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта од 05.05.2025. године додељују се средства у укупном износу од 250.000.000,00 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2025. години	Реализација
Изградња фискултурне сале на к.п. 1281/1 КО Путинци у Путинцима	Рума	117.786.250,44		115.319.922,68
Изградња спортске хале у Иригу	Ириг		170.000.000,00	
Доградња и реконструкција трибина на стадиону за фудбал на СРЦ Младост	Панчево		80.000.000,00	
Изградња фискултурне сале на к.п.1281/1 КО Путинци у Путинцима (Средства из ТБР)	Рума		16.000.000,00	
УКУПНО:			266.000.000,00	115.319.922,68

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

За ову програмску активност планирано је 30.527.470,00 динара, а није било реализације. Средства су планирана за:

- пројекат „Библиотека Матице српске – финансирање припремних радњи за израду нове зграде Библиотеке Матице српске“, а није било извршења.
- пројекат „Израда инвестиционо техничке документације за уређење комплекса средњошколског дома, предшколске установе и основне школе на катастарским парцела број 9325, 9326, 9327, 9328/1 и 9338 К.О. Нови Сад“, а није било извршења.

Пројекат 5037 - Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса

Дома за душевно оболела лица у Чуругу

Средства планирана за овај пројекат износе 622.203.957,75 динара, а реализовано је **139.067.164,28** динара, што је 22,35% од плана.

Пројекат 5041 - Уређење Алмашког краја у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 2.318.560,75 динара, а није било извршења.

Пројекат 5042 - Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање бунарске воде за снабдевање Беочина и околних насеља са изградом, опремањем и повезивањем бунара Б5

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а укупно је реализовано **64.205.978,67** динара што је 42,80% од плана.

Пројекат 5043 - Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима

Средства планирана за овај пројекат износе 38.324.690,74 динара, а није било извршења.

Пројекат 5044 - Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта „Старо Ђурђево“ у општини Темерин

Средства планирана за овај пројекат износе 529.238.668,44 динара, а укупно је реализовано **220.779.949,05** динара што је 41,72% од плана.

Пројекат 5045 - Изградња фискултурне сале са пратећим садржајима за потребе гимназије „Лаза Костић“ у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 51.137.233,51 динара, а није било извршења.

Пројекат 5046 - Реконструкција, доградња и промена намене објекта за потребе Музеја XX века

Средства планирана за овај пројекат у 2025. години износе 428.554.045,67 динара, а није било извршења.

Уговорени рок за завршетак радова био је фебруар 2025. године.

Извођач „Terax niskogradnja“ 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.

Управа за капитална улагања АП Војводине као Наручилац је утврдила да Група понуђача није извршила своје обавезе у складу са Уговором и навела да је извршен прекршај уговорних обавеза јер до истека рока за извођење радова у складу са Уговором, 26.02.2025. године, није извела уговорене радове, већ је исте извела у проценту од око 11,19% према документацији коју поседује Наручилац, и да није оправдала уплаћени аванс за који је издата банкарска гаранција.

Уместо извршења уговорних обавеза, Група понуђача је захтевала измене Уговора у делу продужења рока за извођење радова, уговарања додатних радова, вишкова и мањкова радова, а што Наручилац у складу са Уговором и Законом о јавним набавкама није прихватио из разлога што захтеви нису у складу са одредбама Уговора већ на начин који је противан одредаба Уговора, па је у складу са одредбама чланом 163. став 1. тачка 1) а у вези са чланом 154. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023) и у складу са чланом 16. Уговора, једнострано раскинуо Уговор, о чему је писаним путем обавестио Извођача (Групу понуђача), односно доставио је изјаву о раскиду Уговора, коју је Извођач примио на дан 28.03.2025. године и 31.03.2025. године.

Истиче се да је након раскида Уговора, Наручилац писаним путем позвао Извођача (Групу понуђача) да без одлагања достави стручном надзору и Наручиоцу ситуацију и сву документацију у складу са одредбама Уговора, са извршеним радовима на дан 26.02.2025. године, а која ће садржати изведене радове који су уговорени, како би се утврдио степен оправданости плаћеног аванса у складу са Уговором.

Извођач (Група понуђача) није поступила у складу са наводима из позива Наручиоца, иако је доставила дана 22.04.2025. године одговор на позив Наручиоца, у којем је навео да ће у складу са наведеним поступити.

Како Извођач (Група понуђача) није извршила своје обавезе у складу са Уговором односно није оправдала плаћени аванс за који је издата предметна банкарска гаранција и како је Уговор једнострано раскинут у складу са Уговором и важећим прописима, извршена је наплата банкарске гаранције у износу од **129.674.105,93** динара 21.05.2025. године.

Пројекат 5047 - Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу

Средства планирана за овај пројекат износе 278.065.481,97 динара, а није било извршења. У току је поступак за наплату средстава финансијског обезбеђења од стране општине.

Пројекат 5049 - Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици – Каменица 1

Средства планирана за овај пројекат износе 1.070.364.642,64 динара, а реализовано је **333.080.538,50** динара, што је 31,12% 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 136.287.340,14 динара, а није било извршења. Општина Врбас је наплатила средства банкарског обезбеђења и извршила повраћај средстава на рачун буџета АП Војводине у износу од 287.356.864,05 динара 24.06.2025. године.

Пројекат 5051 – Реконструкција објеката у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине – објекти број 5 и 11

Средства планирана за овај пројекат износе 452.235.060,10 динара, а није било извршења.

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 398.927.646,64 динара, а укупно је реализовано **43.822.842,15** динара што је 10,99% од плана.

Пројекат 5053 – Изградња објекта студентског ресторана са пратећим садржајем у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 500.000.000,00 динара, а није било извршења

Пројекат 5054 – Изградња новог објекта ОШ „Милош Црњански“ у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 1.401.115.947,11 динара, а реализовано је **695.188.815,29** динара, што је 49,62% од плана.

Пројекат 5055 – Адаптација објекта Психијатрије II Специјалне болнице за психијатријске болести
„Свети Врачеви“ у Новом Кнежевцу

Средства планирана за овај пројекат износе 49.271.831,76 динара, а укупно је реализовано **16.997.722,32** динара што је 34,50% 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 48.124.800,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5058 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Врдник

Средства планирана за овај пројекат износе 493.634.939,37 динара, а реализовано је **86.883.088,32** динара, што је 17,60% од плана.

Пројекат 5060 – Завршетак изградње објекта спортске хале у Инђији

Средства планирана за овај пројекат износе 50.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5061 – Завршетак изградње објекта спортске хале у Старим Бановцима

Средства планирана за овај пројекат износе 132.546.935,94 динара, а укупно је реализовано **46.374.678,63** динара што је 34,99% од плана.

Пројекат 5067 – Реконструкција објеката у комплексу ОШ „Славко Родић“ у Бачком Јарку

Средства планирана за овај пројекат износе 469.000.000,00 динара, а није било извршења. Уговор о преносу је раскинут.

Пројекат 5068 – Доградња са реконструкцијом, адаптацијом и променом намене

објекта ОШ „Слободан Бајић Паја“ у Пећинцима

Средства планирана за овај пројекат износе 214.408.877,80 динара, а реализовано је 41.291.153,67 динара, што је 19,26% од плана. Реализација пројекта на терену је у току.

Пројекат 5069 – Реконструкција објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди

Средства планирана за овај пројекат износе 200.000.000,00 динара, а није било извршења. Уговор о преносу је раскинут.

Пројекат 5071 – Завршетак изградње објекта основне школе са фискултурном салом у Чуругу

Средства планирана за овај пројекат износе 200.199.709,94 динара, а укупно је реализовано **75.337.855,00** динара што је 37,63% од плана.

Пројекат 5072 – Уређење парка код СПЕНС-а у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 1.951.511,05 динара, а није било извршења.

Пројекат 5074 – Изградња објекта јавне гараже и саобраћајних површина са припадајућом инфраструктуром у оквиру комплекса института у Сремској Каменици

Средства планирана за овај пројекат износе 600.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5075 – Адаптација дела клинике за алергологију, опструктивне болести плућа и респираторне инфекције Института за плућне болести Војводине

Средства планирана за овај пројекат износе 200.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5076 – Реконструкција и доградња објекта Дома културе у Падини, општина Ковачица

Средства планирана за овај пројекат износе 180.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5077 – Изградња канализационе мреже у насељу Ловћенац

Средства планирана за овај пројекат износе 400.000.000,00 динара, а реализовано је 132.768.479,07 динара, што је 33,19% од плана.

Пројекат 5078 – Реконструкција, доградња и изградња објекта у комплексу Дома здравља Нови Сад

Средства планирана за овај пројекат износе 500.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5079 – Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у улици Динка Шимуновића у Петроварадину

Средства планирана за овај пројекат износе 300.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5080 – Адаптација и санација објекта Дома здравља у Руми

Средства планирана за овај пројекат износе 300.000.000,00 динара, а није било извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције	Програмска структура	Програм	ГЛАВА	РАЗДЕО	Назив	Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
18					ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ						
2401					УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА						
					24011001	ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ					
					490	Економски послови неklasификовани на другом месту					
844	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	45.796.424,54	18.593.918,31	18.527.666,15	66.252,16	99,64	40,46
				01 00	Општи приходи и примања буџета	45.796.424,54	18.593.918,31	18.527.666,15	66.252,16	99,64	40,46
845	521				РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	156.986.214,22	37.398.443,30		37.398.443,30	0,00	0,00
				01 00	Општи приходи и примања буџета	146.986.214,22	37.398.443,30		37.398.443,30	0,00	0,00
				09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00					0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	202.782.638,76	55.992.361,61	18.527.666,15	37.464.695,46	33,09	9,14
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	202.782.638,76	55.992.361,61	18.527.666,15	37.464.695,46	33,09	9,14
					24011002	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ					
					490	Економски послови неklasификовани на другом месту					
846	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.065.957,63	12.166.065,42	11.306.445,26	859.620,16	92,93	46,98
				01 00	Општи приходи и примања буџета	24.065.957,63	12.166.065,42	11.306.445,26	859.620,16	92,93	46,98
847	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.645.992,59	1.831.211,93	1.712.926,43	118.285,50	93,54	46,98
				01 00	Општи приходи и примања буџета	3.645.992,59	1.831.211,93	1.712.926,43	118.285,50	93,54	46,98
848	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	172.067,61	50.978,96	41.337,00	9.641,96	81,09	24,02
				01 00	Општи приходи и примања буџета	172.067,61	50.978,96	41.337,00	9.641,96	81,09	24,02
849	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.175.416,00	782.591,52	159.174,52	623.417,00	20,34	13,54
				01 00	Општи приходи и примања буџета	1.175.416,00	782.591,52	159.174,52	623.417,00	20,34	13,54
850	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.046.611,23	393.517,27	318.252,47	75.264,80	80,87	30,41
				01 00	Општи приходи и примања буџета	1.046.611,23	393.517,27	318.252,47	75.264,80	80,87	30,41
851	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	681.000,00	538.170,00	486.854,80	51.315,20	90,46	71,49
				01 00	Општи приходи и примања буџета	681.000,00	538.170,00	486.854,80	51.315,20	90,46	71,49
852	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	130.000,00	40.000,00	26.103,01	13.896,99	65,26	20,08
				01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	40.000,00	26.103,01	13.896,99	65,26	20,08
853	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	510.000,00	153.000,00		153.000,00	0,00	0,00
				01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	153.000,00		153.000,00	0,00	0,00
854	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.569.953,28	6.458.504,50	5.182.450,66	1.276.053,84	80,24	27,91
				01 00	Општи приходи и примања буџета	18.569.953,28	6.458.504,50	5.182.450,66	1.276.053,84	80,24	27,91
855	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
				01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
856	426				МАТЕРИЈАЛ	2.864.000,00	1.066.600,00	318.017,70	748.582,30	29,82	11,10
				01 00	Општи приходи и примања буџета	2.864.000,00	1.066.600,00	318.017,70	748.582,30	29,82	11,10
857	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00
				01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00
858	483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
				01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	53.170.998,34	23.573.639,60	19.551.561,85	4.022.077,75	82,94	36,77
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	53.170.998,34	23.573.639,60	19.551.561,85	4.022.077,75	82,94	36,77
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	255.953.637,10	79.566.001,21	38.079.228,00	41.486.773,21	47,86	14,88
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	255.953.637,10	79.566.001,21	38.079.228,00	41.486.773,21	47,86	14,88
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	255.953.637,10	79.566.001,21	38.079.228,00	41.486.773,21	47,86	14,88

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	202.782.638,76	18.527.666,15	184.254.972,61	9,14
2					24011002	Администрација и управљање	53.170.998,34	19.551.561,85	33.619.436,49	36,77
3		Укупно за програм 2401					255.953.637,10	38.079.228,00	217.874.409,10	14,88
4						УКУПНО	255.953.637,10	38.079.228,00	217.874.409,10	14,88

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2025. годину, број: 000164025 2025 09413 000 000 060 070 04 018 од 29. јануара 2025. године и Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 001524626 2025 09413 000 000 060 070 04 021 за **Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине**, функционална класификација 490- Економски послови неklasификовани на другом месту у оквиру Програма 2401 – Управљање робним резервама, планирана су средства у укупном износу од **255.953.637,10** динара из следећих извора финансирања:

01 00 - Општи приходи и примања буџета 245.953.637,10 динара,

09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци у извештајном периоду износе **38.079.228,00** динара, односно извршено је 14,88% финансијског плана.

Програм 2401 – Управљање робним резервама

Програмска активност 1001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

Планирана су средства у износу од 202.782.638,76 динара из следећих извора финансирања:

01 00 - Општи приходи и примања буџета 192.782.638,76 динара,

09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 192.782.638,76 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **18.527.666,15** динара, што је 9,61% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Стални трошкови планирани су у висини од 45.796.424,54 динара, а извршени су расходи у висини **18.527.666,15** динара или 40,46% у односу на план. Средства су утрошена за услуге складиштења робних резерви. У посматраном периоду извршена је позајмица меркантилне пшенице у циљу обнављања робних резерви што је све довело до смањења расхода за услуге складиштења. Остварене су уштеде у износу од око 1.800.000,00 динара. Давање роба на зајам директно утиче на проценат извршења расхода за складиштење.

За **робне резерве** планирано је 146.986.214,22 динара, а у посматраном периоду нису извршени издаци са ове позиције. Јавна набавка меркантилне пшенице планирана је у трећем кварталу, односно у периоду жетве јул-август 2025.године, а куповина меркантилног кукуруза у последњем кварталу, у периоду септембар-октобар 2025. године, те из тог разлога нису извршени издаци за набавку нефинансијске имовине

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Планирана су средства на економској класификацији 5211 - Робне резерве у износу од 10.000.000,00 динара у циљу набавке недостајућих роба за потребе хитних интервенција у случају елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа, у складу са Законом о робним резервама. У посматраном периоду није било потребе за овом врстом интервенције, те нису ни извршени издаци из овог извора финансирања.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

Планирана су средства у износу од 53.170.998,34 динара из Извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршени су расходи у износу од **19.551.561,85** динара, што је 36,77% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 24.065.957,63 динара, а извршено **11.306.445,26** динара или 46,98% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.645.992,59 динара, а извршено **1.712.926,43** динара или 46,98% у односу на план, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 1.130.644,51 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 582.281,92 динара.

Накнаде у натури - планирано 172.067,61 динара, а извршено **41.337,00** динара или 24,02% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.175.416,00 динара, а извршено **159.174,52** динара или 13,54% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од 106.609,60 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом у износу 52.564,92 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 1.046.611,23 динара, извршени су расходи у износу од **318.252,47** динара или 30,41% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у висини 681.000,00 динара, а извршени су расходи у износу **486.854,80** динара или 71,49% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 130.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **26.103,01** динара или 20,08% у односу на план. Средства су утрошена за услуге комуникације.

Трошкови путовања - планирани су у висини од 510.000,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

Услуге по уговору – планирано је 18.569.953,28 динара, а извршено **5.182.450,66** динара или 27,91% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 282.000,00 динара, стручне услуге 2.266.864,70 динара и остале опште услуге 2.633.585,96 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 200.000,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 2.864.000,00 динара, а утрошено је **318.017,70** динара или 11,10% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 288.418,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 29.599,70 динара.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 90.000,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 20.000,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Рачун	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
19								УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ						
								6061004 АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
					133			Остале опште услуге						
859	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	355.836.653,61	195.850.000,00	187.992.409,51	7.857.590,49	95,99	52,83
					01 00			Општи приходи и примања буџета	355.836.653,61	195.850.000,00	187.992.409,51	7.857.590,49	95,99	52,83
860	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	53.909.253,02	29.619.200,00	28.413.496,16	1.205.703,84	95,93	52,71
					01 00			Општи приходи и примања буџета	53.909.253,02	29.619.200,00	28.413.496,16	1.205.703,84	95,93	52,71
861	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.500.000,00	2.367.000,00	1.963.635,98	403.364,02	82,96	30,21
					01 00			Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	2.367.000,00	1.963.635,98	403.364,02	82,96	30,21
862	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	19.500.000,00	12.260.000,00	7.985.062,62	4.274.937,38	65,13	40,95
					01 00			Општи приходи и примања буџета	19.500.000,00	12.260.000,00	7.985.062,62	4.274.937,38	65,13	40,95
863	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	13.801.691,52	7.838.000,00	6.082.329,60	1.755.670,40	77,60	44,07
					01 00			Општи приходи и примања буџета	13.801.691,52	7.838.000,00	6.082.329,60	1.755.670,40	77,60	44,07
864	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.000.000,00	5.228.000,00	2.558.156,42	2.669.843,58	48,93	31,98
					01 00			Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	5.228.000,00	2.558.156,42	2.669.843,58	48,93	31,98
865	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
866	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	6.600.000,00	4.150.000,00	2.033.644,48	2.116.355,52	49,00	30,81
					01 00			Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	4.150.000,00	2.033.644,48	2.116.355,52	49,00	30,81
867	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	54.675.000,00	16.607.000,00	13.843.440,68	2.763.559,32	83,36	25,32
					01 00			Општи приходи и примања буџета	54.675.000,00	16.607.000,00	13.843.440,68	2.763.559,32	83,36	25,32
868	426							МАТЕРИЈАЛ	1.089.000,00			0,00		0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.089.000,00					0,00
869	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00	141.400,00	40.975,95	100.424,05	28,98	16,39
					01 00			Општи приходи и примања буџета	250.000,00	141.400,00	40.975,95	100.424,05	28,98	16,39
870	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.620.000,00	214.000,00	211.814,76	2.185,24	98,98	13,07
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.620.000,00	214.000,00	211.814,76	2.185,24	98,98	13,07
871	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.330.000,00	3.474.000,00	2.928.861,00	545.139,00	84,31	35,16
					01 00			Општи приходи и примања буџета	8.330.000,00	3.474.000,00	2.928.861,00	545.139,00	84,31	35,16
872	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
873	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000.000,00	460.000,00	352.500,00	107.500,00	76,63	35,25
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	460.000,00	352.500,00	107.500,00	76,63	35,25
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	532.211.598,15	278.448.600,00	254.406.327,16	24.042.272,84	91,37	47,80
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	532.211.598,15	278.448.600,00	254.406.327,16	24.042.272,84	91,37	47,80
								6061005 ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
					133			Остале опште услуге						
874	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	271.974.316,06	162.579.195,10	122.400.270,80	40.178.924,30	75,29	45,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	271.974.316,06	162.579.195,10	122.400.270,80	40.178.924,30	75,29	45,00
875	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	66.200.000,00	36.230.000,00	22.815.358,23	13.414.641,77	62,97	34,46
					01 00			Општи приходи и примања буџета	66.200.000,00	36.230.000,00	22.815.358,23	13.414.641,77	62,97	34,46
876	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	56.440.000,00	31.470.718,15	8.754.125,72	22.716.592,43	27,82	15,51
					01 00			Општи приходи и примања буџета	56.440.000,00	31.470.718,15	8.754.125,72	22.716.592,43	27,82	15,51

				Укупна средства					
И пор	финансијска	Економска	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Раздео <td>Програм<td>Глава<td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td>	Програм <td>Глава<td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	Глава <td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
Програмска структура <td>Класификација<td>Број позиције<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	Класификација <td>Број позиције<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Број позиције <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
Функционална класификација <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
877	426	МАТЕРИЈАЛ		200.011.500,00	96.379.000,00	55.810.334,05	40.568.665,95	57,91	27,90
	01 00	Општи приходи и примања	буџета	200.011.500,00	96.379.000,00	55.810.334,05	40.568.665,95	57,91	27,90
878	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		104.250.575,13	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања	буџета	104.250.575,13	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
879	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		68.990.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања	буџета	68.990.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133				767.866.391,19	339.658.913,25	209.780.088,80	129.878.824,45	61,76	27,32
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005				767.866.391,19	339.658.913,25	209.780.088,80	129.878.824,45	61,76	27,32
6061025		БЕЗБЕДНОСТ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АП ВОЈВОДИНЕ У НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ И БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ							
133		ЗАПОСЛЕНИХ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА <i>Остале опште услуге</i>							
880	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		5.850.000,00	4.910.000,00	3.338.313,60	1.571.686,40	67,99	57,07
	01 00	Општи приходи и примања	буџета	5.850.000,00	4.910.000,00	3.338.313,60	1.571.686,40	67,99	57,07
881	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		38.150.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања	буџета	38.150.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
882	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		3.780.000,00	1.900.000,00	874.848,00	1.025.152,00	46,04	23,14
	01 00	Општи приходи и примања	буџета	3.780.000,00	1.900.000,00	874.848,00	1.025.152,00	46,04	23,14
883	426	МАТЕРИЈАЛ		15.620.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања	буџета	15.620.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
884	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		18.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања	буџета	18.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
885	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		960.000,00	360.000,00	352.176,00	7.824,00	97,83	36,69
	01 00	Општи приходи и примања	буџета	960.000,00	360.000,00	352.176,00	7.824,00	97,83	36,69
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133				82.360.000,00	10.670.000,00	4.565.337,60	6.104.662,40	42,79	5,54
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061025				82.360.000,00	10.670.000,00	4.565.337,60	6.104.662,40	42,79	5,54
6065022		ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
133		<i>Остале опште услуге</i>							
886	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		407.891.000,00	162.288.836,94	95.830.820,30	66.458.016,64	59,05	23,49
	01 00	Општи приходи и примања	буџета	407.891.000,00	162.288.836,94	95.830.820,30	66.458.016,64	59,05	23,49
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133				407.891.000,00	162.288.836,94	95.830.820,30	66.458.016,64	59,05	23,49
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065022				407.891.000,00	162.288.836,94	95.830.820,30	66.458.016,64	59,05	23,49
6065023		ИЗГРАДЊА ГАРАЖНОГ И МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА							
133		<i>Остале опште услуге</i>							
887	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		325.710.000,00	126.000.000,00	47.751.690,12	78.248.309,88	37,90	14,66
	01 00	Општи приходи и примања	буџета	55.726.740,95					0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		269.983.259,05	126.000.000,00	47.751.690,12	78.248.309,88	37,90	17,69
888	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		9.600.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања	буџета	9.600.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133				335.310.000,00	126.000.000,00	47.751.690,12	78.248.309,88	37,90	14,24
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065023				335.310.000,00	126.000.000,00	47.751.690,12	78.248.309,88	37,90	14,24
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606				2.125.638.989,34	917.066.350,19	612.334.263,98	304.732.086,21	66,77	28,81
614		ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА							
6141001		ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА							
133		<i>Остале опште услуге</i>							
889	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		212.380.000,00	14.550.000,00	4.143.918,00	10.406.082,00	28,48	1,95
	01 00	Општи приходи и примања	буџета	212.380.000,00	14.550.000,00	4.143.918,00	10.406.082,00	28,48	1,95
890	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		29.520.000,00	7.161.800,00	1.876.044,00	5.285.756,00	26,20	6,36
	01 00	Општи приходи и примања	буџета	29.520.000,00	7.161.800,00	1.876.044,00	5.285.756,00	26,20	6,36

И н в е с т и ц и ј а	Е к о н о м с к 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	П р о г р а м	Г л а в а	Р а з д е л	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
891	426	МАТЕРИЈАЛ									2.880.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета								2.880.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
892	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									85.320.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета								85.320.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
893	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									4.200.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета								4.200.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133											334.300.000,00	25.811.800,00	6.019.962,00	19.791.838,00	23,32	1,80
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001											334.300.000,00	25.811.800,00	6.019.962,00	19.791.838,00	23,32	1,80
6145003	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)															
133	Остале опште услуге															
894	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									22.008.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета								22.008.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133											22.008.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003											22.008.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614											356.308.000,00	25.811.800,00	6.019.962,00	19.791.838,00	23,32	1,69
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900											2.481.946.989,34	942.878.150,19	618.354.225,98	324.523.924,21	65,58	24,91
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19											2.481.946.989,34	942.878.150,19	618.354.225,98	324.523.924,21	65,58	24,91

								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	Раздео						
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме													
		01 00	Општи приходи и примања буџета					2.211.963.730,29	816.878.150,19	570.602.535,86	246.275.614,33	69,85	25,80
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					269.983.259,05	126.000.000,00	47.751.690,12	78.248.309,88	37,90	17,69
УКУПНО								2.481.946.989,34	942.878.150,19	618.354.225,98	324.523.924,21	65,58	24,91

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	532.211.598,15	254.406.327,16	277.805.270,99	47,80
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	767.866.391,19	209.780.088,80	558.086.302,39	27,32
3					06061025	Безбедност објеката у јавној својини АП Војводине у надлежности Управе и безбедности и здравље на раду запослених у покрајинским органима	82.360.000,00	4.565.337,60	77.794.662,40	5,54
4					06065022	Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине	407.891.000,00	95.830.820,30	312.060.179,70	23,49
5					06065023	Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа	335.310.000,00	47.751.690,12	287.558.309,88	14,24
6		Укупно за програм 0606					2.125.638.989,34	612.334.263,98	1.513.304.725,36	28,81
7	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	334.300.000,00	6.019.962,00	328.280.038,00	1,80
8					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	22.008.000,00	0,00	22.008.000,00	0,00
9		Укупно за програм 0614					356.308.000,00	6.019.962,00	350.288.038,00	1,69
10						УКУПНО	2.481.946.989,34	618.354.225,98	1.863.592.763,36	24,91

* 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, 51/2022, 51/2024 и 53/2024) и Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АП Војводине („Сл.лист АПВ“, бр. 43/2014), врши следеће послове:

- обавља 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 број 3 и Булевару Михајла Пупина број 9 у Новом Саду, пословну зграду у 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 врши набавку опреме (мобилних и фиксних телефона, фотокопир-апарата, канцеларијског намештаја, тепиха, рачунарске и мрежне опреме, штампача и скенера, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство, путничких возила и друго) и набавку материјала (канцеларијског материјала, материјала за рад радионица, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала за потребе аутосервиса), пружа услуге ресторана и угоститељске услуге у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима, услуге одржавања хигијене, ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове), услуге штампарије, услуге аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила), текуће поправке и одржавање опреме, информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 57/2024), Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 001524626 2025 09413 000 000 060 070 04 020, од 31.03.2025. године, и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 001894461 2025 09413 000 000 060 070 04 019, од 23.04.2025. године, за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **2.481.946.989,34** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*. Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у периоду од 01.01.2025. године до 30.06.2025. године износи **618.354.225,98** динара, односно 24,91% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 2.125.638.989,34 динара, а извршено **612.334.263,98** динара (28,81% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 532.211.598,15 динара, а извршено **254.406.327,16** динара (47,80% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 767.866.391,19 динара, а извршено **209.780.088,80** динара (27,32% финансијског плана);

- Програмска активност 1025 – Безбедност објеката у јавној својини АП Војводине у надлежности Управе и безбедност и здравље на раду запослених у покрајинским органима – планирано је 82.360.000,00 динара, а извршено **4.565.337,60** динара (5,54% финансијског плана);
- Пројекат 5022 – Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине – планирано је 407.891.000,00 динара, а извршено је **95.830.820,30** динара (23,49% финансијског плана);
- Пројекат 5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа – планирано је 335.310.000,00 динара, а извршено је **47.751.690,12** динара (14,24% финансијског плана).

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 356.308.000,00 динара, а извршено је **6.019.962,00** динара (1,69% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа – планирано је 334.300.000,00 динара, а извршено **6.019.962,00** динара (1,80% финансијског плана);
- Пројекат 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) – планирано је 22.008.000,00 динара, није било реализације у извештајном периоду.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих извора финансирања:

01 00 – Приходи из буџета – планирано је 2.211.963.730,29 динара, а извршено **570.602.535,86** динара (25,80% финансијског плана);

13 00 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – планирано је 269.983.259,05 динара, а извршено је **47.751.690,12** динара (17,69% 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 **187.992.409,51** динара, односно 52,83% од планираних 355.836.653,61 динара, имајући у виду смањење обима планираних средстава за плате на годишњем нивоу, по захтеву Покрајинског секретаријата за финансије.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **28.413.496,16** динара, односно 52,71% од планираних 53.909.253,02 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **1.963.635,98** динара, на име накнада за превоз запослених на посао и са посла (куповина месечних претплатних карти у градском и приградском саобраћају). Проценат извршења у односу на финансијски план (6.500.000,00 динара) износи 30,21%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **7.985.062,62** динара. Средства су искоришћена за исплату социјалних давања у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 10/2024), 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), помоћи у случају смрти чланова уже породице запослених, отпремнина за одлазак запослених у пензију и помоћи у медицинском лечењу запослених и чланова њихових породица. Проценат извршења у односу на финансијски план (19.500.000,00 динара) је 40,95%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **6.082.329,60** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла. Проценат извршења у односу на финансијски план (13.801.691,52 динара) износи 44,07%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **2.558.156,42** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Проценат извршења у односу на финансијски план (8.000.000,00 динара) износи 31,98%.

Средства за **сталне трошкове** која су планирана у укупном износу од 100.000,00 динара за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга нису реализована у извештајном периоду.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **2.033.644,48** 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 (6.600.000,00 динара) износи 30,81%.

За **услуге по уговору** утрошено је **13.843.440,68** 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 објављивање огласа на Порталу јавних набавки од стране ЈП „Службени гласник“ Београд, као и *стручних услуга* – накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима. Проценат извршења у односу на финансијски план (54.675.000,00 динара) износи 25,32%.

Средства за **материјал** која су планирана у укупном износу од 1.089.000,00 динара за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених нису реализована у извештајном периоду. Планирана средства биће реализована у последњем кварталу текуће године за набавку стручне литературе за 2026. годину.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **40.975,95** 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 16,39%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **211.814,76** 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 (1.620.000,00 динара) износи 13,07%. По добијању инструкције Министарства финансија број: 000861791 2025 10520 003 000 427 015 од 03.03.2025. године, накнаде по основу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом исплаћују се са економске класификације 482 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **2.928.861,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на додату вредност, обавезних такси за полагање стручних испита за запослене, као и накнада (пенала) по основу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Проценат извршења у односу на финансијски план (8.330.000,00 динара) износи 35,16%.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** која су планирана у укупном износу од 1.000.000,00 динара нису реализована у извештајном периоду.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** утрошена су у износу од **352.500,00** динара, за покриће трошкова поступка заштите права понуђача у поступцима јавних набавки, на основу Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број: 4-00-1028/2024 од 05.02.2025. године и 4-00-293/2025 од 08.05.2025. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.000.000,00 динара) износи 35,25%.

Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **122.400.270,80** 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 АП 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 (271.974.316,06 динара) износи 45,00%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **22.815.358,23** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова регистрације, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, трошкова паркинга на основу издатих посебних паркинг карти за службена возила (који се потом обустављају са зарада запослених), трошкова коришћења паркинг простора у затвореној гаражи, трошкова услуга одржавања хигијене у објектима у надлежности Управе, накнада за услуге Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП), услуга чишћења и прања тепиха, услуга чишћења и прања стаклених површина, трошкова услуга санитарног прегледа запослених, услуга оштрења ножева, услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга израде печата и штамбиља, услуга гравирања, услуга штампе великог и малог формата, услуга графичке дораде, као и за покриће трошкова насталих коришћењем административне зграде у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду (на основу Споразума број 1/2025 од 05.05.2025. године са привредним друштвом „Колубара“ д.о.о. Мионица) и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (66.200.000,00 динара) износи 34,46%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **8.754.125,72** динара, и то за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања зграда и објеката* у надлежности Управе – трошкова редовног и текућег одржавања лифтова, као и за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања опреме* у надлежности Управе – трошкова 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, сервиса кафе апарата, сервиса машина за прање у угоститељству, сервиса, прегледа и чишћења климе Велике сале и сале Покрајинске владе, сервиса мини трактора за кошење траве и сервиса агрегата. Проценат извршења у односу на финансијски план (56.440.000,00 динара) износи 15,51%. Реализација већине закључених уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања је сукцесивна, и зависи од исказаних потреба корисника у конкретном периоду.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **55.810.334,05** динара, и то за набавку *административног материјала* – канцеларијског материјала (тонера), цвећа и зеленила, за набавку *материјала за саобраћај* – деривата нафте и ауто гума за службена 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, као и за набавку *материјала за посебне намене* – потрошног материјала за рад мајсторских радионица, потрошног материјала за штампарију (папир и репроматеријал), печата и штамбиља, застава и материјала за потребе протокола (хемијске оловке и књиге). Проценат извршења у односу на финансијски план (200.011.500,00 динара) износи 27,90%. Реализација већине закључених уговора о јавним набавкама материјала је сукцесивна, и зависи од исказаних потреба корисника у конкретном периоду.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, планирани у укупном износу од 104.250.575,13 динара, нису извршени у извештајном периоду. У другом кварталу текуће године покренуте су јавне набавке радова на замени декоративне расвете у згради Покрајинске владе и радова на постављању јарбола на згради Покрајинске владе, као и јавне набавке услуга снимања изведеног стања електричних инсталација ниског напона у згради Покрајинске владе са израдом пројекта и услуга етажирања објеката. У трећем кварталу текуће године планирано је покретање поступака јавне набавке радова на уградњи паник расвете у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, радова на уградњи новог лифта у згради Покрајинске владе, радова на уређењу мокрих чворова у бифеу и тоалету у згради Покрајинске владе, радова на санацији станова у јавној својини и радова на инвестиционом одржавању објеката у надлежности Управе, као и поступака јавне набавке услуга стручног надзора над уградњом новог лифта у згради Покрајинске владе, услуга израде пројектне документације и стручног надзора над инвестиционим одржавањем објеката у надлежности Управе.

Издаци за **машине и опрему**, планирани у укупном износу од 68.990.000,00 динара, нису извршени у извештајном периоду. У другом кварталу текуће године закључени су уговори о јавној набавци мултифункционалног фотокопир апарата и додатног уређаја за мултифункционални фотокопир апарат (опрема је испоручена, али није још плаћена), а покренута је и јавна набавка опреме за угоститељство. У трећем кварталу текуће године планирано је покретање поступака јавне набавке половних аутомобила, канцеларијског намештаја, тепиха и тепих стаза и рестаурације намештаја. Првобитно планирана јавна набавка пуњача за електрична возила неће бити покренута (брисано из плана), па ће планирана средства за ову набавку бити преусмерена за друге намене.

Програмска активност 1025 – Безбедност објеката у јавној својини АП Војводине у надлежности Управе и безбедност и здравље на раду запослених у покрајинским органима

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **услуге по уговору** утрошено је **3.338.313,60** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга физичко-техничког обезбеђења, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу и услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у кухињи Покрајинске владе. Проценат извршења у односу на финансијски план (5.850.000,00 динара) износи 57,07%.

Средства за **специјализоване услуге**, која су планирана у укупном износу од 38.150.000,00 динара, нису реализована у извештајном периоду. У току је припрема конкурсне документације за јавну набавку услуге обавезних и систематских прегледа запослених у покрајинским органима АПВ у 2025. години.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **874.848,00** динара, и то за покриће трошкова сервиса ватрогасних апарата, хидраната и дојаве пожара, сервиса стабилног система за дојаву пожара, сервиса аутоматских рампи за паркинг и сервиса скенера и метал-детектор капије. Проценат извршења у односу на финансијски план (3.780.000,00 динара) износи 23,14%. Низак проценат извршења

результат је динамике реализације пренетих уговора из ранијих година, те динамике покретања поступака јавних набавки у текућој години, закључивања уговора и њихове реализације.

Средства за **материјал**, која су планирана у укупном износу од 15.620.000,00 динара, нису реализована у извештајном периоду. У току су припреме за покретање поступка јавне набавке службене и заштитне одеће и обуће за запослене и поступка набавке средстава за пружање прве помоћи запосленима у покрајинским органима.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, планирани у укупном износу од 18.000.000,00 динара, нису извршени у извештајном периоду. У трећем кварталу планирано је покретање поступка јавне набавке радова на уградњи паник расвете у објектима Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, као и набавке услуга стручног надзора над истим.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **352.176,00** динара, и то за набавку административне опреме – гардеробних металних ормана. Проценат извршења у односу на финансијски план (960.000,00 динара) износи 36,69%.

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 **95.830.820,30** динара, и то за *капитално одржавање зграда и објеката* – за покриће трошкова извођења радова на енергетској санацији зграда Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине, као и за *пројектно планирање* – за покриће трошкова стручног надзора над уградњом централног система за климатизацију, грејање и хлађење у зградама Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине. Проценат извршења у односу на финансијски план (407.891.000,00 динара) износи 23,49%. Извођење радова је у току и очекује се да буде окончано најкасније до 01.12.2025. године, у складу са закљученим уговором.

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

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

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **47.751.690,12** динара (**из извора финансирања 13 00**), и то за *изградњу зграда и објеката* – за покриће трошкова извођења радова на изградњи гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа на адреси Пере Попадића ББ, Нови Сад. Проценат извршења у односу на укупан финансијски план (325.710.000,00 динара, од чега 269.983.259,05 динара из извора финансирања 13 00 и 55.726.740,95 динара из извора финансирања 01 00) износи 14,66%. Извођење радова је у току и очекује се да буде окончано до краја трећег квартала.

Издаци за **машине и опрему**, који су планирани у износу од 9.600.000,00 динара (из извора финансирања 01 00) за набавку опреме за перионицу у новој гаражи, нису извршени у извештајном периоду.

ПРОГРАМ 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА

Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **услуге по уговору** извршена су у износу од **4.143.918,00** динара, за покриће трошкова *компјутерских услуга* – услуга одржавања IP телефонског система, услуга издавања и коришћења квалификованих серверских SSL сертификата и корисничких дигиталних сертификата, услуга одржавања Microsoft SharePoint апликација и сервера, услуга одржавања WM Ware Virtual Infrastructure и Enterprise окружења, услуга одржавања веб сервера, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре, услуга продужења лиценце софтвера ArcGis, услуга одржавања информационог система материјално-финансијског пословања, као и услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине. Проценат извршења у односу на финансијски план (212.380.000,00 динара) износи 1,95%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **1.876.044,00** динара, и то за покриће трошкова одржавања рачунарске мреже, одржавања УПС уређаја, одржавања система за видео надзор и одржавања персоналних и преносивих рачунара. Проценат извршења у односу на финансијски план (29.520.000,00 динара) износи 6,36%.

Средства за **материјал**, која су планирана у износу од 2.880.000,00 динара, нису реализована у извештајном периоду.

Издаци за **машине и опрему**, планирани у укупном износу од 85.320.000,00 динара, нису извршени у извештајном периоду. У току је реализација уговора о јавној набавци израде дела рачунарске мреже, а у наредном периоду планирано је покретање поступака јавне набавке система за удаљени приступ ИКТ систему - VPN са мултифакторском аутентификацијом (MFA) и имплементацијом, система за складиштење (бекап података), анализу и претрагу секундарних података, дигиталне телефонске централе и ИП телефонских апарата, као и новог продукционог система – опрема и имплементација.

Издаци за **нематеријалну имовину**, планирани у износу од 4.200.000,00 динара, нису извршени у. У току је стручна оцена понуда за јавну набавку софтвера за потребе Правобранилаштва АП Војводине за коју су обезбеђена средства из текуће буџетске резерве, а у наредном периоду планирана је и набавка софтвера за подршку декоративне расвете у згради Покрајинске владе.

Низак проценат извршења по појединим економским класификацијама у оквиру програма 614, програмска активност 1001, резултат је динамике реализације пренетих уговора из ранијих година, те динамике покретања поступака јавних набавки у текућој години, закључивања уговора и њихове реализације, која је највећим делом очекивана у трећем и четвртом кварталу текуће године.

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**, планирани у укупном износу од 22.008.000,00 динара за набавку рачунарске опреме – персоналних и преносивих рачунара, мултифункционалних уређаја и скенера, нису извршени у извештајном периоду. Јавна набавка рачунарске опреме покренута је у другом кварталу текуће године, па се реализација очекује у трећем кварталу.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Редни број	Позивни број	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
20		УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
605		ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ						
6051001		ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
133		Остале опште услуге						
895	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.505.000,00	1.200.771,43	799.312,19	401.459,24	66,57	22,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.505.000,00	1.200.771,43	799.312,19	401.459,24	66,57	22,80
896	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.949.800,00	2.259.717,92	624.352,35	1.635.365,57	27,63	15,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.949.800,00	2.259.717,92	624.352,35	1.635.365,57	27,63	15,81
897	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.198.800,00	710.000,00		710.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.198.800,00	710.000,00		710.000,00	0,00	0,00
898	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.198.800,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.198.800,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
899	426	МАТЕРИЈАЛ	800.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00					0,00
900	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
901	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	4.002.000,00	1.189.509,33	1.148.734,78	40.774,55	96,57	28,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.002.000,00	1.189.509,33	1.148.734,78	40.774,55	96,57	28,70
902	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	12.315.365,66	4.109.371,30	3.026.338,86	1.083.032,44	73,64	24,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.315.365,66	4.109.371,30	3.026.338,86	1.083.032,44	73,64	24,57
903	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
904	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.198.800,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.198.800,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	28.179.565,66	10.820.369,98	5.598.738,18	5.221.631,80	51,74	19,87
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	28.179.565,66	10.820.369,98	5.598.738,18	5.221.631,80	51,74	19,87
6051002		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
133		Остале опште услуге						
905	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	47.103.488,04	24.477.374,88	23.441.741,20	1.035.633,68	95,77	49,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	47.103.488,04	24.477.374,88	23.441.741,20	1.035.633,68	95,77	49,77
906	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.136.178,45	3.708.322,34	3.551.423,95	156.898,39	95,77	49,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.136.178,45	3.708.322,34	3.551.423,95	156.898,39	95,77	49,77
907	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	815.500,95	15.889,50	13.779,00	2.110,50	86,72	1,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	815.500,95	15.889,50	13.779,00	2.110,50	86,72	1,69
908	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.100.000,00	1.344.720,00	324.468,73	1.020.251,27	24,13	15,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.344.720,00	324.468,73	1.020.251,27	24,13	15,45
909	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.430.166,04	638.927,48	554.304,04	84.623,44	86,76	22,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.430.166,04	638.927,48	554.304,04	84.623,44	86,76	22,81
910	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00					0,00
911	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
912	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.400.000,00	839.900,00	281.674,17	558.225,83	33,54	11,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	839.900,00	281.674,17	558.225,83	33,54	11,74

И број финансијске Економске класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Назив	Укупна средства					
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
913	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.020.301,87	1.354.775,11	914.937,11	439.838,00	67,53	7,61
	01 00		Општи приходи и примања буџета	12.020.301,87	1.354.775,11	914.937,11	439.838,00	67,53	7,61
914	426		МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	203.400,00	203.400,00	0,00	100,00	20,34
	01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	203.400,00	203.400,00		100,00	20,34
915	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
916	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.350.000,00	211.746,00	211.746,00	0,00	100,00	15,68
	01 00		Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	211.746,00	211.746,00		100,00	15,68
917	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	360.000,00	252.990,00	222.980,00	30.010,00	88,14	61,94
	01 00		Општи приходи и примања буџета	360.000,00	252.990,00	222.980,00	30.010,00	88,14	61,94
918	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133				76.931.635,35	33.053.045,31	29.720.454,20	3.332.591,11	89,92	38,63
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002				76.931.635,35	33.053.045,31	29.720.454,20	3.332.591,11	89,92	38,63
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605				105.111.201,01	43.873.415,29	35.319.192,38	8.554.222,91	80,50	33,60
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000				105.111.201,01	43.873.415,29	35.319.192,38	8.554.222,91	80,50	33,60
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20				105.111.201,01	43.873.415,29	35.319.192,38	8.554.222,91	80,50	33,60

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	28.179.565,66	5.598.738,18	22.580.827,48	19,87
2					06051002	Администрација и управљање	76.931.635,35	29.720.454,20	47.211.181,15	38,63
3		Укупно за програм 0605					105.111.201,01	35.319.192,38	69.792.008,63	33,60
4						УКУПНО	105.111.201,01	35.319.192,38	69.792.008,63	33,60

* 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 2025. годину („Службени лист Аутономне покрајине Војводине“, број 57/24), као Финансијским планом Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине за 2025. годину, са изменама и допуном од 20. марта 2025. године и изменама од 7. априла 2025. године, за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **105.111.201,01** динара. Извршење финансијског плана за период од 1. јануара до 30. јуна 2025. године износи **35.319.192,38** динара, односно 33,60% 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 својином

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај програм извршење износи **35.319.192,38** динара, односно 33,60% у односу на планирана средства за овај програм (105.111.201,01), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06051001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност извршење у извештајном периоду износи **5.598.738,18** динара, односно 19,87% у односу на планирана средства (28.179.565,66 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – планирано је 3.505.000,00 динара, а извршено **799.312,19** динара, или 22,80% плана.

Расходи за енергетске услуге извршени су у износу од 279.320,27 динара за услуге електричне енергије и трошкове централног грејања. Расходи за комуналне услуге извршени су у износу од 100.802,71 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 398.249,21 динара за плаћање премије осигурања за непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Расходи за остале трошкове извршени су у износу од 20.940,00 динара, за плаћање радио – телевизијске претплате.

Услуге по уговору – планирано је 3.949.800,00 динара, а утрошено је **624.352,35** динара, што чини 15,81% у односу на план. Расходи за компјутерске услуге извршени су у износу од 432.000,00 динара, и то за ажурирање и одржавање званичне интернет презентације Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине. Расходи за услуге информисања извршени су у износу од 113.280,00 динара, на име објављивања огласа о јавном конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине као и огласа о спровођењу поступка отуђења непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине. Расходи за стручне услуге извршени су у износу од 79.072,35 динара, и то за плаћање трошкова вештачења по решењу Вишег суда у Новом Саду и плаћање предујма за накнаду трошкова за рад јавног извршитеља.

Специјализоване услуге - планирано је 1.198.800,00 динара за геодетске услуге, а извршења није било.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 1.198.800,00 динара, а извршења није било.

Материјал – планирано је 800.000,00 динара, а извршења није било.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 10.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 4.002.000,00 динара, а утрошено је **1.148.734,78** динара, што чини 28,70% у односу на план и то за плаћање обавеза за порез на додату вредност.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 12.315.365,66 динара, а извршено је **3.026.338,86** динара, што чини 24,57% 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, као на име исплате накнаде нематеријалне штете и трошкова парничног поступка, а на основу пресуде Основног суда.

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 1.198.800,00 динара за пројектно планирање, а извршења није било.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност извршење износи **29.720.454,20** динара, односно 38,63% у односу на планирана средства (76.931.635,35 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) извршени су у износу од **23.441.741,20** динара, што представља 49,77 % у односу на план (47.103.488,04 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 7.136.178,45 динара, а извршено **3.551.423,95** динара, што чини 49,77 % плана. Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање извршени су у износу од 2.344.174,24 динара. Расходи за доприносе за здравствено осигурање извршени су у износу од 1.207.249,71 динара.

Накнаде у натури - планирано је 815.500,95 динара, а извршено је **13.779,00** динара, што чини 1,69% плана и то за плаћање трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада за запослене, у виду месечне претплатне карте.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.100.000, динара, а извршено је **324.468,73** динара, што чини 15,45% плана. Расходи за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фонда извршени су у износу од 107.680,73 динара. Расходи за отпремнине и помоћи извршени су у износу од 197.068,00 динара на име солидарне помоћи запосленима у случају смрти члана уже породице. Расходи за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршени су у износу од 19.720,00 динара, и то за исплату помоћи запосленима за набавку медицинско – техничког помагала.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 2.430.166,04 динара, а извршено је **554.304,04** динара, што чини 22,81% 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 200.000,00 динара, а извршења није било.

Стални трошкови - планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања – планирано је 2.400.000,00 динара, а извршено је **281.674,17** динара, што чини 11,74% у односу на план. Расходи за трошкове службених путовања у земљи извршени су у износу од

189.625,00 динара, за плаћање смештаја запослених на вишедневним семинарима, као и трошкова дневница за службена путовања у земљи. Расходи за трошкове службених путовања у иностранству извршени су у износу од 92.049,17 динара, за плаћање смештаја и авионског превоза запослене на вишедневном семинару у иностранству, као и за исплату девизних дневница.

Услуге по уговору – планирано је 12.020.301,87 динара, а извршено је **914.937,11** динара, односно 7,61% у односу на план. Расходи за услуге образовања и усавршавања запослених извршени су у износу од 165.462,00 динара. Средства су трошена за плаћање трошкова учествовања запослених на семинарима, вебинарима и обукама, као и за плаћање трошкова полагања државног стручног испита за запослене. 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 749.475,11 динара.

Материјал - планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено је **203.400,00** динара, што чини 20,34% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у виду стручне литературе.

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

Остале дотације и трансфере - планирано је 1.350.000,00 динара, а извршено је **211.746,00** динара, што чини 15,68% 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 360.000,00 динара, а извршено је **222.980,00** динара, односно 61,94% у односу на план. Расходи за плаћање републичке административне таксе за полагање државног стручног испита извршени су износу од 2.980,00 динара. Расходи за плаћање пенала за незапошљавање особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом извршени су у износу од 220.000,00 динара.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Рачун	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
21						СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
1509						ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ						
						15091008	АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА					
					411	Општи економски и комерцијални послови						
919	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.307.582,32	4.754.936,48	4.603.078,25	151.858,23	96,81	49,46
					01 00	Општи приходи и примања буџета	9.307.582,32	4.754.936,48	4.603.078,25	151.858,23	96,81	49,46
920	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.409.996,41	752.293,01	697.366,35	54.926,66	92,70	49,46
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.409.996,41	752.293,01	697.366,35	54.926,66	92,70	49,46
921	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	118.079,61	46.376,94	41.337,00	5.039,94	89,13	35,01
					01 00	Општи приходи и примања буџета	118.079,61	46.376,94	41.337,00	5.039,94	89,13	35,01
922	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000,00	4.900,00		4.900,00	0,00	0,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	4.900,00		4.900,00	0,00	0,00
923	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	52.291,31	17.320,78	13.779,00	3.541,78	79,55	26,35
					01 00	Општи приходи и примања буџета	52.291,31	17.320,78	13.779,00	3.541,78	79,55	26,35
924	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	216.000,00	216.000,00	211.268,00	4.732,00	97,81	97,81
					01 00	Општи приходи и примања буџета	216.000,00	216.000,00	211.268,00	4.732,00	97,81	97,81
925	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	150.000,00	10.500,00		10.500,00	0,00	0,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	10.500,00		10.500,00	0,00	0,00
926	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	412.763,78	128.893,46		128.893,46	0,00	0,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	412.763,78	128.893,46		128.893,46	0,00	0,00
927	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.877.108,89	1.653.720,35	1.510.105,54	143.614,81	91,32	25,69
					01 00	Општи приходи и примања буџета	5.877.108,89	1.653.720,35	1.510.105,54	143.614,81	91,32	25,69
928	426					МАТЕРИЈАЛ	457.885,68			0,00		0,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	457.885,68					0,00
929	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	11.000,00			0,00		0,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000,00					0,00
930	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00			0,00		0,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	18.133.708,00	7.584.941,02	7.076.934,14	508.006,88	93,30	39,03
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	18.133.708,00	7.584.941,02	7.076.934,14	508.006,88	93,30	39,03
						15091010	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ					
					411	Општи економски и комерцијални послови						
931	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	37.805.952,00	13.778.058,99	12.335.870,50	1.442.188,49	89,53	32,63
					01 00	Општи приходи и примања буџета	37.805.952,00	13.778.058,99	12.335.870,50	1.442.188,49	89,53	32,63
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	37.805.952,00	13.778.058,99	12.335.870,50	1.442.188,49	89,53	32,63
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	37.805.952,00	13.778.058,99	12.335.870,50	1.442.188,49	89,53	32,63
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	55.939.660,00	21.363.000,01	19.412.804,64	1.950.195,37	90,87	34,70
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	55.939.660,00	21.363.000,01	19.412.804,64	1.950.195,37	90,87	34,70
2101						ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ПОСЛОВНЕ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ						
1509						ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ						
						15091009	ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА					
					411	Општи економски и комерцијални послови						
932	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.720.925,07	9.392.552,47	9.292.586,88	99.965,59	98,94	49,64
					01 00	Општи приходи и примања буџета	18.720.925,07	9.392.552,47	9.292.586,88	99.965,59	98,94	49,64

		Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Индикатор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	Глава	Раздео		
933	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.836.198,39	1.423.664,00	1.407.826,92	15.837,08	98,89	49,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.836.198,39	1.423.664,00	1.407.826,92	15.837,08	98,89	49,64
934	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	144.477,51	9.186,00	6.889,50	2.296,50	75,00	4,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	144.477,51	9.186,00	6.889,50	2.296,50	75,00	4,77
935	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	572.000,00	292.000,00	296.880,00	-4.880,00	101,67	51,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета	292.000,00	292.000,00	292.000,00		100,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00		4.880,00	-4.880,00		8,13
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	220.000,00					0,00
936	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	374.511,36	143.800,00	142.820,87	979,13	99,32	38,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета	374.511,36	143.800,00	142.820,87	979,13	99,32	38,14
937	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	130.000,00	78.871,01	77.160,50	1.710,51	97,83	59,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	78.871,01	77.160,50	1.710,51	97,83	59,35
938	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.552.000,00	1.085.024,56	1.003.404,76	81.619,80	92,48	39,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.150.000,00	1.008.024,56	878.031,34	129.993,22	87,10	40,84
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	252.000,00	77.000,00	52.935,26	24.064,74	68,75	21,01
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	150.000,00		72.438,16	-72.438,16		48,29
939	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	271.000,00	28.144,00	145.130,90	-116.986,90	515,67	53,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	91.000,00	28.144,00	13.000,00	15.144,00	46,19	14,29
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00		68.021,00	-68.021,00		85,03
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00		64.109,90	-64.109,90		64,11
940	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.316.028,45	1.161.788,51	1.579.988,02	-418.199,51	136,00	29,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.686.028,45	974.948,51	964.141,49	10.807,02	98,89	26,16
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	940.000,00	186.840,00	514.530,74	-327.690,74	275,39	54,74
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	690.000,00		101.315,79	-101.315,79		14,68
941	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.968.000,00	1.185.000,00	1.160.148,15	24.851,85	97,90	58,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	1.037.000,00	887.000,00	150.000,00	85,54	57,23
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	318.000,00	148.000,00	193.148,15	-45.148,15	130,51	60,74
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00		80.000,00	-80.000,00		80,00
942	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	449.017,02	45.400,00	107.480,00	-62.080,00	236,74	23,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	319.017,02	45.400,00	45.400,00		100,00	14,23
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	130.000,00		62.080,00	-62.080,00		47,75
943	426	МАТЕРИЈАЛ	960.000,00	233.213,86	256.697,03	-23.483,17	110,07	26,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	580.000,00	183.213,86	94.307,03	88.906,83	51,47	16,26
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	280.000,00	40.000,00	162.390,00	-122.390,00	405,98	58,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
944	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00	991,66	4.008,34	19,83	19,83
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	5.000,00	5.000,00	991,66	4.008,34	19,83	19,83
945	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	66.000,00	66.000,00	66.000,00		100,00	100,00
946	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	66.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	41.000,00					0,00
947	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00			0,00		0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00					0,00

								Укупна средства					
Назив								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
948	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						230.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета						50.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00					0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства						80.000,00					0,00
949	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						30.000,00			0,00		0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411								34.791.157,80	15.149.644,41	15.544.005,19	-394.360,78	102,60	44,68
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009								34.791.157,80	15.149.644,41	15.544.005,19	-394.360,78	102,60	44,68
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509								34.791.157,80	15.149.644,41	15.544.005,19	-394.360,78	102,60	44,68
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101								34.791.157,80	15.149.644,41	15.544.005,19	-394.360,78	102,60	44,68

										Укупна средства						
Назив										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
2102	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ПОСЛОВНЕ ЕДУКАЦИЈЕ															
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА															
8031002	ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА															
412	Општи послови по питању рада															
950	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								24.325.290,97	14.033.333,99	13.828.910,44	204.423,55	98,54	56,85	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								24.325.290,97	14.033.333,99	13.828.910,44	204.423,55	98,54	56,85	
951	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								3.685.111,00	2.122.735,40	2.095.079,99	27.655,41	98,70	56,85	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.685.111,00	2.122.735,40	2.095.079,99	27.655,41	98,70	56,85	
952	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								161.964,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								161.964,00					0,00	
953	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								100.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								100.000,00					0,00	
954	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								790.902,59	296.900,00	274.709,82	22.190,18	92,53	34,73	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								790.902,59	296.900,00	274.709,82	22.190,18	92,53	34,73	
955	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								160.000,00	74.000,00	54.012,35	19.987,65	72,99	33,76	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								160.000,00	74.000,00	54.012,35	19.987,65	72,99	33,76	
956	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								10.169.000,00	4.799.871,44	4.181.140,18	618.731,26	87,11	41,12	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								10.125.000,00	4.799.871,44	4.181.140,18	618.731,26	87,11	41,30	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								44.000,00					0,00	
957	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								290.000,00	36.000,00	19.200,00	16.800,00	53,33	6,62	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								280.000,00	36.000,00	19.200,00	16.800,00	53,33	6,86	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								10.000,00					0,00	
958	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								9.374.930,18	4.228.841,83	1.550.094,22	2.678.747,61	36,66	16,53	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								6.868.530,18	1.842.441,83	1.550.094,22	292.347,61	84,13	22,57	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								120.000,00					0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								2.386.400,00	2.386.400,00		2.386.400,00	0,00	0,00	
959	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								346.000,00	130.000,00	32.500,00	97.500,00	25,00	9,39	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								250.000,00	70.000,00	32.500,00	37.500,00	46,43	13,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								36.000,00					0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
960	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								1.480.400,00	355.908,54	198.777,90	157.130,64	55,85	13,43	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.396.400,00	355.908,54	198.777,90	157.130,64	55,85	14,24	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								84.000,00					0,00	
961	426	МАТЕРИЈАЛ								1.933.600,00	753.578,69	286.866,11	466.712,58	38,07	14,84	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.466.000,00	549.978,69	286.866,11	263.112,58	52,16	19,57	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								264.000,00					0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								203.600,00	203.600,00		203.600,00	0,00	0,00	
962	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА								21.000,00	10.000,00	1.817,99	8.182,01	18,18	8,66	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								15.000,00	10.000,00	1.817,99	8.182,01	18,18	12,12	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								6.000,00					0,00	
963	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								30.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								30.000,00					0,00	
964	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								286.000,00	130.000,00	110.339,00	19.661,00	84,88	38,58	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								250.000,00	130.000,00	110.339,00	19.661,00	84,88	44,14	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								36.000,00					0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412								53.154.198,74	26.971.169,89	22.633.448,00	4.337.721,89	83,92	42,58		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002								53.154.198,74	26.971.169,89	22.633.448,00	4.337.721,89	83,92	42,58		
8031004	"СОЦИЈАЛ ХУБ"-ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ, САРАДЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА И ИДЕЈА МЛАДИХ															

И пор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
412 Општи послови по питању рада																		
965	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											3.800.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета											3.800.000,00				0,00	
966	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ											2.100.000,00	360.800,00		360.800,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.100.000,00	360.800,00		360.800,00	0,00	0,00
967	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											800.000,00	800.000,00	687.499,20	112.500,80	85,94	85,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета											800.000,00	800.000,00	687.499,20	112.500,80	85,94	85,94
968	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА											1.300.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.300.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412												8.000.000,00	1.160.800,00	687.499,20	473.300,80	59,23	8,59	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031004												8.000.000,00	1.160.800,00	687.499,20	473.300,80	59,23	8,59	
8034005	"СКИД СЛИФЕ-ПОДРШКА СОЦИО-ЕКОНОМСКОЈ ИНТЕГРАЦИЈИ МЛАДИХ КОЈИ НАПУШТАЈУ СИСТЕМЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ РАЗВИЈАЊЕМ ЊИХОВИХ ВЕШТИНА И КАПАЦИТЕТА КРОЗ ИНКЛУЗИВНИЈЕ И ЕФИКАСНИЈЕ ПОЛИТИКЕ НАПУШТАЊА																	
412	Општи послови по питању рада																	
1039	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											180.000,00	180.000,00	171.128,00	8.872,00	95,07	95,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета											180.000,00	180.000,00	171.128,00	8.872,00	95,07	95,07
1040	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											360.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											360.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412												540.000,00	180.000,00	171.128,00	8.872,00	95,07	31,69	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8034005												540.000,00	180.000,00	171.128,00	8.872,00	95,07	31,69	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803												61.694.198,74	28.311.969,89	23.492.075,20	4.819.894,69	82,98	38,08	
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102												61.694.198,74	28.311.969,89	23.492.075,20	4.819.894,69	82,98	38,08	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21												152.425.016,54	64.824.614,31	58.448.885,03	6.375.729,28	90,16	38,35	

								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								145.399.016,54	61.707.774,31	57.072.044,37	4.635.729,94	92,49	39,25
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника								2.831.000,00	451.840,00	1.057.985,15	-606.145,15	234,15	37,37
07 00 Трансфери од других нивоа власти								2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства								1.545.000,00	15.000,00	318.855,51	-303.855,51	125,70	20,64
УКУПНО								152.425.016,54	64.824.614,31	58.448.885,03	6.375.729,28	90,16	38,35

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	53.154.198,74	22.633.448,00	30.520.750,74	42,58
2					08031004	"Социал ХУБ"-Центар за едукацију, сарадњу и реализацију пројеката и идеја младих	8.000.000,00	687.499,20	7.312.500,80	8,59
3					08034005	"Скиллс4лифе-Подршка социо-економској интеграцији младих који напуштају системе заштите деце развијањем њихових вештина и капацитета кроз инклузивније и ефикасније политике напуштања становања уз подршку у региону Дунава"	540.000,00	171.128,00	368.872,00	31,69
4		Укупно за програм 0803					61.694.198,74	23.492.075,20	38.202.123,54	38,08
5	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	18.133.708,00	7.076.934,14	11.056.773,86	39,03
6					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	34.791.157,80	15.544.005,19	19.247.152,61	44,68
7					15091010	Пословни инкубатори	37.805.952,00	12.335.870,50	25.470.081,50	32,63
8		Укупно за програм 1509					90.730.817,80	34.956.809,83	55.774.007,97	38,53
9						УКУПНО	152.425.016,54	58.448.885,03	93.976.131,51	38,35

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. 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 2025. години у укупном износу од 152.425.016,54 динара, а извршени су расходи и издаци у укупном износу од **58.448.885,03** динара односно извршено је 38,35% финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 145.399.016,54 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 2.831.000,00 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 2.650.000,00 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 1.545.000,00 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 57.072.044,37 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 1.057.985,15 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - средства нису трошена,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 318.855,51 динар.

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** у 2025. години износе **55.939.660,00** динара. У извештајном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од **19.412.804,64** динара, што је 34,70% 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 овог програма планиран је износ од 55.939.660,00 динара, док је извршено **19.412.804,64** динара, односно реализовано је 34,70% планираних средстава. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 15091008 - Администрација, стручна и техничка подршка

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 55.939.660,00 динара, а извршено је **19.412.804,64** динара, што је 34,70% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - извршено је **4.603.078,25** динара, што је 49,46% у односу на планираних 9.307.582,32 динара.

Социјалне доприносе на терет послодавца - извршено је **697.366,35** динара, што је 49,46% у односу на планираних 1.409.996,41 динара. За допринос за пензијско и инвалидско осигурање утрошено је 460.307,83 динара, а за допринос за здравствено осигурање 237.058,52 динара.

Накнаде у натури (средства за превоз на посао и са посла - маркице) - извршено је **41.337,00** динара, што је 35,01% у односу на планираних 118.079,61 динар.

Социјална давања запосленима – планирано је 120.000,00 динара, али нису трошена.

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) – извршено је **13.779,00** динара, што је 26,35% од планираних 52.291,31 динар.

Награде запосленима и остали посебни расходи - извршено је **211.268,00** динара, што је 97,81% у односу на планираних 216.000,00 динара.

Остали трошкови – планирана су средства у износу од 150.000,00 динара, али нису трошена.

Трошкове путовања– планирано је 412.763,78 динара, али нису трошена.

Услуге по уговору - извршено је **1.510.105,54** динара, што је 25,69% у односу на планираних 5.877.108,89 динара. Средства су утрошена за: *компјутерске услуге* - 180.000,00 динара (на име одржавања WEB презентације Службе, пренета су средства пружаоцу услуге Агенцији за пројектовање и израду компјутерских програма „FALCON-TECH“ из Новог Сада и *стручне услуге* – 1.330.105,54 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) - планирана су средства у износу од **457.885,68** динара, али нису трошена.

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 **37.805.952,00 динара** а извршено 12.335.870,50 динара, као **остале дотације и трансфери**. За финансирање д.о.о. Пословног инкубатора

Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" планирана су средства у износу од 8.554.149,06 динара, а утрошена су средства у износу од 3.641.671,60 динара; за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" планирана су средства у износу од 8.426.720,16 динара, а утрошена су средства у износу од 3.606.237,98 динара; за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" планирана су средства у износу од 8.471.936,70 динара, а утрошена су средства у износу 3.614.051,72 динара; за финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти планирана су средства у износу од 3.732.420,00 динара, а утрошена су средства у износу од 1.473.909,20 динара и за финансирање "Агробизнис инкубатора у Сремској Митровици" д.о.о. Сремска Митровица планирана су средства у износу од 8.620.726,08 динара и нису трошена, а све сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АПВ за 2025. 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.

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 2025. годину износе **34.791.157,80 динара** (општи приходи и примања буџета - извор финансирања 01 00 у износу од 31.015.157,80 динара, сопствени приходи буџетског корисника - извор финансирања 04 00 у износу од 2.231.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - извор финансирања 13 06 у износу од 1.545.000,00 динара).

Утрошено је у периоду јануар – јун 2025. године **15.544.005,19 динара**, односно 44,68% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - 14.167.164,53 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 1.057.985,15 динара и 13 06 - нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства 318.855,51 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 прихода и примања буџета планирана су средстава у износу од 31.015.157,80 динара, утрошено је **14.167.164,53 динара**, односно 45,68 % од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 18.720.925,07 динара, а извршено је **9.292.586,88 динара**, односно 49,64% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 2.836.198,39 динара, а извршено је **1.407.826,92 динара**, што је 49,64% 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 144.477,51 динара, а утрошено је **6.889,50 динара**, односно 4,77% плана.

За социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи) планирана су и утрошена средства у износу од **292.000,00 динара**, за исплату отпремнине запосленој за одлазак у пензију, што је 100% од плана.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 374.511,36 динара, а извршено је **142.820,87** динара, односно 38,14 % од плана.

Награде запослених и остали посебни расходи планирани су у износу од 130.000,00 динара, а утрошена су средства у износу **77.160,50** динара, односно 59,35% од плана (за исплате накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених).

За **сталне трошкове** планирано је 2.150.000,00 динара, а утрошено је **878.031,34** динара, или 40,84% од плана. Средства су утрошена за (трошкове платног промета и банкарских услуга 14.592,02 динара; енергетске услуге 258.200,36 динара; комуналне услуге 142.282,06 динара; услуге комуникација 126.332,10 динара; трошкове осигурања 46.872,16 динара и закуп имовине и опреме 289.752,64 динара). Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи износе 91.000,00 динара, а утрошено је **13.000,00** динара, што је 14,29% у односу на план (за дневнице и остале трошкове путовања).

За **услуге по уговору** планирано је 3.686.028,45 динара, а утрошено **964.141,49** динара, што је 26,16% од плана за: *административне услуге* (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 303.947,37 динара; *компјутерске услуге* (одржавање и дорада програма плата, књижења, програма за основна средства и одржавање и дорада сајта и заштита рачунарског система) 256.940,00 динара; *услуге образовања и усавршавања запослених* (извршен је пренос дела средства у износу од 15.000,00 динара, MTH Consulting group Београд, за обуку запослених за финансијско управљање и контролу); *стручне услуге* 359.044,26 динара (правне услуге 276.911,59 динара - на име ангажовања правног консултанта на пословима измене, израде и дораде правилника и других аката, за остале стручне услуге 82.132,67 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) и *трошкове репрезентације* 29.209,86 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 1.550.000,00 динара, а утрошено је **887.000,00** динара, што је 57,23% од плана. На име *услуга образовања културе и спорта* утрошено је 260.000,00 динара, за реализацију програмских активности Центра. У периоду јануар-јун 2025. године, реализовано је 10 обуке са 97 учесника. Највећи број обука се односио на област стандарда и система менаџмента безбедношћу хране, 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. 8 са интерним проверама; SRPS ISO IEC 9001:2017, FSSC 22000 ver 6-1/2024; ISO 14001:2015 обуке за интерног проверивача, BRC Packaging ver.7. Наведени износ средства на име извршених услуга пренет је агенцијама Монна и Orgawaste из Новог Сада. На име *осталих специјализованих услуга* утрошена су средства у износу 627.000,00 динара (за консултантске услуге за ЈКП Водовод у износу од 130.000,00 динара, тумачење стандарда IATF 16949:2016 Interni audit - Core tools и ISO 9001 у фирми PKC WIRING SISTEM у износу од 227.000,00 динара, припрема техничке документације за увођење консалтинг - Руска кухиња у износу од 120.000,00 динара и одржавање система менаџмента ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и ISO 50001 у ЈКП Водоводу и канализација и консултантске услуге на CE означавању 2 производа 150.000,00 динара).

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 319.017,02 динара, а утрошено је **45.400,00** динара, што је 14,23% у односу на план, на име *текућих поправки и одржавање опреме* (за одржавање рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство).

За трошкове **материјала** планирано је 580.000,00 динара, а утрошено је **94.307,03** динара, односно 16,26% у односу на план (за *материјал за образовање и усавршавање запослених* 19.250,00 динара и

материјал за одржавање хигијене и угоститељство 75.057,03 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода).

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и утрошена средства у износу од **66.000,00** динара, што је 100% у односу на план. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2025 годину.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу од 25.000,00 динара, а утрoшка средстава није било.

За **машине и опрему** планирана су издаци у износу од 50.000,00 динара, а издатка није било.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 15091009** - Пословна стандардизација и сертификација износе **3.776.000,00** динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **1.376.840,66** динара, што је 36,46% од плана за период јануар-јун 2025. године.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирано је **2.231.000,00** динара, остварено је 2.600.900,59 динара, док је утрошено **1.057.985,15** динара, што је 47,42% од плана и 40,68% од остварених прихода.

Средства су утрошена за:

Отпремнине и помоћи у износу од **4.880,00** динара за исплату дела отпремнине за одлазак у пензију;

Трошкове платног промета у износу од **2.776,24** динара;

Енергетске услуге у износу од **22.637,18** динара (за трошкове струје и грејања);

Комуналне услуге у износу од **15.940,11** динара (за услуге чишћења и остале комуналне услуге);

Услуге комуникација износ од **10.000,00** динара (за поштанске услуге);

Трошкове осигурања износ од **1.581,73** динара за отплату ануитета;

Трошкове службених путовања у земљи утрошена су средства у износу од **68.021,00** динара (за исплату дневница и трошкова преноћишта);

Услуге по уговору у износу од **514.530,74** динара за: *административне услуге* (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 101.315,79 динара; *компјутерске услуге* (одржавање и дорада програма плата, књижења, програма за основна средстава и одржавање и дорада сајта и заштита рачунарског система) 62.276,00 динара; *услуге образовања и усавршавања запослених*- извршен је пренос дела средстава у износу од 3.600,00 динара - МТН Consulting group Београд на име обуке запослених за финансијско управљање и контролу; *стручне услуге* 270.458,25 динара (за правне услуге 84.930,51 динара - на име ангажовања правног консултанта на пословима измене, израде и дораде правилника и других аката, за накнаде члановима управног и надзорног одбора износ од 103.395,07 динара и за остале стручне услуге 82.132,67 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); *услуге за домаћинство и угоститељство* износ од 10.000,08 динара; *трошкове репрезентације* 22.518,69 динара и за остале опште услуге утрошена су средства у износу 44.361,93 динара.

На име **специјализованих услуга** утрошено је **193.148,15** динара (за *услуге образовања културе и спорта* утрошено је 73.148,15 динара за услуге обука *НАССР система и SRPS ISO IEN 3170:2008*, а за *остале специјализоване услуге* утрошена су средства у износу од 120.000,00 динара (за консултанске услуге у ЈКП Водовод и канализација));

За **текуће поправке и одржавање** утрошено је **62.080,00** динара (за одржавање рачунарске опреме и опреме за јавну безбедност);

За **трошкове материјала** утрошена су средства у износу од **162.390,00** динара (за *административни материјал* 13.992,00 динара; *материјал за образовање и усавршавање запослених* 19.250,00 динара; *бензин* 100.000,00 динара; *материјал за одржавање хигијене и угоститељство* 13.368,00 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода) и за набавку материјала за посебне намене 15.780,00 динара (набавка тонера));

Расходи из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13 06)

Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства планирана су средства у износу од 1.545.000,00 динара, утрошено је **318.855,51** динар, што је 20,64% од плана, за:

Сталне трошкове утрошено је **72.438,16** динара за *услуге закупа пословног простора*;

Трошкове службених путовања у земљи утрошено је **64.109,90** динара (за исплату дневница и трошкова преноћишта);

Услуге по уговору у износу од **101.315,79** динара, за *административне услуге* (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима);

На име **осталих специјализованих услуга** утрошена су средства у износу од **80.000,00** динара (за увођење и одржавање система менаџмента у ЈКП Водовод и канализација);

Пратеће трошкове задуживање утрошено је **991,66** динара на име камата за кашњење.

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 2025. годину, износи **61.694.198,74** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета у износу од 58.444.198,74 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 600.000,00 динара и извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 2.650.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе **23.492.075,20** што је 38,08% плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 8031002 – Пословна едукација

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 49.904.198,74 динара. Пренета су средства у износу од 22.930.917,89 динара, а извршени расходи износе **22.633.448,00** динара, односно 45,35% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 24.325.290,97 динара, на име исплата зарада, а утрошено **13.828.910,44** динара, што је 56,85% у односу на план.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 3.685.111,00 динара. Утрошено је **2.095.079,99** динара, што је 56,85% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 161.964,00 динара, а утрошка није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 100.000,00 динара, а утрошка није било.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 790.902,59 динара, а утрошено је **274.709,82** динара, што је 34,73% у односу на план.

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 160.000,00 динара, а утрошено је **54.012,35** динара, што је 33,76% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 10.125.000,00 динара. Утрошено је 27.988,94 динара на име *трошкова платног промета*; 1.654.000,53 динара на име *енергетских услуга*; 667.196,62 динара на име *комуналних услуга*; 302.582,84 динара на име *услуга комуникација*; 489.782,00 динара на име *трошкова осигурања*; 1.026.064,25 динара на име *закупа имовине и опреме* и 13.525,00 динара на име *осталих трошкова*, односно укупно је утрошено **4.181.140,18** динара, што је 41,30% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 280.000,00 динара, укупно је утрошено **19.200,00** динара (на име *трошкова службених путовања у земљи*) што је 6,86% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 6.868.530,18 динара. Утрошено је 298.800,00 динара на име *административних услуга*; 36.352,80 динара на име *компјутерских услуга*; 43.152,00 динара на име *услуга образовања и усавршавања*; 1.087.581,41 динара на име *стручних услуга*; 20.718,00 динара на име *услуга за домаћинство и угоститељство*; 17.570,01 динара на име *репрезентације* и 45.920,00 динара на име *осталих општих услуга*, односно укупно је утрошено **1.550.094,22** динара што је 22,57% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 250.000,00 динара (на име *медицинских услуга*), а утрошено је **32.500,00** динара што је 13,00% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.396.400,00 динара. У посматраном периоду на име *текућих поправки и одржавања опреме* утрошено је 198.777,90 динара, што је 14,24% од плана.

За трошкове **материјала** планирано је 1.466.000,00 динара. Утрошено је 48.547,20 динара на име *административног материјала*; 95.373,38 динара на име *материјала за саобраћај*; 42.859,79 динара на име *материјала за образовање, културу и спорт*; 80.779,74 динара на име *материјала за одржавање хигијене и угоститељства*; 19.306,00 динара на име *материјала за посебне намене*, односно укупно је утрошено **286.866,11** динара, што је 19,57% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 15.000,00 динара, а утрошено је **1.817,79** динара на име *казни за кашњење*, што је 12,12% у односу на план.

За **текуће дотације међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 250.000,00 динара, а утрошено је **110.339,00** динара на име *осталих пореза*, што је 44,14% у односу на план.

Програмска активност 8031004 – Social HUB-Центар за едукацију, сарадњу и реализацију пројеката и идеја младих

У циљу развоја активизма међу младима и социјалног предузетништва широм АП Војводине, неопходно је успоставити Social HUB који ће служити као центар за едукацију, сарадњу и реализацију пројеката и идеја међу младим људима. За потребе реализације пројекта потребно је адаптирати простор у згради

ресторана, у складу са стандардима европских Social HUB-ова, побољшаће се функционалност и атрактивност простора за кориснике. Адаптирани простор Social HUB-а, у складу са европским стандардима, заједно са фокусом на социјално предузетништво и активизам, може значајно унапредити искуство младих корисника и допринети развоју иновативних и друштвено одговорних решења. Овај приступ ће омогућити стварање динамичног и инспиративног окружења које подстиче сарадњу и креативност, чиме ће се додатно унапредити утицај пројекта на заједницу и шири регион АП Војводине.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 8.000.000,00 динара. Пренета су и утрошена средства у износу од **687.499,20** динара, што је 8,59% од плана.

Укупна средства у износу од 8.000.000,00 динара планирана су:

За *услуге по уговору* планирано је 3.800.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове *текућих поправки и одржавања* планирано је 2.100.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове *зграде и грађевински објекти* планирано је 800.000,00 динара, а утрошено је 687.499,20 динара на име пројектног планирања (пројектна документација) што је 85,94% од плана.

За *машине и опрему* планирано је 1.300.000,00 динара, а утрошка није било.

Пројекат 8034005 – Skills4life – Подршка социо-економској интеграцији младих који напуштају системе заштите деце развијањем њихових вештина и капацитета кроз инклузивније и ефикасније политике напуштања становања уз подршку у региону Дунава

Пројекат „Skills4life“ има за циљ подршку социо-економске интеграције младих који напуштају системе заштите деце без родитељског старања, кроз развој њихових вештина и капацитета. Пројектом се планира реализација иновативног образовног програма који ће омогућити младима стицање личних и професионалних вештина неопходних за успешно укључивање на тржиште рада. Програм ће обухватати менторске активности, подршку у проналажењу посла у складу са вештинама и способностима појединца, као и повезивање са малим и средњим предузећима. У оквиру пројекта, биће развијене иновативне обуке за младе, анализирани регионални профили, организовани семинари и студијске посете како би се истакле најбоље праксе у инклузивној образовној политици. Такође, биће креирана Данубе Skills4life стратегија и акциони план за њено спровођење, усклађени са европским стратегијама за укључивање младих.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства су планирана по основу Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 001894461 2025 000 000 060 070 04 018 од 23. априла 2025. године. Средства су намењена за предфинансирање новог Пројекта 4005 "Skills4Life – Подршка социо-економској интеграцији младих који напуштају системе заштите деце развијањем њихових вештина и капацитета кроз инклузивније и ефикасније политике напуштања становања уз подршку у региону Дунава".

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 540.000,00 динара, пренета су и утрошена средства у износу од **171.128,00** динара, односно 31,69% од плана.

Укупна средства у износу од 540.000,00 динара планирана су:

За *трошкове путовања* планирано је 180.000,00 динара, а утрошено је на име *трошкова службених путовања у иностранство* **171.128,00** динара, што је 95,07% у односу на план.

За *услуге по уговору* планирано је 360.000,00 динара, а утрошка није било.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 600.000,00 динара, остварења није било, извршења није било.

Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 2.650.000,00 динара, а утрошка није било.

Средства су планирана по основу закључених:

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за личног пратиоца детета, на износ од 550.000,00 динара. У посматраном периоду није било утрошка.
- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за пасош компетениција, тј пасош компетениција је обука оснаживања и едукације особа које су жртве трговине људима и жртве насиља у породици, на износ од 150.000,00 динара. У посматраном периоду није било утрошка.
- 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 руководе багером и утоваривачем, на износ од 450.000,00 динара. У посматраном периоду није било утрошка.
- 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 руководе виљушкарком, на износ од 400.000,00 динара. У посматраном периоду није било утрошка.
- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за књиговође, на износ од 350.000,00 динара. У посматраном периоду није било утрошка.
- 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 обуку за оператера на CNC машинама, на износ од 600.000,00 динара. У периоду посматраном није било утрошка.
- 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 – основи CAD моделовања, на износ од 150.000,00 динара. У посматраном периоду није било утрошка.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм ГЛАВА РАЗДЕО	Назив		Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА							
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ							
6061001	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
131	Опште кадровске услуге							
969	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.085.047,00	9.380.418,05	9.268.493,25	111.924,80	98,81	51,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.085.047,00	9.380.418,05	9.268.493,25	111.924,80	98,81	51,25
970	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.739.884,00	1.421.133,99	1.404.176,80	16.957,19	98,81	51,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.739.884,00	1.421.133,99	1.404.176,80	16.957,19	98,81	51,25
971	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	327.260,00	111.716,00	85.443,30	26.272,70	76,48	26,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета	327.260,00	111.716,00	85.443,30	26.272,70	76,48	26,11
972	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	900.000,00	577.070,00	279.041,56	298.028,44	48,35	31,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	577.070,00	279.041,56	298.028,44	48,35	31,00
973	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	282.373,00	117.277,96	111.032,41	6.245,55	94,67	39,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета	282.373,00	117.277,96	111.032,41	6.245,55	94,67	39,32
974	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00					0,00
975	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.158.387,00	368.820,00	349.684,62	19.135,38	94,81	16,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.158.387,00	368.820,00	349.684,62	19.135,38	94,81	16,20
976	426	МАТЕРИЈАЛ	280.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	280.000,00					0,00
977	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000,00	1.490,00	1.490,00	0,00	100,00	74,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	1.490,00	1.490,00		100,00	74,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	25.124.951,00	11.977.926,00	11.499.361,94	478.564,06	96,00	45,77
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	25.124.951,00	11.977.926,00	11.499.361,94	478.564,06	96,00	45,77
6061002	ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ							
131	Опште кадровске услуге							
978	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.454.200,00	764.455,00	582.643,60	181.811,40	76,22	40,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.454.200,00	764.455,00	582.643,60	181.811,40	76,22	40,07
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	1.454.200,00	764.455,00	582.643,60	181.811,40	76,22	40,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	1.454.200,00	764.455,00	582.643,60	181.811,40	76,22	40,07
6061020	ЖАЉЕНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
111	Извршни и законодавни органи							
979	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.481.496,00	617.374,00	617.283,95	90,05	99,99	41,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.481.496,00	617.374,00	617.283,95	90,05	99,99	41,67
980	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	1.581.496,00	642.374,00	617.283,95	25.090,05	96,09	39,03
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061020	1.581.496,00	642.374,00	617.283,95	25.090,05	96,09	39,03
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	28.160.647,00	13.384.755,00	12.699.289,49	685.465,51	94,88	45,10
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	28.160.647,00	13.384.755,00	12.699.289,49	685.465,51	94,88	45,10
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	28.160.647,00	13.384.755,00	12.699.289,49	685.465,51	94,88	45,10

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	25.124.951,00	11.499.361,94	13.625.589,06	45,77
2					06061002	Опште стручно усавршавање	1.454.200,00	582.643,60	871.556,40	40,07
3					06061020	Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине	1.581.496,00	617.283,95	964.212,05	39,03
4		Укупно за програм 0606					28.160.647,00	12.699.289,49	15.461.357,51	45,10
5						УКУПНО	28.160.647,00	12.699.289,49	15.461.357,51	45,10

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

За раздео 22 – Служба за управљање људским ресурсима у 2025. години планирано је **28.160.647,00** динара, и то 26.579.151,00 динара у оквиру функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета и 1.581.496,00 динара у оквиру функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни органи, извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршени расходи износе **12.699.289,49** динара или **45,10%** 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 25.124.951,00 динара, а утрошено је **11.499.361,94** динара, односно 45,77% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства износе 18.085.047,00 динара, а извршени расходи износе **9.268.493,25** динара или 51,25% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 2.739.884,00 динара, а извршени расходи износе **1.404.176,80** динара или 51,25% плана, допринос за пензијско и инвалидско осигурање 926.849,41 динара и допринос за здравствено осигурање 477.327,39 динара.

Накнаде у натури – планирано је 327.260,00 динара, а утрошено **85.443,30** динара, или 26,11% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 900.000,00 динара, а извршено **279.041,56** динара, односно 31% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 160.907,56 динара, отпремнине и помоћи 98.534,00 и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 19.600,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 282.373,00 динара, а извршено је **111.032,41** динара или 39,32% плана.

Трошкови путовања – планирана средства од 350.000,00 динара, нису трошена.

Услуге по уговору – планирано је 2.158.387,00 динара, а утрошено **349.684,62** динара или 16,20% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге 86.400,00 динара - за одржавање софтвера „Систем за управљање људским ресурсима“, услуге образовања и усавршавања запослених 9.420,00 динара – трошкови полагања државног испита и стручне услуге 253.864,62 динара – исплаћене накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Материјал – планирана средства од 280.000,00 динара, нису трошена.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана средства од 2.000,00 динара, утрошено је **1.490,00** динара, или 74,50% од плана. Средства су утрошена за исплату републичке таксе.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 1.454.200,00 динара, а утрошено је **582.643,60** динара, односно 40,07% од плана. Средства су утрошена за **стручне услуге**, 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, 95/2018, 114/2021, 92/2023, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон, 157/2020 - др. закон и 123/2021 - др. закон) 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 2025. годину и Програм обуке руководиоца за 2025. годину („Службени лист АПВ”, број 59/2024).

Национална академија за јавну управу је донела Одлуку о упису програма у Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи, број: 000090134 2025 66427 002 000 151 017 од 20. јануара 2025. године, којом је извршен упис у Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи Општег програма обуке за 2025. годину и Програма обуке руководиоца за 2025. годину.

Општим програмом обуке за 2025. годину планирано је да се одржи 59 обука из осамнаест 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, односи са јавношћу, информатички послови, родна равноправност и зелена агенда. Од 48 обука које су обухваћене Општим програмом обуке за 2024. годину реализовано је 27 обука, с тим да су поједине обуке реализоване више пута: Етика и интегритет (5) и Напредне функције у Екселу (2). Наведеним обукама је присуствовало укупно 365 полазника.

Програмом обуке руководиоца за 2025. годину предвиђене су три обуке, реализована је једна обука којој је присуствовало 6 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 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 1.581.496,00 динара, а утрошено је **617.283,95** динара, односно 39,03% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене: **Услуге по уговору** - планирано је 1.481.496,00 динара, а утрошено **617.283,95** динара или 41,67% од плана. Средства су утрошена за стручне услуге, 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 од 100.000,00 динара, нису трошена.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Рачуно	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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						
	981	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.483.602,29	6.511.780,55	5.585.251,08	926.529,47	85,77	48,64
		01 00						Општи приходи и примања буџета	11.483.602,29	6.511.780,55	5.585.251,08	926.529,47	85,77	48,64
	982	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.593.221,76	1.181.320,04	846.165,54	335.154,50	71,63	53,11
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.593.221,76	1.181.320,04	846.165,54	335.154,50	71,63	53,11
	983	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	67.485,00			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	67.485,00					0,00
	984	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.500.000,00	183.340,00	98.534,00	84.806,00	53,74	6,57
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	183.340,00	98.534,00	84.806,00	53,74	6,57
	985	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	261.456,53	99.500,00	53.914,17	45.585,83	54,19	20,62
		01 00						Општи приходи и примања буџета	261.456,53	99.500,00	53.914,17	45.585,83	54,19	20,62
	986	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	987	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.259.272,35	447.272,35	213.380,00	233.892,35	47,71	16,94
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.259.272,35	447.272,35	213.380,00	233.892,35	47,71	16,94
	988	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.100.000,00	503.000,00	123.900,00	379.100,00	24,63	11,26
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	503.000,00	123.900,00	379.100,00	24,63	11,26
	989	426						МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	250.000,00	186.560,00	63.440,00	74,62	74,62
		01 00						Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	186.560,00	63.440,00	74,62	74,62
	990	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	17.585.037,93	9.246.212,94	7.107.704,79	2.138.508,15	76,87	40,42
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	17.585.037,93	9.246.212,94	7.107.704,79	2.138.508,15	76,87	40,42
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	17.585.037,93	9.246.212,94	7.107.704,79	2.138.508,15	76,87	40,42
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	17.585.037,93	9.246.212,94	7.107.704,79	2.138.508,15	76,87	40,42
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	17.585.037,93	9.246.212,94	7.107.704,79	2.138.508,15	76,87	40,42

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2304	Ревизија јавних средстава	23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	17.585.037,93	7.107.704,79	10.477.333,14	40,42
2		Укупно за програм 2304					17.585.037,93	7.107.704,79	10.477.333,14	40,42
3						УКУПНО	17.585.037,93	7.107.704,79	10.477.333,14	40,42

* 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 2025. годину, планирана су средства у износу од **17.585.037,93** динара, а извршени су расходи у износу од **7.107.704,79** динара, односно **40,42%** 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 донела је Одлуку о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 25/2012 и 12/2025). Усвајањем Финансијског плана за 2025. 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 11.483.602,29 динара, а извршено **5.585.251,08** динара, односно 48,64% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.593.221,76 динара, а извршено је **846.165,54** динара, односно 53,11% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 67.485,00 динара, а извршења није било.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 1.500.000,00 динара, а извршено је **98.534,00** динара, односно 6,57% плана. Ови трошкови се односе на исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и накнаду трошкова запосленима у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 261.456,53 динара, а извршено је **53.914,17** динара, односно 20,62% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Стални трошкови – планирана средства износе 50.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 1.259.272,35 а извршено је **213.380,00** динара, или 16,94% 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 и иностранству.

Услуге по уговору – планирано је 1.100.000,00 динара, а извршено **123.900,00** динара, односно 11,26% од плана, за услуге образовања и усавршавања запослених и стручне услуге и остале опште услуге.

Материјал - планирана су средства у износу од 250.000,00 динара, а извршено је **186.560,00** динара, односно 74,62% од плана за набавку литературе за редовне потребе запослених.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 20.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

							Укупна средства					
Назив							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН											
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА											
10011002							КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ					
330							Судови					
991	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					44.183.442,61	21.434.628,49	21.178.222,13	256.406,36	98,80	47,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета					44.183.442,61	21.434.628,49	21.178.222,13	256.406,36	98,80	47,93
992	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					6.693.791,55	3.247.346,18	3.208.500,62	38.845,56	98,80	47,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета					6.693.791,55	3.247.346,18	3.208.500,62	38.845,56	98,80	47,93
993	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					648.000,00	206.000,00	203.638,01	2.361,99	98,85	31,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета					648.000,00	206.000,00	203.638,01	2.361,99	98,85	31,43
994	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.391.293,02	400.000,00	296.856,00	103.144,00	74,21	21,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.391.293,02	400.000,00	296.856,00	103.144,00	74,21	21,34
995	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.100.000,00	506.000,00	484.897,42	21.102,58	95,83	44,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.100.000,00	506.000,00	484.897,42	21.102,58	95,83	44,08
996	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					638.000,00	439.050,00	15,80	439.034,20	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					638.000,00	439.050,00	15,80	439.034,20	0,00	0,00
997	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					130.000,00	67.000,00	32.832,53	34.167,47	49,00	25,26
	01 00	Општи приходи и примања буџета					130.000,00	67.000,00	32.832,53	34.167,47	49,00	25,26
998	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					200.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					200.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
999	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					4.030.000,00	1.676.359,16	1.560.407,77	115.951,39	93,08	38,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета					4.030.000,00	1.676.359,16	1.560.407,77	115.951,39	93,08	38,72
1000	426	МАТЕРИЈАЛ					460.000,00	370.820,00	370.820,00	0,00	100,00	80,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета					460.000,00	370.820,00	370.820,00		100,00	80,61
1001	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.000,00					0,00
1002	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					60.000,00	50.000,00	45.858,15	4.141,85	91,72	76,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета					60.000,00	50.000,00	45.858,15	4.141,85	91,72	76,43
1003	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					950.000,00	211.763,97	211.756,00	7,97	100,00	22,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета					950.000,00	211.763,97	211.756,00	7,97	100,00	22,29
1004	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					710.000,00	221.000,00	220.121,07	878,93	99,60	31,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					710.000,00	221.000,00	220.121,07	878,93	99,60	31,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330							61.195.527,18	28.879.967,80	27.813.925,50	1.066.042,30	96,31	45,45
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002							61.195.527,18	28.879.967,80	27.813.925,50	1.066.042,30	96,31	45,45
10011021							ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА					
330							Судови					
1005	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.700.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.700.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00	0,00	0,00
1006	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					100.000,00	100.000,00	88.500,00	11.500,00	88,50	88,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета					100.000,00	100.000,00	88.500,00	11.500,00	88,50	88,50
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330							1.800.000,00	1.150.000,00	88.500,00	1.061.500,00	7,70	4,92
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021							1.800.000,00	1.150.000,00	88.500,00	1.061.500,00	7,70	4,92
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001							62.995.527,18	30.029.967,80	27.902.425,50	2.127.542,30	92,92	44,29
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400							62.995.527,18	30.029.967,80	27.902.425,50	2.127.542,30	92,92	44,29

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	61.195.527,18	27.813.925,50	33.381.601,68	45,45
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	1.800.000,00	88.500,00	1.711.500,00	4,92
3		Укупно за програм 1001					62.995.527,18	27.902.425,50	35.093.101,68	44,29
4						УКУПНО	62.995.527,18	27.902.425,50	35.093.101,68	44,29

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 24 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. годину, за **раздео 24 – Покрајински заштитник грађана - омбудсман** укупно планирана средства износе 62.995.527,18 динара. У извештајном периоду укупно је извршено **27.902.425,50** динара, што представља извршење од 44,29%.

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 61.195.527,18 динара, а извршено је **27.813.925,50** динара, што чини 45,45% од плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 44.183.442,61 динара, а утрошено је **21.178.222,13** динара, односно 47,93% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ 6.693.791,55 динара, а извршено је **3.208.500,62** динара, или 47,93% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и за доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 648.000,00 динара, а извршено **203.638,01** динара, или 31,43% од плана и то за куповину маркица за превоз за запослене.

Социјална давања запосленима – планирана су средства за ову намену у износу од 1.391.293,02 динара, а утрошено је **296.856,00** динара, односно 21,34 % плана и то за отпремнине и помоћи запосленима.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од 1.100.000,00 динара, а утрошено је **484.897,42** динара, односно 44,08% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – за исплату јубиларних награди за запослене планирано је 638.000,00 динара, а утрошено је **15,80** динара.

Стални трошкови – планирано је 130.000,00 динара, а извршено **32.832,53** динара, или 25,26% од плана, и то за трошкове платног промета и банкарских услуга, те за услуге комуникација.

Трошкови путовања - планирано је 200.000,00 динара, али није било извршења.

Услуге по уговору – планирано је 4.030.000,00 динара, а извршено **1.560.407,77** динара, или 38,72% од плана и то за: услуге информисања и стручне услуге.

Трошкови материјала - планирано је 460.000,00 динара, а извршено **370.820,00** динара, или 80,61% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 1.000,00 динара, али утрошка није било.

Дотације међународним организацијама – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана за 2025. годину, планирано је 60.000,00 динара, а извршено је **45.858,15** динара или 76,43% од плана.

Остале дотације и трансфери - планирано је 950.000,00 динара, а извршено **211.756,00** динара или 22,29% 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 710.000,00 динара, а извршено 220.121,07 динара или 31,00% од плана и односи се на обавезе које произилазе из Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом .

Програмска активност 10011021 - Праћење и унапређење остваривања људских права

Функционална класификација 330 – Судови

За наведену програмску активност је планирано 1.800.000,00 динара, а извршено је **88.500,00** динара, или 4,92% од плана и то за **специјализоване услуге**.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм ГЛАВА РАЗДЕО	Назив		Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
25	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ							
	6061010	ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
	330	Судови						
1007	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33.767.242,01	17.240.083,70	17.204.589,35	35.494,35	99,79	50,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	33.767.242,01	17.240.083,70	17.204.589,35	35.494,35	99,79	50,95
1008	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.045.613,39	2.775.201,95	2.593.034,20	182.167,75	93,44	51,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.045.613,39	2.775.201,95	2.593.034,20	182.167,75	93,44	51,39
1009	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	120.624,65	15.096,50	13.779,00	1.317,50	91,27	11,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета	120.624,65	15.096,50	13.779,00	1.317,50	91,27	11,42
1010	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	770.000,00	155.731,00	30.038,19	125.692,81	19,29	3,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета	770.000,00	155.731,00	30.038,19	125.692,81	19,29	3,90
1011	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	584.724,00	253.187,97	236.365,79	16.822,18	93,36	40,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета	584.724,00	253.187,97	236.365,79	16.822,18	93,36	40,42
1012	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	206.000,00	176.600,00		176.600,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	206.000,00	176.600,00		176.600,00	0,00	0,00
1013	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	61.000,00	19.856,64	15.504,76	4.351,88	78,08	25,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета	61.000,00	19.856,64	15.504,76	4.351,88	78,08	25,42
1014	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.851.966,27	628.150,00	394.160,00	233.990,00	62,75	21,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.851.966,27	628.150,00	394.160,00	233.990,00	62,75	21,28
1015	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.292.000,00	1.278.098,74	1.091.379,16	186.719,58	85,39	33,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.292.000,00	1.278.098,74	1.091.379,16	186.719,58	85,39	33,15
1016	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00
1017	426	МАТЕРИЈАЛ	330.000,00	117.500,00	107.508,50	9.991,50	91,50	32,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета	330.000,00	117.500,00	107.508,50	9.991,50	91,50	32,58
1018	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00
1019	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	1.700,00		1.700,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	1.700,00		1.700,00	0,00	0,00
1020	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	600,00	12,00	588,00	2,00	1,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	600,00	12,00	588,00	2,00	1,20
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	46.036.170,32	22.663.606,50	21.686.370,95	977.235,55	95,69	47,11
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	46.036.170,32	22.663.606,50	21.686.370,95	977.235,55	95,69	47,11
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	46.036.170,32	22.663.606,50	21.686.370,95	977.235,55	95,69	47,11
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	46.036.170,32	22.663.606,50	21.686.370,95	977.235,55	95,69	47,11
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	46.036.170,32	22.663.606,50	21.686.370,95	977.235,55	95,69	47,11

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. 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	46.036.170,32	21.686.370,95	24.349.799,37	47,11
2		Укупно за програм 0606					46.036.170,32	21.686.370,95	24.349.799,37	47,11
3						УКУПНО	46.036.170,32	21.686.370,95	24.349.799,37	47,11

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 25 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2025. годину („Службени лист Аутономне покрајине Војводине“, број 57/24), за раздео 25 – Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **46.036.170,32** динара. Извршење финансијског плана у извештајном периоду износи **21.686.370,95** динара, односно **47,11%** у односу на план. Средства су планирана и извршена из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

ПРОГРАМ 0606 – Подршка раду органа јавне управе

програмска активност 1010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа

функционална класификације 330 - Судови и извора финансирања

извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За овај програм извршење износи **21.686.370,95** динара, односно 47,11% у односу на планирана средства за овај програм (46.036.170,32), у оквиру програмске активности **06061010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа**, и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** – планирано је 33.767.242,01 динара а извршено је **17.204.589,35** динара, што представља 50,95% у односу на план .

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 5.045.613,39 динара, а извршено је **2.593.034,20** динара, што чини 51,39% од плана.

Накнаде у натури – планирано је 120.624,65 динара, а извршено **13.779,00** динара, што чини 11,42% у односу на план. Средства су утрошена за плаћање месечних карти за долазак на рад и одлазак са рада.

Социјална давања запосленима – планирано је 770.000,00 динара, а извршено је **30.038,19**, што чини 3,90% у односу на план. Средства су утрошена за исплату боловања за негу детета до 3 године.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 584.724,00 динара, а извршено **236.365,79** динара, што чини 40,42% од плана, за исплату накнаде трошкова за превоз запослених на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 206.000,00 динара, а извршења није било.

Стални трошкови – планирано је 61.000,00 динара, а извршено **15.504,76** динара, што чини 25,42% у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација.

Трошкови путовања – планирано је 1.851.966,27 динара, а извршено је **394.160,00** динара, што чини 21,28% од плана. Средства су утрошена на стручно усавршавање у земљи и иностранству, и то у Републику Црну Гору на конференцију „28. Будвански правнички дани“ у Будви, као и у Врњачку Бању на Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани – 2025.“

Услуге по уговору - планирано је 3.292.000,00 динара, а извршено **1.091.379,16** динара, односно 31,15% од плана. Ови трошкови се односе на ангажовање два лица на привременим и повременим пословима.

Специјализоване услуге - планирано је 2.000,00 динара, извршења није било.

Материјал – планирано је 330.000,00 динара, а извршено је **107.508,50** динара, што чини 32,58 % у односу на план. Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених у Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине.

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 3.000,00 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 1.000,00 динара, а извршено је **12,00** динара, што чини 1,20 % у односу на план. Средства су утрошена за камату због неблаговремено исплаћеног боловања услед неге детета до три године.

САДРЖАЈ

Увод	1
Табела 1 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар – јун 2025. 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	19
Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	47
Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	83
Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	117
Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	134
Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	154
Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	163
Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	187
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	216
Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	225
Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	245
Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	257
Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	273
Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	297
Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	301
Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	313
Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	319
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	335
Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	339
Раздео 24 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	342
Раздео 25 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	346