

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 – септембар 2025. године

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, октобар 2025. године

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

Овај део деветомесечног 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 пољопривреду, водопривреду и шумарство са 22,06%, затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 18,20%, Управа за капитална улагања АП Војводине са 13,67%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 11,64% и Покрајински секретаријат за здравство са 5,83%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 28,60% у укупно извршеном буџету.

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
ЗА ПЕРИОД 1.1.2025. ДО 30.9.2025.**

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	0,60	251.157.553,65	0,68	61,80
2	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	177.663.054,24	0,26	111.051.050,46	0,30	62,51
3	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	92.390.000,00	0,14	45.631.619,51	0,12	49,39
4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	172.135.433,42	0,25	82.476.055,70	0,22	47,91
5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	13.389.402.375,62	19,75	8.153.114.364,24	22,06	60,89
6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2.712.060.838,11	4,00	1.407.915.284,23	3,81	51,91
7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	7.415.626.136,11	10,94	4.301.405.320,67	11,64	58,00
8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	2.753.618.031,03	4,06	2.154.054.076,97	5,83	78,23
9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	2.023.097.679,91	2,98	1.442.471.889,66	3,90	71,30
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	11.112.050.240,71	16,39	6.728.345.983,53	18,20	60,55
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	2.323.467.727,20	3,43	1.465.791.293,70	3,97	63,09
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.793.526.554,96	2,65	1.341.379.994,75	3,63	74,79
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	1.094.750.074,33	1,61	313.886.682,26	0,85	28,67
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	1.538.368.168,90	2,27	797.989.497,07	2,16	51,87
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	987.691.621,10	1,46	835.073.938,08	2,26	84,55
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1.688.205.799,57	2,49	1.104.448.275,66	2,99	65,42
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	14.948.643.203,37	22,05	5.052.969.822,63	13,67	33,80
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	255.953.637,10	0,38	51.759.845,03	0,14	20,22
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	2.481.946.989,34	3,66	1.070.385.933,17	2,90	43,13
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	105.111.201,01	0,16	54.023.339,56	0,15	51,40
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	160.312.332,19	0,24	93.598.739,67	0,25	58,39
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	28.160.647,00	0,04	19.280.418,06	0,05	68,47
23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	17.585.037,93	0,03	10.783.801,72	0,03	61,32
24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	62.995.527,18	0,09	42.399.036,74	0,11	67,30
25	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	46.336.170,32	0,07	32.710.213,92	0,09	70,59
	УКУПНО	67.787.534.688,86	100,00	36.964.104.030,64	100,00	54,53

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.09.2025. ГОДИНЕ

Редни број	Позивни број	Класификација	Назив	Укупна средства					
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01			СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
2101			ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ						
21011001			ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
111			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
1	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	129.979.338,44	104.600.000,00	92.873.078,79	11.726.921,21	88,79	71,45
	01 00		Општи приходи и примања буџета	129.979.338,44	104.600.000,00	92.873.078,79	11.726.921,21	88,79	71,45
2	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.691.869,77	15.848.850,00	14.070.271,69	1.778.578,31	88,78	71,45
	01 00		Општи приходи и примања буџета	19.691.869,77	15.848.850,00	14.070.271,69	1.778.578,31	88,78	71,45
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	104.603.000,00	96.190.048,35	8.412.951,65	91,96	63,44
	01 00		Општи приходи и примања буџета	151.632.000,00	104.603.000,00	96.190.048,35	8.412.951,65	91,96	63,44
8	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	580.000,00	580.000,00		580.000,00	0,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	580.000,00	580.000,00		580.000,00	0,00	0,00
9	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	19.000.000,00	12.100.000,00	3.572.445,11	8.527.554,89	29,52	18,80
	01 00		Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	12.100.000,00	3.572.445,11	8.527.554,89	29,52	18,80
10	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	52.640.000,00	37.765.600,00	25.755.704,96	12.009.895,04	68,20	48,93
	01 00		Општи приходи и примања буџета	52.640.000,00	37.765.600,00	25.755.704,96	12.009.895,04	68,20	48,93
11	426		МАТЕРИЈАЛ	1.100.000,00	1.100.000,00	287.297,00	812.703,00	26,12	26,12
	01 00		Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	287.297,00	812.703,00	26,12	26,12
12	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00	30.000,00	620,05	29.379,95	2,07	2,07
	01 00		Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	620,05	29.379,95	2,07	2,07
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	276.667.450,00	232.749.465,95	43.917.984,05	84,13	62,05
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	375.100.208,21	276.667.450,00	232.749.465,95	43.917.984,05	84,13	62,05
21011003			АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА						
160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>						
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	34.272,99	305.727,01	10,08	7,79
	01 00		Општи приходи и примања буџета	440.000,00	340.000,00	34.272,99	305.727,01	10,08	7,79
18	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.880.000,00	23.536.000,00	18.373.814,71	5.162.185,29	78,07	59,50
	01 00		Општи приходи и примања буџета	30.880.000,00	23.536.000,00	18.373.814,71	5.162.185,29	78,07	59,50

Рачео	Глава	Програм	Пројекат	Класификација	Број позиције	Економска	Ипор	финансирања	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
19	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							5.000,00	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	23.892.000,00	18.408.087,70	5.483.912,30	77,05	58,74	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003									31.336.000,00	23.892.000,00	18.408.087,70	5.483.912,30	77,05	58,74	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101									406.436.208,21	300.559.450,00	251.157.553,65	49.401.896,35	83,56	61,80	
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100									406.436.208,21	300.559.450,00	251.157.553,65	49.401.896,35	83,56	61,80	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01									406.436.208,21	300.559.450,00	251.157.553,65	49.401.896,35	83,56	61,80	

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
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	232.749.465,95	142.350.742,26	62,05
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	31.336.000,00	18.408.087,70	12.927.912,30	58,74
3		Укупно за програм 2101					406.436.208,21	251.157.553,65	155.278.654,56	61,80
4						УКУПНО	406.436.208,21	251.157.553,65	155.278.654,56	61,80

* 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.

У периоду јануар – септембар 2025. године, извршено је **61,80%** финансијског плана што износи **251.157.553,65** динара.

ПРОГРАМ 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

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, а извршено 62,05% финансијског плана, што износи **232.749.465,95** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 129.979.338,44 динара, а извршено **92.873.078,79** динара, односно 71,45% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 19.691.869,77 динара, извршено је **14.070.271,69** динара, односно 71,45% од плана за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

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

Социјална давања запосленима планирана су 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 планирано је 1.000,00 динара, није било извршења.

Посланички додаток - планирано је 151.632.000,00 динара, а извршено **96.190.048,35** динара, или 63,44% од плана.

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

Трошкови путовања планирано је 19.000.000,00 динара, а извршено **3.572.445,11** динара, или 18,80% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 52.640.000,00 динара, а извршено **25.755.704,96** динара, односно 48,93% плана.

За трошкове **материјала** планирано је 1.100.000,00 динара, а извршено **287.297,00** динара, односно 26,12% плана.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 30.000,00 динара, а извршено **620,05** динара, или 2,07% од плана.

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 40.000,00 динара, није било извршења.

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 неклассификоване на другом месту

Планирано је 31.336.000,00 динара, а извршено **18.408.087,70** динара, односно 58,74% од финансијског плана.

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

За **трошкове путовања** планирано је 440.000,00 динара, извршено **34.272,99** динара, односно 7,79% од плана.

Услуге по уговору - планирано је 30.880.000,00 динара, а извршено **18.373.814,71** динара, односно 59,50% 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 30.09.2025. ГОДИНЕ

Рачун	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 кадровске услуге						
21	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	130.244.076,64	100.715.488,00	88.743.704,99	11.971.783,01	88,11	68,14
						01	00		Општи приходи и примања буџета	130.244.076,64	100.715.488,00	88.743.704,99	11.971.783,01	88,11	68,14
22	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.731.977,60	15.376.000,00	13.444.671,74	1.931.328,26	87,44	68,14
						01	00		Општи приходи и примања буџета	19.731.977,60	15.376.000,00	13.444.671,74	1.931.328,26	87,44	68,14
23	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.460.000,00	525.000,00	319.736,57	205.263,43	60,90	21,90
						01	00		Општи приходи и примања буџета	1.460.000,00	525.000,00	319.736,57	205.263,43	60,90	21,90
24	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.906.000,00	3.208.000,00	1.454.269,40	1.753.730,60	45,33	18,39
						01	00		Општи приходи и примања буџета	7.906.000,00	3.208.000,00	1.454.269,40	1.753.730,60	45,33	18,39
25	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.188.000,00	2.043.160,00	1.785.619,33	257.540,67	87,39	56,01
						01	00		Општи приходи и примања буџета	3.188.000,00	2.043.160,00	1.785.619,33	257.540,67	87,39	56,01
26	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.753.000,00	2.256.000,00	1.539.082,81	716.917,19	68,22	55,91
						01	00		Општи приходи и примања буџета	2.753.000,00	2.256.000,00	1.539.082,81	716.917,19	68,22	55,91
27	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	465.000,00	143.200,00	40.858,25	102.341,75	28,53	8,79
						01	00		Општи приходи и примања буџета	465.000,00	143.200,00	40.858,25	102.341,75	28,53	8,79
28	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.300.000,00	1.300.000,00	183.937,83	1.116.062,17	14,15	14,15
						01	00		Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	183.937,83	1.116.062,17	14,15	14,15
29	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.015.000,00	3.694.000,00	1.630.982,54	2.063.017,46	44,15	23,25
						01	00		Општи приходи и примања буџета	7.015.000,00	3.694.000,00	1.630.982,54	2.063.017,46	44,15	23,25
30	426								МАТЕРИЈАЛ	1.100.000,00	1.010.000,00	595.931,00	414.069,00	59,00	54,18
						01	00		Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.010.000,00	595.931,00	414.069,00	59,00	54,18
31	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00
						01	00		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00
32	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	423.512,00	423.512,00	423.512,00		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	2.038.788,00	888.744,00	1.150.044,00	43,59	43,43
						01	00		Општи приходи и примања буџета	2.046.488,00	2.038.788,00	888.744,00	1.150.044,00	43,59	43,43
34	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00
						01	00		Општи приходи и примања буџета	20.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	177.663.054,24	132.749.648,00	111.051.050,46	21.698.597,54	83,65	62,51
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	177.663.054,24	132.749.648,00	111.051.050,46	21.698.597,54	83,65	62,51
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	177.663.054,24	132.749.648,00	111.051.050,46	21.698.597,54	83,65	62,51
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	177.663.054,24	132.749.648,00	111.051.050,46	21.698.597,54	83,65	62,51
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	177.663.054,24	132.749.648,00	111.051.050,46	21.698.597,54	83,65	62,51

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
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	111.051.050,46	66.612.003,78	62,51
2		Укупно за програм 2101					177.663.054,24	111.051.050,46	66.612.003,78	62,51
3						УКУПНО	177.663.054,24	111.051.050,46	66.612.003,78	62,51

* 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 из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

У периоду јануар - септембар 2025. године, извршено је **111.051.050,46** динара, или 62,51% од финансијског плана.

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 **88.743.704,99** динара, или 68,14% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 19.731.977,60 динара, а извршено **13.444.671,74** динара, или 68,14% од плана.

Накнаде у натури - планирано је 1.460.000,00 динара, а извршено **319.736,57** динара, или 21,90% од плана.

Социјална давања запосленима планирано је 7.906.000,00 динара, а извршено **1.454.269,40** динара или 18,39% од плана.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 188.000,00 динара, а извршено **1.785.619,33** динара, или 56,01% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 2.753.000,00 динара, извршено је **1.539.082,81** динара, или 55,91% од плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 465.000,00 динара, а извршено **40.858,25** динара, или 8,79% од плана.

Трошкови путовања – планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено **183.937,83** динара, или 14,15% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 7.015.000,00 динара, а извршено **1.630.982,54** динара, односно 23,25% од плана.

За трошкове **материјала** планиран је износ од 1.100.000,00 динара, а извршено **595.931,00** динара, или 54,18% од плана.

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

Остале дотације и трансфери планиране су и извршене у износу од **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 **888.744,00** динара односно 43,43% од плана (од чега износ од 887.654,00 динара из текуће буџетске резерве) за обавезне таксе и новчане казне, пенале и камате.

Средства у износу од 2.026.488,00 динара обезбеђена су из текуће буџетске резерве у складу са Решењем о употреби средстава из текуће буџетске резерве.

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 30.09.2025. ГОДИНЕ

Рачун	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								<i>Извршни и законодавни органи</i>						
35	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.432.272,52	13.258.333,62	12.956.509,31	301.824,31	97,72	70,29
	01 00								Општи приходи и примања буџета	18.432.272,52	13.258.333,62	12.956.509,31	301.824,31	97,72	70,29
36	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.799.789,28	2.013.888,43	1.962.911,17	50.977,26	97,47	70,11
	01 00								Општи приходи и примања буџета	2.799.789,28	2.013.888,43	1.962.911,17	50.977,26	97,47	70,11
37	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.491,00	29.125,18		29.125,18	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	40.491,00	29.125,18		29.125,18	0,00	0,00
38	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	451.000,00	324.404,30		324.404,30	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	451.000,00	324.404,30		324.404,30	0,00	0,00
39	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000.000,00	719.300,00		719.300,00	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	719.300,00		719.300,00	0,00	0,00
40	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	719,30		719,30	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.000,00	719,30		719,30	0,00	0,00
41	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.081.000,00	777.563,30	123.978,12	653.585,18	15,94	11,47
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.081.000,00	777.563,30	123.978,12	653.585,18	15,94	11,47
42	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.010.000,00	27.560.892,91	22.459.167,63	5.101.725,28	81,49	56,13
	01 00								Општи приходи и примања буџета	40.010.000,00	27.560.892,91	22.459.167,63	5.101.725,28	81,49	56,13
43	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.574.226,02	16.237.640,78	3.844.565,57	12.393.075,21	23,68	17,03
	01 00								Општи приходи и примања буџета	22.574.226,02	16.237.640,78	3.844.565,57	12.393.075,21	23,68	17,03
44	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000,00	179.825,00		179.825,00	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	250.000,00	179.825,00		179.825,00	0,00	0,00
45	426								МАТЕРИЈАЛ	1.300.000,00	935.090,00	574.676,96	360.413,04	61,46	44,21
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	935.090,00	574.676,96	360.413,04	61,46	44,21
46	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	80.000,00	57.544,00	4.066,46	53.477,54	7,07	5,08
	01 00								Општи приходи и примања буџета	80.000,00	57.544,00	4.066,46	53.477,54	7,07	5,08
47	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	210.000,00	201.579,00	121.802,26	79.776,74	60,42	58,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	210.000,00	201.579,00	121.802,26	79.776,74	60,42	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										92.390.000,00	66.456.127,00	45.631.619,51	20.824.507,49	68,66	49,39
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001										92.390.000,00	66.456.127,00	45.631.619,51	20.824.507,49	68,66	49,39
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102										92.390.000,00	66.456.127,00	45.631.619,51	20.824.507,49	68,66	49,39
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300										92.390.000,00	66.456.127,00	45.631.619,51	20.824.507,49	68,66	49,39
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03										92.390.000,00	66.456.127,00	45.631.619,51	20.824.507,49	68,66	49,39

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
1	2102	Подршка раду Владе	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	92.390.000,00	45.631.619,51	46.758.380,49	49,39
2		Укупно за програм 2102					92.390.000,00	45.631.619,51	46.758.380,49	49,39
3						УКУПНО	92.390.000,00	45.631.619,51	46.758.380,49	49,39

* 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 92.390.000,00 динара, а извршено **45.631.619,51** динара, односно 49,39% плана у 2025. години и то из извора финансирања 01 - 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећег програма, односно програмске активности:

ПРОГРАМА 2102 - ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 21021001 – Организација, редован рад и одлучивање

Функционалне класификације 111 – Извршни и законодавни органи

Извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 18.432.272,52 динара, а извршено **12.956.509,31** динара или 70,29% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.799.789,28 динара, а утрошено је **1.962.911,17** динара или 70,11% 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, није било извршења.

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 **123.978,12** динара или 11,47% од плана (за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација).

За **трошкове путовања** планирано је 40.010.000,00 динара, а извршено **22.459.167,63** динара или 56,13% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе 22.574.226,02 динара, а утрошено је **3.844.565,57** динара или 17,03% 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 **574.676,96** динара или 44,21% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 80.000,00 динара, а утрошено је **4.066,46** или 5,08% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 210.000,00 динара, а утрошено **121.802,26** 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** или 86,15% од плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.09.2025. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Разред	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
04								СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ						
1401								БЕЗБЕДНО ДРУШТВО						
	14014003		111					ПРОЈЕКАТ "ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ, СА ПЛАНОМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА"						
								<i>Извршни и законодавни органи</i>						
49	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000.000,00	21.734.909,20		21.734.909,20	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	21.734.909,20		21.734.909,20	0,00	0,00
1064	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00	120.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	30.120.000,00	21.854.909,20	120.000,00	21.734.909,20	0,55	0,40
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14014003	30.120.000,00	21.854.909,20	120.000,00	21.734.909,20	0,55	0,40
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401	30.120.000,00	21.854.909,20	120.000,00	21.734.909,20	0,55	0,40
2102								ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ						
	21021002		111					СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА						
								<i>Извршни и законодавни органи</i>						
50	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	93.216.754,40	68.607.531,24	61.127.151,54	7.480.379,70	89,10	65,58
		01 00						Општи приходи и примања буџета	93.216.754,40	68.607.531,24	61.127.151,54	7.480.379,70	89,10	65,58
51	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.141.488,29	10.408.135,38	9.260.763,62	1.147.371,76	88,98	65,49
		01 00						Општи приходи и примања буџета	14.141.488,29	10.408.135,38	9.260.763,62	1.147.371,76	88,98	65,49
52	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.623.804,53	1.195.120,13	128.604,00	1.066.516,13	10,76	7,92
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.623.804,53	1.195.120,13	128.604,00	1.066.516,13	10,76	7,92
53	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.993.000,00	1.516.918,80	535.875,22	981.043,58	35,33	26,89
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.993.000,00	1.516.918,80	535.875,22	981.043,58	35,33	26,89
54	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.206.977,83	1.624.335,68	631.973,08	992.362,60	38,91	28,64
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.206.977,83	1.624.335,68	631.973,08	992.362,60	38,91	28,64
55	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	736,00		736,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00	736,00		736,00	0,00	0,00
56	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.120.000,00	824.320,00	416.424,83	407.895,17	50,52	37,18
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	824.320,00	416.424,83	407.895,17	50,52	37,18
57	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.350.000,00	1.729.600,00	337.248,99	1.392.351,01	19,50	14,35
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	1.729.600,00	337.248,99	1.392.351,01	19,50	14,35
58	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.272.408,37	16.392.492,56	8.842.302,66	7.550.189,90	53,94	39,70
		01 00						Општи приходи и примања буџета	22.272.408,37	16.392.492,56	8.842.302,66	7.550.189,90	53,94	39,70
59	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	36.800,00		36.800,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	50.000,00	36.800,00		36.800,00	0,00	0,00
60	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	73.600,00		73.600,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	100.000,00	73.600,00		73.600,00	0,00	0,00
61	426							МАТЕРИЈАЛ	1.400.000,00	1.132.700,00	420.070,00	712.630,00	37,09	30,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.132.700,00	420.070,00	712.630,00	37,09	30,00
62	441							ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	5.000,00	3.680,00		3.680,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000,00	3.680,00		3.680,00	0,00	0,00
63	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	3.680,00		3.680,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000,00	3.680,00		3.680,00	0,00	0,00
64	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	610.000,00	610.000,00	211.814,76	398.185,24	34,72	34,72
		01 00						Општи приходи и примања буџета	610.000,00	610.000,00	211.814,76	398.185,24	34,72	34,72

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.
65	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	920.000,00	677.120,00	443.827,00	233.293,00	65,55	48,24
	01 00 Општи приходи и примања буџета	920.000,00	677.120,00	443.827,00	233.293,00	65,55	48,24
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	142.015.433,42	104.836.769,79	82.356.055,70	22.480.714,09	78,56	57,99
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	142.015.433,42	104.836.769,79	82.356.055,70	22.480.714,09	78,56	57,99
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	142.015.433,42	104.836.769,79	82.356.055,70	22.480.714,09	78,56	57,99
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	172.135.433,42	126.691.678,99	82.476.055,70	44.215.623,29	65,10	47,91
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	172.135.433,42	126.691.678,99	82.476.055,70	44.215.623,29	65,10	47,91

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
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"	30.120.000,00	120.000,00	30.000.000,00	0,40
2		Укупно за програм 1401					30.120.000,00	120.000,00	30.000.000,00	0,40
3	2102	Подршка раду Владе	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	142.015.433,42	82.356.055,70	59.659.377,72	57,99
4		Укупно за програм 2102					142.015.433,42	82.356.055,70	59.659.377,72	57,99
5						УКУПНО	172.135.433,42	82.476.055,70	89.659.377,72	47,91

* 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 172.135.433,42 динара, а утрошена у износу од **82.476.055,70** динара, односно 47,91% плана.

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

Услуге по уговору - планирано је 30.000.000,00 динара, средства нису трошена.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је и извршено **120.000,00** динара,

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 93.216.754,40 динара, а извршено **61.127.151,54** динара или 65,58% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 14.141.488,29 динара, а извршено **9.260.763,62** динара или 65,49% плана, за исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 1.623.804,53 динара, а извршено **128.604,00** динара или 7,92% 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 **535.875,22** динара, или 26,89% од плана.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 2.206.977,83 динара, а извршено **631.973,08** динара или 28,64% 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 **416.424,83** динара или 37,18% од плана.

Трошкови путовања - планирано је 2.350.000,00 динара, а извршено **337.248,99** динара или 14,35% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 22.272.408,37 динара, а извршено **8.842.302,66** динара или 39,70% од плана, за административне услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и за репрезентацију.

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% од плана.

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 610.000,00 динара, а извршено **211.814,76** динара или 34,72% 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 920.000,00 динара, а утрошено је **443.827,00** динара или 48,24% плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.09.2025. 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.
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)	146.818.629,89	143.265.655,51	101.737.594,23	41.528.061,28	71,01	69,29
	01 00								Општи приходи и примања буџета	118.801.314,95	118.801.314,95	85.016.971,91	33.784.343,04	71,56	71,56
	07 10								Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	26.052.974,38	22.500.000,00	14.756.281,76	7.743.718,24	65,58	56,64
	17 00								Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.964.340,56	1.964.340,56	1.964.340,56		100,00	100,00
67	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22.243.054,92	22.137.757,47	15.413.245,84	6.724.511,63	69,62	69,29
	01 00								Општи приходи и примања буџета	17.998.431,71	17.998.431,70	12.880.071,51	5.118.360,19	71,56	71,56
	07 10								Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.947.025,62	3.841.728,18	2.235.576,74	1.606.151,44	58,19	56,64
	17 00								Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	297.597,59	297.597,59	297.597,59		100,00	100,00
68	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.200.000,00	1.200.000,00	193.960,50	1.006.039,50	16,16	16,16
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	193.960,50	1.006.039,50	16,16	16,16
69	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.300.000,00	4.300.000,00	441.462,61	3.858.537,39	10,27	10,27
	01 00								Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	4.300.000,00	441.462,61	3.858.537,39	10,27	10,27
70	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.000.000,00	5.000.000,00	2.290.806,56	2.709.193,44	45,82	45,82
	01 00								Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	2.290.806,56	2.709.193,44	45,82	45,82
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	2.691.059,87	1.558.940,13	63,32	63,32
	01 00								Општи приходи и примања буџета	4.250.000,00	4.250.000,00	2.691.059,87	1.558.940,13	63,32	63,32
73	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.751.000,00	1.751.000,00	374.708,80	1.376.291,20	21,40	21,40
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.751.000,00	1.751.000,00	374.708,80	1.376.291,20	21,40	21,40
74	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.774.000,00	100.774.000,00	52.639.036,14	48.134.963,86	52,23	52,23
	01 00								Општи приходи и примања буџета	100.774.000,00	100.774.000,00	52.639.036,14	48.134.963,86	52,23	52,23
75	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	801.000,00	801.000,00	600.000,00	201.000,00	74,91	74,91
	01 00								Општи приходи и примања буџета	801.000,00	801.000,00	600.000,00	201.000,00	74,91	74,91
76	426								МАТЕРИЈАЛ	1.500.000,00	1.500.000,00	494.913,00	1.005.087,00	32,99	32,99
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	494.913,00	1.005.087,00	32,99	32,99
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	18.794,81	18.794,81	17.794,81	1.000,00	94,68	94,68
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	17 00								Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	17.794,81	17.794,81	17.794,81		100,00	100,00
79	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	250.000,00	211.756,00	211.756,00	0,00	100,00	84,70
	01 00								Општи приходи и примања буџета	250.000,00	211.756,00	211.756,00		100,00	84,70
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	461.277,00	908.723,00	33,67	33,67
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.370.000,00	1.370.000,00	461.277,00	908.723,00	33,67	33,67
82	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	32.521.468,58	22.521.468,58	13.840.729,14	8.680.739,44	61,46	42,56
	01 00								Општи приходи и примања буџета	32.521.468,58	22.521.468,58	13.840.729,14	8.680.739,44	61,46	42,56

				Укупна средства					
И пор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Глава Раздео	Назив			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
83	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		65.000.000,00	61.600.000,00	30.000.000,00	31.600.000,00	48,70	46,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета		65.000.000,00	61.600.000,00	30.000.000,00	31.600.000,00	48,70	46,15
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		388.553.948,20	371.457.432,37	221.895.199,30	149.562.233,07	59,74	57,11
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001		388.553.948,20	371.457.432,37	221.895.199,30	149.562.233,07	59,74	57,11
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101		388.553.948,20	371.457.432,37	221.895.199,30	149.562.233,07	59,74	57,11
102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ							
1021001		ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА							
421		Пољопривреда							
84	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		36.000.000,00	36.000.000,00	28.771.200,00	7.228.800,00	79,92	79,92
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		36.000.000,00	36.000.000,00	28.771.200,00	7.228.800,00	79,92	79,92
85	426	МАТЕРИЈАЛ		149.989.000,00	149.989.000,00	149.501.880,00	487.120,00	99,68	99,68
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		40.000.000,00	40.000.000,00	39.512.880,00	487.120,00	98,78	98,78
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		109.989.000,00	109.989.000,00	109.989.000,00		100,00	100,00
86	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		383.807.000,00	183.807.000,00	75.855.096,00	107.951.904,00	41,27	19,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета		200.000.000,00					0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		183.807.000,00	183.807.000,00	75.855.096,00	107.951.904,00	41,27	41,27
87	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		4.000.000,00	4.000.000,00		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	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
88	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		30.000.000,00	30.000.000,00	29.999.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		30.000.000,00	30.000.000,00	29.999.000,00	1.000,00	100,00	100,00
89	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		6.000.000,00	6.000.000,00	5.738.752,00	261.248,00	95,65	95,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета		6.000.000,00	6.000.000,00	5.738.752,00	261.248,00	95,65	95,65
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		609.796.000,00	409.796.000,00	289.865.928,00	119.930.072,00	70,73	47,53
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001		609.796.000,00	409.796.000,00	289.865.928,00	119.930.072,00	70,73	47,53
1021002		ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА							
421		Пољопривреда							
90	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		260.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00	55,77
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		260.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00		100,00	55,77
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	990.417.796,01	985.000.000,00	5.417.796,01	99,45	89,11
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002		1.105.417.796,01	990.417.796,01	985.000.000,00	5.417.796,01	99,45	89,11
1021003		ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА							
421		Пољопривреда							
92	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		519.495.500,00	390.385.310,00	189.894.241,33	200.491.068,67	48,64	36,55
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		509.484.500,00	380.374.310,00	189.894.241,33	190.480.068,67	49,92	37,27
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		10.011.000,00	10.011.000,00		10.011.000,00	0,00	0,00
93	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		45.603.386,00	45.603.386,00	40.380.975,00	5.222.411,00	88,55	88,55
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		45.603.386,00	45.603.386,00	40.380.975,00	5.222.411,00	88,55	88,55
94	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		575.098.886,00	445.988.696,00	230.275.216,33	215.713.479,67	51,63	40,04

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 ПА/ПЈ 1021003	575.098.886,00	445.988.696,00	230.275.216,33	215.713.479,67	51,63	40,04	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	2.290.312.682,01	1.846.202.492,01	1.505.141.144,33	341.061.347,68	81,53	65,72	
103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ							
1031001	ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ							
421	Пољопривреда							
95	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.000.000,00	15.000.000,00	7.276.333,34	7.723.666,66	48,51	48,51
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	15.000.000,00	15.000.000,00	7.276.333,34	7.723.666,66	48,51	48,51
96	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.021.112.114,00	921.112.114,00	312.405.929,00	608.706.185,00	33,92	30,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	100.000.000,00	73.869.917,00	26.130.083,00	73,87	36,93
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	821.112.114,00	821.112.114,00	238.536.012,00	582.576.102,00	29,05	29,05
97	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	275.000.000,00	199.000.000,00	4.781.117,00	194.218.883,00	2,40	1,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	76.159.689,79	159.689,79		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	5.000.000,00	4.781.117,00	218.883,00	95,62	95,62
	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	25.000.000,00	19.349.827,00	5.650.173,00	77,40	77,40
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	25.000.000,00	25.000.000,00	19.349.827,00	5.650.173,00	77,40	77,40
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		1.336.112.114,00	1.160.112.114,00	343.813.206,34	816.298.907,66	29,64	25,73	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001		1.336.112.114,00	1.160.112.114,00	343.813.206,34	816.298.907,66	29,64	25,73	
1031002	КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ							
421	Пољопривреда							
99	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	53.800.000,00	53.800.000,00	39.750.000,00	14.050.000,00	73,88	73,88
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	53.800.000,00	53.800.000,00	39.750.000,00	14.050.000,00	73,88	73,88
100	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	50,00	50,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	50,00	50,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		93.800.000,00	93.800.000,00	59.750.000,00	34.050.000,00	63,70	63,70	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002		93.800.000,00	93.800.000,00	59.750.000,00	34.050.000,00	63,70	63,70	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103		1.429.912.114,00	1.253.912.114,00	403.563.206,34	850.348.907,66	32,18	28,22	
106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА							
1061001	ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА							
422	Шумарство							
101	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	502.755.140,65	346.996.404,71	138.390.505,52	208.605.899,19	39,88	27,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	226.117.461,71	226.117.461,71	126.117.461,71	100.000.000,00	55,78	55,78
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	256.226.388,94	100.467.653,00	12.078.643,81	88.389.009,19	12,02	4,71
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.411.290,00	20.411.290,00	194.400,00	20.216.890,00	0,95	0,95
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		521.889.140,65	366.130.404,71	138.390.505,52	227.739.899,19	37,80	26,52	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001		521.889.140,65	366.130.404,71	138.390.505,52	227.739.899,19	37,80	26,52	
1061002	ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА							
423	Лов и риболов							

										Укупна средства						
Индикатор	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.	
103	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							26.114.500,00	26.114.500,00		26.114.500,00	0,00	0,00	
		01 02	Општи приходи и примања буџета					- накнаде и други приходи по посебним законима		26.039.500,00	26.039.500,00		26.039.500,00	0,00	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							165.625.765,00	165.625.765,00		165.625.765,00	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета							80.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	0,00	
		01 02	Општи приходи и примања буџета					- накнаде и други приходи по посебним законима		85.625.765,00	85.625.765,00		85.625.765,00	0,00	0,00	
105	484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА							1.000.000,00	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	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423							192.740.265,00	192.740.265,00	0,00	192.740.265,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002							192.740.265,00	192.740.265,00	0,00	192.740.265,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106							714.629.405,65	558.870.669,71	138.390.505,52	420.480.164,19	24,76	19,37	
401			ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА													
4011001			УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА													
421			Пољопривреда													
106	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							593.007.425,76	308.507.425,76	195.000.000,00	113.507.425,76	63,21	32,88	
		01 00	Општи приходи и примања буџета							467.500.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00		100,00	41,71	
		01 02	Општи приходи и примања буџета					- накнаде и други приходи по посебним законима		125.507.425,76	113.507.425,76		113.507.425,76	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421							593.007.425,76	308.507.425,76	195.000.000,00	113.507.425,76	63,21	32,88	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001							593.007.425,76	308.507.425,76	195.000.000,00	113.507.425,76	63,21	32,88	
4011002			ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА													
421			Пољопривреда													
107	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							300.656.800,00	28.156.800,00		28.156.800,00	0,00	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	28.156.800,00		28.156.800,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421							300.656.800,00	28.156.800,00	0,00	28.156.800,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002							300.656.800,00	28.156.800,00	0,00	28.156.800,00	0,00	0,00	
4011003			УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА													
421			Пољопривреда													
108	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							7.387.530.000,00	5.985.364.820,77	5.689.124.308,75	296.240.512,02	95,05	77,01	
		01 00	Општи приходи и примања буџета							5.018.594.813,54	3.909.415.634,31	3.909.415.634,31		100,00	77,90	
		01 02	Општи приходи и примања буџета					- накнаде и други приходи по посебним законима		1.600.200.000,00	1.307.214.000,00	1.013.300.000,00	293.914.000,00	77,52	63,32	
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације							94.377.570,07	94.377.570,07	94.377.570,07		100,00	100,00	
		12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима							24.200.000,00	24.200.000,00	21.873.487,98	2.326.512,02	90,39	90,39	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							649.936.080,64	649.936.080,64	649.936.080,64		100,00	100,00	
		13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи							221.535,75	221.535,75	221.535,75		100,00	100,00	
109	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							229.800.000,00	8.180.775,00		8.180.775,00	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета							229.800.000,00	8.180.775,00		8.180.775,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421							7.617.330.000,00	5.993.545.595,77	5.689.124.308,75	304.421.287,02	94,92	74,69	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003							7.617.330.000,00	5.993.545.595,77	5.689.124.308,75	304.421.287,02	94,92	74,69	
4015007			ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА "ИСТОЧНИ СРЕМ“													
421			Пољопривреда													

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.
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	8.565.994.225,76	6.385.209.821,53	5.884.124.308,75	501.085.512,78	92,15	68,69
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	13.389.402.375,6	10.415.652.529,6	8.153.114.364,24	2.262.538.165,38	78,28	60,89
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	13.389.402.375,6	10.415.652.529,6	8.153.114.364,24	2.262.538.165,38	78,28	60,89

								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							8.006.160.855,99	5.740.924.207,75	5.382.764.372,86	358.159.834,89	93,76	67,23	
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							4.247.900.000,00	3.543.045.074,06	1.874.486.325,48	1.668.558.748,58	52,91	44,13	
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							30.000.000,00	26.341.728,18	16.991.858,50	9.349.869,68	64,51	56,64	
	12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације							94.377.570,07	94.377.570,07	94.377.570,07	0,00	100,00	100,00	
	12 05 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима							24.200.000,00	24.200.000,00	21.873.487,98	2.326.512,02	90,39	90,39	
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							684.570.970,64	684.570.970,64	650.130.480,64	34.440.490,00	94,97	94,97	
	13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи							299.913.245,96	299.913.245,96	110.210.535,75	189.702.710,21	36,75	36,75	
	17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти							2.279.732,96	2.279.732,96	2.279.732,96	0,00	100,00	100,00	
	УКУПНО							13.389.402.375,62	10.415.652.529,62	8.153.114.364,24	2.262.538.165,38	78,28	60,89	

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
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	388.553.948,20	221.895.199,30	166.658.748,90	57,11
2		Укупно за програм 0101					388.553.948,20	221.895.199,30	166.658.748,90	57,11
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	609.796.000,00	289.865.928,00	319.930.072,00	47,53
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.105.417.796,01	985.000.000,00	120.417.796,01	89,11
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	575.098.886,00	230.275.216,33	344.823.669,67	40,04
6		Укупно за програм 0102					2.290.312.682,01	1.505.141.144,33	785.171.537,68	65,72
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	1.336.112.114,00	343.813.206,34	992.298.907,66	25,73
8					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	93.800.000,00	59.750.000,00	34.050.000,00	63,70
9		Укупно за програм 0103					1.429.912.114,00	403.563.206,34	1.026.348.907,66	28,22
10	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	521.889.140,65	138.390.505,52	383.498.635,13	26,52
11					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	192.740.265,00	0,00	192.740.265,00	0,00
12		Укупно за програм 0106					714.629.405,65	138.390.505,52	576.238.900,13	19,37
13	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	593.007.425,76	195.000.000,00	398.007.425,76	32,88
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	7.617.330.000,00	5.689.124.308,75	1.928.205.691,25	74,69

* 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
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					8.565.994.225,76	5.884.124.308,75	2.681.869.917,01	68,69
18						УКУПНО	13.389.402.375,62	8.153.114.364,24	5.236.288.011,38	60,89

* 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 **13.389.402.375,62** динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 226.600.000,00 динара), а извршени су расходи у износу од **8.153.114.364,24** динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 195.000.000,00 динара), односно **60,89%** од плана.

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

- **01 00 - Општи приходи и примања буџета**, у износу од 8.006.160.855,99 динара, а извршени су у износу од 5.382.764.372,86 динара, односно 67,23% 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 1.874.486.325,48 динара, односно 44,13% од плана;
- **07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове**, у износу од 30.000.000,00 динара, остварени у износу од 16.991.858,50 и у истом износу извршени, односно 56,64% 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);
- **12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације**, у износу од 94.377.570,07 динара, а извршени су 100,00% од плана;
- **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**, у износу од 24.200.000,00 динара, а извршени су у износу од 21.873.487,98 динара, односно 90,39% од плана;
- **13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**, у износу од 684.570.970,64 динара, а извршени су у износу од 650.130.480,64 динара, односно 94,97% од плана.
- **13 02 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи**, у износу од 299.913.245,96 динара, а извршени су у износу од 110.210.535,75 динара, односно 36,75% од плана и
- **17 00 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**, у износу од 2.279.732,96 динара, а извршени су 100,00% од плана.

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

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2025	% ИЗВРШЕЊЕ
0500			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО			
	0101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ	388.553.948,20	221.895.199,30	57,11%

	1001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	388.553.948,20	221.895.199,30	57,11%
	0102	ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ	2.290.312.682,01	1.505.141.144,33	65,72%
	1001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	609.796.000,00	289.865.928,00	47,53%
	1002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.105.417.796,01	985.000.000,00	89,11%
	1003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	575.098.886,00	230.275.216,33	40,04%
	0103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	1.429.912.114,00	403.563.206,34	28,22%
	1001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	1.336.112.114,00	343.813.206,34	25,73%
	1002	Кредитна подршка пољопривреди	93.800.000,00	59.750.000,00	63,70%
	0106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	714.629.405,65	138.390.505,52	19,37%
	1001	Одрживи развој и унапређење шумарства	521.889.140,65	138.390.505,52	26,52%
	1002	Одрживи развој и унапређење ловства	192.740.265,00	0,00	0,00%
	0401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА	8.565.994.225,76	5.884.124.308,75	68,69%
	1001	Уређење и коришћење вода	593.007.425,76	195.000.000,00	32,88%
	1002	Заштита вода од загађивања	300.656.800,00	0,00	0,00%
	1003	Уређење, коришћење и заштита од вода	7.617.330.000,00	5.689.124.308,75	74,69%
			8.510.994.225,76	5.884.124.308,75	69,14%
	5007	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"	55.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО			13.389.402.375,62	8.153.114.364,24	60,89%

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 388.553.948,20 динара, а извршени су расходи у износу од **221.895.199,30** динара, односно 57,11% од плана.

Средства су утروшена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утروшена су у износу од **101.737.594,23** динара, односно 69,29% од планираних 146.818.629,89 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утروшена су у износу од **15.413.245,84** динара, односно 69,29% од планираних 22.243.054,92 динара, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 10.173.759,79 динара и за доприносе за здравствено осигурање 5.239.486,05 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **193.960,50** динара, односно 16,16% од планираних 1.200.000,00 динара, на име превоза на посао и са посла - маркице.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **441.462,61** динара, односно 10,27% од планираних 4.300.000,00 динара, за накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова (боловање преко 30 дана) 10.517,61 динара; за отпремнине и помоћи 98.534,00 динара за помоћ у случају смрти члана уже породице за 1 запосленог и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге

помоћи запосленом 332.411,00 динара, (помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице за 4 запослена радника 223.139,00 динара и солидарна помоћ 1 запосленом за случај рођења детета 109.272,00 динара).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **2.290.806,56** динара, односно 45,82% 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 2.272.885,28 динара и остале накнаде трошкова запослених 17.921,28 динара).

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 **2.691.059,87** динара, односно 63,32% од планираних 4.250.000,00 динара, за следеће намене: за услуге комуникација 56.579,87 динара за *телефон, телекс, телефакс* (Телеком Србија а.д., Београд) и за закуп имовине и опреме 2.634.480,00 динара, 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 од **374.708,80** динара, односно 21,40% 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 240.108,80 динара а за трошкове службеног путовања у иностранство утрошено је 134.600,00 динара.

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **52.639.036,14** динара, односно 52,23% од планираних 100.774.000,00 динара, за следеће намене:

- за компјутерске услуге 431.408,00 динара и то за *услуге одржавања софтвера*, одржавања апликације „ПОЉОП“ и „Мали пословни програми“;
- за услуге образовања и усавршавања запослених 220.020,00 динара за следеће намене:
 - *котизације за стручно саветовање* 154.080,00 динара (PFO, доо, Нови Сад -Саветовање из области финансија и финансијског управљања и контроле; IPC - вишедневно саветовање за финансијско правно пословање и Бизкон, Београд - Бизкон VII дани инспекцијских служби) и
 - *стручне испите* 65.940,00 динара на име полагања државног стручног испита за 7 запослених радника;
- за услуге информисања 22.728.063,60 динара за следеће намене:
 - *остале услуге штампања* 930.467,20 динара (Дневник Пољопривредник, ад, Нови Сад на име услуге штампања 180 књига „Пољопривредников пољопривредни календар 2025“ у оквиру ког су објављене информативно-промотивне странице текста о планираним мерама аграрне политике и конкурсима планираним за 2025. годину, а у циљу обавештавања јавности о аграрној политици, као и о најновијим агротехничким мерама пољопривредне производње) и Мина Миличић Десинг, Нови Сад, пр архитекта, на име услуга графичке припреме, обрада текста и припрема за штампу, као и штампање материјала на 92. Међународном пољопривредном сајму);
 - *услуге информисања јавности* 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 с јавношћу* 846.606,00 динара Нинамедиа Клипинг, д.о.о. Нови Сад на име праћења и анализа медијских објава;
 - *услуге рекламе и пропаганде* 990.000,00 динара Савезу винара и виноградара Србије на име промоције развоја винарства и виноградарства у Војводини;

- *објављивање тендера и информативних огласа* 244.490,40 динара на име објављивања огласа конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у дневном листу Дневник;
- *остале медијске услуге* 616.500,00 динара на име уређења и вођења страница Секретаријата на друштвеним мрежама;
- за стручне услуге 28.561.973,87 динара за:
- *услуге вештачења* 5.700,08 динара;
- *остале правне услуге* 3.756.600,00 динара за пружање адвокатских услуга у смислу давања одговора на тужбе у управним споровима покренутим поводом решења ЈВП “Воде Војводине” у вези са накнадом за одводњавање, израду модела другостепених решења по жалбама на решења првостепеног органа ЈВП “Воде Војводине”, усмене консултације, заступање на рочиштима и др. У периоду од 01.01.2025. године до 30.09.2025. године адвокати су преузели у рад 481 предмет (предмети управни спорови 2019-2023) од чега су обрадили 200 предмета уз напомену да обрађују и предмете који су код њих преостали из претходне године од којих је у току 2025. године враћено и обрађено 90 предмета. Поред наведених послова два адвоката обављају и послове анализе и давање мишљења у предметима дужника по основу накнаде за воде за чији је обрачун надлежан клијент (накнада за испуштену воду, накнада за коришћење воде, накада за испуштени шљунак и песак). У периоду од 01.01.2025. године до 30.09.2025. године покренуто је 30 предлога за принудну наплату и укупан износ главнице без припадајуће камате износи 8.115.955,44 дунара, при чему је до сада путем принудне наплате наплаћено 483.333,44 динара за два правна лица;
- *остале стручне услуге* 24.799.673,79 динара на име: накнада лица ангажована по основу уговора о обављању привремених и повремених послова као, лица ангажована по основу уговора о допунском раду; лица ангажованих по основу пружања консултантских услуга у области јавних набавки; накнада јавним извршитељима, израде штанда и израде идејног решења уређења штанда на 92. Међународном пољопривредном сајму са услугама брендирања; израда техничке спецификације која се односи на јавну набавку препарата за смањење популације глодара на пољопривредном земљишту;
- за репрезентацију 686.754,40 динара, на име репрезентативног материјала;
- за остале опште услуге 10.816,27 динара.

Средства за **специјализоване услуге** утрошена су у износу од **600.000,00** динара односно 74,91% од планираних 801.000,00 динара за *услуга очувања животне средине* - Покрету горана Војводине, Сремски Карловци на име услуга организације и реализације едукације у природи за награђене ученике и наставнике који су учествовали у програму "За чистије и зеленије школе у Војводини",

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **494.913,0000** динара, односно 32,99% од планираних 1.500.000,00 динара, за следеће намене:

- административни материјал 123.900,00 динара односно 24,78% од планираних 500.000,00 динара за *цвеће и зеленило* у износу од 12.000,00 динара - „Градско зеленило“, Нови Сад - за куповину цветног аранжмана за потребе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и *остали административни материјал* у износу од 111.900,00,00 динара (E-SMART SYSTEM доо, Београд на име израде и испоруке десет квалификованих сертификата за електронски потпис за потребе запослених у секретаријату износ од 51.900,00 динара и ЈП Пошта Србије, Београд на име издавања квалификованог сертификата за два електронска печата за потребе секретаријата износ од 60.000,00 динара) и
- материјал за образовање и усавршавање запослених у износу 371.013,00 динара за следеће намене:

- стручну литературу за редовне потребе запослених у износу од 209.203,00 динара на име претплате на стручне литературе-штампано издање за: Magyar szo 14.000,00 динара; IPC, доо, Београд 89.900,00 динара; Службени гласник, Београд, 48.400,00 динара и SEKOS IN, доо Београд, претплата на електронски пакет „Експерт“- електронске базе прописа, сл. мишљења, аката и образаца на годишњем нивоу 56.903,00 динара),
- стручну литературу за образовање запослених у износу од 13.090,00 динара - ИПЦ, доо Београд на име куповине приручника за примену контног оквира за привредна друштва и јавна предузећа и
- материјал за образовање у износу од 148.720,00 динара - Дневник Пољопривредник, ад Нови Сад на име испоруке листа Пољопривредник, по 2 примерка за 22 библиотеке средњих школа.

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

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** утрошена су износу од **17.794,81** динара односно 94,68% од планираних 18.794,81 динара на име повраћаја средстава по основу исплата зарада преузетих инспектора, на рачун Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **211.756,00** динара односно 84,70% од планираних 250.000,00 динара за извршавање обавезе запошљавања особа са инвалидитетом;

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

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** утрошена су у износу од **461.277,00** динара, односно 33,67% од планираних 1.370.000,00 динара за на име републичких административних такси за издавање решења о одобравању испита и уверења о положеним државним стручним испитима за 8 запослених 17.450,00 динара и за пенале на име извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом 443.827,00 динара.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **13.840.729,14** динара, односно 42,56% од планираних 32.521.468,58 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 30.09.2025. 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 2019-2024)**, за укупно 486 управних спорова. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство још увек има преко 1200 покренутих управних спорова из претходних година (2019-2024 године). У периоду од 01.01.2025 до 30.09.2025. године запримљено је укупно 600 жалби на решења ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на име накнаде за одводњавање. У наведеном периоду покренуто је укупно 208 управних спорова који су још увек у току.

Средства за **нематеријалну имовину** утрошена су у износу од **30.000.000,00** динара, односно 46,15% од планираних 65.000.000,00 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 2.290.312.682,01 динара, а извршени су расходи у износу од **1.505.141.144,33** динара, односно 65,72% од плана.

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА			

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1.1.	Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта	10.000.000,00	9.999.852,00	100,00%
1.2.	Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима	87.807.000,00	65.855.244,00	75,00%
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	39.512.880,00	98,78%
1.6.	Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту	30.000.000,00	29.999.000,00	100,00%
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	5.738.752,00	95,65%
1.9.	Смањење популације глодара у пољопривредном земљишту	109.989.000,00	109.989.000,00	100,00%
АКТИВНОСТИ 2025		609.796.000,00	289.865.928,00	47,53%
УКУПНО ЗА ПА 01021001		609.796.000,00	289.865.928,00	47,53%
ПА 01021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ 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	145.000.000,00	55,77%
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	985.000.000,00	89,55%
УКУПНО ЗА ПА 01021002		1.105.417.796,01	985.000.000,00	89,11%
ПА 01021003 ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
3.1.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу - реконструкција рибака и подизање нових рибака по уговорима закљученим у 2023. години	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
3.1.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта кроз подршку произвођачима за набавку система и опреме за наводњавање	450.000.000,00	164.894.241,33	36,64%
3.2.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе, средње пољопривредне и прехрамбене школе-набавка опреме	31.625.690,00	31.229.075,00	98,75%
3.3.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу пољопривредне стручне службе-набавка опреме	34.495.500,00	20.000.000,00	57,98%
3.4.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибака и подизање нових рибака	30.000.000,00	0,00	0,00%
3.5.	Мониторинг употребом даљинске детекције	10.000.000,00	0,00	0,00%
3.6.	Набавка потребне опреме и радова за ученичке задруге основане од стране средњих пољопривредних и прехрамбених школа са седиштем у АП Војводини	13.977.696,00	9.151.900,00	65,48%
АКТИВНОСТИ 2025		570.098.886,00	225.275.216,33	39,52%
УКУПНО ЗА ПА 01021003		575.098.886,00	230.275.216,33	40,04%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0102		2.290.312.682,01	1.505.141.144,33	65,72%

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 и 38/2025), 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 **289.865.928,00** динара, односно 47,53% од планираних 609.796.000,00 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	39.512.880,00
13 02	4262	Материјал за пољопривреду	109.989.000,00	109.989.000,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	133.807.000,00	75.855.096,00
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	29.999.000,00
01 00	5122	Административна опрема	6.000.000,00	5.738.752,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		236.000.000,00	35.737.752,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		263.807.000,00	144.139.176,00
13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		109.989.000,00	109.989.000,00
УКУПНО ЗА ПА 01021001			609.796.000,00	289.865.928,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће:

- **контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта**, односно узорковање, утврђивање садржаја основних параметара плодности (азота, фосфора, калијума, хумуса, калцијум карбоната и киселости) и давање препорука за 3069 узорака, као и утврђивање садржаја допунских параметара плодности (бакар, цинк, никл, хром, арсен, жива, олово и кадмијум) за 80 узорака, у износу од **9.999.852,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с Програмом за 2025. годину и спроведеним јавним позивом, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе и Институт за ратарство и повртарство:

ГОДИШЊИ ПЛАН			10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			9.999.852,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка топола	372.224,00
2	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	820.056,00
3	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	1.299.876,00
4	ПСС КИКИНДА ДОО	Кикинда	410.028,00
5	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО, Институт од националног значаја за Републику Србију	Нови Сад	1.456.148,00
6	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	1.084.684,00
7	ИРИ ТАМИШ д.о.о	Панчево	822.964,00
8	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	474.004,00
9	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	523.440,00
10	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	793.884,00
11	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	1.497.620,00
12	ПСС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	444.924,00
УКУПНО			9.999.852,00

• **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима**, у износу од **65.855.244,00** динара, односно 75,00% од планираних 87.807.000,00 динара, по уговорима који су закључени у складу с Програмом за 2025. годину, и спроведним јавним позивом, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе са територије АП Војводине:

ГОДИШЊИ ПЛАН			87.807.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			65.855.244,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			75,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
<i>Прогнозно извештајна делатност</i>			
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	3.212.550,00
2	ПСС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	4.441.527,00
3	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	4.174.950,00
4	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	4.736.751,00
5	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Кикинда	3.057.000,00
6	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	8.758.121,00
7	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	12.059.905,00
8	ИРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО	Панчево	4.568.694,00
9	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	4.334.700,00
10	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	4.327.440,00
11	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	4.511.262,00
12	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	4.450.200,00
13	ПСС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	3.222.144,00
УКУПНО			65.855.244,00

• **подизање нивоа ефикасности противградне заштите**, у износу од **39.512.880,00** динара, односно 98,78% од планираних 40.000.000,00 динара, у складу са примопредајним записником, за реализацију уговора који је закључен у 2025. години са TRAYAL корпорација а.д. Крушевац, ради набавке противградних ракета за спровођење противградне заштите пољопривредних усева на територији АП Војводине, у складу са Законом о јавним набавкама;

• **опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту**, у износу од **29.999.000,00** динара, односно 100,00% од планираних 30.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су добровољна ватрогасна друштва са територије АП Војводине (36 уговора): <https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/LINK-6-OPREMANJE-DVD-2025.pdf>

- **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, за услугу израде пројекта (студија и анализе) мониторинг и утврђивање остатака пестицида у пољопривредном земљишту и води за наводњавање (канал: Врбас–Бездан, Оџаци–Сомбор и Бачки Петровац – Каравуково), и у складу са Законом о јавним набавкама;

- **набавка аутоматских метео станица и светлосних ловних лампи за потребе Прогнозно - извештајне службе АПВ**, у износу од **5.738.752,00** динара, односно 95,65% од планираних 6.000.000,00 динара, по уговорима који су закључени у 2025. години, ради набавке аутоматских метео станица и 12 (дванаест) светлосних ловних лампи, у складу са Законом о јавним набавкама, а корисници средстава су:

ГОДИШЊИ ПЛАН				6.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				5.738.752,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				95,65%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	МЕТЕОС д.о.о.	Београд	Београд	4.558.752,00
2	Земљорадничка задруга Агродунав	Каравуково	Оџаци	1.180.000,00
УКУПНО				5.738.752,00

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

Програмска активност	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за **Програмску активност Подршка уређењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **985.000.000,00** динара, односно 89,11% 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	145.000.000,00
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	145.000.000,00
УКУПНО ЗА ПА 01021002			1.105.417.796,01	985.000.000,00

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 Жабалъ	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

• уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, у износу од **145.000.000,00** динара, односно 55,77% од планираних 260.000.000,00 динара, по уговору који је закључен у 2025. години са ЈВП Воде Војводине, Нови Сад, са задужењем да на територији АП Војводине, посредством надлежних водопривредних предузећа, реализује радове на уређењу отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, у складу с Програмом за 2025. годину;

• уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, у износу од **400.000.000,00** динара, 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 **230.275.216,33** динара, односно 40,04% од планираних 575.098.886,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	509.484.500,00	189.894.241,33
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.011.000,00	0,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.077.696,00	4.251.900,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	36.525.690,00	36.129.075,00
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		565.087.886,00	230.275.216,33
13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		10.011.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА 01021003			575.098.886,00	230.275.216,33

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака по уговорима закљученим у 2023. години**, у износу од **5.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, на основу извештаја о наменском утрошку средстава, за реализацију преосталог дела уговора који је закључен са Рибарство д.о.о. Баранда, Опово, у складу с резултатима конкурса;

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта кроз подршку произвођачима за набавку система и опреме за наводњавање**, у износу од **164.894.241,33** динара, односно 36,64% од планираних 450.000.000,00 динара, на основу извештаја о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства (270 уговора):

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/LINK-15-NAVODNJAVANJE-2025.pdf>

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и средње пољопривредне школе - набавка опреме**, у износу од **31.229.075,00** динара, односно 98,75% од планираних 31.625.690,00 динара, на основу извештаја о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години, а корисници средстава су: средње пољопривредне и прехранбене школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке и научноистраживачке установе тј. Факултет:

ГОДИШЊИ ПЛАН				31.625.690,00
ИЗВРШЕЊЕ				31.229.075,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				98,75%
Ред.бр	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	Пољопривредна школа са домом ученика Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	2.077.860,00
2	Пољопривредна школа "Вршац"	Вршац	Вршац	4.000.000,00
3	Средња пољопривредна школа	Зрењанин	Зрењанин	2.939.168,00
4	ССШ Борислав Михајловић- Михиз	Ириг	Ириг	2.015.272,00
5	Пољопривредно - технички средњошколски центар "Беседеш Јожеф" Кањижа	Кањижа	Кањижа	3.995.000,00
6	Средња стручна школа "Васа Пелагић"	Ковин	Ковин	946.800,00
7	Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет	Нови Сад	Нови Сад	4.000.000,00
8	Средња стручна школа Стеван Петровић Бриле	Рума	Рума	3.941.498,00
9	Средња пољопривредно - прехранбена школа	Сомбор	Сомбор	3.999.000,00
10	Пољопривредна школа са домом ученика	Футог	Нови Сад	3.314.477,00
УКУПНО				31.229.075,00

• **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу пољопривредне стручне службе-набавка опреме**, у износу од **20.000.000,00** динара, односно 57,98% од планираних 34.495.500,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе са територије АП Војводине, које користе пољопривредно земљиште и приступају набавци потребне опреме и механизације за унапређење пољопривредне производње:

ГОДИШЊИ ПЛАН				34.495.500,00
ИЗВРШЕЊЕ				20.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				57,98%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	Врбас	10.000.000,00
2	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	Зрењанин	10.000.000,00
УКУПНО				20.000.000,00

• **набавка потребне опреме и радова за ученичке задруге основане од стране средњих пољопривредних и прехранбених школа са седиштем у АП Војводини**, у износу од **9.151.900,00** динара, односно 65,48% од планираних 13.977.696,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години, а корисници средстава су ученичке задруге тј. школе, које приступају набавци радова и опреме за обављање своје делатности, односно пољопривредне производње:

ГОДИШЊИ ПЛАН				13.977.696,00
ИЗВРШЕЊЕ				9.151.900,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				65,48%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	Пољопривредна школа „Вршац“	Вршац	Вршац	4.251.900,00
2	Средња пољопривредна школа	Зрењанин	Зрењанин	4.900.000,00
УКУПНО				9.151.900,00

ПРОГРАМ	0103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

За реализацију **Програма Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју** планирана су средства у износу од 1.429.912.114,00 динара, а извршени су расходи у износу од **403.563.206,34** динара, односно 28,22% 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	82.100.629,00	14,93%
	<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)		279.826,00	
	<i>Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у биљној производњи</i>			

ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
	2.1.3. Суфинансирање инвестиција у набавку механизације у сектору воће, грожђе и хмеља и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља		9.598.326,00	
	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		72.222.477,00	
2.2.	Органска производња	16.000.000,00	12.601.517,00	78,76%
	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		12.601.517,00	
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 кроз подршку непољопривредним активностима	39.112.114,00	22.731.677,00	58,12%
2.5.	Подршка младима у руралним подручјима	200.000.000,00	73.869.917,00	36,93%
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	42.619.669,00	38,40%
	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		4.854.693,00	
	2.6.3. Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије у АПВ		30.536.750,00	
	2.6.4. Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду воћа, поврћа (укључујући печурке), уљаних култура, зачинског, лековитог и ароматичног биља у АПВ		7.228.226,00	
	2.6.5. Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду пчелињих производа у АПВ		0,00	
2.7.	Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди	120.000.000,00	85.758.853,34	71,47%
2.8.	Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју	30.000.000,00	24.130.944,00	80,44%
	2.8.1. Одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја		4.781.117,00	
	2.8.2. Одржавање традиционалних манифестација - информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације и студијска путовања		19.349.827,00	
УКУПНО ЗА ПА 01031001		1.336.112.114,00	343.813.206,34	25,73%
ПА 01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ				
1.	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ ФОНДА	53.800.000,00	39.750.000,00	73,88%
2.	КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ	40.000.000,00	20.000.000,00	50,00%
УКУПНО ЗА ПА 01031002		93.800.000,00	59.750.000,00	63,70%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0103				
		1.429.912.114,00	403.563.206,34	28,22%

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 **343.813.206,34** динара, односно 25,73% од планираних 1.336.112.114,00 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 и 38/2025), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	15.000.000,00	7.276.333,34
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	108.000.000,00	78.482.520,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200.000.000,00	73.869.917,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	713.112.114,00	160.053.492,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	4.781.117,00
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	19.349.827,00
01 00		Општи приходи и примања буџета	276.159.689,79	73.869.917,00
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	866.112.114,00	269.943.289,34
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			1.336.112.114,00	343.813.206,34

Реализација ове програмске активности обухвата следеће мере:

- **инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава**, у износу од **82.100.629,00** динара, односно 14,93% од планираних 550.000.000,00 динара, на основу извештаја о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години:

1. за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у сточарској производњи, у оквиру мере: суфинансирање инвестиција у набавку нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство (кошнице и контејнери), у износу од **279.826,00** динара (2 уговора) и

2. за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у биљној производњи, у оквиру мера:

- 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, у износу од **9.598.326,00** динара (4 уговора);
- 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, у износу од **72.222.477,00** динара (102 уговора).

Корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/LINK-21-INVESTICIJE-U-FIZICKU-IMOVINU-POLJOPRIVREDNIH-GAZDINSTAVA-U-STOCARSKOJ-I-BILNOJ-PROIZVODNJI-2025.pdf>

• **органска производња**, у износу од **12.601.517,00** динара, односно 78,76% од планираних 16.000.000,00 динара, на основу извештаја о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години за: суфинансирање набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу. Корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ГОДИШЊИ ПЛАН				16.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				12.601.517,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				78,76%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
<i>Суфинансирање набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу</i>				
1	Ана Доловац Шаровић	Петроварадин	Нови Сад	265.808,00
2	Био Панон фарм доо Госпођинци	Госпођинци	Жабаљ	1.593.289,00
3	ВИНСКИ ПОДРУМ ИРИГ ДОО ГРАБОВО	Грабово	Беоцин	1.542.800,00
4	Дарко Батинић	Лазарево	Зрењанин	635.333,00
5	Јован Ђалић	Планиште	Планиште	1.990.400,00
6	Ксенија Габрић	Суботица	Суботица	1.728.000,00
7	Млекара Елена доо	Суботица	Суботица	1.728.000,00
8	Невена Гладикостић	Бачко Ново Село	Бач	468.642,00
9	Сања Кузмановић	Ченеј	Нови Сад	488.000,00
10	Светозар Кузмановић	Ченеј	Нови Сад	1.521.245,00
11	Тања Пејић	Ченеј	Нови Сад	640.000,00
УКУПНО				12.601.517,00

• **унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима**, у износу од **22.731.677,00** динара, односно 58,12% од планираних 39.112.114,00 динара, на основу извештаја о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства (27 уговора):

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/LINK-24-UNAPREDJENJE-EKONOMSKIH-AKTIVNOSTI-NA-SELU-KROZ-PODRSKU-NEPOLJOPRIVREDNIM-AKTIVNOSTIMA-2025.pdf>

• **подршка младима у руралним подручјима**, у износу од **73.869.917,00** динара, односно 36,93% од планираних 200.000.000,00 динара, на име 75% аванса по уговорима који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства (64 уговора):

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/LINK-25-PODRSKA-MLADIMA-U-RURALNIM-PODRUCJIMA-2025.pdf>

• економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду, као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима, у износу од **42.619.669,00** динара, односно 38,40% од планираних 111.000.000,00 динара, на основу извештаја о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години за:

- суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду млека и меса на газдинствима у АПВ, у износу од **4.854.693,00** динара (4 уговора);
- суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије, у износу од **30.536.750,00** динара (18 уговора);
- суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду воћа, поврћа (укључујући печурке), уљаних култура, зачинског, лековитог и ароматичног биља у АПВ, у износу од **7.228.226,00** динара (4 уговора).

Корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/LINK-26-SERTIFIKACIJA-I-MLEKO-MESO-VINO-I-RAKIJA-VOCE-I-POVRCE-I-PCELE-2025.pdf>

• подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди, у износу од **85.758.853,34** динара, односно 71,47% 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 из обављања послова), у износу од **78.482.520,00** 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 **7.276.333,34** динара, 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			85.758.853,34
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			71,47%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
ОСНОВНИ ПРОГРАМ			
Саветодавни послови			
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	4.265.670,00
2	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	5.229.525,00
3	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	9.061.365,00
4	ЕНОЛОШКА СТАНИЦА ДОО ВРШАЦ	Вршац	534.960,00
5	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	7.756.332,00
6	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Кикинда	4.658.565,00
7	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	7.507.167,00
8	ИРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО	Панчево	7.446.855,00
9	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	7.157.235,00
10	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	3.795.105,00
11	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	6.571.842,00
12	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	9.411.729,00
13	ПССС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	5.086.170,00
			78.482.520,00
ПОСЕБАН ПРОГРАМ			
Финансирање програма рада центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача АП Војводине			
1	Универзитет Едуконс	Сремска Каменица	5.668.333,34
Програм едукације саветодаваца за 2025. годину АП Војводине и одржавања семинара			

ГОДИШЊИ ПЛАН			120.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			85.758.853,34
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			71,47%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
1	Универзитет Едуконс	Сремска Каменица	936.000,00
Финансирање трошкова насталих приликом унапређивања и одржавања Портала ПСС АПВ за 2025. годину			
1	Универзитет Едуконс	Сремска Каменица	672.000,00
			7.276.333,34
УКУПНО			85.758.853,34

• **подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју**, у износу од **24.130.944,00** динара, односно 80,44% од планираних 30.000.000,00 динара, на основу извештаја о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години:

- додела средстава за одржавање научностручних активности у области пољопривреде и руралног развоја (подршка за организовање научностручних скупова, студијских путовања, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја), у износу од **4.781.117,00** динара (6 уговора);
- додела средстава за 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), у износу од **19.349.827,00** динара (102 уговора).

Корисници средстава су научнообразовне установе и удружења:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/LINK-28-PROMO-AKTIVNOSTI-2025.pdf>

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

Средства за **Програмску активност Кредитна подршка пољопривреди** утрошена су у износу од **59.750.000,00** динара, односно 63,70% од планираних 93.800.000,00 динара по Програму рада и Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2025. годину, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 00461993 2025 09413 000 000 060 070 04 009 од 19. фебруара 2025. године и 002100568 2025 09413 000 000 060 070 04 008 од 14. маја 2025. године, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	53.800.000,00	39.750.000,00
01 02	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	40.000.000,00	20.000.000,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		93.800.000,00	59.750.000,00
УКУПНО ЗА ПА 01031002			93.800.000,00	59.750.000,00

Реализација ове програмске активности обухвата:

- финансирање рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде у износу од **39.750.000,00** динара, односно 73,88% од планираних 53.800.000,00 динара, по Уговору број 000605940 2025 09419 009 001 000 001 04 002 од 27. фебруара 2025. године;

- кредитирање пољопривредне производње с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини, у износу од **20.000.000,00** динара, односно 50,00% од планираних 40.000.000,00 динара, по Уговору број 000608466 2025 09419 009 001 000 001 04 002 од 27. фебруара 2025. године.

ПРОГРАМ	0106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА

За реализацију Програма *Развој шумарства и ловства* планирана су средства у износу од 714.629.405,65 динара, а извршени су расходи у износу од **138.390.505,52** динара, односно **19,37%** од плана.

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	01061001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>
<i>Функционална класификација</i>	<i>422</i>	<i>Шумарство</i>

Средства за Програмску активност *Одрживи развој и унапређење шумарства* утрошена су у износу од **138.390.505,52** динара, односно 26,52% од планираних 521.889.140,65 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 и 38/2025), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.502.024,19	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	226.117.461,71	126.117.461,71
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	248.724.364,75	4.576.619,62
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.911.290,00	194.400,00
01 02	5151	Нематеријална имовина	19.134.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		226.117.461,71	126.117.461,71
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		275.360.388,94	12.078.643,81
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		20.411.290,00	194.400,00
УКУПНО ЗА ПА 01061001			521.889.140,65	138.390.505,52

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 „Плаванске шуме“, „Паланачке аде - Чипски полој“, „Багремара“, „Дунавске аде“, „Камењар“, „Тополик“ и „Шајкашка“	126.117.461,71	126.117.461,71	100,00%
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	26.657.629,11	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	7.502.024,19	7.502.024,19	100,00%
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%
II-9	Набавка машина и опреме за санирање последица елементарних непогода	100.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2025		425.277.115,01	133.619.485,90	31,42%
III-1	Пошумљавање-подизање нових шума	5.821.696,70	0,00	0,00%
III-2	Мелиорација деградираних шума	18.892.350,00	0,00	0,00%
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	2.176.619,62	94,22%
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.)		39.259.125,64	2.176.619,62	5,54%
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%
III-13	Изградња шумских путева	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2022.)		11.221.020,00	2.400.000,00	21,39%
III-14	Пошумљавање-подизање нових шума	12.179.070,00	194.400,00	1,60%
III-15	Мелиорација деградираних шума	5.732.220,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2021.)		17.911.290,00	194.400,00	1,09%
III-16	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		96.612.025,64	4.771.019,62	4,94%
УКУПНО ЗА ПА 01061001		521.889.140,65	138.390.505,52	26,52%

Реализација ове програмске активности обухвата:

- мелиорација деградираних шума по санационим плановима оштећених шума услед дејства олујног ветра, у јулу 2023. године, у суперхелијском невремену, у износу од **126.117.461,71** динара, односно 100,00% од

планираних средстава, за реализацију уговора који је закључен 2025. године са ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, у складу са Програмом за 2025. годину.

Средства су утрошена за мелиорацију деградираних шума на површинама обухваћеним санационим плановима ЈП Војводинашуме, Петроварадин, за ГЈ „Плавањске шуме“, „Паланачке аде - Чипски полој“, „Багремара“, „Дунавске аде“, „Камењар“, „Тополик“ и „Шајкашка“.

- **пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама**, у износу од **7.502.024,19** динара, односно 100,00% од планираних средстава, након достављања извештаја о извршеним пословима у 2024. години, за реализацију уговора који су закључени у 2025. 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				7.502.024,19
ИЗВРШЕЊЕ				7.502.024,19
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
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

- **унапређивање расадничке производње** (набавка машина, уређаја и опреме за рад, заливни системи, увођење нове технологије и друга опрема, у регистрованим шумским расадницима на територији АП Војводине), у износу од **2.176.619,62** динара, односно 94,22% од планираних 2.310.067,94 динара, на основу извештаја о извршеним радовима, за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2024. години, са ЈП Војводинашуме, Петроварадин, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;

- **изградња шумских путева**, у износу од **2.400.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, на основу извештаја о извршеним радовима за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2022. години са ЈП Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;

- **пошумљавање-подизање нових шума**, у износу од **194.400,00** динара, односно 1,60% од планираних 12.179.070,00 динара, на основу извештаја о извршеним радовима за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, са ЈКП Комуналац, Тител, за пошумљавање необраслог шумског земљишта, пољопривредног земљишта и другог земљишта на којем је дозвољено пошумљавање, у складу са Законом о пољопривредном земљишту, на територији АП Војводине.

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 192.740.265,00 динара и расходи нису извршавани.

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 и 38/2025), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26.039.500,00	0,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.000,00	0,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	80.000.000,00	0,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	85.665.265,00	0,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		80.000.000,00	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			192.740.265,00	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 одела, двогледи, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи, спективи, електричне оградe и др.)			
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. 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:	121.665.265,00	0,00	0,00%
2.1.	Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одела, 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.)	32.165.265,00	0,00	0,00
2.2.	Израда и реализација пројекта промоције ловства у АП Војводини	3.000.000,00	0,00	0,00%
2.3.	Субвенционисање трошкова осигурања корисника ловишта на име штете од дивљачи за наступајућу ловну годину и то штете од дивљачи на усевима и штете од удара дивљачи у саобраћају, као и трошкова осигурања од последица несрећног случаја - незгоде у лову, и то за случај смрти услед незгоде и случај трајног инвалидитета као последице несрећног случаја	6.500.000,00	0,00	0,00%
2.4.	Унапређење ловног туризма у АП Војводини	80.000.000,00		
3.	Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама	1.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2025.		192.665.265,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПА 01061002		192.740.265,00	0,00	0,00%

ПРОГРАМ	0401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА

За реализацију Програма *Интегрално управљање водама* планирана су средства у износу од 8.565.994.225,76 динара, а извршени су расходи у износу од **5.884.124.308,75** динара, односно 68,69% од плана.

ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/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%
1.3.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2021. године)	12.000.000,00	0,00	0,00%
1.4.	Наставак пројекта Извођење радова за изградњу телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта Михајловачка у Зрењанину	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПА 04011001		593.007.425,76	195.000.000,00	32,88%
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	7.617.330.000,00	5.689.124.308,75	74,69%
УКУПНО ЗА ПА 04011003		7.617.330.000,00	5.689.124.308,75	74,69%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		8.510.994.225,76	5.884.124.308,75	69,14%
ПРОЈЕКАТ 04015007 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА ИСТОЧНИ СРЕМ				
5007	Израда 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		8.565.994.225,76	5.884.124.308,75	68,69%

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 и 38/2025), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	04011001	Уређење и коришћење вода
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за програмску активност **Уређење и коришћење вода** утрошена су у износу од **195.000.000,00** динара односно 32,88% од планираних 593.007.425,76 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за ову програмску активност реализован је:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	467.500.000,00	195.000.000,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	125.507.425,76	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		467.500.000,00	195.000.000,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		125.507.425,76	0,00
УКУПНО ЗА ПА 04011001			593.007.425,76	195.000.000,00

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **наставак реализације пројекта Извођење радова за изградњу телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта Михајловачка у Зрењанину, у износу од 195.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана, која су усмерена граду Зрењанину, а намењена за наставак реализације пројекта Извођење радова за изградњу телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта Михајловачка у Зрењанину.**

Средства су одобрена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 003875110 2025 09413 000 000 060 070 04 018 од 25. септембра 2025. године.

Програмска активност	04011002	Заштита вода од загађивања
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за програмску активност **Заштита вода од загађивања** планирана су у износу од **300.656.800,00** динара, 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 заонима		28.156.800,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА 04011002			300.656.800,00	0,00

Планирана средства нису реализована у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2025. године, а крајња реализација планирана је у току четвртог квартала 2025. године.

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 **5.689.124.308,75** динара, односно **74,69%** од планираних 7.617.330.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.443.698.813,54	3.658.587.474,31
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.600.200.000,00	1.013.300.000,00
12 04	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	94.377.570,07	94.377.570,07
12 05	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24.200.000,00	21.873.487,98
13 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	649.936.080,64	649.936.080,64
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	221.535,75	221.535,75
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	574.896.000,00	250.828.160,00
01 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	229.800.000,00	0,00
01 00		Општи приходи и примања буџета	5.248.394.813,54	3.909.415.634,31
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.600.200.000,00	1.013.300.000,00
12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	94.377.570,07	94.377.570,07
12 05		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - примања од наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраж. а по основу отплате главнице дуга по кредитима	24.200.000,00	21.873.487,98
13 00		Нераспоређени вишак прих. и прим. из ранијих година	649.936.080,64	649.936.080,64
13 02		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	221.535,75	221.535,75
УКУПНО ЗА ПА 04011003			7.617.330.000,00	5.689.124.308,75

Реализација ове активности обухвата **финансирање програма пословања ЈВП Воде Војводине, Нови Сад** за 2025. годину, у износу од **5.689.124.308,75** динара, односно 74,69% од планираних 7.617.330.000,00 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, према следећем распореду:

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

Планирана средства нису реализована у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2025. године, а крајња реализација планирана је у току четвртог квартала 2025. године. Основни 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, водоторњеве и пумпне станице), а такође није могуће поштовање траса из претходно усвојеног ППППН и генералног пројекта због ширења појединих насеља и општина. Стога је било неопходно да се усвоје измене и допуне ППППН, које се нису усвојиле ни у току рока за извршење услуге утврђеног анексом бр. 5 уговора. На 10. седници Скупштине АПВ, одржаној 25. јуна 2025. године, усвојена је Покрајинска скупштинска одлука о доношењу измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање „Источни Срем”, чиме су створени услови да привредни субјект може да настави са извршењем уговорних обавеза. Анексом број 6, рок завршетка продужен је до 15. децембра 2025. године. У току је прикупљање пројектне документације за грађевинску дозволу.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.09.2025. 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	19.796.517,49	13.559.560,00	6.236.957,49	68,49	45,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.025.000,00	19.796.517,49	13.559.560,00	6.236.957,49	68,49	45,16
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	30.025.000,00	19.796.517,49	13.559.560,00	6.236.957,49	68,49	45,16
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	30.025.000,00	19.796.517,49	13.559.560,00	6.236.957,49	68,49	45,16
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	30.025.000,00	19.796.517,49	13.559.560,00	6.236.957,49	68,49	45,16
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	2.030.000,00	1.544.753,15	485.246,85	76,10	30,90
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.030.000,00	1.544.753,15	485.246,85	76,10	30,90
113	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000,00	1.650.000,00	1.080.864,24	569.135,76	65,51	43,23
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.650.000,00	1.080.864,24	569.135,76	65,51	43,23
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	3.680.000,00	2.625.617,39	1.054.382,61	71,35	35,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	7.501.000,00	3.680.000,00	2.625.617,39	1.054.382,61	71,35	35,00
6071004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
111	Извршни и законодавни органи						
115	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	113.003.379,95	85.392.758,03	84.409.011,56	983.746,47	98,85	74,70
	01 00 Општи приходи и примања буџета	113.003.379,95	85.392.758,03	84.409.011,56	983.746,47	98,85	74,70
116	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.120.012,06	12.939.252,85	12.787.965,62	151.287,23	98,83	74,70
	01 00 Општи приходи и примања буџета	17.120.012,06	12.939.252,85	12.787.965,62	151.287,23	98,83	74,70
117	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.245.667,67	540.000,00	504.943,15	35.056,85	93,51	40,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.245.667,67	540.000,00	504.943,15	35.056,85	93,51	40,54
118	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.700.000,00	1.804.000,00	1.038.579,58	765.420,42	57,57	38,47
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	1.804.000,00	1.038.579,58	765.420,42	57,57	38,47
119	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.555.547,60	1.535.000,00	1.506.968,26	28.031,74	98,17	58,97
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.555.547,60	1.535.000,00	1.506.968,26	28.031,74	98,17	58,97
120	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.660.000,00	950.000,00	905.278,81	44.721,19	95,29	54,53
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.660.000,00	950.000,00	905.278,81	44.721,19	95,29	54,53
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	20.290.995,22	12.340.000,00	11.865.612,25	474.387,75	96,16	58,48
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.290.995,22	12.340.000,00	11.865.612,25	474.387,75	96,16	58,48
124	426 МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	70.000,00	32.370,00	37.630,00	46,24	21,58
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	70.000,00	32.370,00	37.630,00	46,24	21,58
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	Глава	Програм	Структура	Функционална	Програмска	Структура							
126	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
127	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						2.152.000,00	926.488,00	901.144,00	25.344,00	97,26	41,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета						2.152.000,00	926.488,00	901.144,00	25.344,00	97,26	41,87
128	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						402.088,00	402.088,00	234.465,00	167.623,00	58,31	58,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета						402.088,00	402.088,00	234.465,00	167.623,00	58,31	58,31
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	117.523.098,88	114.679.350,23	2.843.748,65	97,58	70,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004						162.120.202,50	117.523.098,88	114.679.350,23	2.843.748,65	97,58	70,74
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607						169.621.202,50	121.203.098,88	117.304.967,62	3.898.131,26	96,78	69,16
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	38.667.715,33	28.516.000,00	10.151.715,33	73,75	63,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета						45.000.000,00	38.667.715,33	28.516.000,00	10.151.715,33	73,75	63,37
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840						45.000.000,00	38.667.715,33	28.516.000,00	10.151.715,33	73,75	63,37
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003						45.000.000,00	38.667.715,33	28.516.000,00	10.151.715,33	73,75	63,37
10011004		ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА											
840		Верске и остале услуге заједнице											
131	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						90.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	66,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета						90.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		100,00	66,67
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840						90.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	66,67
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004						90.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	66,67
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						20.000.000,00	16.800.000,00	7.125.991,53	9.674.008,47	42,42	35,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета						20.000.000,00	16.800.000,00	7.125.991,53	9.674.008,47	42,42	35,63
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111						20.020.000,00	16.800.000,00	7.125.991,53	9.674.008,47	42,42	35,59
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005						20.020.000,00	16.800.000,00	7.125.991,53	9.674.008,47	42,42	35,59
10011006		АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ											
111		Извршни и законодавни органи											
135	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						1.000.000,00	1.000.000,00	721.200,00	278.800,00	72,12	72,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.000.000,00	1.000.000,00	721.200,00	278.800,00	72,12	72,12
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	1.900.000,00	1.419.637,54	480.362,46	74,72	18,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета						7.615.000,00	1.900.000,00	1.419.637,54	480.362,46	74,72	18,64
138	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						2.510.800,00	2.300.000,00	1.763.942,55	536.057,45	76,69	70,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета						2.510.800,00	2.300.000,00	1.763.942,55	536.057,45	76,69	70,25
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											
Рачуно	Глава	Програм	Пројекат	Класификација функционалних позиција	Број позиције	Класификација	Економска	И пор. финансирања	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.

										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.
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
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	154.128.065,32	125.224.014,70	121.959.968,96	3.264.045,74	97,39	79,13
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	154.128.065,32	125.224.014,70	121.959.968,96	3.264.045,74	97,39	79,13
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	2.200.000,00	1.554.012,35	645.987,65	70,64	30,41
		01 00	Општи приходи и примања буџета							5.110.000,00	2.200.000,00	1.554.012,35	645.987,65	70,64	30,41
161	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								8.690.000,00	3.700.000,00	2.365.123,57	1.334.876,43	63,92	27,22
		01 00	Општи приходи и примања буџета							8.690.000,00	3.700.000,00	2.365.123,57	1.334.876,43	63,92	27,22
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	13.800.000,00	5.900.000,00	3.919.135,92	1.980.864,08	66,43	28,40
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	13.800.000,00	5.900.000,00	3.919.135,92	1.980.864,08	66,43	28,40
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	167.928.065,32	131.124.014,70	125.879.104,88	5.244.909,82	96,00	74,96
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ														
20021001	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА														
910	Предшколско и основно образовање														
162	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								842.314.494,08	691.314.494,08	670.611.125,48	20.703.368,60	97,01	79,62
		07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе							840.000.000,00	689.000.000,00	668.296.631,40	20.703.368,60	97,00	79,56
		17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти							2.314.494,08	2.314.494,08	2.314.494,08		100,00	100,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	842.314.494,08	691.314.494,08	670.611.125,48	20.703.368,60	97,01	79,62
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	842.314.494,08	691.314.494,08	670.611.125,48	20.703.368,60	97,01	79,62
20021002	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА														
910	Предшколско и основно образовање														
163	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								61.574.479,80	56.839.149,50	11.870.014,08	44.969.135,42	20,88	19,28
		01 00	Општи приходи и примања буџета							24.000.000,00	19.264.669,70	669.000,00	18.595.669,70	3,47	2,79
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							37.574.479,80	37.574.479,80	11.201.014,08	26.373.465,72	29,81	29,81
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	61.574.479,80	56.839.149,50	11.870.014,08	44.969.135,42	20,88	19,28
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	61.574.479,80	56.839.149,50	11.870.014,08	44.969.135,42	20,88	19,28
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	903.888.973,88	748.153.643,58	682.481.139,56	65.672.504,02	91,22	75,50
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	1.496.937,60	176.062,40	89,48	89,48
		01 00	Општи приходи и примања буџета							1.673.000,00	1.673.000,00	1.496.937,60	176.062,40	89,48	89,48
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.673.000,00	1.673.000,00	1.496.937,60	176.062,40	89,48	89,48
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	1.673.000,00	1.673.000,00	1.496.937,60	176.062,40	89,48	89,48
20031004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА														
910	Предшколско и основно образовање														
165	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								33.875.984,00	29.265.367,34	20.579.229,60	8.686.137,74	70,32	60,75
		01 00	Општи приходи и примања буџета							33.875.984,00	29.265.367,34	20.579.229,60	8.686.137,74	70,32	60,75
166	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								9.900.000,00	8.850.000,00	2.720.000,00	6.130.000,00	30,73	27,47
		01 00	Општи приходи и примања буџета							9.900.000,00	8.850.000,00	2.720.000,00	6.130.000,00	30,73	27,47

			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 910	43.775.984,00	38.115.367,34	23.299.229,60	14.816.137,74	61,13	53,22
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	43.775.984,00	38.115.367,34	23.299.229,60	14.816.137,74	61,13	53,22
20031005	ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ							
910	Предшколско и основно образовање							
167	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.992.844,48	7.155,52	99,64	99,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.992.844,48	7.155,52	99,64	99,64
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	2.000.000,00	2.000.000,00	1.992.844,48	7.155,52	99,64	99,64
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	2.000.000,00	2.000.000,00	1.992.844,48	7.155,52	99,64	99,64
20031006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА							
910	Предшколско и основно образовање							
168	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	582.733.347,65	389.814.265,79	74.575.484,02	315.238.781,77	19,13	12,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	486.144.102,42	293.225.020,56	11.390.141,74	281.834.878,82	3,88	2,34
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	96.589.245,23	96.589.245,23	63.185.342,28	33.403.902,95	65,42	65,42
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	582.733.347,65	389.814.265,79	74.575.484,02	315.238.781,77	19,13	12,80
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	582.733.347,65	389.814.265,79	74.575.484,02	315.238.781,77	19,13	12,80
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	800.000,00	453.626,10	346.373,90	56,70	56,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	453.626,10	346.373,90	56,70	56,70
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	800.000,00	800.000,00	453.626,10	346.373,90	56,70	56,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	800.000,00	800.000,00	453.626,10	346.373,90	56,70	56,70
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	630.982.331,65	432.402.633,13	101.818.121,80	330.584.511,33	23,55	16,14
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
20041002	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА							
920	Средње образовање							
170	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16.711.016,00	14.711.016,00	13.294.352,00	1.416.664,00	90,37	79,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.711.016,00	14.711.016,00	13.294.352,00	1.416.664,00	90,37	79,55
171	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.213.000,00	5.763.000,00	1.342.963,30	4.420.036,70	23,30	21,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.213.000,00	5.763.000,00	1.342.963,30	4.420.036,70	23,30	21,62
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	22.924.016,00	20.474.016,00	14.637.315,30	5.836.700,70	71,49	63,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	22.924.016,00	20.474.016,00	14.637.315,30	5.836.700,70	71,49	63,85
20041004	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА							
920	Средње образовање							
172	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.183.933,00	1.183.933,00	1.074.973,00	108.960,00	90,80	90,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.183.933,00	1.183.933,00	1.074.973,00	108.960,00	90,80	90,80
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	1.183.933,00	1.183.933,00	1.074.973,00	108.960,00	90,80	90,80
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	1.183.933,00	1.183.933,00	1.074.973,00	108.960,00	90,80	90,80
20041005	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА							
920	Средње образовање							
173	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	283.652.240,33	194.017.088,00	20.700.754,83	173.316.333,17	10,67	7,30
	01 00	Општи приходи и примања буџета	230.478.516,53	140.843.364,20	8.329.802,03	132.513.562,17	5,91	3,61
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53.173.723,80	53.173.723,80	12.370.952,80	40.802.771,00	23,27	23,27
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	283.652.240,33	194.017.088,00	20.700.754,83	173.316.333,17	10,67	7,30
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	283.652.240,33	194.017.088,00	20.700.754,83	173.316.333,17	10,67	7,30
20044007	ИЗГРАДЊА ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА - УЧИОНИЦЕ СА ВЕЖБАОНИЦОМ У ОКВИРУ ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" У СЕНТИ							

							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 позиције	Функционална	Програмска							
Развој	Програм	Глава											
920							Средње образовање						
174	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					4.645.805,19	4.645.805,19		4.645.805,19	0,00	0,00	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					4.645.805,19	4.645.805,19		4.645.805,19	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920					4.645.805,19	4.645.805,19	0,00	4.645.805,19	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20044007					4.645.805,19	4.645.805,19	0,00	4.645.805,19	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004					312.405.994,52	220.320.842,19	36.413.043,13	183.907.799,06	16,53	11,66
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	2.107.000,00	393.000,00	84,28	84,28	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					2.500.000,00	2.500.000,00	2.107.000,00	393.000,00	84,28	84,28
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960					2.500.000,00	2.500.000,00	2.107.000,00	393.000,00	84,28	84,28
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004					2.500.000,00	2.500.000,00	2.107.000,00	393.000,00	84,28	84,28
20071005	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА												
960	Помоћне услуге образовању												
176	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					154.081.912,00	154.081.912,00	152.514.187,00	1.567.725,00	98,98	98,98	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					154.081.912,00	154.081.912,00	152.514.187,00	1.567.725,00	98,98	98,98
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960					154.081.912,00	154.081.912,00	152.514.187,00	1.567.725,00	98,98	98,98
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005					154.081.912,00	154.081.912,00	152.514.187,00	1.567.725,00	98,98	98,98
20071006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА												
960	Помоћне услуге образовању												
177	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					15.000.000,00	10.744.500,00		10.744.500,00	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					15.000.000,00	10.744.500,00		10.744.500,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960					15.000.000,00	10.744.500,00	0,00	10.744.500,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006					15.000.000,00	10.744.500,00	0,00	10.744.500,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007					171.581.912,00	167.326.412,00	154.621.187,00	12.705.225,00	92,41	90,12
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600					2.606.956.879,62	2.000.305.031,69	1.359.815.478,75	640.489.552,94	67,98	52,16
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	15.669.288,46	14.173.019,34	1.496.269,12	90,45	71,24	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					19.893.780,93	15.669.288,46	14.173.019,34	1.496.269,12	90,45	71,24
179	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.013.917,31	2.378.043,22	2.147.212,48	230.830,74	90,29	71,24	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					3.013.917,31	2.378.043,22	2.147.212,48	230.830,74	90,29	71,24
180	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					330.000,00	330.000,00	136.302,00	193.698,00	41,30	41,30	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					300.000,00	300.000,00	123.412,50	176.587,50	41,14	41,14
		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					405.000,00	405.000,00	107.075,00	297.925,00	26,44	26,44	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					405.000,00	405.000,00	107.075,00	297.925,00	26,44	26,44
182	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.090.000,00	768.225,62	475.676,60	292.549,02	61,92	43,64	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					1.000.000,00	678.225,62	409.521,75	268.703,87	60,38	40,95
		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					253.000,00	253.000,00	252.541,55	458,45	99,82	99,82	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					253.000,00	253.000,00	252.541,55	458,45	99,82	99,82

		Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
184	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.994.000,00	1.704.499,98	949.016,18	755.483,80	55,68	47,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.904.000,00	1.634.499,98	946.474,97	688.025,01	57,91	49,71
	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	70.000,00	50.000,00	2.541,21	47.458,79	5,08	3,63
185	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	920.000,00	820.000,00	300.917,61	519.082,39	36,70	32,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	214.342,77	285.657,23	42,87	42,87
	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	350.000,00	250.000,00	86.574,84	163.425,16	34,63	24,74
186	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.512.701,76	2.609.300,00	1.720.892,55	888.407,45	65,95	26,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.262.701,76	2.369.300,00	1.711.787,55	657.512,45	72,25	27,33
	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	155.000,00	145.000,00	9.105,00	135.895,00	6,28	5,87
187	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.160.000,00	280.000,00	196.652,00	83.348,00	70,23	16,95
	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	194.052,00	65.948,00	74,64	74,64
188	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	370.000,00	320.000,00	95.581,53	224.418,47	29,87	25,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	260.000,00	70.561,53	189.438,47	27,14	27,14
	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	80.000,00	30.000,00	25.020,00	4.980,00	83,40	31,27
189	426	МАТЕРИЈАЛ	2.091.087,60	1.774.405,44	380.035,73	1.394.369,71	21,42	18,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.590.000,00	1.419.405,44	268.106,15	1.151.299,29	18,89	16,86
	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	336.087,60	190.000,00	101.929,58	88.070,42	53,65	30,33
190	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
191	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	235.000,00	235.000,00	168.218,50	66.781,50	71,58	71,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	9.264,00	40.736,00	18,53	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	180.000,00	180.000,00	158.954,50	21.045,50	88,31	88,31
192	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
193	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	594.000,00	500.000,00	290.280,00	209.720,00	58,06	48,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	594.000,00	500.000,00	290.280,00	209.720,00	58,06	48,87
194	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	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
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980			38.915.487,60	28.099.762,72	21.393.421,07	6.706.341,65	76,13	54,97
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005			38.915.487,60	28.099.762,72	21.393.421,07	6.706.341,65	76,13	54,97
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001			38.915.487,60	28.099.762,72	21.393.421,07	6.706.341,65	76,13	54,97
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601			38.915.487,60	28.099.762,72	21.393.421,07	6.706.341,65	76,13	54,97

										Укупна средства					
Назив										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Индиректни корисници	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	17.892.757,49	17.167.150,75	725.606,74	95,94	73,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета								12.752.956,75	8.946.378,74	8.583.575,36	362.803,38	95,94	67,31
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								10.591.021,60	8.946.378,75	8.583.575,39	362.803,36	95,94	81,05
196	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								3.536.612,71	2.740.852,81	2.600.823,42	140.029,39	94,89	73,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.932.072,94	1.370.426,38	1.300.411,68	70.014,70	94,89	67,31
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								1.604.539,77	1.370.426,43	1.300.411,74	70.014,69	94,89	81,05
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	123.640,00		123.640,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								200.000,00	61.820,00		61.820,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								200.000,00	61.820,00		61.820,00	0,00	0,00
199	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								2.500.000,00	1.472.228,84	1.396.858,15	75.370,69	94,88	55,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.250.000,00	736.114,42	698.429,07	37.685,35	94,88	55,87
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								1.250.000,00	736.114,42	698.429,08	37.685,34	94,88	55,87
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								15.271.817,09	5.274.995,08	2.519.578,23	2.755.416,85	47,76	16,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.881.130,50	2.671.228,56	1.259.780,07	1.411.448,49	47,16	32,46
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								7.500.000,00	300.000,00	18,00	299.982,00	0,01	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								3.890.686,59	2.303.766,52	1.259.780,16	1.043.986,36	54,68	32,38
202	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								300.000,00	225.630,00	120,00	225.510,00	0,05	0,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета								150.000,00	112.815,00	60,00	112.755,00	0,05	0,04
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								150.000,00	112.815,00	60,00	112.755,00	0,05	0,04
203	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								7.409.730,00	4.464.878,95	1.468.172,89	2.996.706,06	32,88	19,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.204.865,00	2.232.439,48	734.086,43	1.498.353,05	32,88	22,91
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.000.000,00					0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								3.204.865,00	2.232.439,47	734.086,46	1.498.353,01	32,88	22,91
204	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								350.000,00	247.248,50	27.500,00	219.748,50	11,12	7,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета								175.000,00	123.624,25	13.750,00	109.874,25	11,12	7,86
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								175.000,00	123.624,25	13.750,00	109.874,25	11,12	7,86
205	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								800.000,00	759.632,50	36.000,00	723.632,50	4,74	4,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета								400.000,00	379.816,25	18.000,00	361.816,25	4,74	4,50
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								400.000,00	379.816,25	18.000,00	361.816,25	4,74	4,50
206	426	МАТЕРИЈАЛ								9.517.195,40	4.232.712,57	522.726,53	3.709.986,04	12,35	5,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета								2.158.045,70	1.936.155,02	261.363,26	1.674.791,76	13,50	12,11
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								3.500.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								3.859.149,70	1.996.557,55	261.363,27	1.735.194,28	13,09	6,77
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								2.123.137,34	2.033.360,00	709.038,40	1.324.321,60	34,87	33,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета								866.400,00	821.680,00	354.519,20	467.160,80	43,15	40,92
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								1.256.737,34	1.211.680,00	354.519,20	857.160,80	29,26	28,21

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 960	66.188.470,89	39.776.403,94	26.706.384,41	13.070.019,53	67,14	40,35
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071008	66.188.470,89	39.776.403,94	26.706.384,41	13.070.019,53	67,14	40,35
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	66.188.470,89	39.776.403,94	26.706.384,41	13.070.019,53	67,14	40,35
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0602	66.188.470,89	39.776.403,94	26.706.384,41	13.070.019,53	67,14	40,35
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	2.712.060.838,11	2.068.181.198,35	1.407.915.284,23	660.265.914,12	68,08	51,91

								Укупна средства					
Назив								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Рачуно						
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме													
		01 00	Општи приходи и примања буџета					1.636.905.367,71	1.163.022.143,31	636.509.792,08	526.512.351,23	54,73	38,88
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					12.400.000,00	1.000.000,00	10.018,00	989.982,00	1,00	0,08
		07 00	Трансфери од других нивоа власти					26.900.000,00	19.629.672,24	13.353.183,33	6.276.488,91	68,03	49,64
		07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе					840.000.000,00	689.000.000,00	668.296.631,40	20.703.368,60	97,00	79,56
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					191.983.254,02	191.983.254,02	86.757.309,16	105.225.944,86	45,19	45,19
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства					1.541.087,60	1.215.000,00	657.221,48	557.778,52	54,09	42,65
		17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти					2.331.128,78	2.331.128,78	2.331.128,78	0,00	100,00	100,00
УКУПНО								2.712.060.838,11	2.068.181.198,35	1.407.915.284,23	660.265.914,12	68,08	51,91

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
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	13.559.560,00	16.465.440,00	45,16
2		Укупно за програм 0606					30.025.000,00	13.559.560,00	16.465.440,00	45,16
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	2.625.617,39	4.875.382,61	35,00
4					06071004	Администрација и управљање	162.120.202,50	114.679.350,23	47.440.852,27	70,74
5		Укупно за програм 0607					169.621.202,50	117.304.967,62	52.316.234,88	69,16
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	28.516.000,00	16.484.000,00	63,37
7					10011004	Подршка националним саветима националних мањина	90.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	66,67
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	20.020.000,00	7.125.991,53	12.894.008,47	35,59
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	45.345.000,00	23.551.980,09	21.793.019,91	51,94
10		Укупно за програм 1001					200.365.000,00	119.193.971,62	81.171.028,38	59,49
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	8.544.383,14	11.614.016,61	42,39
12		Укупно за програм 1602					20.158.399,75	8.544.383,14	11.614.016,61	42,39
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	154.128.065,32	121.959.968,96	32.168.096,36	79,13
14					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	13.800.000,00	3.919.135,92	9.880.864,08	28,40

* 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
15					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања - Финансирање делатности Педагошког завода Војводине	38.915.487,60	21.393.421,07	17.522.066,53	54,97
16		Укупно за програм 2001					206.843.552,92	147.272.525,95	59.571.026,97	71,20
17	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	842.314.494,08	670.611.125,48	171.703.368,60	79,62
18					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	61.574.479,80	11.870.014,08	49.704.465,72	19,28
19		Укупно за програм 2002					903.888.973,88	682.481.139,56	221.407.834,32	75,50
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	1.496.937,60	176.062,40	89,48
21					20031004	Подизање квалитета основног образовања	43.775.984,00	23.299.229,60	20.476.754,40	53,22
22					20031005	Образовање одраслих	2.000.000,00	1.992.844,48	7.155,52	99,64
23					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	582.733.347,65	74.575.484,02	508.157.863,63	12,80
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					630.982.331,65	101.818.121,80	529.164.209,85	16,14
26	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041002	Подизање квалитета средњег образовања	22.924.016,00	14.637.315,30	8.286.700,70	63,85
27					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	1.183.933,00	1.074.973,00	108.960,00	90,80
28					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	283.652.240,33	20.700.754,83	262.951.485,50	7,30
29					20044007	Изградња школског објекта - учионице са вежбаоницом у оквиру Гимназије са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" у Сенти	4.645.805,19	0,00	4.645.805,19	0,00
30		Укупно за програм 2004					312.405.994,52	36.413.043,13	275.992.951,39	11,66
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	2.107.000,00	393.000,00	84,28

* 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
32					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	154.081.912,00	152.514.187,00	1.567.725,00	98,98
33					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
34					20071008	Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања - Финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар	66.188.470,89	26.706.384,41	39.482.086,48	40,35
35		Укупно за програм 2007					237.770.382,89	181.327.571,41	56.442.811,48	76,26
36						УКУПНО	2.712.060.838,11	1.407.915.284,23	1.304.145.553,88	51,91

* 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 **2.712.060.838,11** динара (укључујући средства из сталне и текуће буџетске резерве), а извршено је **1.407.915.284,23** динара, што је 51,91% у односу на план. Средства су планирана и извршена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирана средства износе 1.636.905.367,71 динара, извршено је 636.509.792,08 динара, што је 38,88% у односу на план;
- 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника - планирана средства износе 12.400.000,00 динара, извршено је 10.018,00 динара, што је 0,08% у односу на план;
- 07 00 – Трансфери од других нивоа власти - планирана средства износе 26.900.000,00 динара, извршено је 13.353.183,33 динара, што је 49,64% у односу на план;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирана средства износе 840.000.000,00 динара, извршено је 668.296.631,40 динара, што је 79,56% у односу на план;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - планирана средства износе 191.983.254,02 динара, извршено је 86.757.309,16 динара, што је 45,19% у односу на план;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства – планирани суфицит износи 1.541.087,60 динара, извршено је 657.221,48 динара, што је 42,65% у односу на план.
- 17 00 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - планирана средства износе 2.331.128,78 динара, извршено је 2.331.128,78 динара, што је 100,00% 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 **13.559.560,00** динара што је 45,16% 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 **117.304.967,62** динара, што је 69,16% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06071001 - 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 **2.625.617,39** динара што је 35,00% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде члановима и

испитивачима у испитним комисијама за полагање државног стручног испита и лицима која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 5.000.000,00 динара, а утрошено је **1.544.753,15** динара или 30,90% 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 **1.080.864,24** динара или 43,23% плана. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (нису запослени у Секретаријату) за полагање државног стручног испита, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Програмска активност 06071004 - Администрација и управљање

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Укупно планирана средства износе 162.120.202,50 динара, од тога је извршено је **114.679.350,23** динара, што је 70,74% планираних средстава.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - Укупно планирана средства износе 113.003.379,95 динара, а реализовано је укупно **84.409.011,56** динара или 74,70% 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 **12.787.965,62** динара или 74,70% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 8.440.901,45 динара и доприносе за здравствено осигурање 4.347.064,17 динара.

Накнаде у натури - Укупно планирана средства износе 1.245.667,67 динара, а утрошено **504.943,15** динара или 40,54% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова куповине месечних претплатних карата у градском и приградском саобраћају.

Социјална давања запосленима - Укупно је планирано 2.700.000,00 динара, а извршено је **1.038.579,58** динара или 38,47% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова утрошено је 29.812,71 динара, расходи за образовање деце запослених 226.344,76 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 585.354,11 динара.

Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 2.555.547,60 динара, а извршени су расходи у износу од **1.506.968,26** динара или 58,97% планираних средстава. Исплате су извршене на име накнада трошкова у новцу у висини цене месечне претплатне карте у градском или приградском саобраћају за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи - Укупно планирана средства износе 1.660.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од 905.278,81 динара или 54,53% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда запосленима.

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 20.290.995,22 динара, а извршени су расходи од **11.865.612,25** динара, што је 58,48% планираних средстава. Средства су извршена за: компјутерске услуге 631.074,00

динара, услуге образовања и усавршавања запослених 45.760,00 динара и стручне услуге 11.188.778,25 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 **32.370,00** динара или 21,58% планираних средстава. Исплате су извршене на име накнада трошкова израде и испоруке квалификованих електронских сертификата за електронски потпис.

Остале дотације и трансфери - Укупно планирана и утрошена средства износе **423.512,00** динара, односно 100,00% од плана и то за исплату учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - Укупно планирана средства износе 2.152.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **901.144,00** динара или 41,87% укупно планираних средстава. За исплату обавезних такси утрошено је је 13.490,00,00 динара, за новчане казне, пенале и камате односно за исплату учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом исплаћено је 887.654,00 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова - Укупно планирана средства износе 402.088,00 динара. Утрошено је укупно **234.465,00** динара или 58,31% планираних средстава. Средства су утрошена по основу пресуда судова, а као обавеза Секретаријата.

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

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма износе 200.365.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **119.193.971,62** динара односно 59,49% 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 утрошено је **28.516.00,00** динара односно 63,37% планираних средстава.

Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама**, односно пренета су организацијама етничких заједница за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређењу права националних мањина – националних заједница у АП Војводини на основу јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина - националних заједница у АП Војводини у 2025.години.

Реализација Конкурса се врши на основу Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за унапређење положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције ("Службени лист АПВ", број 8/2019). Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/etnicke.pdf>

Етничке заједнице	Исплаћен износ
Буњевци	1.062.000,00
Мађари	14.396.000,00
Македонци	780.000,00
Немци	409.000,00
Остали	1.270.000,00
Роми	3.868.000,00
Румуни	1.970.000,00
Русини	-
Словаци	1.538.000,00
Украјинци	-
Хрвати	3.046.000,00
Црногорци	-
Чеси	177.000,00
Укупно	28.516.000,00

Програмска активност 1004 - Подршка националним саветима националних мањина

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 90.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **60.000.000,00** динара или 66,67% 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).

Преглед исплата средстава националним саветима националних мањина је приказан у следећој табели:

Рб.	Назив националног савета	Укупно исплаћено у 2025. години		
		Стални трошкови	Редовне делатности	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	12.954.570,00	10.956.180,00	23.910.750,00
2	Национални савет словачке националне мањине	3.405.870,00	2.808.750,00	6.214.620,00
3	Национални савет румунске националне мањине	2.432.730,00	1.822.680,00	4.255.410,00
4	Национални савет русинске националне мањине	1.492.590,00	1.484.790,00	2.977.380,00
5	Национални савет украјинске националне мањине	673.500,00	901.710,00	1.575.210,00
6	Национално вијеће хрватске националне мањине	2.187.420,00	2.435.880,00	4.623.300,00
7	Национални савет буњевачке националне мањине	951.390,00	1.388.460,00	2.339.850,00
8	Национални савет македонске националне мањине	919.410,00	1.574.040,00	2.493.450,00
9	Национални савет немачке националне мањине	732.810,00	941.400,00	1.674.210,00
10	Национални савет чешке националне мањине	727.650,00	902.790,00	1.630.440,00
11	Национални савет црногорске националне мањине	922.860,00	1.447.860,00	2.370.720,00
12	Национални савет ромске националне мањине	1.690.710,00	2.510.490,00	4.201.200,00
13	Национални савет пољске националне мањине	578.490,00	704.970,00	1.283.460,00
14	Национални савет ашкалијске националне мањине	82.500,00	30.000,00	112.500,00
15	Национални савет египатске националне мањине	82.500,00	30.000,00	112.500,00
16	Национални савет грчке националне мањине	82.500,00	30.000,00	112.500,00
17	Национални савет руске националне мањине	82.500,00	30.000,00	112.500,00
УКУПНО		30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00

Програмска активност 1005 - Развој вишејезичности на територији АП Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе 20.020.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 7.125.991,53 динара односно 35,59% планираних средстава. Средства су утрошена за

Трансфере осталим нивоима власти - Укупно планирана средства износе 20.000.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **7.125.991,53** динара или 35,63% 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/2025/10/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 45.345.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **23.551.980,09** динара односно 51,94% планираних средстава.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 1.000.000,00 динара, а утрошено је **721.200,00** динара односно 72,12% 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 **1.419.637,54** или 18,64% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге информисања 999.000,00 динара, за стручне услуге 239.197,54 динара и за трошкове репрезентације 181.440,00 динара.

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана средства износе 2.510.800,00 динара, а утрошено је **1.763.942,55** динара односно 70,25% од плана. Средства су утрошена 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/2025/10/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 33.889.200,00 динара, а извршени су расходи од **19.565.200,00** динара, односно 57,73% 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 едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа и јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2025. години.

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/2025/10/multi-na-klik.pdf>

Реализација Конкурса за организацију едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа „Камп мултикултурализма 2025“

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/kamp-multikulturalizma.pdf>

Реализација јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2025. години

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/Afirmacija.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 **8.544.383,14** динара, односно 42,39% 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 **8.035.123,84** динара или 45,50% 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 167.928.065,32 динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 167.911.430,62 динара и у оквиру извора финансирања 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износ од 16.634,70 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **125.879.104,88** динара, односно 74,96% плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 125.862.470,18 динара и из извора 17 00 –

Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти износ од 16.634,70 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор

Функционална класификација 980 - Образовање неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти

Планирана средства износе 154.128.065,32 динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 154.111.430,62 динара и у оквиру извора финансирања 17 00 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износ од 16.634,70 динара. У извештајном периоду извршено је **121.959.968,96** динара односно 79,13% плана.

Из извора 01 00 извршено је 121.943.334,26 динара односно 79,13% 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 **57.494.285,71** динара, што је 79,28% 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 **8.710.384,60** динара, што је 79,28% годишњег плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 5.749.428,83 динара, а за доприносе за здравствено осигурање 2.960.955,77 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 425.965,57 динара, а извршено је **122.567,55** динара, што је 28,77% 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 **1.079.120,32** динара, што је 43,16% у односу на годишњи план и то за расходе за образовање деце запослених извршено је 679.028,32 динара, за отпремнине и помоћи извршено је 301.554,00 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршено 98.538,00 динара, а за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова није било извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана су средства у износу 1.833.602,58 динара, а утрошено је **1.125.915,32** динара, што је 61,40% 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 1.145.000,00 динара, а утрошена у износу од **698.122,80** динара, што је 60,97% плана и то за јубиларну награду за три запослене;

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 91.000,00 динара, а утрошено је **47.917,30** динара, што је 52,66% 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 **79.100,00** динара што је 26,37% плана за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 14.749.000,00 динара, а извршено је **4.592.262,73** динара, што је 31,14% 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) 1.140.477,60 динара, за стручне услуге (исплата обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима) 3.261.062,13 динара, за репрезентацију 112.463,00 динара, док за услуге за домаћинство и угоститељство и 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 **328.793,01** динара, што је 21,99% 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 утрешка средстава није било;

Накнаде за социјалну заштиту из буџета – планирано је 130.000,00 динара, а извршења није било;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу 27.000,00 динара, а извршено је у износу од 13.490,00 динара, што је 49,96% плана и то цео износ за републичке и покрајинске административне таксе, за остале намене утрешка није било;

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 10.000,00 динара, а утрешка 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 од 02.04.2025. године за финансирање прибављања објеката са припадајућим земљиштем у јавну својину АП Војводине, 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 утрешена 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.

Из извора 17 00 извршено је **16.634,70** динара односно 100,00% плана и то за следећу намену:

Трансфери осталим нивоима власти - планирана су и извршена средства у износу **16.634,70** динара, за расходе за плате за запослене у установама основног образовања на територији АП Војводине као повраћај неутрошених трансферних средстава из ранијих година у буџет РС.

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 **3.919.135,92** динара односно 28,40% 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 **1.554.012,35** динара, што је 30,41% 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 **2.365.123,57** динара, што је 27,22% 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 **903.888.973,88** 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, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 37.574.479,80 динара и 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износ од 2.314.494,08 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **682.481.139,56** динара, односно 75,50% плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 669.000,00 динара, из извора 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 668.296.631,40 динара, из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 11.201.014,08 динара и из извора 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износ од 2.314.494,08 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

Извор финансирања 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 842.314.494,08 динара, а извршена су у укупном износу од **670.611.125,48** динара што је 79,62% плана.

За реализацију дате програмске активности на извору финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 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 **668.296.631,40 динара**, што је 79,56% 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**.

На извору финансирања 17 00 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти планирана су средства у износу од 2.314.494,08 динара у циљу поврата неутрошених трансферних средстава из ранијих година у буџет РС за трошкове четворочасовног припремног предшколског програма у општини Ковин. Средства су извршена у целости.

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 61.574.479,80 динара, а извршена су у укупном износу од **11.870.014,08** динара што је 19,28% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 15.058.592,00 динара а извршење је 1.508.592,00 динара. Из извора 01 00 планиран је износ од 14.219.000,00 динара, а извршено је 669.000,00 динара. По Конкурсу 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 распоређено је 14.219.000,00 динара а извршено је 669.000,00 динара. Из извора 13 00 планиран је износ од 839.592,00 динара и извршено је у целости, на основу конкурса за 1 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 46.515.887,80 динара и то из извора 01 00 износ од 9.781.000,00 динара и из извора 13 00 износ од 36.734.887,80 динара, а извршено је 10.361.422,08 динара. 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 АП Војводине за 2025. годину распоређено је 862.400,00 динара и у извештајном периоду нема реализације, а 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 распоређено је 8.781.000,00 динара и нема извршења. На извору финансирања 13 00 извршено је 10.361.422,08 динара на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за Општину Србобран за финансирање извођења радова на реконструкцији, доградњи и промени намене породичне стамбене зграде у зграду дечјег вртића у улици Соње Маринковић број 18А у Србобрану, кп 3229/1 КО Србобран.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-01-Modernizacija-predskolsko-radovi-jan-sept-2025-0100.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-02-Modernizacija-predskolsko-teh-dok-jan-sept-2025-01-00.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-03-Modernizacija-predskolsko-radovi-jan-sept-2025-13-00.pdf>

ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од **630.982.331,65** динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета износ од 534.393.086,42 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 96.589.245,23 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **101.818.121,80** динара, односно 16,14% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета извршено је 38.632.779,52 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 63.185.342,28 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. У извештајном периоду реализована су средства у укупном износу од **1.496.937,60** динара што је 89,48% плана и то на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2025. години и то за програмске трошкове 608.600,00 динара за 2 установе и за набавку опреме 888.337,60 динара за 3 установе. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-04-Bilingvalna-nastava-osnovno-jan-sept-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 43.775.984,00 динара, а извршено је **23.299.229,60** динара или 53,22% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 33.875.984,00 динара, а извршено је **20.579.229,60** што је 60,75% 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 и извршена у целости за 15 установа основног образовања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-05-Andrevlje-osnovno-jan-sept-2025.pdf>

2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројекта 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, а извршено је 85.000,00 динара за 1 пројекат. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-06-Jezicke-komp-osnovno-jan-sept-2025.pdf>

3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2025. години средства су распоређена у износу од 15.150.000,00 динара за установе основног образовања за подизање квалитета основног образовања, а извршено је 11.909.820,00 динара за 87 пројеката. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-07-Programi-i-projekti-osnovne-skole-jan-sept-2025.pdf>

4) 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 АП Војводине у 2025. години, средства су распоређена у укупном износу од 3.500.000,00 динара и извршена су у целости за установе основног образовања за 34 пројекта. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

5) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса основног образовања – трошкови боравка и превоза ученика трећих разреда основних школа са територије АПВ и ангажовања њихових наставника у својству пратиоца у креативном центру „Хертеленди Бајић“ у Бочару за 2025. годину средства су распоређена у износу од 10.000.000,00 динара и у извештајном периоду нема реализације. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-09-Program-KC-Hertelendi-osnovno-jan-sept-2025.pdf>

-по основу члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2025. годину средства у износу од 300.000,00 динара додељена су Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, за финансирање трошкова реализације програма који обухвата промоцију књиге, ЦД-а и организацију серију концерата „Juhász zenekar“ – Јухас бенда.

Дотације невладиним организацијама – у оквиру дотације осталим непрофитним институцијама планирано је 9.900.000,00 динара и у извештајном периоду извршено је 2.720.000,00 динара што је 27,47% од плана. Конкурсом за финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2025. години распоређено је 8.850.000,00 динара удружењима грађана за програме и пројекте у области основног образовања а извршено је **2.720.000,00** динара за 16 пројекта.

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-10-Programi-i-projekti-nvo-osnovno-jan-sept-2025-1.pdf>

Програмска активност 2003 1005 – Образовање одраслих

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара, а извршено је **1.992.844,48** динара односно 99,64% 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 и реализована су у износу од 1.992.844,48 динара за 14 установа основног образовања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-11-Obrazovanje-odraslih-jan-sept-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 582.733.347,65 динара, а извршена су у износу од **74.575.484,02** динара што је 12,80% плана, у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** планиран је износ од 152.189.806,80 динара и извршено је 4.923.108,00 динара, што је 3,23% од плана. Из извора 01 00 планирано је 143.892.180,00 динара, а извршено је укупно 3.826.980,00 динара што је 2,66% од плана, и то за следеће: 1) по Конкурсу 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 распоређено је 123.604.000,00 динара а извршено је 3.538.800,00 динара; 2) по другом Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2025. годину средства су опредељена у износу од 20.000.000,00 динара и расподела истих је у току; 3) по основу Решења Покрајинске владе о употреби средстава сталне буџетске резерве од 26.02.2025. године износ од 288.180,00 динара за ОШ "Слободан Бајић Паја", Пећинци за финансирање радова у учионици у којој су настала изненадна оштећења 14.02.2025. године.

Из извора 13 00 планиран је износ од 8.297.626,80 динара а извршење је 1.096.128,00 динара што је 13,21% од плана и то за следеће: 1) по Конкурсу 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 износ од 300.000,00 динара за текуће одржавање објекта школе, што је уговором преузета обавеза из претходне године; 2) по Решењу Покрајинске владе о употреби средстава сталне буџетске резерве од 27.11.2024.године износ од 796.128,00 динара за ОШ "Јован Стерија Поповић", Вршац за финансирање извођења хитних радова на текућем одржавању дела старе школске зграде (замена облоге дела стрехе крова-симса фасаде) и реконструкција дела зидане школске оgrade.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 430.543.540,85 динара а извршено је 69.652.376,02 динара што је 16,18% од плана. Из извора 01 00 планирано је 342.251.922,42 динара а извршено је 7.563.161,74 динара што је 2,21% од плана и то за следеће: 1) по Конкурсу 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 распоређено је 123.396.000,00 динара а извршења нема; 2) по Конкурсу 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 а извршења нема; 3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре – набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2025. години је распоређено је 10.000.000,00 динара, а извршено је 6.553.161,74 динара; 4) по Конкурсу 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 а извршено је 1.010.000,00 динара; 5) по другом Конкурсу за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре – набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2025. години је распоређено је 20.000.000,00 динара, а извршења нема; 6) по другом Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног образовања и васпитања на територији АПВ за 2025. годину средства су опредељена у износу од 80.000.000,00 динара и расподела истих је у току; 7) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности везаних за унапређење безбедности објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2025. годину - извођење радова, средства су опредељена у износу од 12.500.000,00 динара и расподела истих је у току; 8) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности везаних за унапређење безбедности објеката установа основног и средњег образовања

и васпитања на територији АП Војводине – набавка опреме у 2025. години, средства су опредељена у износу од 17.500.000,00 динара и расподела истих је у току.

У оквиру планираних средстава одобрени су износи по основу 1) Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве од 27.06. 2025. године за ОШ "23 октобар " у Сремским Карловцима износ од 5.700.000,00 динара за хитне радове на санацији објекта школе а није извршено, 2) Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 27.06.2025. године за ОШ "23. октобар" у Сремским Карловцима износ од 13.300.000,00 динара за реконструкцију и санацију објекта школе са радовима на ентеријеру и опремањем дела објекта а није извршено, 3) Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 02.07.2025. године за ОШ "Стеван Сремац" у Сенти износ од 3.199.998,00 динара за финансирање израде пројектно-техничке документације за реконструкцију објекта школе а није извршено, 4) Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 02.07.2025. године за ОШ "Ђура Јакшић", Ковин износ од 17.655.924,42 динара за финансирање извођења радова на санитарним чворовима, делу фасаде објекта и делу плафонских површина учионица и ходника, а није извршено.

Из извора 13 00 планирано је 88.291.618,43 динара а извршено је 62.089.214,28 динара као преузете обавезе из претходних година, што је 70,32% од плана. Средства су извршена на основу 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 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 26.207.853,32 динара за 3 установе образовања и в) решења о употреби средстава сталне буџетске резерве у износу од 21.329.760,00 динара за 2 установе образовања.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећим линковима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-12-Modernizacija-osnovno-radovi-jan-sept-2025-0100.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-13-Modernizacija-osnovno-teh-dok-jan-sept-2025-01-00.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-14-Modernizacija-osnovno-oprema-jan-sept-2025.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-15-Modernizacija-osnovno-video-jan-sept-2025-01-00.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-16-Modernizacija-osnovno-oprema-jan-sept-2025-2-konkurs.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-17-Modernizacija-osnovno-radovi-jan-sept-2025-13-00.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-18-Modernizacija-osnovno-teh-dok-jan-sept-2025-13-00-iz-2023.g.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-19-Modernizacija-osnovno-teh-dok-januar-sept-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, Измена и допуна Финансијског плана Секретаријата број: 003169653 2025 09427 004 000 400 045 од 21.07.2025. године, Измена и допуна Финансијског плана Секретаријата број: 002998680 2025 09427 004 000 400 044 од 31.07.2025. 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 **312.405.994,52 динара**, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 254.586.465,53 динара и у оквиру извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 57.819.528,99 динара.

Средства су реализована у укупном износу од **36.413.043,13 динара**, што је 11,66% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 24.042.090,33 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.370.952,80 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 22.924.016,00 динара, а утрошено је укупно **14.637.315,30 динара** или 63,85% од плана. Средства су планирана и реализована за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планирано је 16.711.016,00 динара, а реализовано је **13.294.352,00 динара** што је 79,55% 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 и извршена су у целости за 25 установа средњег образовања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-20-Andrevlje-srednje-jan-sept-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 у износу од 5.237.000,00 динара су распоређена за установе средњег образовања за подизање квалитета средњег образовања, а извршено је 3.925.336,00 динара за 33 пројекта. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-21-Programi-i-projekti-srednje-skole-jan-sept-2025.pdf>

3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подизање квалитета основног и средњег образовања-промовисање и унапређење безбедности ученика у основним и средњим школама на територији АП Војводине у 2025. години средства у износу од 1.500.000,00 динара су распоређена за установе средњег образовања а извршено је 1.395.000,00 динара за 14 пројеката.

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-22-Programi-bezbednost-srednje-jan-sept-2025.pdf>

4) Одлуком број 000255194 2025 09427 001 000 000 001 од 12.09.2025. поништен је Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду за 2025. годину, број: 000255194 2025 09427 001 000 000 001, објављен у „Службеном листу АПВ“, бр. 6/25.

Дотације невладиним организацијама – у оквиру дотације осталим непрофитним институцијама планирано је 6.213.000,00 динара и у извештајном периоду извршење је **1.342.963,30** динара што је 21,62% од плана. Конкурсом за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2025. години распоређено је 5.763.000,00 динара за подизање квалитета средњег образовања за невладине организације, а извршено је 1.342.963,30 динара за 8 пројеката.

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-23-Programi-i-projekti-nvo-srednje-jan-sept-2025.pdf>

Програмска активност 2004 1004 – Двојезичка настава у средњим школама

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 1.183.933,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно *текућих трансфера осталим нивоима власти* износ од 1.074.973,00 динара и у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* износ од 108.960,00 динара. У извештајном периоду реализована су средства у укупном износу од **1.074.973,00** динара што је 90,80% плана и то на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2025. години и то за програмске трошкове за 1 установу. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-24-Bilingvalna-nastava-srednje-jan-sept-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 износу од 283.652.240,33 динара, а извршена су у износу од **20.700.754,83** динара што је 7,30% од плана у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета планиран је износ од 41.321.677,20 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 распоређена су средства у износу од 28.966.650,00 динара установама средњег образовања, а извршења нема. У оквиру планираних средстава одобрени су износи по основу 1) Решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 13.08.2025. године, одобрена су средства у износу од 12.355.027,20 динара за Хемијско-медицинску школу, Вршац за финансирање извођења радова на текућем одржавању фасаде објекта школе а извршења нема.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 242.330.563,13 динара а извршено је 20.700.754,83 динара. Из извора 01 00 планирано је 189.156.839,33 динара а извршено је 8.329.802,03 динара што је 8,54% од плана и то за следеће: 1) по Конкурсу 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 распоређено је 61.033.350,00 динара а извршења нема; 2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног, средњег образовања и васпитања и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025.годину распоређено је 9.754.300,00 динара а извршено је 446.293,20 динара; 3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре - набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине у 2025. години распоређено је 10.000.000,00 динара а извршено је 4.748.465,89 динара; 4) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање набавке опреме - видео надзора у функцији промовисања и унапређења безбедности ученика за установе средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2025. години распоређено је 20.807.684,75 динара а извршено је 3.135.042,94 динара; 5) по другом Конкурсу за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре - набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији аутономне покрајине војводине у 2025. години распоређено је 10.000.000,00 динара а извршења нема; 6) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности везаних за унапређење безбедности објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АПВ за 2025. годину - извођење радова средства су опредељена у износу од 12.500.000,00 динара и расподела средстава је у току; 8) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности везаних за унапређење безбедности објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине –набавка опреме у 2025. години средства су опредељена у износу од 7.500.000,00 динара и расподела средстава је у току.

У оквиру планираних средстава одобрени су износи и то по основу 1) Решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 14.07.2025. године и Решења о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 23.07.2025. године износ од 14.995.855,20 динара за Гимназију Бечеј за финансирање извођења хитних радова на санацији плафона са електроенергетским радовима у објекту гимназије и 2) Решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 25.09.2025. године, износ од 912.000,00 динара за Гимназију „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад за финансирање израде Елабората - извештаја о подобности објекта за употребу. Из извора 13 00 планирано је 53.173.723,80 динара а извршено је 12.370.952,80 динара као преузета обавеза из претходне године, што је 23,27% од плана. Средства су извршена 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 2 установе средњег образовања за енергетску санацију објекта.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-25-Modernizacija-srednje-radovi-jan-sept-2025-0100.pdf>
<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-26-Modernizacija-srednje-teh-dok-jan-sept-2025-01-00.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-27-Modernizacija-srednje-oprema-jan-sept-2025.pdf>
<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-28-Modernizacija-srednje-video-jan-sept-2025.pdf>
<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-29-Modernizacija-srednje-oprema-jan-sept-2025-2-konkurs.pdf>
<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-30-Modernizacija-srednje-radovi-jan-sept-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 4.645.805,19 динара у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно *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. Пројекат је завршен, радови на изградњи објекта су приведени крају, у извештајном периоду није више вршен пренос средстава. Основни уговор је 30.06.2025. године анексирањем је сведен на вредност стварно изведених радова. Употребна дозвола је издата од стране општине Сента - Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове под бројем ROP – SEN -14028 – IUPH -12/2025 од 09.06.2025. године.

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у укупном износу од **171.581.912,00 динара** из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а извршена су у укупном износу од **154.621.187,00 динара**, односно 90,12% 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 **2.107.000,00 динара** што је 84,28% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*. По основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2025. години, средства су распоређена за 10 установа ученичког стандарда. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-31-Programi-i-projekti-uc-stand-jan-sept-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 **152.514.187,00 динара** што је 98,98% 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 151.000.000,00 динара за 44 јединице локалне самоуправе, 2) Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 23. 04.2025. године у износу од 976.612,00 динара за општину Инђија и 3) Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 13.06.2025. године у износу од 537.575,00 динара, од укупно одобрених 2.105.300,00 динара, за општину Мали Иђош. 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/2025/10/psounz-32-Regresiranje-ucenika-januar-sept-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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 15.000.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти* 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 распоређена су средства у износу од 15.000.000,00 динара за 4 установе ученичког стандарда на територији АП Војводине.

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/psounz-33-Modernizacija-dom-uc-radovi-jan-sept-2025-0100.pdf>

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе **38.915.487,60** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 36.974.400,00 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 1.541.087,60 динара), а расходи су извршени у износу од **21.393.421,07** динара односно реализовано је 54,97% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 20.726.199,59 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 657.221,48 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 **20.885.774,69** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 20.735.774,69 динара односно 56,08% 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 150.000,00 динара или 37,50% плана. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства износе 1.541.087,60 динара, што значи да укупни приходи (текући приходи и суфицит) износе 22.426.862,29 динара или 57,63% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је **20.726.199,59** динара (56,06% плана) за:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 19.893.780,93 динара, извршено је **14.173.019,34** динара или 71,24% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 3.013.917,31 динар, а извршено је **2.147.212,48** динара или 71,24% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 1.417.302,01 динар и за доприносе за здравствено осигурање 729.910,47 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 300.000,00 динара, а извршење је **123.412,50** динара или 41,14% планираних средстава за месечне карте превоза запослених на рад и са рада;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 405.000,00 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 извршено је **107.075,00** динара или 26,44% планираних средстава за остале помоћи запосленим радницима односно рођење детета једне запослене у Заводу;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **409.521,75** динара, односно 40,95% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана средства износе 253.000,00 динара, а извршена су у износу од **252.541,55** динара, односно 99,82% плана и то за исплату две јубиларне награде запосленима у Заводу.

Стални трошкови - планирана средства су 1.904.000,00 динара, а извршено је **946.474,97** динара односно 49,71% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 20.424,90 динара, за енергетске услуге 408.523,02 динара, за комуналне услуге 66.979,57 динара, за услуге комуникација 355.137,88 динара, за трошкове осигурања 95.214,64 динара, за остале трошкове 194,96 динара, а за трошкове закупа имовине и опреме није било утrophка;

Трошкови путовања - планирана средства износе 500.000,00 динара, извршено је **214.342,77** динара односно 42,87% плана за трошкове службених путовања у земљи,;

Услуге по уговору - планирана средства су 6.262.701,76 динара, а извршена су у износу **1.711.787,55** динара, односно 27,33% плана, и то за компјутерске услуге 384.000,00 динара, за стручне услуге (уговоре о делу, уговори о привременим и повременим пословима и накнаде члановима управног и надзорног одбора и члановима комисија) 952.537,45 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 15.410,00 динара, за репрезентацију 269.595,00 динара, за остале опште услуге 90.245,10 динара, а за административне услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, као и за услуге информисања 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.

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 260.000,00 динара, а извршена су у износу **70.561,53** динар, односно 27,14% плана, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.933,28 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 67.628,25 динара;

Материјал – планирано је 1.590.000,00 динара, а извршено је **268.106,15** динара, односно 16,86% од плана.

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 50.000,00 динара, извршено је **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 594.000,00 динара, а извршено је **290.280,00** динара односно 48,87% 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 1.941.087,60 динара, а извршено је **667.221,48** динара односно 34,37% 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 **Материјал** - и то за набавку административног материјала.

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

Укупно је планирано 1.541.087,60 динара, а извршено **657.221,48** динара или 42,65% плана, 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 70.000,00 динара, а извршено је **2.541,21** динара односно 3,63% плана и то 1.281,21 динар за трошкове платног промета и банкарских услуга, 1.260,00 динара за услуге комуникација, за остале планиране намене нема извршења;

Трошкови путовања - планирана средства су 350.000,00 динара, а извршено је **86.574,84** динара односно 24,74% плана и то за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана средства су 155.000,00 динара, а извршено је **9.105,00** динара односно 5,87% плана и то за административне услуге 3.500,00 динара;

Специјализоване услуге - планирана средства су 260.000,00 динара, а извршено је **194.052,00** динара односно 74,64% плана и то 3.000,00 за услуге образовања, културе и спорта и за медицинске услуге 191.052,00 динара;

Текуће поправке и одржавање – планирана средства су 80.000,00 динара, а извршено је **25.020,00** динара, односно 31,27% плана и то за текуће поправке и одржавање опреме у Заводу;

Материјал – планирано је 336.087,60 динара, а извршено **101.929,58** динара или 30,33% плана за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 96.529,58 динара и материјале за посебне намене 5.400,00 динара;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства су 180.000,00 динара, а извршено је **158.954,50** динара односно 88,31% плана и то за плаћање пореза на добит оствареног у 2024. години.

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

Укупно планирана средства за КЦ "Хертеленди-Бајић" Бочар износе **66.188.470,89** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 27.288.470,89 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти 26.900.000,00 а извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 12.000.000,00 динара), а извршено је **26.706.384,41** динара односно 40,35% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 13.353.183,08 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти извршено је 13.353.183,33 динара, а извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника извршено је 18,00 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 **26.964.473,49** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 13.364.711,65 динара односно 48,98% плана а приходи од трансфера од других нивоа власти – од општине Нови Бечеј – пренети су у износу од 13.364.711,84 динара односно 49,68% плана У извештајном периоду Секретаријат је остварио приход од општине Нови Бечеј у износу од 13.364.741,84 динара (13.064.222,64 динара у оквиру *текућих трансфера од других нивоа власти* а 300.519,20 динара у оквиру *капиталних трансфера од других нивоа власти*). а средства су пренета КЦ "Хертеленди-Бајић" Бочар у износу од 13.364.711,84 динара, те неутрошена средства износе 30,00 динара на крају извештајног периода. Наведена средства ће Секретаријат пренети Креативном центру у наредном периоду. Сопствени приходи у оквиру *прихода од продаје добара и услуга* односно од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице остварени су у износу од 235.050,00 динара односно са 1,96% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Укупно планирана буџетска средства износе 27.288.470,89 динара. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је **13.353.183,08** динара (48,93% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 12.752.956,75 динара, извршено је **8.583.575,36** динара или 67,31% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 1.932.072,94 динара, а извршено је **1.300.411,68** динара или 67,31% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 858.357,53 динара и за доприносе за здравствено осигурање 442.054,15 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 **698.429,07** динара, односно 55,87 % 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 3.881.130,50 динара, а извршено је **1.259.780,07** динара односно 32,46% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 14.551,24 динара, за комуналне услуге 1.064.998,80 динара, за услуге комуникација 180.180,03 динара, за трошкове осигурања 50,00 динара, за енергетске услуге;

Трошкови путовања - планирана средства износе 150.000,00 динара, а извршено је **60,00** динара односно 0,04% плана, и то у целости за трошкове службених путовања у земљи, за остале трошкове транспорта нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 3.204.865,00 динара, а извршена су у износу **734.086,43** динара, односно 22,91% плана и то, за административне услуге 25.000,00 динара, компјутерске услуге 29.472,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 5.100,00 динара, услуге информисања (рекламе и пропаганде) 68.400,00 динара, стручне услуге 496.806,41 динара (остале правне услуге 262.500,00 динара и накнаде члановима управног и надзорног одбора 234.306,41 динара), за трошкове репрезентације 2.208,02 динара и за остале опште услуге 107.100,00 динара;

Специјализоване услуге - планирана средства су 175.000,00 динара, а извршење је **13.750,00** динара односно 7,86% плана и то у целости за медицинске услуге;

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;

Материјал - планирана су средства у износу од 2.158.045,70 динара, а извршено је **261.363,26** динара односно 12,11 % плана, и то за набавку административног материјала 18.010,00 динара (14.760,00 динара за материјал, 3.250,00 динара за цвеће и зеленило), за материјале за образовање и усавршавање запослених 107.884,50 динара, за материјале за саобраћај 44.147,23 динара, за материјале за хигијену и угоститељство 72.550,13 динара, за материјале за посебне намене 18.771,40 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);

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 866.400,00 динара, извршено је 354.519,20 динара односно 40,92% плана, и то за набавку административне опреме (електронска опрема) 8.240,00 динара, за набавку опреме за јавну безбедност 346.279,20 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 38.900.000,00 динара, а извршено је **13.353.201,33** динара, односно 34,33 % од плана и то у оквиру следећег извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 12.000.000,00 динара, а извршено је **18,00** динара, за следеће:

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 7.500.000,00 динара, а извршено је **18,00** динара за трошкове платног промета (наведена средства су извршена на терет других намена у оквиру сталних трошкова, обзиром да за платни промет нису планирана средства);

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, нема извршења;

Материјал - планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара, нема извршења;

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

Укупно је планирано 26.900.000,00 динара, а извршено **13.353.183,33** динара односно 49,64% 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 **8.583.575,39** динара или 81,05% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 1.604.539,77 динара, извршено је **1.300.411,74** динара или 81,05% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 858.357,55 динара и за доприносе за здравствено осигурање 442.054,19 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 **698.429,08** динара односно 55,87% 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 3.890.686,59 динара, а извршено је **1.259.780,16** динара односно 32,38% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 14.551,29 динара, за комуналне услуге 1.064.998,80 динара, за услуге комуникација 180.180,07 динара, за трошкове осигурања 50,00 динара, за енергетске услуге и остале трошкове нема извршења;

Трошкови путовања - планирана средства износе 150.000,00 динара, а извршено је **60,00** динара односно 0,04% плана, и то у целости за трошкове службених путовања у земљи, за остале трошкове транспорта нема извршења;

Услуге по уговору – планирано је 3.204.865,00 динара, а извршено **734.086,46** динара, или 22,91% плана и то, за административне услуге 25.000,00 динара, компјутерске услуге 29.472,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 5.100,00 динара, услуге информисања (рекламе и пропаганде) 68.400,00 динара, за стручне услуге 496.806,43 динара (за правне услуге 262.500,00 динара и за накнаде члановима управног и надзорног одбора 234.306,43 динара), за трошкове репрезентације 2.208,03 динара и за остале опште услуге 107.100,00 динара;

Специјализоване услуге - планирана средства су 175.000,00 динара, а извршење је **13.750,00** динара односно 7,86% плана и то у целости за медицинске услуге;

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

Материјал - планирана су средства у износу од 3.859.149,70 динара, а извршено је **261.363,27** динара односно 6,77% плана, и то за набавку административног материјала 18.010,00 динара (14.760,00 динара за материјал, 3.250,00 динара за цвеће и зеленило), за материјале за образовање и усавршавање запослених 107.884,50 динара, за материјал за саобраћај 44.147,24 динара, за материјале за хигијену и угоститељство 72.550,13 динара, за материјале за посебне намене 18.771,40 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 **5.055,20** 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, извршено је 354.519,20 динара односно 28,21% плана, то за набавку административне опреме (електронска опрема) 8.240,00 динара, за набавку опреме за јавну безбедност 346.279,20 динара, а за остале планиране намене нема извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.09.2025. 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.
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	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00		100,00	100,00
210	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.120.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00	0,00	0,00
211	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.280.000,00	1.280.000,00	1.100.000,00	180.000,00	85,94	85,94
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.280.000,00	1.280.000,00	1.100.000,00	180.000,00	85,94	85,94
212	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.560.000,00	21.100.000,00	17.050.000,00	4.050.000,00	80,81	55,79
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.560.000,00	21.100.000,00	17.050.000,00	4.050.000,00	80,81	55,79
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	35.080.000,00	25.620.000,00	20.270.000,00	5.350.000,00	79,12	57,78
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	35.080.000,00	25.620.000,00	20.270.000,00	5.350.000,00	79,12	57,78
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	35.080.000,00	25.620.000,00	20.270.000,00	5.350.000,00	79,12	57,78
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	73.156.038,77	71.744.430,10	1.411.608,67	98,07	80,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	89.175.160,00	73.156.038,77	71.744.430,10	1.411.608,67	98,07	80,45
214	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.510.037,00	11.145.714,89	10.869.281,31	276.433,58	97,52	80,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	13.510.037,00	11.145.714,89	10.869.281,31	276.433,58	97,52	80,45
215	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	814.250,00	238.372,00	165.348,00	73.024,00	69,37	20,31
	01 00 Општи приходи и примања буџета	814.250,00	238.372,00	165.348,00	73.024,00	69,37	20,31
216	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.350.000,00	833.106,83	311.856,38	521.250,45	37,43	23,10
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	833.106,83	311.856,38	521.250,45	37,43	23,10
217	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.986.488,00	2.172.494,37	2.011.876,82	160.617,55	92,61	67,37
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.986.488,00	2.172.494,37	2.011.876,82	160.617,55	92,61	67,37
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	300.000,00	92.250,00	207.750,00	30,75	23,06
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	300.000,00	92.250,00	207.750,00	30,75	23,06
221	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.150.000,00	11.163.839,52	9.307.069,25	1.856.770,27	83,37	57,63
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.150.000,00	11.163.839,52	9.307.069,25	1.856.770,27	83,37	57,63
222	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
223	426 МАТЕРИЈАЛ	1.350.000,00	842.012,40	430.392,97	411.619,43	51,11	31,88
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	842.012,40	430.392,97	411.619,43	51,11	31,88
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	510.000,00		510.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	510.000,00	510.000,00		510.000,00	0,00	0,00

				Укупна средства						
Индикатори	Индикатори	Индикатори	Индикатори	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Раздео	226	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.485.500,00	1.097.161,00	893.154,00	204.007,00	81,41	60,12
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.485.500,00	1.097.161,00	893.154,00	204.007,00	81,41	60,12
	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	520.721,43	179.818,44	340.902,99	34,53	31,55
		01 00		Општи приходи и примања буџета	570.000,00	520.721,43	179.818,44	340.902,99	34,53	31,55
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	129.868.435,00	102.888.461,21	96.733.727,27	6.154.733,94	94,02	74,49
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	129.868.435,00	102.888.461,21	96.733.727,27	6.154.733,94	94,02	74,49
12011003		820		СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ Услуге културе						
231		481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	97,50
		01 00		Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00		100,00	97,50
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	6.000.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	97,50
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003	6.000.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	97,50
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	135.868.435,00	108.738.461,21	102.583.727,27	6.154.733,94	94,34	75,50
1202				УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
12021001		820		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА Услуге културе						
232		463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	57.300.000,00	57.300.000,00	54.500.000,00	2.800.000,00	95,11	95,11
		01 00		Општи приходи и примања буџета	57.300.000,00	57.300.000,00	54.500.000,00	2.800.000,00	95,11	95,11
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	57.300.000,00	57.300.000,00	54.500.000,00	2.800.000,00	95,11	95,11
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	57.300.000,00	57.300.000,00	54.500.000,00	2.800.000,00	95,11	95,11
12021002		820		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА Услуге културе						
233		463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	35.000.000,00	35.000.000,00	33.099.600,00	1.900.400,00	94,57	94,57
		01 00		Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	35.000.000,00	33.099.600,00	1.900.400,00	94,57	94,57
234		481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	10.000.000,00	7.850.000,00	2.150.000,00	78,50	78,50
		01 00		Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	7.850.000,00	2.150.000,00	78,50	78,50
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	45.000.000,00	45.000.000,00	40.949.600,00	4.050.400,00	91,00	91,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	45.000.000,00	45.000.000,00	40.949.600,00	4.050.400,00	91,00	91,00
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	9.000.000,00	5.890.000,00	3.110.000,00	65,44	65,44
		01 00		Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	9.000.000,00	5.890.000,00	3.110.000,00	65,44	65,44
236		481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00	100,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.000.000,00	15.000.000,00	11.890.000,00	3.110.000,00	79,27	79,27
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	15.000.000,00	15.000.000,00	11.890.000,00	3.110.000,00	79,27	79,27
12021004		820		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА Услуге културе						
237		481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56.630.000,00	51.430.000,00	44.911.000,00	6.519.000,00	87,32	79,31
		01 00		Општи приходи и примања буџета	56.630.000,00	51.430.000,00	44.911.000,00	6.519.000,00	87,32	79,31

										Укупна средства						
Назив										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	56.630.000,00	51.430.000,00	44.911.000,00	6.519.000,00	87,32	79,31
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	56.630.000,00	51.430.000,00	44.911.000,00	6.519.000,00	87,32	79,31
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	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00		100,00	100,00	
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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00
12021006										ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
820										Услуге културе						
240	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								36.404.000,00	16.404.000,00	12.065.773,00	4.338.227,00	73,55	33,14	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								36.404.000,00	16.404.000,00	12.065.773,00	4.338.227,00	73,55	33,14	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	36.404.000,00	16.404.000,00	12.065.773,00	4.338.227,00	73,55	33,14
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	36.404.000,00	16.404.000,00	12.065.773,00	4.338.227,00	73,55	33,14
12021034										ОБНОВА И КАПИТАЛНО ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА КУЛТУРЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У АП ВОЈВОДИНИ						
820										Услуге културе						
241	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								303.595.303,15	126.308.154,95	8.581.483,20	117.726.671,75	6,79	2,83	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								303.595.303,15	126.308.154,95	8.581.483,20	117.726.671,75	6,79	2,83	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	303.595.303,15	126.308.154,95	8.581.483,20	117.726.671,75	6,79	2,83
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021034	303.595.303,15	126.308.154,95	8.581.483,20	117.726.671,75	6,79	2,83
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	460.843.637,61	254.241.622,94	206.602.014,67	55,17	49,85	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								100.000.000,00	50.850.072,64	29.801.074,46	21.048.998,18	58,61	29,80	
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								409.993.564,97	409.993.564,97	224.440.548,48	185.553.016,49	54,74	54,74	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	509.993.564,97	460.843.637,61	254.241.622,94	206.602.014,67	55,17	49,85
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021036	509.993.564,97	460.843.637,61	254.241.622,94	206.602.014,67	55,17	49,85
12024027										ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ						
820										Услуге културе						
243	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								48.000.000,00	35.964.420,83	24.000.000,00	11.964.420,83	66,73	50,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								48.000.000,00	35.964.420,83	24.000.000,00	11.964.420,83	66,73	50,00	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	48.000.000,00	35.964.420,83	24.000.000,00	11.964.420,83	66,73	50,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024027	48.000.000,00	35.964.420,83	24.000.000,00	11.964.420,83	66,73	50,00
12024040										РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА, АДАПТАЦИЈА, ПРЕНАМЕНА И ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА И ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У КУЛИ						
820										Услуге културе						
1081	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								24.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								24.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	24.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024040	24.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	100,00	

				Укупна средства					
И пор финансирања Економска класификација Број позитиве 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 820	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024042	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	1.123.922.868,12	841.250.213,39	479.139.479,14	362.110.734,25	56,96	42,63
1203		ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА							
	12031001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ							
	820	Услуге културе							
	245	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	100,00
	246	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	22.790.000,00	14.038.000,00	7.140.000,00	6.898.000,00	50,86	31,33
		01 00	Општи приходи и примања буџета	22.790.000,00	14.038.000,00	7.140.000,00	6.898.000,00	50,86	31,33
	247	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.310.000,00	19.840.000,00	19.510.000,00	330.000,00	98,34	74,15
		01 00	Општи приходи и примања буџета	26.310.000,00	19.840.000,00	19.510.000,00	330.000,00	98,34	74,15
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	53.100.000,00	37.878.000,00	30.650.000,00	7.228.000,00	80,92	57,72
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	53.100.000,00	37.878.000,00	30.650.000,00	7.228.000,00	80,92	57,72
	12031002	ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ							
	820	Услуге културе							
	248	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00	100,00
	249	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	94.330.000,00	94.330.000,00	94.330.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	94.330.000,00	94.330.000,00	94.330.000,00		100,00	100,00
	250	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000,00	9.000.000,00	8.850.000,00	150.000,00	98,33	98,33
		01 00	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	9.000.000,00	8.850.000,00	150.000,00	98,33	98,33
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	109.330.000,00	109.330.000,00	109.180.000,00	150.000,00	99,86	99,86
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	109.330.000,00	109.330.000,00	109.180.000,00	150.000,00	99,86	99,86
	12031003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА							
	820	Услуге културе							
	251	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	45.321.000,00	38.489.350,00	36.308.067,60	2.181.282,40	94,33	80,11
		01 00	Општи приходи и примања буџета	45.321.000,00	38.489.350,00	36.308.067,60	2.181.282,40	94,33	80,11
	252	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.471.000,00	5.370.000,00	4.710.000,00	660.000,00	87,71	49,73
		01 00	Општи приходи и примања буџета	9.471.000,00	5.370.000,00	4.710.000,00	660.000,00	87,71	49,73
	253	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.448.000,00	12.193.020,00	12.089.530,00	103.490,00	99,15	65,53
		01 00	Општи приходи и примања буџета	18.448.000,00	12.193.020,00	12.089.530,00	103.490,00	99,15	65,53
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	73.240.000,00	56.052.370,00	53.107.597,60	2.944.772,40	94,75	72,51
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	73.240.000,00	56.052.370,00	53.107.597,60	2.944.772,40	94,75	72,51
	12031004	ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА							
	820	Услуге културе							
	254	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.000.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	600.000,00	80,00	80,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	600.000,00	80,00	80,00
	255	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.000.000,00	15.000.000,00	7.200.000,00	7.800.000,00	48,00	48,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	7.200.000,00	7.800.000,00	48,00	48,00
	256	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	34.130.000,00	21.930.000,00	21.720.000,00	210.000,00	99,04	63,64
		01 00	Општи приходи и примања буџета	34.130.000,00	21.930.000,00	21.720.000,00	210.000,00	99,04	63,64
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	52.130.000,00	39.930.000,00	31.320.000,00	8.610.000,00	78,44	60,08
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	52.130.000,00	39.930.000,00	31.320.000,00	8.610.000,00	78,44	60,08
	12031005	ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА							
	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.
257	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА										2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета										2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00
258	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										26.760.000,00	19.730.000,00	11.550.000,00	8.180.000,00	58,54	43,16
	01 00		Општи приходи и примања буџета										26.760.000,00	19.730.000,00	11.550.000,00	8.180.000,00	58,54	43,16
259	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										21.360.000,00	11.840.589,00	7.899.088,97	3.941.500,03	66,71	36,98
	01 00		Општи приходи и примања буџета										21.360.000,00	11.840.589,00	7.899.088,97	3.941.500,03	66,71	36,98
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										50.120.000,00	33.570.589,00	21.449.088,97	12.121.500,03	63,89	42,80
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005										50.120.000,00	33.570.589,00	21.449.088,97	12.121.500,03	63,89	42,80
12031007			ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА															
820			Услуге културе															
260	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										92.000.000,00	69.560.000,00	69.480.000,00	80.000,00	99,88	75,52
	01 00		Општи приходи и примања буџета										92.000.000,00	69.560.000,00	69.480.000,00	80.000,00	99,88	75,52
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										92.000.000,00	69.560.000,00	69.480.000,00	80.000,00	99,88	75,52
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007										92.000.000,00	69.560.000,00	69.480.000,00	80.000,00	99,88	75,52
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203										429.920.000,00	346.320.959,00	315.186.686,57	31.134.272,43	91,01	73,31
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	50.063.000,00	47.741.000,00	2.322.000,00	95,36	68,20
	01 00		Општи приходи и примања буџета										70.000.000,00	50.063.000,00	47.741.000,00	2.322.000,00	95,36	68,20
262	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										30.000.000,00	15.200.000,00	13.268.000,00	1.932.000,00	87,29	44,23
	01 00		Општи приходи и примања буџета										30.000.000,00	15.200.000,00	13.268.000,00	1.932.000,00	87,29	44,23
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830										100.000.000,00	65.263.000,00	61.009.000,00	4.254.000,00	93,48	61,01
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001										100.000.000,00	65.263.000,00	61.009.000,00	4.254.000,00	93,48	61,01
12041003			УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА															
830			Услуге емитовања и штампања															
263	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										15.000.000,00	8.855.000,00	6.181.500,00	2.673.500,00	69,81	41,21
	01 00		Општи приходи и примања буџета										15.000.000,00	8.855.000,00	6.181.500,00	2.673.500,00	69,81	41,21
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830										15.000.000,00	8.855.000,00	6.181.500,00	2.673.500,00	69,81	41,21
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003										15.000.000,00	8.855.000,00	6.181.500,00	2.673.500,00	69,81	41,21
12041004			ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА															
830			Услуге емитовања и штампања															
264	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										15.000.000,00	11.000.000,00	10.900.000,00	100.000,00	99,09	72,67
	01 00		Општи приходи и примања буџета										15.000.000,00	11.000.000,00	10.900.000,00	100.000,00	99,09	72,67
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830										15.000.000,00	11.000.000,00	10.900.000,00	100.000,00	99,09	72,67
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004										15.000.000,00	11.000.000,00	10.900.000,00	100.000,00	99,09	72,67
12041005			ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА															
830			Услуге емитовања и штампања															
265	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА										530.000.000,00	397.733.333,34	397.500.000,03	233.333,31	99,94	75,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета										530.000.000,00	397.733.333,34	397.500.000,03	233.333,31	99,94	75,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830										530.000.000,00	397.733.333,34	397.500.000,03	233.333,31	99,94	75,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005										530.000.000,00	397.733.333,34	397.500.000,03	233.333,31	99,94	75,00
12041006			ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ															
830			Услуге емитовања и штампања															

		И пор финансирања 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.
266	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	980.000.000,00	900.000.000,00	675.000.000,00	225.000.000,00	75,00	68,88
	07 07		Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	980.000.000,00	900.000.000,00	675.000.000,00	225.000.000,00	75,00	68,88
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	980.000.000,00	900.000.000,00	675.000.000,00	225.000.000,00	75,00	68,88
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006	980.000.000,00	900.000.000,00	675.000.000,00	225.000.000,00	75,00	68,88
12041008			УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
830			Услуге емитовања и штампања						
267	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.112.592,00	15.267.992,42	14.879.142,17	388.850,25	97,45	70,48
	01 00		Општи приходи и примања буџета	21.112.592,00	15.267.992,42	14.879.142,17	388.850,25	97,45	70,48
268	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.198.498,60	2.307.010,85	2.254.190,12	52.820,73	97,71	70,48
	01 00		Општи приходи и примања буџета	3.198.498,60	2.307.010,85	2.254.190,12	52.820,73	97,71	70,48
269	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	180.000,00	51.186,00	36.744,00	14.442,00	71,79	20,41
	01 00		Општи приходи и примања буџета	180.000,00	51.186,00	36.744,00	14.442,00	71,79	20,41
270	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	922.300,00	370.000,00		370.000,00	0,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	922.300,00	370.000,00		370.000,00	0,00	0,00
271	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700.000,00	605.825,47	477.039,84	128.785,63	78,74	68,15
	01 00		Општи приходи и примања буџета	700.000,00	605.825,47	477.039,84	128.785,63	78,74	68,15
272	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	450.000,00	211.268,00	238.732,00	46,95	42,25
	01 00		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	450.000,00	211.268,00	238.732,00	46,95	42,25
273	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	605.000,00	494.215,74	196.100,11	298.115,63	39,68	32,41
	01 00		Општи приходи и примања буџета	605.000,00	494.215,74	196.100,11	298.115,63	39,68	32,41
274	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
275	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.070.000,00	3.192.398,45	2.477.991,55	714.406,90	77,62	30,71
	01 00		Општи приходи и примања буџета	8.070.000,00	3.192.398,45	2.477.991,55	714.406,90	77,62	30,71
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	442.878,97	191.332,97	251.546,00	43,20	34,79
	01 00		Општи приходи и примања буџета	550.000,00	442.878,97	191.332,97	251.546,00	43,20	34,79
278	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
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	36.599.902,60	23.687.019,90	21.147.320,76	2.539.699,14	89,28	57,78
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041008	36.599.902,60	23.687.019,90	21.147.320,76	2.539.699,14	89,28	57,78
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	1.676.599.902,60	1.406.538.353,24	1.171.737.820,79	234.800.532,45	83,31	69,89
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	52.510.500,00	45.210.216,00	35.096.500,00	10.113.716,00	77,63	66,84
	01 00		Општи приходи и примања буџета	52.510.500,00	45.210.216,00	35.096.500,00	10.113.716,00	77,63	66,84
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	52.510.500,00	45.210.216,00	35.096.500,00	10.113.716,00	77,63	66,84
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002	52.510.500,00	45.210.216,00	35.096.500,00	10.113.716,00	77,63	66,84
19011003			УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА						
840			Верске и остале услуге заједнице						

Импорт финансијских Економске класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
282	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.002.209,00	5.322.473,40	5.182.338,72	140.134,68	97,37	74,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.002.209,00	5.322.473,40	5.182.338,72	140.134,68	97,37	74,01
283	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.060.835,00	840.569,71	785.124,35	55.445,36	93,40	74,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.060.835,00	840.569,71	785.124,35	55.445,36	93,40	74,01
284	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	80.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
285	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	450.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
286	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000,00	121.803,05	90.409,95	31.393,10	74,23	60,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	121.803,05	90.409,95	31.393,10	74,23	60,27
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	6.637.846,16	6.057.873,02	579.973,14	91,26	68,40
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011003	8.856.044,00	6.637.846,16	6.057.873,02	579.973,14	91,26	68,40
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	61.366.544,00	51.848.062,16	41.154.373,02	10.693.689,14	79,37	67,06
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	3.462.757.749,72	2.780.316.049,00	2.130.072.086,79	650.243.962,21	76,61	61,51
0701		ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
1202		УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
12021008		ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
820		Услуге културе						
290	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	440.423.343,07	331.351.113,07	321.680.937,20	9.670.175,87	97,08	73,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета	431.423.343,07	322.351.113,07	315.378.186,25	6.972.926,82	97,84	73,10
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	9.000.000,00	9.000.000,00	6.302.750,95	2.697.249,05	70,03	70,03
291	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	66.724.136,46	50.239.662,29	48.723.134,96	1.516.527,33	96,98	73,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	65.360.636,46	48.876.162,29	47.783.272,83	1.092.889,46	97,76	73,11
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.363.500,00	1.363.500,00	939.862,13	423.637,87	68,93	68,93
292	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.748.927,73	3.106.960,60	1.982.988,19	1.123.972,41	63,82	34,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.327.927,73	2.685.960,60	1.982.988,19	702.972,41	73,83	37,22
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	421.000,00	421.000,00		421.000,00	0,00	0,00
293	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.559.580,00	7.124.580,00	4.304.161,37	2.820.418,63	60,41	50,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.969.580,00	4.534.580,00	3.406.370,50	1.128.209,50	75,12	57,06
	03 00	Социјални доприноси	100.000,00	100.000,00	549.654,76	-449.654,76	549,65	549,65
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.260.000,00	2.260.000,00	348.136,11	1.911.863,89	15,40	15,40
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	230.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00
294	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.994.595,15	6.996.137,68	5.519.109,98	1.477.027,70	78,89	55,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.763.595,15	6.765.137,68	5.519.109,98	1.246.027,70	81,58	56,53
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	231.000,00	231.000,00		231.000,00	0,00	0,00
295	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	20.265.725,36	13.178.757,05	10.285.947,27	2.892.809,78	78,05	50,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.314.725,36	12.227.757,05	9.642.357,61	2.585.399,44	78,86	49,92
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	951.000,00	951.000,00	643.589,66	307.410,34	67,68	67,68

		Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
296	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	67.914.539,79	50.650.763,42	39.181.131,81	11.469.631,61	77,36	57,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	61.740.724,67	44.476.948,30	38.254.766,90	6.222.181,40	86,01	61,96
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	4.075.000,00	4.075.000,00	925.660,50	3.149.339,50	22,72	22,72
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.093.735,14	2.093.735,14	704,41	2.093.030,73	0,03	0,03
	17 00	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	5.079,98	5.079,98		5.079,98	0,00	0,00
297	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	28.368.857,61	24.255.607,34	9.410.572,46	14.845.034,88	38,80	33,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.163.325,00	14.050.074,73	7.154.548,55	6.895.526,18	50,92	39,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	6.401.000,00	6.401.000,00	1.399.639,91	5.001.360,09	21,87	21,87
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.807.000,00	1.807.000,00	564.460,00	1.242.540,00	31,24	31,24
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.098.382,21	1.098.382,21	291.924,00	806.458,21	26,58	26,58
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	149.150,40	149.150,40		149.150,40	0,00	0,00
298	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	223.135.842,20	177.005.120,73	86.485.759,98	90.519.360,75	48,86	38,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	133.548.525,00	87.417.803,53	51.145.022,14	36.272.781,39	58,51	38,30
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	48.195.000,00	48.195.000,00	24.208.687,42	23.986.312,58	50,23	50,23
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	330.000,00	330.000,00		330.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни 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	39.581.848,52	39.581.848,52	11.085.622,40	28.496.226,12	28,01	28,01
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.384.040,66	1.384.040,66		1.384.040,66	0,00	0,00
	17 00	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
299	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	407.095.310,40	306.128.524,48	181.919.612,62	124.208.911,86	59,43	44,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	368.718.500,00	267.751.714,08	169.740.989,89	98.010.724,19	63,39	46,04
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	11.476.000,00	11.476.000,00	260.342,32	11.215.657,68	2,27	2,27
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	10.155.000,00	10.155.000,00	6.643.080,40	3.511.919,60	65,42	65,42
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.050.000,00	2.050.000,00		2.050.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.080.000,00	2.080.000,00		2.080.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	972.720,00	972.720,00		972.720,00	0,00	0,00
	17 00	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	11.643.090,40	11.643.090,40	5.275.200,01	6.367.890,39	45,31	45,31
300	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	33.223.400,00	24.729.636,42	7.230.744,99	17.498.891,43	29,24	21,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	27.131.400,00	18.637.636,42	6.757.603,46	11.880.032,96	36,26	24,91
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.622.000,00	1.622.000,00	328.718,40	1.293.281,60	20,27	20,27
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	4.470.000,00	4.470.000,00	144.423,13	4.325.576,87	3,23	3,23
301	426	МАТЕРИЈАЛ	40.294.911,20	33.977.620,98	11.799.287,28	22.178.333,70	34,73	29,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	26.815.548,00	20.498.257,78	10.202.732,81	10.295.524,97	49,77	38,05
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	11.083.000,00	11.083.000,00	1.581.494,47	9.501.505,53	14,27	14,27
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	153.000,00	153.000,00		153.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.170.000,00	2.170.000,00	15.060,00	2.154.940,00	0,69	0,69
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	58.363,20	58.363,20		58.363,20	0,00	0,00
302	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	211.000,00	162.848,41	23.771,56	139.076,85	14,60	11,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	91.000,00	42.848,41	16.813,28	26.035,13	39,24	18,48
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	118.000,00	118.000,00	6.958,28	111.041,72	5,90	5,90
	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
304	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	173.000,00	173.000,00		173.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	173.000,00	173.000,00		173.000,00	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.
305	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											1.739.347,00	1.663.580,00	597.475,53	1.066.104,47	35,92	34,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета											796.347,00	720.580,00	539.065,00	181.515,00	74,81	67,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											923.000,00	923.000,00	58.410,53	864.589,47	6,33	6,33
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства											20.000,00	20.000,00		20.000,00	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											310.000,00	170.000,00	120.000,00	50.000,00	70,59	38,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета											140.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства											120.000,00	120.000,00	120.000,00		100,00	100,00
308	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											24.422.000,00	14.935.054,67	23.500,00	14.911.554,67	0,16	0,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета											24.422.000,00	14.935.054,67	23.500,00	14.911.554,67	0,16	0,10
309	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА											49.299.382,60	35.953.206,62	7.203.438,13	28.749.768,49	20,04	14,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета											38.010.889,00	24.664.713,02	6.906.688,13	17.758.024,89	28,00	18,17
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.008.000,00	1.008.000,00	64.810,00	943.190,00	6,43	6,43
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства											10.100.000,00	10.100.000,00	231.940,00	9.868.060,00	2,30	2,30
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година											180.493,60	180.493,60		180.493,60	0,00	0,00
310	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА											12.118.720,00	10.208.985,69	3.553.112,00	6.655.873,69	34,80	29,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета											12.007.720,00	10.097.985,69	3.513.112,00	6.584.873,69	34,79	29,26
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											111.000,00	111.000,00	40.000,00	71.000,00	36,04	36,04
311	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ											477.384,42	477.384,42	236.715,00	240.669,42	49,59	49,59
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	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											77.384,42	77.384,42	236.715,00	-159.330,58	305,89	305,89
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820													1.440.562.002,99	1.092.539.543,87	740.281.400,33	352.258.143,54	67,76	51,39
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008													1.440.562.002,99	1.092.539.543,87	740.281.400,33	352.258.143,54	67,76	51,39
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													1.480.737.278,54	1.132.714.819,42	770.419.589,95	362.295.229,47	68,02	52,03
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	726.716.943,98	710.884.228,58	15.832.715,40	97,82	75,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета											886.186.435,91	669.161.984,59	659.271.137,59	9.890.847,00	98,52	74,39
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											57.554.959,39	57.554.959,39	51.613.090,99	5.941.868,40	89,68	89,68
314	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											158.876.374,29	120.997.796,35	117.748.183,08	3.249.613,27	97,31	74,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета											150.156.797,94	112.278.220,00	109.928.799,48	2.349.420,52	97,91	73,21
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											8.719.576,35	8.719.576,35	7.819.383,60	900.192,75	89,68	89,68

		Назив	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	Програмска	Програм	Глава	Раздео
315	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15.302.000,00	6.585.348,00	4.333.337,42	2.252.010,58	65,80	28,32		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.390.000,00	5.673.348,00	4.098.034,78	1.575.313,22	72,23	28,48		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	200.000,00	86.582,66	113.417,34	43,29	43,29		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	660.000,00	660.000,00	96.719,98	563.280,02	14,65	14,65		
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	52.000,00	52.000,00	52.000,00		100,00	100,00		
316	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	30.758.000,00	28.339.583,25	21.768.995,03	6.570.588,22	76,81	70,78		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.188.000,00	15.769.583,25	13.268.551,85	2.501.031,40	84,14	72,95		
	03 00	Социјални доприноси	6.850.000,00	6.850.000,00	4.218.865,70	2.631.134,30	61,59	61,59		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.209.000,00	2.209.000,00	1.121.493,78	1.087.506,22	50,77	50,77		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.511.000,00	3.511.000,00	3.160.083,70	350.916,30	90,01	90,01		
317	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	26.913.735,47	20.682.290,98	16.185.746,79	4.496.544,19	78,26	60,14		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	24.443.735,47	18.212.290,98	14.893.903,45	3.318.387,53	81,78	60,93		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	490.000,00	490.000,00	38.879,09	451.120,91	7,93	7,93		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.800.000,00	1.800.000,00	1.252.964,25	547.035,75	69,61	69,61		
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00		
318	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	37.148.510,00	23.753.498,78	15.134.858,39	8.618.640,39	63,72	40,74		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	36.468.510,00	23.073.498,78	14.643.249,96	8.430.248,82	63,46	40,15		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00	120.000,00	38.957,00	81.043,00	32,46	32,46		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	560.000,00	560.000,00	452.651,43	107.348,57	80,83	80,83		
319	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	187.155.327,38	126.145.291,83	105.553.660,33	20.591.631,50	83,68	56,40		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	166.289.100,00	105.279.064,45	95.402.037,41	9.877.027,04	90,62	57,37		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	11.117.000,00	11.117.000,00	5.458.201,12	5.658.798,88	49,10	49,10		
	05 00	Донације од иностраних земаља	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	9.160.000,00	9.160.000,00	4.323.910,02	4.836.089,98	47,20	47,20		
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	564.227,38	564.227,38	364.985,95	199.241,43	64,69	64,69		
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.000,00	10.000,00	4.525,83	5.474,17	45,26	45,26		
320	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	31.050.570,00	26.339.590,00	12.123.837,73	14.215.752,27	46,03	39,05		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.603.800,00	10.892.820,00	4.302.272,90	6.590.547,10	39,50	27,57		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	14.421.000,00	14.421.000,00	7.485.074,84	6.935.925,16	51,90	51,90		
	05 00	Донације од иностраних земаља	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	06 00	Донације од међународних организација	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	650.000,00	650.000,00	233.769,99	416.230,01	35,96	35,96		
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	190.000,00	190.000,00	46.950,00	143.050,00	24,71	24,71		
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	55.770,00	55.770,00	55.770,00		100,00	100,00		
321	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	112.036.364,74	84.959.547,83	47.622.249,30	37.337.298,53	56,05	42,51		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	85.404.201,84	58.327.384,93	39.767.111,35	18.560.273,58	68,18	46,56		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	18.199.000,00	18.199.000,00	6.026.562,02	12.172.437,98	33,11	33,11		
	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	2.367.000,00	2.367.000,00	1.123.609,81	1.243.390,19	47,47	47,47		
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	901.000,00	901.000,00	245.360,00	655.640,00	27,23	27,23		
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.321.308,28	1.321.308,28	330.726,12	990.582,16	25,03	25,03		
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.073.854,62	1.073.854,62	128.880,00	944.974,62	12,00	12,00		

		Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
И пор.	финансијска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	Глава	Раздео		
322	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	472.846.401,61	396.006.232,76	199.584.781,71	196.421.451,05	50,40	42,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	269.495.794,04	192.655.625,19	122.095.955,03	70.559.670,16	63,38	45,31
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	134.767.000,00	134.767.000,00	49.165.935,92	85.601.064,08	36,48	36,48
	05 00	Донације од иностраних земаља	3.200.000,00	3.200.000,00	1.026.169,68	2.173.830,32	32,07	32,07
	06 00	Донације од међународних организација	1.001.519,04	1.001.519,04		1.001.519,04	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	45.248.464,26	45.248.464,26	18.304.623,64	26.943.840,62	40,45	40,45
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.827.000,00	2.827.000,00	1.147.463,22	1.679.536,78	40,59	40,59
	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	15.473.064,61	15.473.064,61	7.421.074,56	8.051.990,05	47,96	47,96
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	423.559,66	423.559,66	423.559,66		100,00	100,00
323	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	58.977.035,59	36.079.984,13	7.899.178,25	28.180.805,88	21,89	13,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета	49.830.900,00	26.933.848,54	7.261.503,83	19.672.344,71	26,96	14,57
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.990.000,00	1.990.000,00	535.508,38	1.454.491,62	26,91	26,91
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	170.000,00	170.000,00	98.992,96	71.007,04	58,23	58,23
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	150.000,00	150.000,00	3.173,08	146.826,92	2,12	2,12
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.836.135,59	6.836.135,59		6.836.135,59	0,00	0,00
324	426	МАТЕРИЈАЛ	76.657.045,00	59.428.065,50	24.341.260,75	35.086.804,75	40,96	31,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета	59.967.045,00	42.738.065,50	15.762.003,44	26.976.062,06	36,88	26,28
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	12.163.000,00	12.163.000,00	5.591.562,86	6.571.437,14	45,97	45,97
	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	2.070.000,00	2.070.000,00	1.987.694,45	82.305,55	96,02	96,02
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	132.000,00	132.000,00		132.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.250.000,00	2.250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	44,44	44,44
325	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	310.000,00	310.000,00	74.627,41	235.372,59	24,07	24,07
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	310.000,00	310.000,00	74.627,41	235.372,59	24,07	24,07
326	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	216.000,00	185.950,00	75.133,36	110.816,64	40,41	34,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета	65.000,00	34.950,00	3.500,00	31.450,00	10,01	5,38
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	151.000,00	151.000,00	71.633,36	79.366,64	47,44	47,44
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	78.086,50	68.086,50	68.086,50	0,00	100,00	87,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета	78.086,50	68.086,50	68.086,50		100,00	87,19
329	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.856.000,00	605.000,00	100.000,00	505.000,00	16,53	5,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.251.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	305.000,00	305.000,00	100.000,00	205.000,00	32,79	32,79
	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	4.437.913,50	4.074.263,50	1.837.825,02	2.236.438,48	45,11	41,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.616.913,50	2.253.263,50	1.172.650,50	1.080.613,00	52,04	44,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.341.000,00	1.341.000,00	443.103,74	897.896,26	33,04	33,04
	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	250.000,00	250.000,00	222.070,78	27.929,22	88,83	88,83
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
331	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.070.000,00	3.070.000,00	2.044.843,36	1.025.156,64	66,61	50,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.010.000,00	1.010.000,00	1.000.000,00	10.000,00	99,01	49,75
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.060.000,00	2.060.000,00	1.044.843,36	1.015.156,64	50,72	50,72
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

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.
333	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.430.000,00	10.091.000,00		10.091.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.410.000,00	10.071.000,00		10.071.000,00	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	287.918.829,03	255.126.904,02	110.372.022,57	144.754.881,45	43,26	38,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	194.269.205,76	161.477.280,75	38.358.174,84	123.119.105,91	23,75	19,74
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	4.020.000,00	4.020.000,00	920.516,70	3.099.483,30	22,90	22,90
	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	203.078,00	96.922,00	67,69	67,69
	08 00 Доброволни 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	70.253.253,03	13.746.746,97	83,63	83,63
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	4.969.623,27	4.969.623,27	637.000,00	4.332.623,27	12,82	12,82
335	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.260.400,00	1.138.050,00	107.611,73	1.030.438,27	9,46	8,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.060.400,00	938.050,00	107.611,73	830.438,27	11,47	10,15
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	2.462.149.988,41	1.930.813.427,41	1.397.900.162,56	532.913.264,85	72,40	56,78
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	2.462.149.988,41	1.930.813.427,41	1.397.900.162,56	532.913.264,85	72,40	56,78
12034011	ПРОЈЕКАТ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА - СОУНДС ОФ ЦХАНГЕ (ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА						
820	Услуге културе						
336	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.981.119,44	9.981.119,44	3.013.481,37	6.967.638,07	30,19	30,19
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	3.049.310,40	3.049.310,40		3.049.310,40	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.556.135,04	5.556.135,04	3.013.481,37	2.542.653,67	54,24	54,24
	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	9.981.119,44	9.981.119,44	3.013.481,37	6.967.638,07	30,19	30,19
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034011	9.981.119,44	9.981.119,44	3.013.481,37	6.967.638,07	30,19	30,19
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	2.472.131.107,85	1.940.794.546,85	1.400.913.643,93	539.880.902,92	72,18	56,67
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701	3.952.868.386,39	3.073.509.366,27	2.171.333.233,88	902.176.132,39	70,65	54,93
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	7.415.626.136,11	5.853.825.415,27	4.301.405.320,67	1.552.420.094,60	73,48	58,00

										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						5.309.878.897,15	3.828.078.176,31	3.050.003.250,47	778.074.925,84	79,67	57,44
		03 00	Социјални доприноси							6.950.000,00	6.950.000,00	4.768.520,46	2.181.479,54	68,61	68,61
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							306.681.810,40	306.681.810,40	115.352.238,17	191.329.572,23	37,61	37,61
		05 00	Донације од иностраних земаља							6.400.000,00	6.400.000,00	1.026.169,68	5.373.830,32	16,03	16,03
		06 00	Донације од међународних организација							1.121.519,04	1.121.519,04	0,00	1.121.519,04	0,00	0,00
		07 00	Трансфери од других нивоа власти							144.021.000,00	144.021.000,00	97.313.653,22	46.707.346,78	67,57	67,57
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							984.010.000,00	904.010.000,00	675.564.460,00	228.445.540,00	74,73	68,65
		08 00	Доброволтни трансфери од физичких и правних лица							4.306.428,02	4.306.428,02	1.439.251,24	2.867.176,78	33,42	33,42
		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	324.831.991,13	209.336.849,39	60,81	60,81
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства							82.533.950,56	82.533.950,56	21.567.369,43	60.966.581,13	26,13	26,13
		15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							21.769.846,04	21.769.846,04	4.263.216,86	17.506.629,18	19,58	19,58
		17 00	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти							11.698.170,38	11.698.170,38	5.275.200,01	6.422.970,37	45,09	45,09
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ							1.375.674,00	1.375.674,00	0,00	1.375.674,00	0,00	0,00
УКУПНО										7.415.626.136,11	5.853.825.415,27	4.301.405.320,67	1.552.420.094,60	73,48	58,00

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
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	35.080.000,00	20.270.000,00	14.810.000,00	57,78
2		Укупно за програм 1001					35.080.000,00	20.270.000,00	14.810.000,00	57,78
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	129.868.435,00	96.733.727,27	33.134.707,73	74,49
4					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	6.000.000,00	5.850.000,00	150.000,00	97,50
5		Укупно за програм 1201					135.868.435,00	102.583.727,27	33.284.707,73	75,50
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	57.300.000,00	54.500.000,00	2.800.000,00	95,11
7					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	45.000.000,00	40.949.600,00	4.050.400,00	91,00
8					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине	15.000.000,00	11.890.000,00	3.110.000,00	79,27
9					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	56.630.000,00	44.911.000,00	11.719.000,00	79,31
10					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
11					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	36.404.000,00	12.065.773,00	24.338.227,00	33,14
12					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	1.440.562.002,99	740.281.400,33	700.280.602,66	51,39

* 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
13					12021034	Обнова и капитално опремање објеката културе у јавној својини у АП Војводини	303.595.303,15	8.581.483,20	295.013.819,95	2,83
14					12021036	Заштита, рестаурација, реконструкција и обнова просторне културно историјске целине Алмашки крај у Новом Саду	509.993.564,97	254.241.622,94	255.751.942,03	49,85
15					12024027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	48.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	50,00
16					12024040	Реконструкција, доградња, адаптација, пренамена и енергетске санације зграде музеја и градске библиотеке у Кули	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
17					12024042	Купиник - Последња престоница српских деспота: археолошка истраживања и спровођење конзерваторско-рестаураторских радова	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
18					12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	40.175.275,55	30.138.189,62	10.037.085,93	75,02
19		Укупно за програм 1202					2.604.660.146,66	1.249.559.069,09	1.355.101.077,57	47,97
20	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	53.100.000,00	30.650.000,00	22.450.000,00	57,72
21					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	109.330.000,00	109.180.000,00	150.000,00	99,86
22					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	73.240.000,00	53.107.597,60	20.132.402,40	72,51
23					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	52.130.000,00	31.320.000,00	20.810.000,00	60,08
24					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	50.120.000,00	21.449.088,97	28.670.911,03	42,80
25					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	2.462.149.988,41	1.397.900.162,56	1.064.249.825,85	56,78
26					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	92.000.000,00	69.480.000,00	22.520.000,00	75,52

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
27					12034011	Пројекат Српског народног позоришта - СОУНДС ОФ ЦХАНГЕ (ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), подржан средствима ЕУ фондова	9.981.119,44	3.013.481,37	6.967.638,07	30,19
28		Укупно за програм 1203					2.902.051.107,85	1.716.100.330,50	1.185.950.777,35	59,13
29	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	61.009.000,00	38.991.000,00	61,01
30					12041003	Унапређење професионалних стандарда	15.000.000,00	6.181.500,00	8.818.500,00	41,21
31					12041004	Јавно информисање осетљивих група	15.000.000,00	10.900.000,00	4.100.000,00	72,67
32					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	530.000.000,00	397.500.000,03	132.499.999,97	75,00
33					12041006	Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ	980.000.000,00	675.000.000,00	305.000.000,00	68,88
34					12041008	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	36.599.902,60	21.147.320,76	15.452.581,84	57,78
35		Укупно за програм 1204					1.676.599.902,60	1.171.737.820,79	504.862.081,81	69,89
36	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	52.510.500,00	35.096.500,00	17.414.000,00	66,84
37					19011003	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	8.856.044,00	6.057.873,02	2.798.170,98	68,40
38		Укупно за програм 1901					61.366.544,00	41.154.373,02	20.212.170,98	67,06
39						УКУПНО	7.415.626.136,11	4.301.405.320,67	3.114.220.815,44	58,00

* 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. септембар 2025. године за **раздео 7 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама** планирани су расходи и издаци у износу од 7.415.626.136,11 динара, а извршени су расходи у износу од **4.301.405.320,67 динара**, (58,00% 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	5.309.878.897,15	3.050.003.250,47	57,44%
03 00 Социјални доприноси	6.950.000,00	4.768.520,46	68,61%
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	306.681.810,40	115.352.238,17	37,61%
05 00 Донације од иностраних земаља	6.400.000,00	1.026.169,68	16,03%
06 00 Донације од међународних организација	1.121.519,04	0	0,00%
07 00 Трансфери од других нивоа власти	144.021.000,00	97.313.653,22	67,57%
07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	984.010.000,00	675.564.460,00	68,65%
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.306.428,02	1.439.251,24	33,42%
09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине	700.000,00	0,00	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	324.831.991,13	60,81%
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године – додатна средства	82.533.950,56	21.567.369,43	26,13%
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	21.769.846,04	4.263.216,86	19,58%
17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	11.698.170,38	5.275.200,01	45,09%
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.375.674,00	0,00	0,00
У К У П Н О:	7.415.626.136,11	4.301.405.320,67	58,00%

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.

10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина

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

Средства се 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 35.080.000,00 динара, а извршена су у износу од **20.270.000,00** динара (57,78 % од плана) и то за:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и реализовано **2.120.000,00** динара.

Субвенције приватним предузећима планирано је 1.120.000,00 динара, извршења није било.

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 1.280.000,00 динара, а извршено **1.100.000,00** динара.

Дотације невладиним организацијама планирано је 30.560.000,00 динара, а извршено **17.050.000,00** динара.

Средства су додељена 1) путем јавног конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2025. години и то: у области заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница и у области издавачке делатности на језицима националних мањина – националних заједница у укупном износу од **19.710.000,00** динара,

линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_nacion_manj25.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 560.000,00 динара.

1201 програм - Уређење и развој система у области културе

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 129.868.435,00 динара, а извршена су у износу од **96.733.727,27** динара (74,49% 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 **71.744.430,10** динара, (80,45% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 13.510.037,00 динара, а извршена су у износу **10.869.281,31** динара, (80,45% 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, **165.348,00** динара (20,31% 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 **311.856,38** динара (23,10% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 2.986.488,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених и друи расходи за запослене **2.011.876,82** динара (67,37% 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 16.150.000,00 динара, а извршена у износу од **9.307.069,25** динара (57,63% 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** - планирано је 500.000,00 динара, а извршење није реализовано.

Средства за **материјал** - планирано је 1.350.000,00 динара, а извршено **430.392,97** динара (31,88% од плана), за трошкове административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** - планирано је 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 **пореze, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 1.485.500,00 динара, а извршено је **893.154,00** динара (60,12% 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 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 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, којим је опредељено 5.850.000,00 динара.

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 6.000.000,00 динара, а извршено **5.850.000,00** динара (97,50 %).

Link https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_reprez_udr25.pdf

1202 програм—Унапређење система заштите културног наслеђа

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање посебну пажњу посвећује заштити културне баштине, њеном чувању, одржавању, обнављању, истраживању и презентовању, промовисању и одрживом коришћењу. У оквиру овог програма планирају се програмске активности за које се средства додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. и 77. Закона о култури ("Службени гласник РС", број 72/2009, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/2023) и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу 57.300.000,00 динара, а извршена су у износу од **54.500.000,00** динара (95,11 % од плана) и то за:

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 40.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **39.500.000,00** динара (98,75% од плана);

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 17.300.000,00 динара, а извршена су у износу од **15.000.000,00** динара (86,71 % од плана);

Средства из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета додељена су на економској класификацији **Текући трансфери осталим нивоима власти** и то: 1) 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 непокретних културних добара у износу од 39.500.000,00 динара.

Средства из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета додељена су на економској класификацији **Капитални трансфери осталим нивоима власти** и то: 1) 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 непокретних културних добара у износу од 15.000.000,00 динара а 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 003556149 2025 09413 000 000 060 070 04 018 од 27. август 2025. године обезбеђена су средства у износу 2.300.000,00 динара Града Новог Сада за избор идејног решења споменика Милеве Марић Ајнштајн у Новом Саду, средства нису реализована.

линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_zastita25.pdf

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **45.000.000,00** динара, а извршена су у износу од **40.949.600,00** динара (91,00%), и то на економској класификацији:

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 35.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **33.099.600,00** динара (94,57 % од плана);

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 10.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **7.850.000,00** динара (78,50 % од плана);

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 у укупном износу од **40.949.600,00** динара.

линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_pokr_kult_nasl25.pdf

12021003 Програмска активност - Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и

библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 15.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **11.890.000,00** динара (79,27% од плана) и то за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је 2.000.000,00 динара а извршења није било.

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

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је 7.000.000,00 динара а извршена су у износу од **5.890.000,00** динара (84,14% од плана);

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 и реализовано у износу од 6.000.000,00 динара.

Средства су додељена Савезу слепих Војводине за суфинансирање дела текућих расхода и издатака као подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности у 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. линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_bibliot25.pdf

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 56.630.000,00 динара, а извршена су у износу од **44.911.000,00** динара (79,31%).

Средства су додељена на економској класификацији **дотације невладиним организацијама** и то: 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2025. години у износу од **39.281.000,00** динара и 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 003383508 2025 09413 009 001 060 070 04 001 од 8. августа 2025. године обезбеђена су средства у износу 4.630.000,00 динара КУД „Светозар Марковић“ за *Обележавање 80. година постојања КУД-а*, средства су пренета кориснику.

линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_Srbi25.pdf

3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 1.000.000,00 динара.

12021005 Програмска активност- Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС

од посебног интереса за АП Војводину

Средства за ову програмску активност планирана и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **20.000.000,00** динара, и то на економској класификацији:

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је и извршено у износу од **16.100.000,00** динара.

Капитални трансфери осталим нивоима власти - планирано је и извршено **1.700.000,00** динара.

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 утврђивању 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.

линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_JLS25.pdf

12021006 Програмска активност- Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства за ову програмску активност планирана су на економској класификацији **Дотације невладиним организацијама** из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 36.404.000,00 динара, а извршена су са **12.065.773,00** динара (33,14% 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, а извршена у износу од 10.661.773 динара.

2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 003652586 2025 09413 000 000 060 070 04 018 од 3. септембра 2025. године обезбеђена су средства Матици српској у износу 20.000.000,00 динара за подршку реализације прославе „Два века Матице српске“, средства нису реализована и

3) 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 у износу од 303.595.303,15 динара, а извршено је **8.581.483,20** (2,83% од плана).

Средства су ову програмску активност опредељена на економској класификацији **Капитални трансфери осталим нивоима власти** по 1) расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2025. години, извршена су у износу од 8.581.483,20 динара, и 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 003109676 2025 09413 009 001 060 070 04 045 од 18. септембра 2025. године обезбеђена су средства Општини Кула у износу 3.595.303,15 динара за *Финансирање санације крова дома културе у Руском Крстуру*, средства нису реализована.

линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_oprem_objek25.pdf

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 **254.241.622,94** динара (49,85 % 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 извршено је 40.062.288,48 динара (18,56% од плана).

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 **214.179.334,46** динара (72,82 % 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** и износе 48.000.000,00 динара, а извршено је **24.000.000,00** динара (50,00% од плана). Средства 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.

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

Средства за овај пројекат планирана су у износу од 24.000.000,00 динара из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета на економској класификацији **Капитални трансфери осталим нивоима власти**, обезбеђена су по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 003264161 2025 09413 000 000 060 070 04 019 од 1. августа 2025. године обезбеђена су средства Општини Кула у износу 24.000.000,00 динара за *Реконструкцију, доградњу, адаптацију и пренамену музеја и градске библиотеке у Кули*, средства нису реализована.

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

Средства за овај пројекат планирана су и извршена у износу од 8.000.000,00 динара из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета на економској класификацији **Текући трансфери осталим нивоима власти**.

Пројектне активности предвиђају: извођење систематских и планских археолошких ископавања локалитета утврђења Купиново, израду пројеката и извођење конзерваторско - рестаураторских 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 53.100.000,00 динара а извршено је **30.650.000,00** динара (57,72 % од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима планирана су и извршена у износу од **4.000.000,00** динара.

Трансфери осталим нивоима власти у износу од 22.790.000,00 динара; а извршено је **7.140.000,00** динара (31,33 % од плана),

Дотације невладиним организацијама у износу од 26.310.000,00 динара а извршена су у износу од **19.510.000,00** динара (74,15% од плана);

Средства су додељена 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2025. години у области визуелно стваралаштво и мултимедије у износу од 25.990.000,00 динара; 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 002415879 2025 09413 000 000 060 070 04 043 од 13. јуна 2025. године средства су додељена 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, Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 003383508 2025 09413 009 001 060 070 04 002 од 8. августа 2025. године средства су додељена Фондацији Бабка Ковачица за финансирање трошкова материјала за извештај Унеску поводом Прве годишњице уписа ковачичког сликарства на Унескову листу у износу од 980.000,00 динара, пренета су средства кориснику и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 003489117 2025 09413 000 000 060 070 04 021 од 20. августа 2025. године средства су додељена Удружењу за видео уметност ВИДЕОМЕДЕЈА за 29. Финансирање реализације 29. Видеомедеја фестивала у износу од 2.000.000,00 динара, пренета су средства кориснику, Link https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_viz_umetn_multim25.pdf и 3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 1.350.000,00 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 109.330.000,00 динара а извршено је **109.180.000,00** динара (99,86 % од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су и извршена у износу од 6.000.000,00 динара.

Субвенције приватним предузећима планирана су и извршена у износу од 94.330.000,00 динара.

Дотације невладиним организацијама планирано је 9.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **8.850.000,00** динара (98,33% од плана);

Средства се додељена 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 износу од 79.850.000,00 динара, 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 003264161 2025 09413 000 000 060 070 04 084 од 1. августа 2025. године средства су додељена VANJA NOVAN PR PROIZVODNJA KINEMATO за финансирање *Гостовања и учешћа кубанског института на фестивалу у Новом Саду* у износу од 1.200.000,00 динара, пренета су средства кориснику, Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 003489117 2025 09413 000 000 060 070 04 020 од 20. августа 2025. године средства су додељена Вина продукција за *Финансирање документарног филма о сликару Прве Српске армије, Васи Ешкићевићу* у износу од 1.000.000,00 динара, пренета су средства кориснику, Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 003556149 2025 09413 000 000 060 070 04 018 од 27. августа 2025. године средства су додељена G.F.C. DOO BEOGRAD, STARI GRAD за *Реализација пројекта снимања документарно - играног филма под називом "Милева Ајнштајн"*, у износу од 27.130.000,00 динара, пренета су средства кориснику.

линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_film25.pdf

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Укупно за ову програмску активност планирано је у износу од 73.240.000,00 динара, а извршена су у износу од **53.107.597,60** динара (72,51 % од плана).

Субвенције приватним предузећима планирано је 45.321.000,00 динара, а извршена су у износу од **36.308.067,60** динара (80,11% од плана);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 9.471.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.710.000,00** динара (49,73% од плана);

Дотације невладиним организацијама планирано је 18.448.000,00 динара, а извршена су у износу од **12.089.530,00** динара (65,53% од плана);

Средства се додељена путем: 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројекта 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 износу од 52.367.597,60 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_knjiz_stvaral25.pdf

и 3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 740.000,00 динара.

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 52.130.000,00 динара а извршено **31.320.000,00** динара (60,08% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима у износу од 3.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.400.000,00** динара (80,00% од плана);

Трансфери осталим нивоима власти у износу од 15.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **7.200.000,00** динара (48,00% од плана);

Дотације невладиним организацијама планирано је 34.130.000,00 динара, а извршена су у износу од **21.720.000,00** динара (63,64% од плана);

Средства су додељена путем 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројекта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2025. години у области музичког стваралаштва у износу од 29.950.000,00 динара и

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_muz_stvar25.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 1.370.000,00 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 50.120.000,00 динара, а извршена су у износу од **21.449.088,97** динара (42,80% од плана).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су и извршена у износу од 2.000.000,00 динара

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 26.760.000,00 динара, а извршено **11.550.000,00** динара (43,16 % од плана);

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 21.360.000,00 динара, а извршена су у износу од **7.899.088,97** динара (36,98 % од плана);

Средства се додељена путем 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2025. години у области сценског стваралаштва у износу од 20.449.088,97 динара и

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_pozoris25.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 1.000.000,00 динара.

12031007 Програмска активност - Подршка раду Завода за културу националних мањина

АП 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 **69.480.000,00** динара (75,52% од плана).

Средства су пренета:

1. Заводу за културу војвођанских Мађара	21.150.000,00 динара;
2. Заводу за културу војвођанских Словака	12.150.000,00 динара;
3. Заводу за културу војвођанских Румуна	12.780.000,00 динара;
4. Заводу за културу војвођанских Русина	9.000.000,00 динара;
5. Заводу за културу војвођанских Хрвата	14.400.000,00 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** износе 1.676.599.902,60 динара, а извршено је **1.171.737.820,79** динара (69,89 % од плана).

Средства из извора 01 00 – општи приходи и примања из буџета планирана су у износу од 696.599.902,60 динара, а извршено је **496.737.820,79** динара (71,31% 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 **675.000.000,00** динара (68,88% 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 а извршена су у износу од **61.009.000,00** динара (61,01% од плана).

Субвенције приватним предузећима у износу од 70.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **47.741.000,00** динара (68,20 % од плана);

Дотације невладиним организацијама у износу од 30.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **13.268.000,00** динара (44,23 % од плана);

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

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_jav_interes_inform25.pdf

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**, а извршена су у износу од **6.181.500,00** динара (41,21% од плана);

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_unap_prof_stand25.pdf

12041004 Програмска активност – Јавно информисање осетљивих група

Кроз ову програмску активност средства се одобравају за реализацију пројеката из области јавног информисања осетљивих група невладиним и другим непрофитним организацијама за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у Аутономној покрајини Војводини, а од посебног су значаја за јавно информисање осетљивих група, укључујући и Интернет странице уписане у регистар медија, и које објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму или на други начин, који омогућава да се несметано остварује право у јавном информисању. Средства су додељена путем Конкурса за суфинансирање пројеката 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, а извршена су у износу од **10.900.000,00** динара (72,67% од плана), и то на економској класификацији **дотације невладиним организацијама**.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_jav_infor_oset_grupa25.pdf

12041005 Програмска активност – Подршка јавном информисању националних мањина

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

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

Средства за ову програмску активност су планирана из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 530.000.000,00 а извршена су у износу од **397.500.000,03** динара (75,00 % од плана), економска класификација **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_jav_inf_nacion_manj25.pdf

12041006 Програмска активност – Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ

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

Средства за ову програмску активност су планирана 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 **675.000.000,00** динара (68,88% 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 средства за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области јавног информисања.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 36.599.902,60 динара, а извршена су у износу од **21.147.320,76** динара (57,78% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених** – планирана су у износу од 21.112.592,00 динара, а извршено је **14.879.142,17** динара (70,48% 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 **2.254.190,12** динара, (70,48% 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 **36.744,00** динара (20,41% од плана). Средства су коришћена за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада.

Социјална давања запосленима - планирано је 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 **477.039,84** динара односно (68,15% 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 **196.100,11** динара (32,41% од плана) и то за **услуге комуникација и остале трошкове**.

Трошкови службених путовања у земљи - планирано је у 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 **2.477.991,55** динара (30,71 % од плана) и то за услуге информисања и за стручне услуге.

Специјализоване услуге – планиране су у 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 **191.332,97** динара (34,79% од плана) за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Остале дотације и трансфери – планирана и извршена у износу од **423.512,00** динара. За извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирано је 3.000,00 динара, а извршења није било.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – планирана су средства 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 52.510.500,00 динара, а реализовано је **35.096.500,00** динара (66,84 % од плана).

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, извршено је у износу од 31.586.000,00 динара.

2) Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве 003109676 2025 09413 009 001 060 070 0 041 од 18. јула 2025. године, опредељена су средства у износу од 2.510.500,00 динара Сремској бискупији за *Финансирање санације штете на цркви Св. Михаила арханђела у Новом Сланкамену настале ударом грома*, средства сталне буџетске резерве су реализована.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/PSK_crkve25.pdf

и 3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 1.000.000,00 динара.

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 **6.057.873,02** динара (68,40% 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 **5.182.338,72** динара (74,01% 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 **785.124,35** динара, (74,01% 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.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 150.000,00 динара, а извршено **90.409,95** динара, на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених (60,27% од плана).

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 10.000,00 динара, није било извршења.

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

Услуге по уговору - планирано је 50.000,00 динара, није било извршења.

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, 129/2021 – др. закон и 76/2023 – 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 износу од 1.440.562.002,99 динара. Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 1.248.929.786,44 динара, а утрошена су у износу од **677.967.127,52** динара (54,28 % 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 **315.378.186,25** динара (73,10% 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 **47.783.272,83** динара (73,11% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 5.327.927,73 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **1.982.988,19** динара (37,22% од плана).

Социјална давања запосленима - планирано је 5.969.580,00 динара, за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, а извршено **3.406.370,50** динара (57,06% од плана).

Накнаде трошкова за запослене планирано је 9.763.595,15 динара, а извршено **5.519.109,98** динара, на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених (56,53% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 19.314.725,36 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **9.642.357,61** динара (49,92% од плана).

Стални трошкови - планирано је 61.740.724,67 динара, а извршено **38.254.766,90** динара (61,96% 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 18.163.325,00 динара, а утрошена су у износу од **7.154.548,55** динара (39,39% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 133.548.525,00 динара, а утрошена у износу од **51.145.022,14** динара (38,30% 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.

Специјализоване услуге - планирано је 368.718.500,00 динара, а извршено **169.740.989,89** динара (46,04% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 27.131.400,00 динара, а извршено **6.757.603,46** динара (24,91% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Трошкови материјала - планирано је 26.815.548,00 динара, а извршено **10.202.732,81** динара (38,05% 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.

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 91.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **16.813,28** динара (18,48% од плана), за казне за кашњења.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирано је 173.000,00 динара, није било извршења.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 796.347,00 динара, а утрошена су у износу од **539.065,00** динара (67,69% од плана).

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 11.000,00 динара, није било извршења.

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 24.422.000,00 динара, а утрошена су у износу од **23.500,00** динара (0,10% од плана).

Машине и опрема - планирано је 38.010.889,00 динара, а извршено **6.906.688,13** динара (18,17% од плана), за административну опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт и опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Нематеријална имовина - планирано је 12.007.720,00 динара, а извршено **3.513.112,00** динара (29,26% од плана).

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **Трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор финансирања 07 07) у износу од **4.010.000,00** динара:

1. Од **Министарства културе** у износу **4.010.000,00** динара, средства су оствариле установе културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 2.510.000,00 динара и то за пројекте: *Конзерваторско-рестаураторске радове на иконостасу Аксентија Мародића из манастира Ковиљ, за одржавање гробљанске капеле породице Дунђерски у Србобрану, за текуће одржавање и конзерваторско-рестаураторских радова зиданих структура археолошког налазишта „Градина“ у Новом Раковцу, за пројекат Насеља из времена Велике сеобе народа на простору Бачке*, средства нису трошена у извештајном периоду; Музеј Војводине у износу од 1.500.000,00 динара за пројекте: *Порекло археолошких култура средњег Подунавља од протоисторијског периода до раног средњег века, Археолошки парк Чуруг*, средства су утрошена у износу од **564.460,00** динара.

Средства трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 07 00), приходни konto 7331 – Текући трансфери од других нивоа власти, у износу од **17.250.000,00** динара:

1. Од **општине Жабаљ** у износу **750.000,00** динара, средства је остварила установа културе Музеј Војводине, и то за реализацију пројекта *„Археолошки парк Чуруг“*, средства нису трошена у извештајном периоду;
2. Од **општине Бечеј** у износу од **10.000.000,00** динара остварила је установа културе Покрајински завод за заштиту споменика културе, за потребе израде и реализације пројекта *„Инвестиционо одржавање дела објекта градске куће у Бечеју (преостали радови на крову градске куће)“*, средства су утрошена у износу од **6.643.080,40** динара.
3. Од **града Новог Сада** у износу од **500.000,00** динара, средства је остварила установа културе Спомен збирка Павла Бељанског, и то по Уговору о суфинансирању пројекта *„Лето на Тргу галерија-СЗПБ“*, средства нису трошена у извештајном периоду.
4. Од **града Сомбора** у износу од 6.000.000,00 динара, средства је остварила установа културе Покрајински завод за заштиту споменика културе, за реализацију пројекта *„Инвестиционо одржавање унутрашњости зграде Градске библиотеке „Карло Бјелицки“ - Сомбор, дечије одељење у Сомбору“*, средства нису трошена у извештајном периоду.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2025. години у укупном износу од 54.428,02 динара из следећих извора:

1. **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **54.428,02** динара, а остварила их је установа културе: Спомен збирка Павла Бељанског од Ротари клуба "Нови Сад" за годишњу институционалну чланарину у INTERNACIONAL COUNCIL OF MUSEUMS - ICOM Србије, од Зорана Ђођића за *реализацију програмске активности*, а средства су утрошена у износу од 46.428,02 динара.

Додатна средства установа културе

Извор финансирања 03 00 – Социјалне доприносе у износу од **549.654,76** динара остварила је установа културе Покрајински завод за заштиту споменика културе и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода, а средства су утрошена у целости;

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од 44.010.703,22 динара остварили су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 39.833.480,06 динара, приходи од споредне продаје добара и услуга у износу од 3.997.223,16 динара и мешовити и неодређени приходи у износу од 180.000,00 динара) средства су утрошена у износу од **37.109.060,68** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **312.000,00** 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 и примања из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **12.126.388,94** динара и неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 17 00) у износу од **5.275.200,01** 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, Kulturni centar Voјводине „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 2.462.149.988,41 динара. Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 1.988.184.925,96 динара, а утрошена су у износу од **1.141.404.584,64** динара (57,41% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 886.186.435,91 динара, а извршена су у износу од **659.271.137,59** динара (74,39% 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 **109.928.799,48** динара (73,21 % од плана).

Накнаде у натури - планирано је 14.390.000,00 динара, а извршено **4.098.034,78** динара су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају (28,48 % од плана).

Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 18.188.000,00 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 **13.268.551,85** динара (72,95% од плана).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 24.443.735,47 динара, а извршено **14.893.903,45** динара, на име трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених (60,93% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 36.468.510,00 динара, а утрошена су средства у износу од **14.643.249,96** динара (40,15% од плана).

Стални трошкови - планирано је 166.289.100,00 динара, а извршено **95.402.037,41** динара (57,37% 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 15.603.800,00 динара, а утрошена су у износу од **4.302.272,90** динара (27,57% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 85.404.201,84 динара, а утрошена су у износу од **39.767.111,35** динара (46,56 % 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.

Специјализоване услуге - планирано је 269.495.794,04 динара, а извршено **122.095.955,03** динара (45,31% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 49.830.900,00 динара, а извршено **7.261.503,83** динара (14,57% плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 59.967.045,00 динара, а утрошена у износу од **15.762.003,44** динара (26,28% 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 78.086,50 динара, а средства су утрошена у износу од **68.086,50** динара (87,19% од плана).

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирано је 1.251.000,00 динара, није било извршења.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 2.616.913,50 динара, а извршено **1.172.650,50** динара (44,81% од плана).

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 2.010.000,00 динара, а извршено **1.000.000,00** динара (49,75% од плана).

Зграде и грађевински објекти – планирано је 10.410.000,00 динара, није било извршења.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 194.269.205,76 динара, а утрошена су у износу од **38.358.174,84** динара (19,74% 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 утрошена у износу од **70.253.253,03** динара.

Нематеријална имовина - планирано је 1.060.400,00 динара, а извршено **107.611,73** динара (10,15% плана).

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **6.150.229,49** динара, а утрошена у износу од **2.418.992,90** динара из следећих извора:

- 1 **донације од иностраних земаља** (извор финансирања 05 00) остварена су у износу од 2.828.710,45 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 превозиће иностраних издавача мађарске књижевности - др. Мариас Бела „Дневник једног домара“*, од Снабдевача библиотека Нонпрофит доо из Будимпеште, *за издавање часописа Летунк и Хид* и програмске делатности, средства су утрошена у износу од **1.026.169,68** динара;
- 2 **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у укупном износу од **2.200.000,00** динара, а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште из Суботице у износу од 550.000,00 динара остварило је донације од Националног савета мађарске националне мањине, за финансирање трошкова организовања манифестације „Дан војвођанске мађарске глуме“, од предузећа „8 март“ доо за програмске трошкове, средства су утрошена у износу од **50.000,00** динара 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 трошкова програма Књигобус за 2025. годину, за издавање часописа Издавачког завода „Форум“, за финансирање трошкова функционисања Примаоца за 2025. годину и за трошкове издавања ликовне монографије*, средства су утрошена у износу од **1.342.823,22** динара.
- 3 **донације од међународних организација** (извор 06 00) остварена су у износу од **1.121.519,04** динара, а остварила је установа културе: Културни центар Војводине „Милош Црњански“, Од Музичке фондације Ернста фон Сименс из Швајцарске за концерт „Душо збогом!“, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства трансфера од других нивоа власти (извор 07 00), приходни conto 7331 – Текући трансфере од других нивоа власти, остварени су у износу од **99.670.572,82** динара и то из:

1. **буџета Града Суботице** средства у укупном износу од **90.670.572,82** динара остварила је установа Народно позориште Суботица за финансирање делатности, средства су утрошена у износу од 90.670.572,82 динара;
2. **буџета Града Новог Сада** средства у укупном износу од **9.000.000,00** динара оствариле су установе: Културни центар Војводине „Милош Црњански“ у износу од **2.000.000,00** динара за суфинансирање

пројекта „Fellowship Novi Sad“, за суфинансирање пројекта „Концерт ансамбла Мозаик из Берлина“ и за суфинансирање пројекта „Фестивал уметности и толеранције – ЛАБИНА“, средства нису трошена у овом извештајном периоду; Војвођански симфонијски оркестар у износу од **7.000.000,00** динара за суфинансирање пројекта „Концерти Војвођанског симфонијског оркестра септембар/октобар 2025“, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Додатна средства установа културе

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **4.218.866,46** динара остварила је установа културе Српско народно позориште и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода, средства су утрошена у износу **4.218.865,70** динара;

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **84.842.011,82** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист буџета АП Војводина у износу од 39.632.034,63 динара, приходи које својом делатношћу оствари органи АП Војводина у износу од 128.190,00 динара и мешовите и неодређене приходе у корист нивоа АП Војводина износу од 45.081.787,19 динара), средства су утрошена у износу од **78.243.177,49** динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од **16.600,00** динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису трошена.

Средства суфицита из 2024. године утрошена су из: нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **9.440.980,49** динара и неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **1.249.735,49** 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 9.981.119,44 динара, и то из извора: 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника, 15 00 - неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година и извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ.

Средства суфицита из 2024. године утрошена су из неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **3.013.481,37** динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.09.2025. ГОДИНЕ

Рачун	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
08							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО						
1801							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА						
							18011003	САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ					
							760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
337	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	110.351.389,29	88.136.677,57	86.050.790,39	2.085.887,18	97,63	77,98
			01 00				Општи приходи и примања буџета	110.351.389,29	88.136.677,57	86.050.790,39	2.085.887,18	97,63	77,98
338	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.718.235,49	13.240.201,52	13.036.695,00	203.506,52	98,46	77,98
			01 00				Општи приходи и примања буџета	16.718.235,49	13.240.201,52	13.036.695,00	203.506,52	98,46	77,98
339	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	670.444,57	200.000,00	169.572,58	30.427,42	84,79	25,29
			01 00				Општи приходи и примања буџета	670.444,57	200.000,00	169.572,58	30.427,42	84,79	25,29
340	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.500.000,00	3.100.000,00	1.245.540,00	1.854.460,00	40,18	35,59
			01 00				Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.100.000,00	1.245.540,00	1.854.460,00	40,18	35,59
341	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.960.649,67	2.950.000,00	2.802.998,64	147.001,36	95,02	56,50
			01 00				Општи приходи и примања буџета	4.960.649,67	2.950.000,00	2.802.998,64	147.001,36	95,02	56,50
342	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	663.000,00	663.000,00	467.900,01	195.099,99	70,57	70,57
			01 00				Општи приходи и примања буџета	663.000,00	663.000,00	467.900,01	195.099,99	70,57	70,57
343	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.101.000,00	1.570.000,00	984.245,34	585.754,66	62,69	46,85
			01 00				Општи приходи и примања буџета	2.101.000,00	1.570.000,00	984.245,34	585.754,66	62,69	46,85
344	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	400.000,00	133.192,00	266.808,00	33,30	26,64
			01 00				Општи приходи и примања буџета	500.000,00	400.000,00	133.192,00	266.808,00	33,30	26,64
345	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.750.000,00	2.620.000,00	1.672.460,75	947.539,25	63,83	60,82
			01 00				Општи приходи и примања буџета	2.750.000,00	2.620.000,00	1.672.460,75	947.539,25	63,83	60,82
346	426						МАТЕРИЈАЛ	551.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00
			01 00				Општи приходи и примања буџета	551.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00
347	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	80.000,00	80.000,00	45.460,00	34.540,00	56,83	56,83
			01 00				Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	45.460,00	34.540,00	56,83	56,83
348	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000.000,00	5.000.000,00	3.005.993,49	1.994.006,51	60,12	60,12
			01 00				Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	3.005.993,49	1.994.006,51	60,12	60,12
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	149.945.719,02	120.609.879,09	111.702.848,20	8.907.030,89	92,62	74,50
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	149.945.719,02	120.609.879,09	111.702.848,20	8.907.030,89	92,62	74,50
							18011004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ					
							760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
350	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42.391.920,20	33.488.602,11	31.205.143,49	2.283.458,62	93,18	73,61
			01 00				Општи приходи и примања буџета	42.391.920,20	33.488.602,11	31.205.143,49	2.283.458,62	93,18	73,61
351	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.422.375,91	5.182.898,21	4.727.579,42	455.318,79	91,21	73,61
			01 00				Општи приходи и примања буџета	6.422.375,91	5.182.898,21	4.727.579,42	455.318,79	91,21	73,61
352	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	420.363,47	155.000,00	130.900,50	24.099,50	84,45	31,14
			01 00				Општи приходи и примања буџета	420.363,47	155.000,00	130.900,50	24.099,50	84,45	31,14
353	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.300.000,00	1.100.000,00	109.272,00	990.728,00	9,93	8,41
			01 00				Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.100.000,00	109.272,00	990.728,00	9,93	8,41
354	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	876.938,83	800.000,00	496.953,39	303.046,61	62,12	56,67
			01 00				Општи приходи и примања буџета	876.938,83	800.000,00	496.953,39	303.046,61	62,12	56,67

												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	622.879,00	177.121,00	77,86	77,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета											800.000,00	800.000,00	622.879,00	177.121,00	77,86	77,86
358	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											6.600.000,00	5.520.000,00	3.621.448,78	1.898.551,22	65,61	54,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета											6.600.000,00	5.520.000,00	3.621.448,78	1.898.551,22	65,61	54,87
359	426	МАТЕРИЈАЛ											1.050.000,00	801.000,00	346.682,98	454.317,02	43,28	33,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.050.000,00	801.000,00	346.682,98	454.317,02	43,28	33,02
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											457.000,00	425.000,00	423.512,00	1.488,00	99,65	92,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета											457.000,00	425.000,00	423.512,00	1.488,00	99,65	92,67
362	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											2.040.000,00	990.000,00	887.654,00	102.346,00	89,66	43,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.040.000,00	990.000,00	887.654,00	102.346,00	89,66	43,51
363	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											5.000.000,00	5.000.000,00	3.543.568,64	1.456.431,36	70,87	70,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета											5.000.000,00	5.000.000,00	3.543.568,64	1.456.431,36	70,87	70,87
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760												67.409.598,41	54.264.500,32	46.115.594,20	8.148.906,12	84,98	68,41	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004												67.409.598,41	54.264.500,32	46.115.594,20	8.148.906,12	84,98	68,41	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801												217.355.317,43	174.874.379,41	157.818.442,40	17.055.937,01	90,25	72,61	
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА																	
18024003	ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВИНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ																	
760	ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ Здравство неklasификовано на другом месту																	
364	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											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 18024003												1.000,00	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	Здравство неklasификовано на другом месту																	
365	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ											2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.733,06	266,94	99,99	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.733,06	266,94	99,99	99,99
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760												2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.733,06	266,94	99,99	99,99	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005												2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.733,06	266,94	99,99	99,99	
18024008	УНАПРЕДЈИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																	
760	Здравство неklasификовано на другом месту																	
366	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ											5.938.000,00	5.938.000,00	1.770.000,00	4.168.000,00	29,81	29,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета											5.938.000,00	5.938.000,00	1.770.000,00	4.168.000,00	29,81	29,81
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760												5.938.000,00	5.938.000,00	1.770.000,00	4.168.000,00	29,81	29,81	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008												5.938.000,00	5.938.000,00	1.770.000,00	4.168.000,00	29,81	29,81	
18024013	ПРВА МАМОГРАФИЈА И 3-Д УЛТРАСОНОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ																	
760	Здравство неklasификовано на другом месту																	
367	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
368	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ											59.310.000,00	59.310.000,00	24.188.131,23	35.121.868,77	40,78	40,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета											59.310.000,00	59.310.000,00	24.188.131,23	35.121.868,77	40,78	40,78

И пор финансирања Економске 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.	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	60.110.000,00	60.110.000,00	24.188.131,23	35.921.868,77	40,24	40,24	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013	60.110.000,00	60.110.000,00	24.188.131,23	35.921.868,77	40,24	40,24	
18024014	ПОСЕБАН ПРОГРАМ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ							
760	Здравство некласификовано на другом месту							
369	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	17.000.000,00	17.000.000,00	6.565.400,00	10.434.600,00	38,62	38,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	17.000.000,00	6.565.400,00	10.434.600,00	38,62	38,62
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	17.000.000,00	17.000.000,00	6.565.400,00	10.434.600,00	38,62	38,62	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014	17.000.000,00	17.000.000,00	6.565.400,00	10.434.600,00	38,62	38,62	
18024017	ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ РАНОГ ОТКРИВАЊА РАКА ПЛУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ							
760	Здравство некласификовано 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	63.700.000,00	60.662.040,49	3.037.959,51	95,23	95,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	63.700.000,00	63.700.000,00	60.662.040,49	3.037.959,51	95,23	95,23
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	64.000.000,00	63.700.000,00	60.662.040,49	3.037.959,51	95,23	94,78	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017	64.000.000,00	63.700.000,00	60.662.040,49	3.037.959,51	95,23	94,78	
18024018	ТЕРАПИЈА ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЊА КОД ДЕЦЕ БОТОХ-ОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ							
760	Здравство некласификовано на другом месту							
372	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	770.000,00	770.000,00	420.000,00	350.000,00	54,55	54,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	770.000,00	770.000,00	420.000,00	350.000,00	54,55	54,55
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	770.000,00	770.000,00	420.000,00	350.000,00	54,55	54,55	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024018	770.000,00	770.000,00	420.000,00	350.000,00	54,55	54,55	
18024019	СКРИНИНГ НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ							
760	Здравство некласификовано на другом месту							
373	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	420.000,00	420.000,00		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	100,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024019	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	100,00	
18024020	ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ							
760	Здравство некласификовано на другом месту							
374	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.200.000,00	1.200.000,00	1.066.720,00	133.280,00	88,89	88,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.066.720,00	133.280,00	88,89	88,89
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.200.000,00	1.200.000,00	1.066.720,00	133.280,00	88,89	88,89	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024020	1.200.000,00	1.200.000,00	1.066.720,00	133.280,00	88,89	88,89	
18024021	ПРЕВЕНЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА СА НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАДЊОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ							
760	Здравство некласификовано на другом месту							
375	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.960.800,00	1.960.800,00	555.000,00	1.405.800,00	28,30	28,30
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.960.800,00	1.960.800,00	555.000,00	1.405.800,00	28,30	28,30
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.960.800,00	1.960.800,00	555.000,00	1.405.800,00	28,30	28,30	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024021	1.960.800,00	1.960.800,00	555.000,00	1.405.800,00	28,30	28,30	
18024022	ПРЕВЕНЦИЈА СЕКУНДАРНИХ ОСТЕОПОРОТСКИХ ПРЕЛОМА СТАРИЈИХ ОСОБА НАКОН ПРВОГ ПРЕЛОМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ							
760	Здравство некласификовано 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	1.620.000,00	1.470.000,00	150.000,00	90,74	90,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.620.000,00	1.620.000,00	1.470.000,00	150.000,00	90,74	90,74
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											1.620.000,00	1.620.000,00	1.470.000,00	150.000,00	90,74	90,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024022											1.620.000,00	1.620.000,00	1.470.000,00	150.000,00	90,74	90,74
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	1.064.238,00	1.030.038,00	34.200,00	96,79	96,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.064.238,00	1.064.238,00	1.030.038,00	34.200,00	96,79	96,79
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											1.064.238,00	1.064.238,00	1.030.038,00	34.200,00	96,79	96,79
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024023											1.064.238,00	1.064.238,00	1.030.038,00	34.200,00	96,79	96,79
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	1.499.680,00	1.497.880,00	1.800,00	99,88	99,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.499.680,00	1.499.680,00	1.497.880,00	1.800,00	99,88	99,88
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											1.499.680,00	1.499.680,00	1.497.880,00	1.800,00	99,88	99,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024024											1.499.680,00	1.499.680,00	1.497.880,00	1.800,00	99,88	99,88
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	26.394.438,00	2.505.562,00	91,33	91,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета											28.900.000,00	28.900.000,00	26.394.438,00	2.505.562,00	91,33	91,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											28.900.000,00	28.900.000,00	26.394.438,00	2.505.562,00	91,33	91,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024025											28.900.000,00	28.900.000,00	26.394.438,00	2.505.562,00	91,33	91,33
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	2.477.100,00	1.511.094,95	966.005,05	61,00	61,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.477.100,00	2.477.100,00	1.511.094,95	966.005,05	61,00	61,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											2.477.100,00	2.477.100,00	1.511.094,95	966.005,05	61,00	61,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024026											2.477.100,00	2.477.100,00	1.511.094,95	966.005,05	61,00	61,00
18024027	УТИЦАЈ ТРАУМАТСКИХ ИСКУСТАВА НА ЗДРАВЉЕ ЖЕНА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																	
760	Здравство неklasификовано на другом месту																	
381	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											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 18024027											1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802											188.961.818,00	188.661.818,00	129.550.475,73	59.111.342,27	68,67	68,56
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 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.
760	Здравство неklasификовано на другом месту							
383	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	1.000,00	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	73.500.000,00	44.840.000,00	29.793.573,20	15.046.426,80	66,44	40,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета	73.500.000,00	44.840.000,00	29.793.573,20	15.046.426,80	66,44	40,54
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	73.500.000,00	44.840.000,00	29.793.573,20	15.046.426,80	66,44	40,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	73.500.000,00	44.840.000,00	29.793.573,20	15.046.426,80	66,44	40,54
18034005	РОДИТЕЉСКА КУЋА							
760	Здравство неklasификовано на другом месту							
385	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	15.700.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.700.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	15.700.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	15.700.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00	100,00
18034014	АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА							
760	Здравство неklasификовано на другом месту							
386	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3.000.000,00	3.000.000,00	1.430.000,00	1.570.000,00	47,67	47,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	1.430.000,00	1.570.000,00	47,67	47,67
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	3.000.000,00	3.000.000,00	1.430.000,00	1.570.000,00	47,67	47,67
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034014	3.000.000,00	3.000.000,00	1.430.000,00	1.570.000,00	47,67	47,67
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	92.202.000,00	63.542.000,00	46.923.573,20	16.618.426,80	73,85	50,89
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	2.030.098.895,60	1.826.324.932,67	1.819.761.585,64	6.563.347,03	99,64	89,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.030.098.895,60	1.826.324.932,67	1.819.761.585,64	6.563.347,03	99,64	89,64
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.030.098.895,60	1.826.324.932,67	1.819.761.585,64	6.563.347,03	99,64	89,64
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	2.030.098.895,60	1.826.324.932,67	1.819.761.585,64	6.563.347,03	99,64	89,64
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	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	225.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	225.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075012	225.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	2.255.098.895,60	1.851.324.932,67	1.819.761.585,64	31.563.347,03	98,30	80,70
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800	2.753.618.031,03	2.278.403.130,08	2.154.054.076,97	124.349.053,11	94,54	78,23
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	2.753.618.031,03	2.278.403.130,08	2.154.054.076,97	124.349.053,11	94,54	78,23

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
1	1801	Уређење и надзор у области здравства	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	149.945.719,02	111.702.848,20	38.242.870,82	74,50
2					18011004	Администрација и управљање	67.409.598,41	46.115.594,20	21.294.004,21	68,41
3		Укупно за програм 1801					217.355.317,43	157.818.442,40	59.536.875,03	72,61
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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.999.733,06	266,94	99,99
6					18024008	Унапредјивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини	5.938.000,00	1.770.000,00	4.168.000,00	29,81
7					18024013	Прва мамографија	60.110.000,00	24.188.131,23	35.921.868,77	40,24
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	60.662.040,49	3.337.959,51	94,78
10					18024018	Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботох-ом у Аутономној покрајини Војводини	770.000,00	420.000,00	350.000,00	54,55
11					18024019	Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
12					18024020	Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини	1.200.000,00	1.066.720,00	133.280,00	88,89

* 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
13					18024021	Превенција функционалног слевила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини	1.960.800,00	555.000,00	1.405.800,00	28,30
14					18024022	Превенција секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини	1.620.000,00	1.470.000,00	150.000,00	90,74
15					18024023	Рано препознавање и смањење ризика од насиља у популацији младих у Аутономној покрајини Војводини	1.064.238,00	1.030.038,00	34.200,00	96,79
16					18024024	Процена функционалног статуса у току рехабилитације пацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета у Аутономној покрајини Војводини	1.499.680,00	1.497.880,00	1.800,00	99,88
17					18024025	Пилот пројекат унапређења доступности превентивних здравствених услуга у сеоским срединама	28.900.000,00	26.394.438,00	2.505.562,00	91,33
18					18024026	Превенција, рана дијагностика и лечење кардиолошких компликација код пацијената оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини	2.477.100,00	1.511.094,95	966.005,05	61,00
19					18024027	Утицај трауматских искустава на здравље жена у Аутономној покрајини Војводини	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20		Укупно за програм 1802					188.961.818,00	129.550.475,73	59.411.342,27	68,56
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
23					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	73.500.000,00	29.793.573,20	43.706.426,80	40,54
24					18034005	Родитељска кућа	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
25					18034014	Акредитација здравствених установа	3.000.000,00	1.430.000,00	1.570.000,00	47,67
26		Укупно за програм 1803					92.202.000,00	46.923.573,20	45.278.426,80	50,89
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	2.030.098.895,60	1.819.761.585,64	210.337.309,96	89,64
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					2.255.098.895,60	1.819.761.585,64	435.337.309,96	80,70
30		УКУПНО					2.753.618.031,03	2.154.054.076,97	599.563.954,06	78,23

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, за **Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство**, планирано је 2.753.618.031,03 динара, а извршени расходи износе **2.154.054.076,97** динара, односно 78,23% у односу на план.

Из буџетских средстава планирано је 2.753.618.031,03 динара, а утрошено је **2.154.054.076,97** динара, односно 78,23% 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 217.355.317,43 динара, а извршено је **157.818.442,40** динара, односно 72,61% плана;
2. Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита – планирано је 188.961.818,00 динара, а извршено **129.550.475,73** динара, односно 68,56% плана;
3. Програм 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 92.202.000,00 динара, а извршено **46.923.573,20** динара, односно 50,89% плана;
4. Програм 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 2.255.098.895,60 динара, а извршено **1.819.761.585,64** динара, односно 80,70% плана.

ПРОГРАМ 1801 – Уређење и надзор у области здравства

Наведени програм реализован је у укупном износу од **157.818.442,40** 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 149.945.719,02 динара, а утрошено је **111.702.848,20** динара, односно 74,50% плана за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 110.351.389,29 динара, а извршено је **86.050.790,39** динара, односно 77,98% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 16.718.235,49 динара, а извршено **13.036.695,00** динара, односно 77,98% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 670.444,57 динара, а за те намене утрошено је **169.572,58** динара, што износи 25,29% плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 3.500.000,00 динара, а извршено је **1.245.540,00** динара, што износи 35,59% плана. Средства су утрошена за *отпремнине и помоћи*.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 4.960.649,67 динара. За ове намене извршено је 2.802.998,64 динара, што износи 56,50 % плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 663.000,00 динара, а утрошено је **467.900,01** динара, односно 70,57% плана.

За **сталне трошкове** планирано је 2.101.000,00 динара, а извршено **984.245,34** динара или 46,85 % плана.

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

За **услуге по уговору** планирано је 2.750.000,00 динара, а извршено **1.672.460,75** динара, што је 60,82% плана.

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 80.000,00 динара, а утрошено је **45.460,00** динара, односно 56,83% од плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 5.000.000,00 динара, а утрошено је **3.005.993,49** динара, односно 60,12% 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 67.409.598,41 динара, а утрошено је **46.115.594,20** динара, односно 68,41% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 42.391.920,20 динара, а утрошено је **31.205.143,49** динара, односно 73,61% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 6.422.375,91 динара, а утрошено је **4.727.579,42** динара, односно 73,61% плана.

Планирана средства за **накнаде у натури** износе 420.363,47 динара, а за ове намене утрошено је **130.900,50** динара, што износи 31,14 % плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.300.000,00 динара а утрошено је 8,41% од плана, односно **109.272,00** динара.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 876.938,83 динара, а извршено је **496.953,39** динара, што износи 56,67% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 1.000,00 динара. По овом основу није 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 **622.879,00** динара, односно 77,86 % плана.

За **услуге по уговору** планирана средства износе 6.600.000,00 динара, а утрошено је **3.621.448,78** динара, односно 54,87% плана.

За **материјал** планирано је 1.050.000,00 динара, а утрошено је **346.682,98** динара, односно 33,02% плана.

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

Планирана средства за **остале дотације и трансфере** износе 457.000,00 динара, а утрошено је **423.512,00** динара, односно 92,67% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планиране су у износу 2.040.000,00 динара, уторшено је **887.654,00** динара, односно 43,51%

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 5.000.000,00 динара, износ утошених средстава је **3.543.568,64** односно 70,87% плана.

ПРОГРАМ 1802 – Превентивна здравствена заштита

За наведени програм планирано је 188.961.818,00 динара, а утрошено **129.550.475,73** динара, односно 68,56% 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 1.000,00 динара. У складу са приоритетима Покрајинског секретаријата за здравство пројекат се неће реализовати у 2025. години.

Пројекат 18024005 – Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у АП Војводини

Реализација пројекта подразумева ехокардиографске, кардиолошке прегледе и двадесетчетворосатни амбулантни мониторинг крвног притиска хипертензивних трудница, као и анализу резултата правовременог третмана и контроле у односу на настанак компликација у току трудноће, као и у току и након порођаја. Програм реализује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица. Пројекат обухвата очување и унапређивање здравствене заштите жена у АП Војводини раним откривањем промене функције срца хипертензивних трудница правовременим третманом.

Планирана средства су у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** и износе 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.999.733,06** динара или 99,99% плана. Средства су пренета Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица.

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 **1.770.000,00** динара, што износи 29,81% 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 **24.188.131,23** динара, односно 40,24% 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 24.104.131,23 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 здравља 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 **60.662.040,49** динара, односно 94,78% плана. Средства су реализована у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** за следеће намене:

Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – средства су пренета Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, Општој болници Суботица, Општој болници Зрењанин, Општој болници Сомбор и Општој болници Врбас за текуће трошкове неопходне за реализацију пилот-пројекта раног откривања рака плућа – 17.231.640,49 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 **420.000,00** динара, односно 54,55% плана, у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање***.

Пројекат 18024019 – Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата рано откривање, а правовремена дијагностика и доступна терапија – у зависности од етиологије хематурије – могу знатно смањити морбидитет или морталитет ових пацијената. Инциденца асимптоматске хематурије јесте 2% – 6% дечје популације, а раним откривањем оболелих с микроскопском хематуријом која је узоркована прогресивним бубрежним болестима знатно се смањује инциденца термалне бубрежне инсуфицијенције.

Планирана и утрошена средства **420.00,00** динара односно 100,00 % плана, у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање***. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.

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

Реализација пројекта обухвата Програм одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести, који ће реализовати Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад. Поменути програм могу користити сва деца узраста од 0 до 18 година са езофагеалном и екстаезофагијалном симптоматологијом која су гастроентеролог, пулмолог или оториноларинголог упутили на поменути Институт.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.200.000,00 динара, а утрошено је **1.066.720,00** динара, односно 88,89 % 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 **555.000,00** динара, односно 28,30% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

Пројекат 18024022 – Превенција секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини

Реализацију пројекта обухвата спечаванје секундарни прелома остеопоротских прелома код старијих особа и смањење укупних трошкова лечења особа са таквим преломом. С обзиром на старосну структуру становништва постићи висока вероватноћа од задобијања остеопоротских прелома. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.620.000,00 динара, а утрошено је **1.470.000,00** динара, односно 90,74% плана, у оквиру текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.

Пројекат 18024023 – Рано препознавање и смањење ризика од насиља у популацији младих у 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 **1.030.038,00** динара, односно 96,79% 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 ампулације доњих екстремитета највећи изазов за пацијенте је поновно успостављање хода. Испитивање аеробног оптерећења и праћење ефекта аеробног тренинга на способност ходања код пацијената са надколеним или подколеним ампулацијом обезбеђује значајне информације на основу којих се одлучује о пододности пацијената за примену протезе, програме вежбања и рехабилитације пацијената са ампулацијом. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.499.680,00 динара, а утрошено је **1.497.880,00** динара, односно 99,88% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** и то: *Текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање* пренета средста у износу од 940.000,000 динара;

Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – средства су пренета за набавку портабилног спирометра, ручног динамометра и тренажера за респираторну мускулатуру и пренета Универзитетском клиничком центру Војводине у износу од 557.880,00 динара.

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

Реализација пројекта обухвата обезбеђење доступности здравствене заштите у сеоским срединама у којима постићи недостатак лекараопште медицине, где је старосна структуралекара неповољна , нема специјалистичких услуга, нема услуга заштите менталног здрављаи нема апотекарских јединица. Пројекат реализује Дом здравља Бела Црква. Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 28.900.000,00 динара, а утрошено је **26.394.438,00** динара, односно 91,33% плана, у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање*** и то:

Текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање средстав у износу од 5.362.806,00 динара пренета су Дому здравља Бела Црва за реализацију горе наведеног пројекта;

Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – средства у износу од 21.031.632,00 динара за набавку опреме неопходне за реализацију пројекта пренета су Дому здравља Бела Црква.

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

Реализација пројекта обухвата превенцију и смањење кардијалних компликација код пацијената оболелих лечених од малигних 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 потецијално могу да контраиндикују или одложе специфичу онколошку терапију.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.477.100,00 динара, а утрошено је **1.511.094,95** односно 61,00% 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 Војводини

Реализација пројекта обухвата превенцију и смањење трауматских искустава на ментално и физичко здравље жена у АПВ. Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.000,00 динара, а средства по овом основу нису трошена и у складу са приоритетима Покрајинског секретаријата за здравство пројекат се неће реализовати у 2025. години.

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите

За наведени програм планирано је 92.202.000,00 динара, а утрошено је **46.923.573,20** динара (50,89% плана), у оквиру следећих програмских активности.

Програмска активност 18031003 – Хитна медицинска помоћ

Реализација програмске активности обухвата исплату накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима за услуге које здравствена установа није наплатила од организације

за здравствено осигурање. Спровођењем пројекта обезбедиле би се накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима.

За реализацију наведене програмске активности, планирана су иницијална средства од 1.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

Програмска активност 18031004 – Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима

Реализација програмске активности обухвата финансирање, односно суфинансирање пројекта/програма удружења грађана, стручних организација, савеза и других од јавног интереса у области здравствене заштите. За реализацију наведене програмске активности планирано је 1.000,00 динара у оквиру **дотација невладиним организацијама**. Средства по овом основу нису трошена а у складу са приоритетима Покрајинског секретаријата за здравство пројекат се неће реализовати у 2025. години.

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 73.500.000,00 динара, а утрошено је **29.793.573,20** динара, односно 40,54% плана.

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

- Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад – ради стварања услова за континуирани рад, обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата с припадајућим доприносима за период фебруар – јун 2025. године у износу од 20.294.573,20 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 5.755.000,00 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 940.000,00 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 2.804.000,00 динара.

Програмска активност 18034005 – Родитељска кућа

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

За реализацију наведене програмске активности планирано је и реализовано **15.700.000,00** динара (100,00%) у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, за трошкове „Родитељске куће” (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигних болести.

Програмска активност 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 3.000.000,00 динара у оквиру *текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање*, утрошено је **1.430.000,00** динара односно 47,67% 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 2.255.098.895,60 динара, а реализовано је **1.819.761.585,64** динара, односно 80,70% плана, у оквиру следеће програмске активности и пројеката:

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

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

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

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 2.030.098.895,60 динара, а утрошено је **1.819.761.585,64** динара, односно 89,64% 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 санитетским возилима са медицинском опремом и возила за превоз пацијената на дијализу

Пројекат се реализује ради унапређења приступачности здравствених услуга и доступности здравствене заштите грађанима. Здравствене установе тренутно располажу са 391 возилом од којих је 53% прешло преко 250.000, километара и 21% преко 450.000 километара. Старост возила преко 7 године има 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 30.09.2025. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Т.глава	Рачун	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	711.065.023,40	705.547.111,40	705.491.931,86	55.179,54	99,99	99,22
		01 00						Општи приходи и примања буџета	711.065.023,40	705.547.111,40	705.491.931,86	55.179,54	99,99	99,22
390	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.000.000,00	15.000.000,00	13.900.000,00	1.100.000,00	92,67	46,33
		01 00						Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	15.000.000,00	13.900.000,00	1.100.000,00	92,67	46,33
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	741.065.023,40	720.547.111,40	719.391.931,86	1.155.179,54	99,84	97,08
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	741.065.023,40	720.547.111,40	719.391.931,86	1.155.179,54	99,84	97,08
	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	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00	74,38
		01 00						Општи приходи и примања буџета	42.350.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00		100,00	74,38
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	42.350.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00	74,38
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	42.350.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00	74,38
	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	31.879.856,52	31.142.640,09	737.216,43	97,69	73,54
		01 00						Општи приходи и примања буџета	42.349.873,34	31.879.856,52	31.142.640,09	737.216,43	97,69	73,54
394	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.416.006,22	4.842.183,26	4.718.884,96	123.298,30	97,45	73,55
		01 00						Општи приходи и примања буџета	6.416.006,22	4.842.183,26	4.718.884,96	123.298,30	97,45	73,55
395	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	240.400,96	164.000,00	57.412,50	106.587,50	35,01	23,88
		01 00						Општи приходи и примања буџета	240.400,96	164.000,00	57.412,50	106.587,50	35,01	23,88
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	1.200.000,00	1.033.466,47	166.533,53	86,12	40,98
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.522.044,11	1.200.000,00	1.033.466,47	166.533,53	86,12	40,98
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	39.244.039,78	37.163.672,02	2.080.367,76	94,70	70,34
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	52.836.324,63	39.244.039,78	37.163.672,02	2.080.367,76	94,70	70,34
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	846.251.348,03	791.291.151,18	788.055.603,88	3.235.547,30	99,59	93,12
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	34.766.712,77	34.535.221,70	231.491,07	99,33	72,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета											47.720.553,19	34.766.712,77	34.535.221,70	231.491,07	99,33	72,37
401	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											7.229.663,81	5.320.471,99	5.232.086,22	88.385,77	98,34	72,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета											7.229.663,81	5.320.471,99	5.232.086,22	88.385,77	98,34	72,37
402	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ											1.081.995,04	447.500,00	395.784,81	51.715,19	88,44	36,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.081.995,04	447.500,00	395.784,81	51.715,19	88,44	36,58
403	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											1.748.987,32	1.693.987,32	830.303,23	863.684,09	49,01	47,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.748.987,32	1.693.987,32	830.303,23	863.684,09	49,01	47,47
404	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											1.786.763,11	1.135.000,00	1.095.915,27	39.084,73	96,56	61,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.786.763,11	1.135.000,00	1.095.915,27	39.084,73	96,56	61,34
405	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ											427.000,00	427.000,00	403.535,61	23.464,39	94,50	94,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета											427.000,00	427.000,00	403.535,61	23.464,39	94,50	94,50
406	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ											240.000,00	108.700,00	70.539,85	38.160,15	64,89	29,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета											240.000,00	108.700,00	70.539,85	38.160,15	64,89	29,39
407	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											1.890.000,00	910.000,00	601.400,00	308.600,00	66,09	31,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.890.000,00	910.000,00	601.400,00	308.600,00	66,09	31,82
408	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											27.277.858,36	12.887.900,00	11.813.219,06	1.074.680,94	91,66	43,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета											27.277.858,36	12.887.900,00	11.813.219,06	1.074.680,94	91,66	43,31
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	155.000,00	131.013,00	23.987,00	84,52	34,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета											380.000,00	155.000,00	131.013,00	23.987,00	84,52	34,48
411	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											1.030.000,00	638.000,00	446.007,00	191.993,00	69,91	43,30
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.030.000,00	638.000,00	446.007,00	191.993,00	69,91	43,30
412	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											7.770.515,00	7.770.515,00	7.465.430,46	305.084,54	96,07	96,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета											7.770.515,00	7.770.515,00	7.465.430,46	305.084,54	96,07	96,07
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	100.083.335,83	67.527.687,08	64.287.356,21	3.240.330,87	95,20	64,23
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	100.083.335,83	67.527.687,08	64.287.356,21	3.240.330,87	95,20	64,23
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	336.400.000,00	330.201.916,35	6.198.083,65	98,16	50,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета											650.000.000,00	336.400.000,00	330.201.916,35	6.198.083,65	98,16	50,80
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	659.000.000,00	345.400.000,00	330.201.916,35	15.198.083,65	95,60	50,11
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	659.000.000,00	345.400.000,00	330.201.916,35	15.198.083,65	95,60	50,11
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	769.083.335,83	412.927.687,08	394.489.272,56	18.438.414,52	95,53	51,29
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 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.
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	7.237.965,38	7.027.479,92	210.485,46	97,09	65,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета								10.739.360,23	7.237.965,38	7.027.479,92	210.485,46	97,09	65,44
417	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								1.627.013,59	1.141.071,76	1.064.663,20	76.408,56	93,30	65,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.627.013,59	1.141.071,76	1.064.663,20	76.408,56	93,30	65,44
418	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								79.285,31	52.600,00	25.261,50	27.338,50	48,03	31,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета								79.285,31	52.600,00	25.261,50	27.338,50	48,03	31,86
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	246.000,00	207.189,91	38.810,09	84,22	65,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета								314.582,64	246.000,00	207.189,91	38.810,09	84,22	65,86
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	9.585.637,14	8.908.156,53	677.480,61	92,93	65,17
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005										13.668.241,77	9.585.637,14	8.908.156,53	677.480,61	92,93	65,17
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904										25.668.241,77	9.585.637,14	8.908.156,53	677.480,61	92,93	34,70
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								10.310.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								10.310.000,00	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										77.540.000,00	64.000.000,00	60.000.000,00	4.000.000,00	93,75	77,38
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014										77.540.000,00	64.000.000,00	60.000.000,00	4.000.000,00	93,75	77,38
10011015	ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ														
412	Општи послови по питању рада														
425	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								71.223.915,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	80,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета								71.223.915,00	57.000.000,00	57.000.000,00		100,00	80,03
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412										71.223.915,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	80,03
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015										71.223.915,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	80,03
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	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								8.200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
428	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								19.252.814,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	71,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета								19.252.814,00	13.800.000,00	13.800.000,00		100,00	71,68
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	14.100.000,00	13.800.000,00	300.000,00	97,87	38,49

			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	14.100.000,00	13.800.000,00	300.000,00	97,87	38,49
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	6.440.192,15	3.380.562,70	3.059.629,45	52,49	24,58
	06 00	Донације од међународних организација	13.625.807,85	6.312.000,00	3.252.370,55	3.059.629,45	51,53	23,87
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	128.192,15	128.192,15	128.192,15		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412			13.754.000,00	6.440.192,15	3.380.562,70	3.059.629,45	52,49	24,58
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014028			13.754.000,00	6.440.192,15	3.380.562,70	3.059.629,45	52,49	24,58
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001			203.370.729,00	141.540.192,15	134.180.562,70	7.359.629,45	94,80	65,98
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900			1.844.373.654,63	1.355.344.667,55	1.325.633.595,67	29.711.071,88	97,81	71,87
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	20.342.171,95	19.721.138,32	621.033,63	96,95	80,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета	24.604.566,10	20.342.171,95	19.721.138,32	621.033,63	96,95	80,15
433	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.727.591,92	3.086.718,88	2.987.752,53	98.966,35	96,79	80,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.727.591,92	3.086.718,88	2.987.752,53	98.966,35	96,79	80,15
434	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.000,00	75.215,00	57.412,50	17.802,50	76,33	14,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	75.215,00	57.412,50	17.802,50	76,33	14,35
435	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.250.000,00	1.000.000,00	266.817,33	733.182,67	26,68	21,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	700.000,00	266.817,33	433.182,67	38,12	28,09
	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	512.480,13	415.663,69	96.816,44	81,11	59,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	512.480,13	415.663,69	96.816,44	81,11	59,38
437	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.350.000,00	770.352,80	538.970,10	231.382,70	69,96	39,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	770.352,80	538.970,10	231.382,70	69,96	39,92
438	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.260.000,00	2.159.844,75	1.525.199,47	634.645,28	70,62	46,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.260.000,00	2.159.844,75	1.525.199,47	634.645,28	70,62	46,79
439	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	900.000,00	410.000,00	236.673,00	173.327,00	57,73	26,30
	01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	410.000,00	236.673,00	173.327,00	57,73	26,30
440	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.600.000,00	3.116.444,40	1.212.045,60	1.904.398,80	38,89	21,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.600.000,00	3.116.444,40	1.212.045,60	1.904.398,80	38,89	21,64
441	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	650.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
442	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000,00	1.364.000,00	990.219,16	373.780,84	72,60	49,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.364.000,00	990.219,16	373.780,84	72,60	49,51
443	426	МАТЕРИЈАЛ	1.650.000,00	1.110.000,00	510.882,75	599.117,25	46,03	30,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00	1.110.000,00	510.882,75	599.117,25	46,03	30,96
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

												Укупна средства						
Назив												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
445	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА											800.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											800.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090												47.062.158,02	35.187.227,91	28.494.978,45	6.692.249,46	80,98	60,55	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019												47.062.158,02	35.187.227,91	28.494.978,45	6.692.249,46	80,98	60,55	
9021020	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ																	
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту																	
446	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											56.645.244,87	44.611.155,53	43.987.655,44	623.500,09	98,60	77,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета											56.645.244,87	44.611.155,53	43.987.655,44	623.500,09	98,60	77,65
447	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											8.581.755,45	6.793.889,83	6.664.404,18	129.485,65	98,09	77,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета											8.581.755,45	6.793.889,83	6.664.404,18	129.485,65	98,09	77,66
448	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ											550.000,00	94.768,00	85.768,00	9.000,00	90,50	15,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета											550.000,00	94.768,00	85.768,00	9.000,00	90,50	15,59
449	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											1.760.000,00	640.000,00	334.513,11	305.486,89	52,27	19,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.760.000,00	640.000,00	334.513,11	305.486,89	52,27	19,01
450	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											2.300.000,00	1.081.906,42	939.838,09	142.068,33	86,87	40,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.300.000,00	1.081.906,42	939.838,09	142.068,33	86,87	40,86
451	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ											1.975.000,00	1.350.350,62	1.135.931,21	214.419,41	84,12	57,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.975.000,00	1.350.350,62	1.135.931,21	214.419,41	84,12	57,52
452	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ											7.851.000,00	5.026.574,80	3.924.225,75	1.102.349,05	78,07	49,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета											7.851.000,00	5.026.574,80	3.924.225,75	1.102.349,05	78,07	49,98
453	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											3.160.000,00	2.499.000,00	1.742.567,69	756.432,31	69,73	55,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета											3.160.000,00	2.499.000,00	1.742.567,69	756.432,31	69,73	55,14
454	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											20.303.000,00	12.375.181,69	10.130.806,14	2.244.375,55	81,86	49,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета											20.303.000,00	12.375.181,69	10.130.806,14	2.244.375,55	81,86	49,90
455	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											1.280.000,00	1.270.000,00	1.101.410,00	168.590,00	86,73	86,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.280.000,00	1.270.000,00	1.101.410,00	168.590,00	86,73	86,05
456	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ											4.910.000,00	4.320.000,00	4.054.299,60	265.700,40	93,85	82,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета											4.910.000,00	4.320.000,00	4.054.299,60	265.700,40	93,85	82,57
457	426	МАТЕРИЈАЛ											6.600.000,00	4.323.824,00	2.220.055,01	2.103.768,99	51,34	33,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета											6.600.000,00	4.323.824,00	2.220.055,01	2.103.768,99	51,34	33,64
458	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											470.000,00	156.176,00	68.237,00	87.939,00	43,69	14,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета											470.000,00	156.176,00	68.237,00	87.939,00	43,69	14,52
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	1.700.000,00	1.681.461,60	18.538,40	98,91	76,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.200.000,00	1.700.000,00	1.681.461,60	18.538,40	98,91	76,43
461	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА											600.000,00	500.000,00	182.311,20	317.688,80	36,46	30,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета											600.000,00	500.000,00	182.311,20	317.688,80	36,46	30,39
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090												119.206.000,32	86.752.826,89	78.253.484,02	8.499.342,87	90,20	65,65	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020												119.206.000,32	86.752.826,89	78.253.484,02	8.499.342,87	90,20	65,65	
9024056	ИЗРАДА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КАО ОДГОВОР НА ПОТРЕБЕ ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУ																	
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту																	
1066	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											2.755.866,94	2.740.870,00	2.216.870,00	524.000,00	80,88	80,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.740.870,00	2.740.870,00	2.216.870,00	524.000,00	80,88	80,88
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година											14.996,94					0,00
1087	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090												4.155.866,94	4.140.870,00	3.616.870,00	524.000,00	87,35	87,03	

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 ПА/ПЈ 9024056	4.155.866,94	4.140.870,00	3.616.870,00	524.000,00	87,35	87,03
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	1.771,20	3.278,80	35,07	35,07
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	5.050,00	5.050,00	1.771,20	3.278,80	35,07	35,07
1038	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.394.950,00	3.394.950,00	1.571.625,00	1.823.325,00	46,29	46,29
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.394.950,00	3.394.950,00	1.571.625,00	1.823.325,00	46,29	46,29
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	3.400.000,00	3.400.000,00	1.573.396,20	1.826.603,80	46,28	46,28
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024059	3.400.000,00	3.400.000,00	1.573.396,20	1.826.603,80	46,28	46,28
9024060	"МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ"						
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
1044	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.542,00	3.542,00	3.107,32	434,68	87,73	87,73
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.542,00	3.542,00	3.107,32	434,68	87,73	87,73
1045	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.841.458,00	4.841.458,00	4.841.458,00	0,00	100,00	100,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	4.841.458,00	4.841.458,00	4.841.458,00		100,00	100,00
1046	426 МАТЕРИЈАЛ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00	100,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	55.000,00	55.000,00	55.000,00		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	4.900.000,00	4.900.000,00	4.899.565,32	434,68	99,99	99,99
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024060	4.900.000,00	4.900.000,00	4.899.565,32	434,68	99,99	99,99
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	178.724.025,28	134.380.924,80	116.838.293,99	17.542.630,81	86,95	65,37
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901	178.724.025,28	134.380.924,80	116.838.293,99	17.542.630,81	86,95	65,37
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	2.023.097.679,91	1.489.725.592,35	1.442.471.889,66	47.253.702,69	96,83	71,30

								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	2.000.728.682,97	1.474.685.400,20	1.432.618.365,44	42.067.034,76	97,15	71,60			
		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	13.625.807,85	6.312.000,00	3.252.370,55	3.059.629,45	51,53	23,87			
		07 00	Трансфери од других нивоа власти	8.300.000,00	8.300.000,00	6.472.961,52	1.827.038,48	77,99	77,99			
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	143.189,09	128.192,15	128.192,15	0,00	100,00	89,53					
УКУПНО			2.023.097.679,91	1.489.725.592,35	1.442.471.889,66	47.253.702,69	96,83	71,30				

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
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	741.065.023,40	719.391.931,86	21.673.091,54	97,08
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	31.500.000,00	10.850.000,00	74,38
4					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	47.062.158,02	28.494.978,45	18.567.179,57	60,55
5					09021020	Породични смештај и усвојење	119.206.000,32	78.253.484,02	40.952.516,30	65,65
6					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	52.836.324,63	37.163.672,02	15.672.652,61	70,34
7					09024056	Израда и реализација програма као одговор на потребе деце са поремећајем у понашању	4.155.866,94	3.616.870,00	538.996,94	87,03
8					09024059	Програм саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повремених породичног смештаја у 2025. години	3.400.000,00	1.573.396,20	1.826.603,80	46,28
9					09024060	"Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите"	4.900.000,00	4.899.565,32	434,68	99,99
10		Укупно за програм 0902					1.024.975.373,31	904.893.897,87	120.081.475,44	88,28
11	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
12					09031007	Администрација, управљање и надзор	100.083.335,83	64.287.356,21	35.795.979,62	64,23

* 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
13					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	659.000.000,00	330.201.916,35	328.798.083,65	50,11
14		Укупно за програм 0903					769.083.335,83	394.489.272,56	374.594.063,27	51,29
15	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
16					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	13.668.241,77	8.908.156,53	4.760.085,24	65,17
17		Укупно за програм 0904					25.668.241,77	8.908.156,53	16.760.085,24	34,70
18	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	77.540.000,00	60.000.000,00	17.540.000,00	77,38
19					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	71.223.915,00	57.000.000,00	14.223.915,00	80,03
20					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	35.852.814,00	13.800.000,00	22.052.814,00	38,49
21					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
22					10014028	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини - 4. фаза	13.754.000,00	3.380.562,70	10.373.437,30	24,58
23		Укупно за програм 1001					203.370.729,00	134.180.562,70	69.190.166,30	65,98
24						УКУПНО	2.023.097.679,91	1.442.471.889,66	580.625.790,25	71,30

* 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 2.023.097.679,91 динара. Извршени расходи износе **1.442.471.889,66** динара, односно 71,30% плана.

Из *буџетских средстава* планирано је укупно 2.000.728.682,97 динара, а извршено је **1.432.618.365,44** динара односно 71,60% плана, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета.

Из *додатних средстава* планирано је 22.368.996,94 динара, а извршено је **9.853.524,22** динара или 44,05% 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 13.625.807,85 динара, а извршено је **3.252.370,55** динара, односно 23,87% плана;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 8.300.000,00 динара, а извршено је **6.472.961,52** динара, односно 77,99% плана;
- извора 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирано је 143.189,09 динара а извршено је **128.192,15** динара, односно 89,53% 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 846.251.348,03 динара, а извршено је **788.055.603,88** динара, односно 93,12% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита грађана - укупно су планирана средства у износу од 769.083.335,83 динара, а извршено је **394.489.272,56** динара, односно 51,29% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 25.668.241,77 динара, а извршено је **8.908.156,53** динара, односно 34,70% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 203.370.729,00 динара, а извршено је **134.180.562,70** динара, односно 65,98% 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 56.118.024,96 динара, а извршено је **37.011.413,77** динара односно 65,95% плана;
- Центри за породични смештај и усвојење (Нови Сад, Суботица и Бела Црква) у износу од 122.606.000,32 динара, а извршено је **79.826.880,22** динара односно 65,11% плана.

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Глава 09 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 846.251.348,03 динара, а извршено је **788.055.603,88** динара, односно 93,12% 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 741.065.023,40 динара, а реализована су средства у износу од **719.391.931,86** динара, односно 97,08% плана.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу 711.065.023,40 динара, а утрошена су средства у износу од 705.491.931,86 динара односно 99,22% у односу на план.

За **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 91.178.089,00 динара а реализована су средства у износу од 91.141.608,60 динара. Од тога, средства у износу од 89.963.519,60 динара су утрошена на основу јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2025. години, а средства у износу од 1.178.089,00 динара су додељена су Дому за децу и омладину ометену у развоју „Ветерник“ у Ветернику за финансирање уређивања дворишта, резизовање и обарање стабала, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 619.886.934,40 динара, а реализована су средства у износу од 614.350.323,26 динара. Од тога, средства у износу од 539.981.300,86 динара су утрошена на основу јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2025. години, а средства у износу од 74.369.022,40 динара су додељена на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве следећим установама: Геронтолошком центру Суботица - 2.913.600,00 динара за финансирање набавке тридесет два болничка кревета, Дому за душевно оболела лица „1. октобар“ у Старом Лецу - 1.336.500,00 динара за финансирање набавке и поправке кровне конструкције и набавку 15 ливених клупа, Геронтолошком центру Бачка Паланка - 3.550.000,00 динара за финансирање трошкова демонтаже постојећег и уградњу новог система за дојаву пожара, Геронтолошком центру Бечеј - 10.171.192,80 динара за финансијску помоћ за финансирање уклањања плафонских, зидних и подних облога; за набавку материјала, израду и монтажу нових плафонских, зидних и подних облога противпожарних карактеристика, као и за финансирање свих пратећих радова, Геронтолошком центру Нови Сад - 12.800.000,00 динара за финансирање набавке две нове машине за прање веша од по 45кг, Дому за лица ометена у менталном развоју „Оттхон“ у Старој Моравици 40.000.000,00 динара за финансирање изградње новог топловодног система и Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ у Новом Бечеју - 3.597.729,60 динара за финансијску помоћ за финансирање демонтаже постојећег и израду и монтажу новог система за аутоматску детекцију и дојаву пожара.

Средства планирана за ову програмску активност Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је реализовао путем јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2025. години - установе, на основу којег су установама додељена средства у укупном износу од 630.000.000,00 динара:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/SocPol_PU_KonkursUstanove_30092025.pdf

Средства у износу од 18.699,14 динара су неутрошена средства враћена од стране установа у овом извештајном периоду.

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **13.900.000,00** динара односно 46,33% 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/2025/10/SocPol_PU_Konkurs-Udruzenja_30092025.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, 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 31.500.000,00 динара, односно 74,38% 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 **37.163.672,02** динара, односно 70,34% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 42.349.873,34 динара, а извршено је **31.142.640,09** динара, односно 73,54% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 6.416.006,22 динара, а утрошено је **4.718.884,96** динара, односно 73,55% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 240.400,96 динара, а утрошено је **57.412,50** динара, или 23,88% у односу на план, 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 **1.033.466,47** динара, односно 40,98% плана, за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

Планирана средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** износе 216.000,00 динара, а утрошено је **211.268,00** динара, односно 97,81% плана. Ова средства су утрошена за јубиларне награде

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 769.083.335,83 динара, а извршено је **394.489.272,56** динара, односно 51,29% 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 100.083.335,83 динара, а утрошено је **64.287.356,21** динара, односно 64,23% од плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 47.720.553,19 динара, а извршено је **34.535.221,70** динара, односно 72,37% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 7.229.663,81 динара, а утрошено **5.232.086,22** динара, односно 72,37% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 1.081.995,04 динара, а утрошено је **395.784,81** динара, односно 36,58% 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 **830.303,23** динара, односно 47,47% 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 **1.095.915,27** динара, односно 61,34% 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 **403.535,61** динара односно 94,50% од плана.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 240.000,00 динара, а извршено је **70.539,85** динара, односно 29,39% 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 **601.400,00** динара, односно 31,82% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи и иностранство.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 27.277.858,36 динара. Извршени су расходи у износу од **11.813.219,06** динара, односно 43,31% у односу на план. Средства су реализована за компјутерске услуге – 116.767,67 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 207.660,00 динара, услуге информисања – 256.296,96 динара, стручне услуге (привремени и повремени послови) – 11.102.280,43 динара и репрезентацију – 130.214,00 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 **131.013,00** динара, односно 34,48% 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 **446.007,00** динара односно 43,30% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 7.770.515,00 динара, а реализовано **7.465.430,46** динара, односно 96,07% плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

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

Планирана средства за ову програмску активност износе 659.000.000,00 динара, а реализовано је **330.201.916,35** динара, или 50,11% 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 додатак износи 30.000,00 динара месечно, а за ову намену утрошена су средства у износу од 180.780.000,00 динара. На дан 30.09.2025. године ово право је остварило 644 незапослене 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 4.921.916,35 динара, а ово право остварио је 26 парова.

в) реализацију Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ број 8/2021). За ову намену утрошена су средства у износу од 144.500.000,00 динара, а ово право остварило је 98 породица. Средства су расподељена на основу јавног конкурса:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/SocPol_KUCE_DECA_Konkurs_30062025.pdf

Средства у износу од 478.083,65 динара су враћена као неутрошена средства од стране корисника средстава у овом извештајном периоду.

- 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 **8.908.156,53** динара, односно 34,70% 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 **8.908.156,53** динара односно 65,17% 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 **7.027.479,92** динара, односно 65,44% од плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.627.013,59 динара, а утрошено је **1.064.663,20** динара, односно 65,44% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 79.285,31 динара, а утрошено је **25.261,50** динара, односно 31,86% 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 **207.189,91** динара, или 65,86% 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 203.370.729,00 динара, а извршено је **134.180.562,70** динара, односно 65,98% плана. Средства су планирана за реализацију следећих програмских активности:

Програмска активност 10011014 - Афирмација родне равноправности

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 77.540.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **60.000.000,00** динара, односно 77,38% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 10.310.000,00 динара, а извршења 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:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/SocPol_KUCE_ZENE_Konkurs_30092025.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 реализована су средства у износу од **57.000.000,00** динара односно 80,03% 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 **13.800.000,00** динара, односно 38,49% 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 **13.800.000,00** динара односно 71,68% плана. Ова средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 8.000.000,00 динара. Извршења 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 **3.380.562,70** динара односно 24,58% плана, на економској класификацији **услуге по уговору**. Од тога, из извора финансирања – 06 00 Донације од међународних организација планирано је 13.625.807,85 динара, а утрошено 3.252.370,55 динара, а из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година планирано је и утрошено 128.192,15 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 56.118.024,96 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 50.903.028,02 динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 4.900.000,00 динара
- 15 00 неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 14.996,94 динара

Од планираних средстава, извршени расходи **Покрајинског завода за социјалну заштиту** износе **37.011.413,77** динара односно 65,95% плана.

Укупно је планирано за наведене намене 46.762.158,02 динара, а утрошено је **28.494.978,45** динара, односно 60,94% 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 **19.721.138,32** динара, односно 80,15% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у висини од 3.727.591,92 динара а реализовано **2.987.752,53** динара, односно 80,15% 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 **57.412,50** динара или 14,35% 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 266.817,33 динара односно 28,09% у односу на план.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 700.000,00 динара, а реализована у износу од **415.663,69** динара, односно 59,38% 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 **538.970,10** динара, односно 39,92% 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 износе **1.525.199,47** динара, односно 46,79% плана 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 **236.673,00** динара, односно 26,30% 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 **1.212.045,60** динара, односно 21,64% 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 **990.219,16** динара, односно 49,51% плана, за плаћање текућих поправки и одржавање зграда и објеката и за плаћање текућих поправки и одржавања опреме.

За трошкове **материјала** планирано је 1.650.000,00 динара, а реализовано **510.882,75** динара односно 30,96% 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 није било.

Планирано је и 300.000,00 динара из **извора финансирања 03 00** – Социјални доприноси. Није било извршења.

Пројекат 9024056 – Израда и реализација програма као одговор на потребе деце са поремећајем у понашању
Пројекат „Израда и реализација програма за одговор на потребе деце са поремећајем у понашању“

Извор **1500** – Неутрошена средства донација из ранијих година

Неутрошена пројектна средства из 2024 године у износу од 14.996,94 динара из извора 56 00 су унета у Финансијски план ПЗСЗ са 2025. годину као средства из извора 15 00, а извршења није било.

Извор **5600** – Финансијска помоћ ЕУ

Покрајински завод за социјалну заштиту на основу уговора о заједничком пројекту са ЕУ (Министарством финансија као уговорним органом) број 48-00162/2021-287 односно I-05-154/2023 од 18.04.2023.године у оквиру „ IPA II Cross-border Cooperation Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina 2014-2020 “ до 30.09.2025.године ПЗСЗ није остварио средства из извора 56 00.

Извор **0100** – Приходи из Буџета

Услуге по уговору – реализовано је **2.216.870,00** динара, за административне услуге и услуге информисања.

Специјализоване услуге - реализована су средства у укупном износу од **1.400.000,00** динара за плаћање осталих специјализованих услуга.

Пројекат 9024060 – Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти.

За реализацију пројекта планирана су средства у износу од 4.900.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **4.899.565,32** динара или 99,99% плана, за следеће намене:

Стални трошкови – реализовано је **3.107,32** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Услуге по уговору - реализована су средства у висини од **4.841.458,00** динара, за ауторске хонораре за реализаторе пројекта и услуге за домаћинство и угоститељство.

Материјал - реализована су средства у висини од **55.000,00** динара, за административни материјал.

ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Укупно планирана средства за центре за породични смештај и усвојење износе 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 **79.826.880,22** динара односно 65,11% 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 **78.253.484,02** динара односно 65,65% плана, за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 56.645.244,87 динара, а утрошено је **43.987.655,44** динара односно 77,65% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 8.581.755,45 динара, а утрошено **6.664.404,18** динара односно 77,66% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 550.000,00 динара, а реализована у износу од **85.768,00** динара, или 15,59% 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 **334.513,11** динара, односно 19,01% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства од 2.300.000,00 динара а утрошено је **939.838,09** динара, односно 40,86% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених у готовини;

Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је 1.975.000,00 динара, а утрошено **1.135.931,21** динара, 57,52% плана, за јубиларне награде запосленима и накнаде члановима управног и надзорног одбора.

За **сталне трошкове** планирано 7.851.000,00 динара, а утрошено **3.924.225,75** динара, односно 49,98% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске, комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација. За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 3.160.000,00 динара, а утрошено је **1.742.567,69** динара, за трошкове путовања у земљи и иностранство, односно 55,14% плана;

За **услуге по уговору** планирано је 20.303.000,00 динара, а реализовано **10.130.806,14** динара, односно 49,90% 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 **1.101.410,00** динара, или 86,05% плана.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 4.910.000,00 динара, а утрошено је **4.054.299,60** динара, односно 82,57% плана.

За трошкове **материјала** планирано је 6.600.000,00 динара, а реализовано **2.220.055,01** динара, односно 33,64% 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 **68.237,00** или 14,52% 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 **1.681.461,60** динара односно 76,43% плана. Средства у износу од 894.118,80 динара је Центар за породични смештај и усвојење Суботица утрошио за набавку намештаја за канцеларије од добављача „Столарија Круно“ из Мале Босне, а за набавку 3 клима уређаја утрошио је 488.880,00 динара. Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је за набавку рачунарске опреме и штампача утрошио средства у износу од 298.462,80 динара од добављача JAPI COM DOO Нови Сад.

Нематеријална имовина - планирано је 600.000,00 динара, а извршено је **182.311,20** односно 30,39% плана. Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је ова средства утрошио за набавку компјутерског софтвера од добављача JAPI COM DOO Нови Сад.

Пројекат 9024059 – Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој повремениог породичног смештаја у 2025. години

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

За реализацију пројекта планирано је 3.400.000,00 динара, а утрошено **1.573.396,20** динара или 46,28% плана за:

Стални трошкови - реализована су средства у висини од **1.771,20** динара.

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **1.571.625,00** динара за плаћање стручних услуга.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.09.2025. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Т.глава Рачун	Назив		Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ							
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти							
468	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.707.175.642,00	6.819.921.904,00	5.871.306.919,86	948.614.984,14	86,09	67,43
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.707.175.642,00	6.819.921.904,00	5.871.306.919,86	948.614.984,14	86,09	67,43
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.707.175.642,00	6.819.921.904,00	5.871.306.919,86	948.614.984,14	86,09	67,43
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.707.175.642,00	6.819.921.904,00	5.871.306.919,86	948.614.984,14	86,09	67,43
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.707.175.642,00	6.819.921.904,00	5.871.306.919,86	948.614.984,14	86,09	67,43
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ							
21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ							
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
469	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	42.054.056,10	28.866.415,90	28.866.415,90	0,00	100,00	68,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	42.054.056,10	28.866.415,90	28.866.415,90		100,00	68,64
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	42.054.056,10	28.866.415,90	28.866.415,90	0,00	100,00	68,64
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	42.054.056,10	28.866.415,90	28.866.415,90	0,00	100,00	68,64
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	42.054.056,10	28.866.415,90	28.866.415,90	0,00	100,00	68,64
2201	УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ							
22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА							
170	Трансакције јавног дуга							
470	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	31.471.625,00	20.685.968,75	20.438.632,84	247.335,91	98,80	64,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	31.471.625,00	20.685.968,75	20.438.632,84	247.335,91	98,80	64,94
471	442	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	55.175.000,00	11.800.400,00		11.800.400,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	55.175.000,00	11.800.400,00		11.800.400,00	0,00	0,00
472	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	7.400.000,00	7.400.000,00	7.148.743,22	251.256,78	96,60	96,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.400.000,00	7.400.000,00	7.148.743,22	251.256,78	96,60	96,60
473	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	895.062.625,00	636.370.842,13	631.162.556,56	5.208.285,57	99,18	70,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	252.291.782,87					0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	636.370.842,13	636.370.842,13	631.162.556,56	5.208.285,57	99,18	99,18
	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 170	989.109.250,00	676.257.210,88	658.749.932,62	17.507.278,26	97,41	66,60
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	989.109.250,00	676.257.210,88	658.749.932,62	17.507.278,26	97,41	66,60
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	989.109.250,00	676.257.210,88	658.749.932,62	17.507.278,26	97,41	66,60
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА							
23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ							
112	Финансијски и фискални послови							
474	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	151.216.985,37	109.626.600,00	103.596.284,63	6.030.315,37	94,50	68,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета	151.216.985,37	109.626.600,00	103.596.284,63	6.030.315,37	94,50	68,51
475	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22.909.374,74	16.570.756,71	15.694.837,45	875.919,26	94,71	68,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета	22.909.374,74	16.570.756,71	15.694.837,45	875.919,26	94,71	68,51
476	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	975.385,82	458.846,45	420.495,00	38.351,45	91,64	43,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета	975.385,82	458.846,45	420.495,00	38.351,45	91,64	43,11

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.
477	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									5.115.837,42	3.850.000,00	2.458.464,85	1.391.535,15	63,86	48,06
	01 00		Општи приходи и примања буџета									5.115.837,42	3.850.000,00	2.458.464,85	1.391.535,15	63,86	48,06
478	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									2.017.789,49	1.189.447,48	1.129.698,94	59.748,54	94,98	55,99
	01 00		Општи приходи и примања буџета									2.017.789,49	1.189.447,48	1.129.698,94	59.748,54	94,98	55,99
479	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									1.090.000,00	1.000.000,00	486.854,80	513.145,20	48,69	44,67
	01 00		Општи приходи и примања буџета									1.090.000,00	1.000.000,00	486.854,80	513.145,20	48,69	44,67
480	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ									52.787.276,00	32.920.000,00	30.059.070,39	2.860.929,61	91,31	56,94
	01 00		Општи приходи и примања буџета									52.787.276,00	32.920.000,00	30.059.070,39	2.860.929,61	91,31	56,94
481	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									1.900.000,00	1.200.000,00	1.001.700,64	198.299,36	83,48	52,72
	01 00		Општи приходи и примања буџета									1.900.000,00	1.200.000,00	1.001.700,64	198.299,36	83,48	52,72
482	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									24.222.952,92	12.972.626,14	9.453.477,52	3.519.148,62	72,87	39,03
	01 00		Општи приходи и примања буџета									24.222.952,92	12.972.626,14	9.453.477,52	3.519.148,62	72,87	39,03
483	426		МАТЕРИЈАЛ									2.498.736,00	1.924.789,32	1.333.155,49	591.633,83	69,26	53,35
	01 00		Општи приходи и примања буџета									2.498.736,00	1.924.789,32	1.333.155,49	591.633,83	69,26	53,35
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									1.174.406,52	1.049.999,00	1.014.406,52	35.592,48	96,61	86,38
	01 00		Општи приходи и примања буџета									1.174.406,52	1.049.999,00	1.014.406,52	35.592,48	96,61	86,38
486	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									1.105.593,48	450.000,00	296.877,00	153.123,00	65,97	26,85
	01 00		Општи приходи и примања буџета									1.105.593,48	450.000,00	296.877,00	153.123,00	65,97	26,85
487	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									3.000.000,00	2.500.000,00	2.477.391,92	22.608,08	99,10	82,58
	01 00		Општи приходи и примања буџета									3.000.000,00	2.500.000,00	2.477.391,92	22.608,08	99,10	82,58
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									270.524.337,76	186.023.065,10	169.422.715,15	16.600.349,95	91,08	62,63
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001									270.524.337,76	186.023.065,10	169.422.715,15	16.600.349,95	91,08	62,63
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301									270.524.337,76	186.023.065,10	169.422.715,15	16.600.349,95	91,08	62,63
2402			ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА														
24021001			ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА														
160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту														
489	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ									860.154.364,03	334.279.271,18		334.279.271,18	0,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета									860.154.364,03	334.279.271,18		334.279.271,18	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160									860.154.364,03	334.279.271,18	0,00	334.279.271,18	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001									860.154.364,03	334.279.271,18	0,00	334.279.271,18	0,00	0,00
24021002			СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА														
160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту														
490	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ									243.032.590,82	50.965.002,18		50.965.002,18	0,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета									243.032.590,82	50.965.002,18		50.965.002,18	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160									243.032.590,82	50.965.002,18	0,00	50.965.002,18	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002									243.032.590,82	50.965.002,18	0,00	50.965.002,18	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402									1.103.186.954,85	385.244.273,36	0,00	385.244.273,36	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000									11.112.050.240,7	8.096.312.869,24	6.728.345.983,53	1.367.966.885,71	83,10	60,55
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10									11.112.050.240,7	8.096.312.869,24	6.728.345.983,53	1.367.966.885,71	83,10	60,55

								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								1.762.103.756,58	640.020.123,11	225.876.507,11	414.143.616,00	35,29	12,82
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе								8.707.175.642,00	6.819.921.904,00	5.871.306.919,86	948.614.984,14	86,09	67,43
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								636.370.842,13	636.370.842,13	631.162.556,56	5.208.285,57	99,18	99,18
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
УКУПНО								11.112.050.240,71	8.096.312.869,24	6.728.345.983,53	1.367.966.885,71	83,10	60,55

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Укупно за програм 0602					0,00	0,00	0,00	0,00
2	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.707.175.642,00	5.871.306.919,86	2.835.868.722,14	67,43
3		Укупно за програм 0608					8.707.175.642,00	5.871.306.919,86	2.835.868.722,14	67,43
4	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ	42.054.056,10	28.866.415,90	13.187.640,20	68,64
5		Укупно за програм 2101					42.054.056,10	28.866.415,90	13.187.640,20	68,64
6	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	989.109.250,00	658.749.932,62	330.359.317,38	66,60
7		Укупно за програм 2201					989.109.250,00	658.749.932,62	330.359.317,38	66,60
8	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	270.524.337,76	169.422.715,15	101.101.622,61	62,63
9		Укупно за програм 2301					270.524.337,76	169.422.715,15	101.101.622,61	62,63
10	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	860.154.364,03	0,00	860.154.364,03	0,00
11					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	243.032.590,82	0,00	243.032.590,82	0,00
12		Укупно за програм 2402					1.103.186.954,85	0,00	1.103.186.954,85	0,00
13						УКУПНО	11.112.050.240,71	6.728.345.983,53	4.383.704.257,18	60,55

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, **Раздео 10 - Покрајински секретаријат за финансије**, планирана су средства у износу од 11.112.050.240,71 динара, а у периоду јануар – септембар 2025. године извршено је **6.728.345.983,53** динара, односно 60,55% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планирано је 1.762.103.756,58 динара, а извршено **225.876.507,11** динара, односно 12,82% од плана;
- извор финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоa власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.707.175.642,00 динара, а извршено **5.871.306.919,86** динара или 67,43% од плана;
- извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - планирано је 636.370.842,13 динара, а извршено **631.162.556,56** динара или 99,18% од плана;
- 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, а извршења није било.

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 8.707.175.642,00 динара, а у периоду јануар - септембар 2025. године, укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи **5.871.306.919,86** динара из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоa власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе или 67,43% од плана. Средства су реализована као:

- **Текући трансфери осталим нивоима власти** планирани су у укупном износу од 8.587.033.908,00 динара из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоa власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе, а извршени су у износу од 5.751.165.185,86 динара или 66,97% од плана;

- **Капитални трансфери осталим нивоима власти** планирани су у укупном износу од 120.141.734,00 динара из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоa власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе, а извршени су у износу од 120.141.734,00 динара или 100% од плана;

ПРОГРАМ 2101 – Политички систем

Програмска активност 1006 - Финансирање политичких активности

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у укупном износу од 42.054.056,10 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 **28.866.415,90** динара, односно 68,64% 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 989.109.250,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 346.338.407,87 динара, извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 636.370.842,13 динара и из извора финансирања 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. Укупно извршени расходи износе **658.749.932,62** динара, односно 66,60% од плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 27.587.376,06 динара, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 631.162.556,56 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 **20.438.632,84** динара, односно 64,94% од плана.

- **Отплата камата мултилатералним институцијама** - планирано је 55.175.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а реализације није било.

- **Остали пратећи трошкови задуживања** планиран је износ од 7.400.000,00 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 **7.148.743,22** динара, односно 96,60% од плана.

- **Отплата главнице домаћим пословним банкама** по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 895.062.625,00 динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 252.291.782,87 динара, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 636.370.842,13 динара, а из извора финансирања 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. Укупно је извршено **631.162.556,56** динара или 70,52% од плана.

ПРОГРАМ 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Програмска активност 1001 - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

Планирана средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности износе 270.524.337,76 динара, а извршено је **169.422.715,15** динара или 62,63% од 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 **103.596.284,63** динара или 68,51% од плана и то за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора као и плаћеног одсуства.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 22.909.374,74 динара, а извршено **15.694.837,45** динара, односно 68,51% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 10.359.628,86 динара, и доприносе за здравствено осигурање 5.335.208,59 динара.

Накнаде у натури - планирано је 975.385,82 динара, а извршено **420.495,00** динара, односно 43,11% 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 **2.458.464,85** динара или 48,06% од плана и то за отпремнине и помоћи 2.115.391,05 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 343.073,80 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 2.017.789,49 динара, а извршени расходи износе **1.129.698,94** динара или 55,99% 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 **486.854,80** динара или 44,67% од плана и то за јубиларне награде запослених.

Стални трошкови - планирано је 52.787.276,00 динара, а извршени расходи износе **30.059.070,39** динара или 56,94% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуге 29.985.602,04 динара и услуге комуникација 73.468,35 динара.

Трошкови путовања - планирано је 1.900.000,00 динара, а извршени расходи износе **1.001.700,64** динара, односно 52,72% планираних средстава и то за трошкове службених путовања у земљи 885.176,00 динара и трошкове службених путовања у иностранству 116.524,64 динара.

Услуге по уговору – планирана средства износе 24.222.952,92 динара, а утрошено је **9.453.477,52** динара или 39,03% од плана и то за административне услуге 60.720,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 641.640,00 динара, услуге информисања 33.868,80 динара, стручне услуге 8.602.372,72 динара и репрезентација 114.876,00 динара.

Материјал - планирано је 2.498.736,00 динара, а извршено **1.333.155,49** динара или 53,35% од плана и то за административни материјал 53.400,00 динара и материјал за образовање и усавршавање запослених 1.279.755,49 динара.

Пратећи трошкови задуживања – планирана средства износе 10.000,00 динара и то за негативне курсне разлике, реализације није било.

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.174.406,52 динара, а извршено **1.014.406,52** динара, односно 86,38% 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 1.105.593,48 динара, а извршено је **296.877,00** динара, односно 26,85% од плана и то за новчане казне, пенале и камате. 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.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено је **2.477.391,92** динара или 82,58% од плана.

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 периоду јануар-септембар 2025. године средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (395.938.888,03 динара) износила су укупно 1.920.702.183,92 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у периоду јануар-септембар 2025. године, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 1.060.547.819,89 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.09.2025. године износи **860.154.364,03** 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 287.000.000,00 динара.

У периоду јануар-септембар 2025. године употреба средстава сталне буџетске резерве износи 43.967.409,18 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.09.2025. године износи 243.032.590,82 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.09.2025. ГОДИНЕ

							Укупна средства					
Назив							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ											
301	КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА											
3011001							МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА					
411							Општи економски и комерцијални послови					
491	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					3.500.000,00	1.480.000,00	1.417.872,13	62.127,87	95,80	40,51
01 00 Општи приходи и примања буџета							3.500.000,00	1.480.000,00	1.417.872,13	62.127,87	95,80	40,51
492	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					3.000.000,00	3.000.000,00	2.989.800,00	10.200,00	99,66	99,66
01 00 Општи приходи и примања буџета							3.000.000,00	3.000.000,00	2.989.800,00	10.200,00	99,66	99,66
493	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					4.800.000,00	4.398.000,00	4.118.287,11	279.712,89	93,64	85,80
01 00 Општи приходи и примања буџета							4.800.000,00	4.398.000,00	4.118.287,11	279.712,89	93,64	85,80
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							12.000.000,00	9.578.000,00	9.225.959,24	352.040,76	96,32	76,88
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001							12.000.000,00	9.578.000,00	9.225.959,24	352.040,76	96,32	76,88
3014014							МЕКЕ ГРАНИЦЕ У ДКМТ					
411							Општи економски и комерцијални послови					
495	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					111.731,70	85.731,70		85.731,70	0,00	0,00
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							111.731,70	85.731,70		85.731,70	0,00	0,00
496	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					10.564.420,34	8.482.260,04	3.451.992,00	5.030.268,04	40,70	32,68
01 00 Општи приходи и примања буџета							5.029.360,80	5.029.360,80	2.320.956,00	2.708.404,80	46,15	46,15
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							2.082.160,30					0,00
56 00 Финансијска помоћ ЕУ							3.452.899,24	3.452.899,24	1.131.036,00	2.321.863,24	32,76	32,76
1088	426	МАТЕРИЈАЛ					26.000,00	26.000,00		26.000,00	0,00	0,00
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							26.000,00	26.000,00		26.000,00	0,00	0,00
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							14.228.152,04	11.009.591,74	5.763.073,87	5.246.517,87	52,35	40,50
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014014							14.228.152,04	11.009.591,74	5.763.073,87	5.246.517,87	52,35	40,50
3014015							РЕГИОН СОЦИЈАЛНИХ ИНОВАЦИЈА "РОСИ"					
411							Општи економски и комерцијални послови					
1050	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					30.000,00	30.000,00	11.979,54	18.020,46	39,93	39,93
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							30.000,00	30.000,00	11.979,54	18.020,46	39,93	39,93
498	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					9.307.195,72	9.307.195,72	4.592.696,70	4.714.499,02	49,35	49,35
01 00 Општи приходи и примања буџета							7.074.156,31	7.074.156,31	2.423.830,89	4.650.325,42	34,26	34,26
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година												
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					77.000,00	77.000,00	48.856,42	28.143,58	63,45	63,45
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
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00
499	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					753.400,00	753.400,00	631.383,32	122.016,68	83,80	83,80
01 00 Општи приходи и примања буџета							727.662,30	727.662,30	631.383,32	96.278,98	86,77	86,77
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							25.737,70	25.737,70		25.737,70	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							10.167.595,72	10.167.595,72	5.284.915,98	4.882.679,74	51,98	51,98

												Укупна средства					
Назив												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014015												10.167.595,72	10.167.595,72	5.284.915,98	4.882.679,74	51,98	51,98
3014016РИМСКО НАСЛЕЂЕ - ROMAN LEGACY																	
411Општи економски и комерцијални послови																	
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
3014017ИНТЕЗИВИРАЊЕ КРОС-СЕКТОРАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - INTENSIFYING CROSS-SECTORAL INNOVATION WITHIN EUROPEAN UNION - I-CSI EU																	
411Општи економски и комерцијални послови																	
1054	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										1.067.500,00	500.000,00	170.000,00	330.000,00	34,00	15,93
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										1.067.500,00	500.000,00	170.000,00	330.000,00	34,00	15,93
1055	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										3.258.756,64	650.000,00	592.432,00	57.568,00	91,14	18,18
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										3.258.756,64	650.000,00	592.432,00	57.568,00	91,14	18,18
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	1.150.000,00	762.432,00	387.568,00	66,30	15,94
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014017												4.783.756,64	1.150.000,00	762.432,00	387.568,00	66,30	15,94
3014018NEW APPROACH TO UNLEASHING EXPORT CAPABILITIES IN LOCAL ECONOMY AMIDST UNCERTAIN CONDITIONS - LEAD EXPORT - НОВИ ПРИСТУП ОСЛОБАЂАЊУ ИЗВОЗНИХ СПОСОБНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У НЕИЗВЕСНИМ УСЛОВИМА																	
411Општи економски и комерцијални послови																	
1057	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										364.856,86	364.856,86	295.370,00	69.486,86	80,96	80,96
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										364.856,86	364.856,86	295.370,00	69.486,86	80,96	80,96
1058	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										1.172.016,46	600.000,00	559.248,00	40.752,00	93,21	47,72
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										1.172.016,46	600.000,00	559.248,00	40.752,00	93,21	47,72
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	964.856,86	854.618,00	110.238,86	88,57	49,79
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014018												1.716.442,68	964.856,86	854.618,00	110.238,86	88,57	49,79
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301												44.734.057,64	33.068.294,10	21.890.999,09	11.177.295,01	66,20	48,94
601ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ																	
6011002УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ																	
411Општи економски и комерцијални послови																	
500	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										2.800.000,00	2.800.000,00	1.995.000,00	805.000,00	71,25	71,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета										2.800.000,00	2.800.000,00	1.995.000,00	805.000,00	71,25	71,25
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411												2.800.000,00	2.800.000,00	1.995.000,00	805.000,00	71,25	71,25
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002												2.800.000,00	2.800.000,00	1.995.000,00	805.000,00	71,25	71,25
6011003ПОДРШКА РАДУ ФОНДА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ И РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																	
411Општи економски и комерцијални послови																	
501	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										358.737.100,98	280.877.254,96	280.599.816,59	277.438,37	99,90	78,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета										358.737.100,98	280.877.254,96	280.599.816,59	277.438,37	99,90	78,22
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411												358.737.100,98	280.877.254,96	280.599.816,59	277.438,37	99,90	78,22
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003												358.737.100,98	280.877.254,96	280.599.816,59	277.438,37	99,90	78,22
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601												361.537.100,98	283.677.254,96	282.594.816,59	1.082.438,37	99,62	78,16
608СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																	

						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	структура	Програм	Глава	Раздео	
6081003						ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
180						Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти					
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				598.637.996,93	198.637.996,93	198.637.996,93	0,00	100,00	33,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета				598.637.996,93	198.637.996,93	198.637.996,93		100,00	33,18
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180						628.637.996,93	198.637.996,93	198.637.996,93	0,00	100,00	31,60
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003						628.637.996,93	198.637.996,93	198.637.996,93	0,00	100,00	31,60
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	59.461.946,15	57.968.837,47	1.493.108,68	97,49	81,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета				71.443.595,18	59.461.946,15	57.968.837,47	1.493.108,68	97,49	81,14
505	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				10.823.704,52	9.049.084,75	8.782.279,15	266.805,60	97,05	81,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета				10.823.704,52	9.049.084,75	8.782.279,15	266.805,60	97,05	81,14
506	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				390.666,54	390.666,54	116.662,20	274.004,34	29,86	29,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета				390.666,54	390.666,54	116.662,20	274.004,34	29,86	29,86
507	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				1.300.000,00	1.300.000,00	320.273,23	979.726,77	24,64	24,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.300.000,00	1.300.000,00	320.273,23	979.726,77	24,64	24,64
508	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				2.750.539,89	2.170.539,89	1.457.627,93	712.911,96	67,16	52,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета				2.750.539,89	2.170.539,89	1.457.627,93	712.911,96	67,16	52,99
509	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				412.000,00	412.000,00	211.268,00	200.732,00	51,28	51,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета				412.000,00	412.000,00	211.268,00	200.732,00	51,28	51,28
510	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				640.000,00	640.000,00	61.697,07	578.302,93	9,64	9,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета				640.000,00	640.000,00	61.697,07	578.302,93	9,64	9,64
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				50.935.968,36	9.842.594,75	7.742.623,58	2.099.971,17	78,66	15,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета				50.935.968,36	9.842.594,75	7.742.623,58	2.099.971,17	78,66	15,20
513	426	МАТЕРИЈАЛ				370.000,00	370.000,00	331.959,98	38.040,02	89,72	89,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета				370.000,00	370.000,00	331.959,98	38.040,02	89,72	89,72
514	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				10.000,00					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						139.549.474,49	84.109.832,08	76.993.228,61	7.116.603,47	91,54	55,17
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007						139.549.474,49	84.109.832,08	76.993.228,61	7.116.603,47	91,54	55,17
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608						768.187.471,42	282.747.829,01	275.631.225,54	7.116.603,47	97,48	35,88
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	59.989.360,00	10.640,00	99,98	99,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета				60.000.000,00	60.000.000,00	59.989.360,00	10.640,00	99,98	99,98

												Укупна средства						
Назив												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
520	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											487.159.097,16	387.112.315,81	386.437.740,18	674.575,63	99,83	79,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета											424.509.131,80	363.000.000,00	362.326.107,66	673.892,34	99,81	85,35
	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											5.000.000,00					0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											24.159.097,16	24.112.315,81	24.111.632,52	683,29	100,00	99,80
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година											33.490.868,20					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411											547.159.097,16	447.112.315,81	446.427.100,18	685.215,63	99,85	81,59
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001											547.159.097,16	447.112.315,81	446.427.100,18	685.215,63	99,85	81,59
15051021		ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ																
411		Општи економски и комерцијални послови																
521	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА											300.000.000,00	300.000.000,00	187.647.152,30	112.352.847,70	62,55	62,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета											300.000.000,00	300.000.000,00	187.647.152,30	112.352.847,70	62,55	62,55
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411											300.000.000,00	300.000.000,00	187.647.152,30	112.352.847,70	62,55	62,55
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021											300.000.000,00	300.000.000,00	187.647.152,30	112.352.847,70	62,55	62,55
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505											847.159.097,16	747.112.315,81	634.074.252,48	113.038.063,33	84,87	74,85
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											301.850.000,00	292.600.000,00	251.600.000,00	41.000.000,00	85,99	83,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета											301.850.000,00	292.600.000,00	251.600.000,00	41.000.000,00	85,99	83,35
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411											301.850.000,00	292.600.000,00	251.600.000,00	41.000.000,00	85,99	83,35
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19021001											301.850.000,00	292.600.000,00	251.600.000,00	41.000.000,00	85,99	83,35
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1902											301.850.000,00	292.600.000,00	251.600.000,00	41.000.000,00	85,99	83,35
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100											2.323.467.727,20	1.639.205.693,88	1.465.791.293,70	173.414.400,18	89,42	63,09
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11											2.323.467.727,20	1.639.205.693,88	1.465.791.293,70	173.414.400,18	89,42	63,09

Укупна средства									
И извор финансирања	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
Економска класификација									
Број позиције									
Функционална класификација									
Програмска структура									
Програм									
Глава									
Раздео									
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме									
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.243.320.483,61	1.606.849.863,38	1.436.701.873,41	170.147.989,97	89,41	64,04		
	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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	35.917.699,04	26.617.154,15	25.789.518,48	827.635,67	96,89	71,80		
	14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	33.490.868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	52.737,70	52.737,70	0,00	52.737,70	0,00	0,00		
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	5.685.938,65	5.685.938,65	3.299.901,81	2.386.036,84	58,04	58,04		
УКУПНО		2.323.467.727,20	1.639.205.693,88	1.465.791.293,70	173.414.400,18	89,42	63,09		

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
1	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	03011001	Међурегионална сарадња	12.000.000,00	9.225.959,24	2.774.040,76	76,88
2					03014014	Меке границе у ДКМТ	14.228.152,04	5.763.073,87	8.465.078,17	40,50
3					03014015	Регион социјалних иновација "РОСИ"	10.167.595,72	5.284.915,98	4.882.679,74	51,98
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	762.432,00	4.021.324,64	15,94
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	854.618,00	861.824,68	49,79
7		Укупно за програм 0301					44.734.057,64	21.890.999,09	22.843.058,55	48,94
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	1.995.000,00	805.000,00	71,25

* 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
9					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	358.737.100,98	280.599.816,59	78.137.284,39	78,22
10		Укупно за програм 0601					361.537.100,98	282.594.816,59	78.942.284,39	78,16
11	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	628.637.996,93	198.637.996,93	430.000.000,00	31,60
12					06081007	Администрација и управљање	139.549.474,49	76.993.228,61	62.556.245,88	55,17
13		Укупно за програм 0608					768.187.471,42	275.631.225,54	492.556.245,88	35,88
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	547.159.097,16	446.427.100,18	100.731.996,98	81,59
15					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	300.000.000,00	187.647.152,30	112.352.847,70	62,55
16		Укупно за програм 1505					847.159.097,16	634.074.252,48	213.084.844,68	74,85
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	301.850.000,00	251.600.000,00	50.250.000,00	83,35
18		Укупно за програм 1902					301.850.000,00	251.600.000,00	50.250.000,00	83,35
19						УКУПНО	2.323.467.727,20	1.465.791.293,70	857.676.433,50	63,09

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 11 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. годину за **Раздео 11 – Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** планирано је **2.323.467.727,20** динара, а извршено је **1.465.791.293,70** динара, односно **63,09%** финансијског плана, из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета – планирано је 2.243.320.483, 61 динара, а извршено 1.436.701.873,41 динара или 64,04% плана,
- Извор финансирања 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 5.000.000,00 динара, извршења није било.
- Извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – планирано је 35.917.699,04 динара, извршено је 25.789.518,48 динара, што је 71,80% плана.
- Извор финансирања 14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година – планирано је 33.490.868,20 динара, извршења није било.
- Извор финансирања 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирано је 52.737,70 динара, извршења није било.
- Извор финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 5.685.938,65 динара, извршено је 3.299.901,81 динара или 58,04% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 0301 Кординација и спровођење политике у области спољних послова**, планирано је 44.734.057,64 динара, а извршено је 21.890.999,09 динара, односно 48.94% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
 - 1.1 Програмска активност 03011001 - Међурегионална сарадња – планирано је 12.000.000,00 динара, извршено је 9.225.959,24 динара или 76,88 % плана.
 - 1.2 Пројекат 03014014 - Меке границе у ДКМТ – планирано је 14.228.152,04 динара, извршено је 5.763.073,87 динара или 40,50% плана.
 - 1.3 Пројекат 03014015 – Регион социјални иновација “Роси” - планирано је 10.167.595,72 динара, извршено је 5.284.915,98 динара или 51,98% плана.
 - 1.4 Пројекат 03014016 - Римско наслеђе – Roman legacy – планирано је 1.838.110,56 динара, извршења није било.
 - 1.5 Пројекат 03014017 – Интензивирање крос-секторалне иновације у оквиру Европске уније – Intensifying cross- sectoral innovation within European union – I- CSI EU – планирано је 4.783.756,64 динара, извршено је 762.432,00 динара или 15,94% плана.
 - 1.6 Пројекат 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 - планирано је 1.716.442,68 динара, извршено је 854.618,00 динара или 49,79% плана.

2. **Програм 0601 Подршка приступању Србије ЕУ**, планирано је 361.537.100,98 динара, а извршено је 282.594.816,59 динара, односно 78,16% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 2.1 Програмска активност 06011002 - Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ – планирано је 2.800.000,00 динара, извршено је 1.995.000,00 динара или 71,25 % плана.
 - 2.2 Програмска активност 06011003 - Подршка раду Фонда за европске послове и развој Аутономне покрајине Војводине – планирано је 358.737.100,98 динара, извршено је 280.599.816,59 динара односно 78,22% плана.
3. **Програм 0608 Систем локалне самоуправе**, планирано је 768.187.471,42 динара, а извршено 275.631.225,54 динара, односно 35,88% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 3.1 Програмска активност 06081003 - Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 628.637.996,93 динара, извршено је 198.637.996,93 динара или 31,60 % плана.
 - 3.2 Програмска активност 06081007 - Администрација и управљање – планирано је 139.549.474,49 динара, извршено је 76.993.228,61 динара или 55,17 % плана.
4. **Програм 1505 Регионални развој**, планирано је 847.159.097,16 динара, извршено је 634.074.252,48 динара, односно 74,85% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 4.1 Програмска активност 15051001 - Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја – планирано је 547.159.097,16 динара, извршено је 446.427.100,18 динара или 81,59 % плана.
 - 4.2 Програмска активност 15051021 – Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине – планирано је 300.000.000,00 динара, извршено је 187.647.152,30 динара или 62,55 % плана.
5. **Програм 1902 Сарадња с дијаспором и Србима у региону**, планирано је 301.850.000,00 динара, а извршено је 251.600.000,00 динара, односно 83,35% плана у оквиру следеће програмске активности:
 - 5.1 Програмска активност 19021001 - Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону – планирано је 301.850.000,00 динара, извршено је 251.600.000,00 динара или 83,35 % плана.

ПРОГРАМ 0301 – Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 44.734.057,64 динара, а реализовано је **21.890.999,09** динара. Из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 27.246.779,41 динара, из извора 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година планирана су средства у износу од 11.748.601,88 динара, из извора 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година планирана су средства у износу од 52.737,70 динара и из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у износу од 5.685.938,65 динара. Извршење из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета износи 16.913.211,32 динара, из извора 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година износи 1.677.885,96 динара и извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ износи 3.299.901,81 динара. Укупно извршење за програм 0301 износи 48,94% од плана.

Програмска активност 03011001 - Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршење износи **9.225.959,24** динара или 76,88% од плана.

Трошкови путовања – планирано је 3.500.000, 00 динара, а извршено је **1.417.872,13** динара, односно 40,51 % плана, за трошкове службеног путовања у иностранство. Средства су планирана за поједине запослене у секретаријату који су чланови управног и надзорног одбора у ДКМТ и другим организацијама, као и за трошкове путовања за друге службенике и службенике на положају у секретаријату у вези обављања делатности из међурегионалне сарадње и реализације одобрених пројеката.

Услуге по уговору – планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено је **2.989.800,00** динара, односно 99,66 % плана за услуге информисања за потреба секретаријата у циљу афирмисања међурегионалне и прекограничне сарадње и услуге информисања у вези комуникација секретаријата са правним лицима у организацијама власти и јавног сектора у регионима држава.

Дотације међународним организацијама – планирано је 4.800.000,00 динара а извршено је **4.118.287,11** динара, односно 85,80% плана. Средства су уплаћена за трошкове годишње чланарине Аутономне покрајине Војводине за чланство у Скупштини европских регија за 2025. годину (683.228,33 динара), чланарина Непрофитном јавном друштву доо ДКМТ (2.411.474,38 динара) као и за трошкове чланарине Аутономне покрајине Војводине у Савезу Алпе-Јадран за 2025. годину (1.023.584,40 динара).

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 700.000,00 динара, исто је и извршено, односно 100,00% плана. Средства су пренета општини Нови Кнежевац ради финансирања дела трошкова одржавања традиционалног отварања граница на тромеђи Рабе-Кибехаза-Бебавеке, поводом дана Еврорегије Дунав – Криш – Мориш – Тиса, „Сусрети на тромеђи“, који се традиционално одржавају у мају сваке године.

Пројекат 03014014 - Меке границе у ДКМТ

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 14.228.152,04 динара, извршено је **5.763.073,87** динара, односно 40,50 % плана. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 7.444.960,80 динара, на извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 3.330.292,00 динара као и на извору 56 00 Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.452.899,24 динара. Средства су извршена из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 4.632.037,87 динара и из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ у износу од 1.131.036,00 динара. Дана 19.04.2024. године потписан је Партнерски споразум за ИПА пројекат „Меке границе у ДКМТ“, „Light borders in DKMT-LBDKMT“, HUSR/23S/31/032 у оквиру програма ИПА Мађарска-Србија (2021-2027), рок за реализацију пројекта је 04.02.2026. године. Укупна вредност пројекта је 230.970,60 евра, допринос од стране ЕУ 196.325,01 евра. Од укупног износа за Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу предвиђено је 113.324,40 евра, а ЕУ допринос 96.325,74 евра, док је сопствено учешће 16.998,66 евра.

Трошкови путовања - планирано је 111.731,70 динара, извршења није било.

Услуге по уговору - планирано је 10.564.420,34 динара, извршено је **3.451.992,00** динара, односно 32,68% плана и то за: услуге експерта за јавне набавке, услуге организовања догађаја – уводна и завршна конференција, одржане тематске радионице, састанци пројектног тима, услуге промоције пројекта, израда студије ситуације на прекограничним тачкама између Србије и Мађарске.

Материјал - планирано је 26.000,00 динара, извршења није било.

Машине и опрема – планирано је 3.526.000,00 динара, извршено је **2.311.081,87** динара, односно 65,54% плана, за набавку канцеларијске опреме (ормани, касете, подметачи, ергономске столице) и рачунарске опреме (рачунари, монитори, штампачи, скенери) .

Пројекат 03014015 - Регион социјалних иновација „РОСИ“

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 10.167.595,72 динара, извршено је **5.284.915,98** динара, односно 51,98 % плана. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 7.801.818,61 динара, извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 80.000,00 динара, извору 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година у износу од 52.737,70 динара и извору 56 00 Финансијска помоћ ЕУ у износу од 2.233.039,41 динара.

Средства су извршена из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 3.055.214,21 динара, из извора 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 60.835,96 динара и из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ у износу од 2.168.865,81 динара.

Дана 18.07.2024. године потписан је Споразум о партнерству за пројекат „Регион социјалних иновација“, Region of social innovations“-ROSI, у оквиру програма Интеррег ИПА Хрватска Србија 2021-2027. Време трајања пројекта од 01.07.2024. године до 31.12.2025. године.

Укупно одобрена средства за овај пројекат износе 350.326,88 евра, а допринос од стране ЕУ 297.777,85 евра. Од укупног износа за Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу предвиђено је укупно 85.979,88 евра, а ЕУ допринос 73.082,90 евра, док је сопствено учешће 12.896,98 евра.

Трошкови путовања - планирано је 30.000,00 динара, извршено је **11.979,54** динара, односно 39,93% плана ,за трошкове путовања пројектног тима у Брисел.

Услуге по уговору – планирано је 9.307.195,72 динара, извршено је **4.592.696,70** динара, односно 49,35% плана, за трошкове организовања едукативних курсева за подржаваоце социјалних иновација и за социјалне иноваторе будућности, за услуге израде приручника за социјалне иновације у Србији, као и за анализу тренутног стања социјалних иновација у српском делу прекограничног региона.

Материјал - планирано је 77.000,00 динара, извршено је **48.856,42** динара, односно 63,45% плана, за канцеларијски материјал као и за набавку ситног инвентара.

Машине и опрема – планирано је 753.400,00 динара, извршено је **631.383,32** динара, односно 83,80 % плана, за набавку опреме (пројектор, пројектно платно, лаптоп, презентер).

Пројекат 03014016 - РИМСКО НАСЛЕЂЕ – Roman Legacy

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 1.838.110,56 динара, извршења није било. Средства су планирана на извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година.

Дана 13.03.2024. године потписан је Споразум о партнерству за пројекат „Римско наслеђе“, Roman Legacy, у оквиру програма Interreg Danube Region Program 2021-2027. Реализација пројекта се планира у периоду од 36 месеци.

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.

Трошкови путовања - планирано је 198.249,78 динара, извршења није било.

Услуге по уговору - планирано је 1.594.112,00 динара, извршења није било

Материјал — планирано је 45.748,78 динара, извршења није било.

Пројекат 03014017 - ИНТЕНЗИВИРАЊЕ КРОС – СЕКТОРАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – INTENSIFYING CROSS – SECTORAL INNOVATION WITHIN EUROPEAN UNION – I –CSI EU

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 4.783.756,64 динара, извршено је **762.432,00** динара, што је 15,94% плана. Средства су планирана на извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година.

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.

Дана 07.07.2025. године потписан је Споразум о партнерству за пројекат ИНТЕНЗИВИРАЊЕ КРОС – СЕКТОРАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – INTENSIFYING CROSS – SECTORAL INNOVATION WITHIN EUROPEAN UNION – I –CSI EU, 03C0738, у оквиру програма Interreg Europe Program

Реализација пројекта се планира у периоду од 48 месеци.

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.

Трошкови путовања – планирано је 1.067.500,00 динара, извршено је **170.000,00** динара, односно 15,93 % плана, за трошкове службеног путовања у Аустрију ради реализације пројекта (Отварајућа конференција у Бечу).

Услуге по уговору - планирано је 3.258.756,64 динара, извршено је **592.432,00** динара, односно 18,18 % план, за радно ангажовање лица на пословима везаних за реализацију пројекта (Уговор о допунском раду).

Материјал – планирано је 457.500,00 динара, извршења није било.

Пројекат 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

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирано су средства у износу 1.716.442,68 динара, извршено је **854.618,00** динара, што је 49,79% плана. Средства су планирана на извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година.

Закључком Покрајинске владе од 30.4.2025. године се прихвата Информација о одобреном пројекту „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“, у оквиру програма Interreg Europe и даје се сагласност на Предлог закључка о анализи и оцени оправданости, исплативости и могућности реализације донације, отворен је нови пројекат у буџету.

Дана 19.05.2025. године потписан је Споразум о партнерству, пројекат је 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.

Трошкови путовања – планирао је 364.856,86 динара, извршено је **295.370,00** динара, што је 80,96% плана, за трошкове службеног путовања у Пољску ради учешћа на Отварајућој конференцији.

Услуге по уговору – Планирано је 1.172.016,46 динара, извршено је **559.248,00** динара, односно 47,72% плана, за радно ангажовање лица на пословима везаних за реализацију пројекта (Уговор о допунском раду).

Материјал – планирано је 179.569,36 динара, извршења није било.

ПРОГРАМ 0601 Подршка приступању Србије ЕУ

Планирана су средства у износу од 361.537.100,98 динара, извршено је **282.594.816,59** динара. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

Програмска активност 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 2.800.000,00 а извршено је **1.995.000,00** динара, односно 71,25% плана. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у оквиру **Услуга по уговору**, за медијске услуге (снимање и пост продукција промотивног материјала, публикавање вести на веб сајтове медија, публикавање вести на друштвене мреже на којима је регистрована активност медија) као и за услуге информисања за потребе секретаријата у вези са промоцијом процеса придруживања Републике Србије у пуноправно чланство Европске уније.

Програмска активност 06011003 - Подршка раду Фонда за европске послове и развој Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 358.737.100,98 динара, а извршено је **280.599.816,59** динара, односно 78,22% плана. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета за **Остале донације и трансфере**. Средства су пренета Фонда за европске послове и развој Аутономне покрајине Војводине, за текуће пословање и обављање програмских активности као и за финансирања/суфинансирања следећих пројеката: *ADAPTisa* - Заједничко прилагођавање и мере ублажавања климатских промена подржавањем интегрисаног управљања водама на реци Тиси, “Модели засновани на заједници за одрживу валоризацију занатства културног наслеђа у циљу унапређења привредне и туристичке перформанске удаљених подручја Дунавског региона – *COMMHERITOUR*“, *GREENSMES* – Унапређење модернизације, зелених иновација и транзиције МСП ка одрживости путем транснационалне сарадње, праксе и алата, за пројекат „*Интервенције на Дунаву – I.D.Danube*“, пројекат

MICROPLASTICS – Смањење загађења вода микропластиком у прекогранчном подручју, за пројекат „Уравнотежење водних односа у шумама спачванског басена ради заштите и очувања биолошке разноликости, заштите становништва, имовине и пољопривредних површина од поплава“ - *PETFOR*“, за пројекат „Јачање организације у заштити од пожара – *STOP FIRES*“ , за пројекат „Паметне агроиновације обуке и тренинг –*SAGITA*“.

ПРОГРАМ 0608 Систем локалне самоуправе

Планирана су средства у износу од 768.187.471,42 динара, а извршено је **275.631.225,54** динара. Средства планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 768.177.471,42 динара и на извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 10.000,00.Извршено је 275.631.225,54 динара из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета, односно 35,88 % плана.

Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе

Функционална класификација - 180 Трансфери општег карактера између различитих новоа власти

Планирана су средства у износу од 628.637.996,93 динара, а извршено је **198.637.996,93** динара, односно 31,60% плана. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета

Услуге по уговору - планирано је 30.000.000,00 динара, извршења није било.

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 598.637.996,93 динара, извршено је **198.637.996,93** динара, што је 33,18% плана.

Средства су усмерена Општини Бела Црква у износу од 12.129.763,18 динара за 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. Решење о употреби средства сталне буџетске резерве од 28. маја 2025. године.

Средства су усмерена Општини Врбас у износу од 50.000.000,00 динара , а намењена су за финансирање трошкова санирања нелегалног одлагалишта грађевинског отпада ЛН 973 КО Врбас. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 8. августа 2025. године.

Средства су усмерена Општини Сечањ у износу од 115.808.233,75 динара, а намењена су за финансирање трошкова рекултивације депонија у местима Јарковац и Јаша Томић и три нова бунара за насељена места Конак, Бока и Банатска Дубица. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 8. августа 2025. године.

Средства су усмерена Граду Новом Саду у износу од 15.000.000,00 динара , а намењена су Установи за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач, за адаптацију и опремање Етно куће у улици Доктора Јанка Гомбара 148 у Кисачу. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 20. августа 2025. године.

Средства су усмерена Општини Сечањ у износу од 850.000,00 динара, а намењена су за услуге израде пројектно техничке документације које се односе на изградњу и опремање спортских и дечијих игралишта и опремање ЕКО чесми за Пројекат развој локалне инфраструктуре и инвестиционог јачања локалних самоуправа –ЛИИД пројекат. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 20. августа 2025. године

Средства су усмерена Општини Сечањ у износу од 3.850.000,00 динара, за пројекат Уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта на територији Општине Сечањ у КО Бока и КО Банатска Дубица, и то за обавезу по основу пореза на додатну вредност и за услуге вршења стручног надзора над спровођењем уговорених радова . Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 20. августа 2025. године

Средства су усмерена Општини Сечањ у износу од 1.000.000,00 динара, а намењено је на име учешћа Општине Сечањ у Пројекту развој и унапређење социјалних услуга на територији општине Сечањ, Програм „ЕУ за тебе“. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 20. августа 2025. године

Програмска активност 06081007 - Администрација и управљање

Функционална класификација - 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Планирана су средства у износу од 139.549.474,49 динара, а извршено је **76.993.228,61** динара, односно 55,17% плана. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 139.539.474,49 и извору 1300 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 10.000,0 динара. Извршена су средства са извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 76.993.228,61 динара.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 71.443.595,18 динара, извршено је **57.968.837,47** динара, што је 81,14 % плана, за исплату плата за период децембар 2024. године – август 2025. године.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 10.823.704,52 динара, извршено је **8.782.279,15** динара, односно 81,14% плана, за доприносе на плату за период децембар 2024. године – август 2025. године.

Накнаде у натури – планирано је 390.666,54 динара, извршено је **116.662,20** динара, односно 29,86 % плана (накнаде за долазак на рад и одлазак са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају у виду месечне претплатне карте и исплата новогодишњих пакетића за децу запослених).

Социјална давања запосленима – планирано је 1.300.000,00 динара, извршено је **320.273,23** динара, односно 24,64 % плана (исплата боловања за време одсуствовања с посла за време привремене спречености са рада , помоћ у случају смрти члана уже породице, солидарна помоћ за рођење детета) .

Накнада трошкова за запослене – планирано је 2.750.539,89 динара, извршено је **1.457.627,93** динара, односно 52,99 % плана. (накнаду трошкова превоза у готовини за превоз радника на посао и са посла).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 412.000,00 динара, извршено је **211.268,00** динара, односно 51,28% плана (јубиларна награда за 20 година рада).

Стални трошкови- планирано је 640.000,00 динара, извршено је **61.697,07** динара, односно 9,64 % плана (трошкови платног промета 6.817,20 динара и услуге комуникације 54.879, 87 динара).

Трошкови путовања- планирана је 200.000,00 динара, извршења није било.

Услуге по уговору – планирано је 50.935.968,36 динара, извршено је **7.742.623,58** динара, односно 15,20 % плана (административне услуге 176.640,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 159.600,00 динара, услуге информисања 2.342.040,00 динара - услуге информисања у циљу подстицања равномерног регионалног развоја у АП Војводини и медијске услуге-снимање и пост продукција промотивног видеа, публикување вести на веб сајтове медија, публикување вести на друштвеним мрежама ,објављивање огласа, стручне услуге 4.722.573,58 динара и за трошкове репрезентације 341.770,00 динара).

Материјал – планирано је 370.000,00 динара, а извршено **331.959,98** динара, што је 89,72% плана, за набавку дневних новина, за трошкове на име претплате на буџетски комплет и на правну базу Paragraf Lex –пун пакет.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирано је 10.000,00 динара, извршења није било. Планирана су средства за годишњу чланарину РРА“Панонрег“.

Порези, обавезне таксе, казне , пенали и камате –планирано је 83.000,00 динара, извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова –планирано је 90.000,00, извршења није било.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – планирано је 100.000,00, извршења није било.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

Планирана је 847.159.097,16 динара, извршено је **634.074.252,48** динара, односно 74,85 % плана из:

- извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета – планирано је 784.509.131,80 динара, а извршено је 609.962.619,96 динара, односно 77,75% плана
- извор финансирања 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 5.000.000,00 динара, извршења није било.
- извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – планирано је 24.159.097,16 динара, извршено је 24.111.632,52 динара, односно 99,80% плана
- извор финансирања 14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година – планирано је износу од 33.490.868,20 динара, извршења није било.

Програмска активност 15051001 - Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирано је 547.159.097,16 динара, извршено је **446.427.100,18** динара, што је 81,59 % плана. Средства су планирана на извору финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 484.509.131,80 динара као и на извору финансирања 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 у износу од 5.000.000,00 динара, извору финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 24.159.097,16 динара и на извору финансирања 14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 33.490.868,20 динара. Средства су извршена са извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета у износу од 422.315.467,66 динара, из извора 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 24.111.632,52 динара.

Трансфери осталим нивоима власти- планирано је 60.000,000,00 динара. После извршених повраћаја неутрошених средстава (од стране локалних самоуправа, у укупном износу од 10.640,00 динара) ново извршење средстава износи **59.989.360,00** динара, односно 99,98% плана.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 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.

<https://region.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-realizaciju-i-promociju-manifestacija-i-konferencija-regionalnog-karaktera/>

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.

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-jedinicama-lokalne-samouprave-sa-podrucja-ap-vojvodine-za-realizaciju-i-promociju-manifestacija-i-konferencija-regionalnog-karaktera-3/>

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.

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-izmeni-odluke-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-jedinicama-lokalne-samouprave-sa-podrucja-ap-vojvodine-za-realizaciju-i-promociju-manifestacija-i-konferencija-regionalnog-karaktera/>

Дана 03.06.2025.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

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-izmeni-odluke-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-jedinicama-lokalne-samouprave-za-realizaciju-i-promociju-manifestacija-i-konferencija-regionalnog-karaktera/>

Након донете Одлуке корисници средства су закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Покрајинским секретаријатом.

Зграде и грађевински објекти – планирано је 487.159.097,16 динара, извршено је **386.437.740,18** динара, што је 79,32% плана.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је 27.05.2025. године расписао јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројекта за финансирање израде техничке документације

<https://region.vojvodina.gov.rs/javni-poziv-jedinicama-lokalne-samouprave-za-prijavu-projekata-za-finansiranje-izrade-tehnicke-dokumentacije/>

Након завршетка јавног позива, 9.7.2025. године, донета је Одлука о избору пројекта за финансирање израде техничке документације.

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-izboru-projekata-za-finansiranje-izrade-tehnicke-dokumentacije/>

12.9.2025. године Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је II јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројекта за финансирање израде техничке документације

<https://region.vojvodina.gov.rs/ii-javni-poziv-jedinicama-lokalne-samouprave-sa-podrucja-vojvodine-za-prijavu-projekata-za-finansiranje-izrade-tehnicke-dokumentacije/>

Програмска активност 15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине

Планирано је 300.000.000,00 динара, а извршено **187.647.152,30** динара у оквиру **Субвенција приватним предузећима**, што је 62,55% плана.

25.6.2025. године Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме у 2025. години.

<https://region.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-za-podrsku-privrednim-drustvima-za-kupovinu-nove-opreme-u-2025-godini/>

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је донео одлуку 27.8.2025 године о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2025. години

<https://region.vojvodina.gov.rs/12182-2/>

ПРОГРАМ 1902 – Сарадња са дијаспором и Србима у региону

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Планирана средства износе 301.850.000,00 динара, извршено је **251.600.000,00** динара, што је 83,35 % планираних средстава. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

Програмска активност 19021001 -Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону

Планирана средства износе 301.850.000,00 динара, извршено је **251.600.000,00** динара, што је 83,35 % планираних средстава. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета. Средства су планирана у оквиру **Осталих дотација и трансфера** и пренета су Фонду за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за трошкове текуће пословање и реализацију. Део средстава у износу од 60.000.000,00 динара обезбеђен је из следећих текућих резерви:

Решење о употреби текуће буџетске резерве од 21. маја 2025. године у износу од 10.000.000,00 динара за суфинансирање трошкова подизања споменика и фонтане у Старом граду у Требињу, Република Српска;

Решење о употреби текуће буџетске резерве од 28. маја 2025. године у износу од 2.400.000,00 динара за финансирање набавке и постављање четвоространог торањског сата на звоник Српске православне цркве Светог Великомученика Димитрија у Шамцу.

Решење о употреби текуће буџетске резерве од 13. јуна 2025. године у износу од 600.000,00 динара за финансирање реализације пројекта Фондације „Дајане Пауновић“ поводом доделе ордена „Свете мајке Анастасије“, која се додељује најугроженијим мајкама у Србији, Црној Гори и Републици Српској, који су родили троје и више деце.

Решење о употреби текуће буџетске резерве од 1. августа 2025. године у износу од 6.000.000,00 динара за финансирање трошкова организовања боравка (превоз, смештај и исхрана) деце школског узраста и пратећег особља из општина с територије Косова и Метохије и из Републике Српске у институцијама у Аутономној покрајини Војводини.

Решење о употреби текуће буџетске резерве од 25. септембра 2025. године у износу од 41.000.000,00 динара за финансирање подршке пројекту развоја индустријске зоне у Милићима, Република Српска – куповина производне хале компаније „Боксит“ Милићи, с припадајућим земљиштем и складиштеним простором. Средства ће се пренети Фонду за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.09.2025. 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.
12								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
404								УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
								4041001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР					
								560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
	523	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	104.192.118,00	80.062.391,33	79.321.544,93	740.846,40	99,07	76,13
			01 00					Општи приходи и примања буџета	104.192.118,00	80.062.391,33	79.321.544,93	740.846,40	99,07	76,13
	524	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.785.111,00	12.158.042,38	12.017.198,78	140.843,60	98,84	76,13
			01 00					Општи приходи и примања буџета	15.785.111,00	12.158.042,38	12.017.198,78	140.843,60	98,84	76,13
	525	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	655.000,00	258.749,65	169.022,00	89.727,65	65,32	25,80
			01 00					Општи приходи и примања буџета	655.000,00	258.749,65	169.022,00	89.727,65	65,32	25,80
	526	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.810.018,43	1.418.000,00	610.777,00	807.223,00	43,07	33,74
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.810.018,43	1.418.000,00	610.777,00	807.223,00	43,07	33,74
	527	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.484.715,00	2.390.251,63	1.856.022,24	534.229,39	77,65	53,26
			01 00					Општи приходи и примања буџета	3.484.715,00	2.390.251,63	1.856.022,24	534.229,39	77,65	53,26
	528	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	358.000,00	158.000,00	141.766,44	16.233,56	89,73	39,60
			01 00					Општи приходи и примања буџета	358.000,00	158.000,00	141.766,44	16.233,56	89,73	39,60
	529	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.840.000,00	2.570.948,00	1.776.335,38	794.612,62	69,09	46,26
			01 00					Општи приходи и примања буџета	3.840.000,00	2.570.948,00	1.776.335,38	794.612,62	69,09	46,26
	530	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.300.000,00	1.532.000,00	467.900,00	1.064.100,00	30,54	20,34
			01 00					Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	1.532.000,00	467.900,00	1.064.100,00	30,54	20,34
	531	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.413.894,92	5.705.887,71	4.731.047,46	974.840,25	82,92	38,11
			01 00					Општи приходи и примања буџета	12.413.894,92	5.705.887,71	4.731.047,46	974.840,25	82,92	38,11
	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	910.000,00	615.500,00	289.883,00	325.617,00	47,10	31,86
			01 00					Општи приходи и примања буџета	910.000,00	615.500,00	289.883,00	325.617,00	47,10	31,86
	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	110.740,00	9.260,00	92,28	31,64
			01 00					Општи приходи и примања буџета	350.000,00	120.000,00	110.740,00	9.260,00	92,28	31,64
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	146.199.857,35	107.011.770,70	101.497.317,23	5.514.453,47	94,85	69,42
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	146.199.857,35	107.011.770,70	101.497.317,23	5.514.453,47	94,85	69,42
								4041002	УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА					
								560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
	536	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.500.000,00	4.945.154,00	4.174.272,28	770.881,72	84,41	55,66
			01 00					Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	4.945.154,00	4.174.272,28	770.881,72	84,41	55,66
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	7.500.000,00	4.945.154,00	4.174.272,28	770.881,72	84,41	55,66
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	7.500.000,00	4.945.154,00	4.174.272,28	770.881,72	84,41	55,66
								4041003	МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
								560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
	537	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.940.000,00			0,00		0,00
			01 00					Општи приходи и примања буџета	4.940.000,00					0,00
	538	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.620.341,00	6.716.755,00	6.635.289,00	81.466,00	98,79	42,48
			01 00					Општи приходи и примања буџета	15.620.341,00	6.716.755,00	6.635.289,00	81.466,00	98,79	42,48

				Укупна средства												
И пор	финансирања	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програма	Г лова	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	6.716.755,00	6.635.289,00	81.466,00	98,79	14,66
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003											45.260.341,00	6.716.755,00	6.635.289,00	81.466,00	98,79	14,66
4041004	СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ															
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту															
540	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									236.040.000,00	165.587.250,00	165.587.250,00	0,00	100,00	70,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета									236.040.000,00	165.587.250,00	165.587.250,00		100,00	70,15
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	669.974.130,00	669.974.130,00	0,00	100,00	90,48
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004											740.495.000,00	669.974.130,00	669.974.130,00	0,00	100,00	90,48
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															
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									626.673,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									240.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									86.673,00					0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									300.000,00					0,00
545	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									8.079.000,00	4.800.215,76	3.867.620,00	932.595,76	80,57	47,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.440.000,00	2.045.000,00	1.177.620,00	867.380,00	57,59	48,26
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									5.639.000,00	2.755.215,76	2.690.000,00	65.215,76	97,63	47,70
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									8.352.960,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.900.000,00					0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									4.452.960,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560											17.120.633,00	5.061.153,50	3.868.557,74	1.192.595,76	76,44	22,60
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044017											17.120.633,00	5.061.153,50	3.868.557,74	1.192.595,76	76,44	22,60
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	999.300,00	999.300,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									999.300,00	999.300,00	999.300,00		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560											999.300,00	999.300,00	999.300,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045016											999.300,00	999.300,00	999.300,00	0,00	100,00	100,00

			Укупна средства						
Назив			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извршних функција	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Рачуно		
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	4.778.465,93	4.778.465,93	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		4.778.465,93	4.778.465,93	4.778.465,93		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560				4.778.465,93	4.778.465,93	4.778.465,93	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045018				4.778.465,93	4.778.465,93	4.778.465,93	0,00	100,00	100,00
4045019			САНАЦИЈА ОБЈЕКТА БАГОЉВАР НА ПАЛИЋУ						
560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
1067	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		55.076.470,96			0,00		0,00
	01 07	Општи приходи и примања буџета - примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају		55.076.470,96					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560				55.076.470,96	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045019				55.076.470,96	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404				1.030.557.944,01	812.590.956,73	804.529.494,93	8.061.461,80	99,01	78,07
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	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	56,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета		64.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00		100,00	56,25
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540				64.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	56,25
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001				64.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	56,25
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		7.740.000,00	5.040.000,00	239.188,00	4.800.812,00	4,75	3,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета		7.740.000,00	5.040.000,00	239.188,00	4.800.812,00	4,75	3,09

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.
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	18.006.935,34	15.306.935,34	5.537.028,80	9.769.906,54	36,17	30,75
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054020	18.006.935,34	15.306.935,34	5.537.028,80	9.769.906,54	36,17	30,75
4054021		"ADAPT ON CLIME CHANGE IN APV" -АДАПТАЦИЈА НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У АП ВОЈВОДИНИ - CLIMACHANGE						
540		Заштита биљног и животињског света и крајолика						
1063	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	440.883,73	440.883,73	440.883,73	0,00	100,00	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	440.883,73	440.883,73	440.883,73		100,00	100,00
1089	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.612.273,68	3.612.273,68		3.612.273,68	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	3.612.273,68	3.612.273,68		3.612.273,68	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	4.053.157,41	4.053.157,41	440.883,73	3.612.273,68	10,88	10,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054021	4.053.157,41	4.053.157,41	440.883,73	3.612.273,68	10,88	10,88
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	88.683.357,75	55.360.092,75	41.977.912,53	13.382.180,22	75,83	47,33
406		ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА						
4061001		УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА (СУФИНАНСИРАЊЕ ЈЛС У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)						
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
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 неklasификована 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 неklasификована 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	160.000.000,00	160.000.000,00	156.500.000,00	3.500.000,00	97,81	97,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	125.321.139,02	125.321.139,02	121.821.139,02	3.500.000,00	97,21	97,21
	01 07	Општи приходи и примања буџета - примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају	34.678.860,98	34.678.860,98	34.678.860,98		100,00	100,00
555	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	120.000.000,00	119.935.200,00	119.935.200,00	0,00	100,00	99,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	119.935.200,00	119.935.200,00		100,00	99,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	285.000.000,00	279.935.200,00	276.435.200,00	3.500.000,00	98,75	96,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061003	285.000.000,00	279.935.200,00	276.435.200,00	3.500.000,00	98,75	96,99
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406	285.002.000,00	279.937.200,00	276.435.200,00	3.502.000,00	98,75	96,99
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	16.780.507,49	15.728.475,39	1.052.032,10	93,73	63,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	24.871.486,00	16.780.507,49	15.728.475,39	1.052.032,10	93,73	63,24
557	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.768.031,57	2.720.568,89	2.382.864,05	337.704,84	87,59	63,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.768.031,57	2.720.568,89	2.382.864,05	337.704,84	87,59	63,24

			Назив	Укупна средства					
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
558	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	137.000,00	83.500,00	41.337,00	42.163,00	49,51	30,17
	01 00		Општи приходи и примања буџета	137.000,00	83.500,00	41.337,00	42.163,00	49,51	30,17
559	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	710.000,00	600.000,00	76.504,29	523.495,71	12,75	10,78
	01 00		Општи приходи и примања буџета	710.000,00	600.000,00	76.504,29	523.495,71	12,75	10,78
560	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	932.000,00	649.787,21	472.102,04	177.685,17	72,65	50,65
	01 00		Општи приходи и примања буџета	932.000,00	649.787,21	472.102,04	177.685,17	72,65	50,65
561	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	364.000,00	170.000,00	161.792,00	8.208,00	95,17	44,45
	01 00		Општи приходи и примања буџета	364.000,00	170.000,00	161.792,00	8.208,00	95,17	44,45
562	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	235.000,00	134.000,00	32.750,00	101.250,00	24,44	13,94
	01 00		Општи приходи и примања буџета	235.000,00	134.000,00	32.750,00	101.250,00	24,44	13,94
563	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	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
564	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.310.360,00	3.016.640,00	2.719.083,95	297.556,05	90,14	43,09
	01 00		Општи приходи и примања буџета	6.310.360,00	3.016.640,00	2.719.083,95	297.556,05	90,14	43,09
565	426		МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	110.000,00	93.867,00	16.133,00	85,33	31,29
	01 00		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	110.000,00	93.867,00	16.133,00	85,33	31,29
566	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.750.000,00	1.481.000,00	1.163.219,00	317.781,00	78,54	66,47
	01 00		Општи приходи и примања буџета	1.750.000,00	1.481.000,00	1.163.219,00	317.781,00	78,54	66,47
567	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	809.000,00	313.000,00	149.037,00	163.963,00	47,62	18,42
	01 00		Општи приходи и примања буџета	809.000,00	313.000,00	149.037,00	163.963,00	47,62	18,42
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	41.236.877,57	26.459.003,59	23.021.031,72	3.437.971,87	87,01	55,83
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	41.236.877,57	26.459.003,59	23.021.031,72	3.437.971,87	87,01	55,83
11011003			ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ						
620			Развој заједнице						
569	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.500.000,00	3.358.357,00	3.324.074,21	34.282,79	98,98	51,14
	01 00		Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	3.358.357,00	3.324.074,21	34.282,79	98,98	51,14
570	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.500.000,00	7.135.500,00	7.092.592,84	42.907,16	99,40	56,74
	01 00		Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00	7.135.500,00	7.092.592,84	42.907,16	99,40	56,74
571	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80.000.000,00	61.100.000,00	60.000.000,00	1.100.000,00	98,20	75,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	61.100.000,00	60.000.000,00	1.100.000,00	98,20	75,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	99.000.000,00	71.593.857,00	70.416.667,05	1.177.189,95	98,36	71,13
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	99.000.000,00	71.593.857,00	70.416.667,05	1.177.189,95	98,36	71,13
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	98.052.860,59	93.437.698,77	4.615.161,82	95,29	66,63
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	1.544.481.179,33	1.245.941.110,07	1.216.380.306,23	29.560.803,84	97,63	78,76
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	72.418.969,12	70.505.140,95	1.913.828,17	97,36	74,98
	01 00		Општи приходи и примања буџета	94.032.855,05	72.418.969,12	70.505.140,95	1.913.828,17	97,36	74,98

										Укупна средства					
Назив										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Ипор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео						
574	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								14.245.977,53	10.971.373,92	10.681.528,98	289.844,94	97,36	74,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета								14.245.977,53	10.971.373,92	10.681.528,98	289.844,94	97,36	74,98
575	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								751.000,00	504.000,00	59.709,00	444.291,00	11,85	7,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета								700.000,00	495.000,00	59.709,00	435.291,00	12,06	8,53
	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
576	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								3.100.181,75	2.022.681,73	1.379.827,53	642.854,20	68,22	44,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.635.181,75	1.520.181,75	1.231.226,31	288.955,44	80,99	75,30
	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								1.361.104,64	1.180.000,00	801.720,87	378.279,13	67,94	58,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.361.104,64	1.180.000,00	801.720,87	378.279,13	67,94	58,90
578	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								2.102.000,00	2.000.833,32	1.465.295,13	535.538,19	73,23	69,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета								2.100.000,00	2.000.000,00	1.465.295,13	534.704,87	73,26	69,78
	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								17.025.890,79	12.813.666,68	9.584.429,73	3.229.236,95	74,80	56,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета								16.767.890,79	12.744.000,00	9.583.486,35	3.160.513,65	75,20	57,15
	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								52.000,00	35.333,34	943,38	34.389,96	2,67	1,81
580	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								3.163.000,00	2.411.666,66	1.238.014,27	1.173.652,39	51,33	39,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета								2.400.000,00	2.105.000,00	1.227.146,72	877.853,28	58,30	51,13
	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								323.000,00	233.333,32	10.867,55	222.465,77	4,66	3,36
581	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								24.732.416,65	18.998.443,68	8.510.534,41	10.487.909,27	44,80	34,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета								21.281.806,31	17.712.000,00	8.392.068,24	9.319.931,76	47,38	39,43
	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								1.073.610,34	890.277,02	118.466,17	771.810,85	13,31	11,03
582	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								11.584.142,52	10.574.428,34	5.153.821,22	5.420.607,12	48,74	44,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета								10.912.000,00	10.352.000,00	5.146.541,22	5.205.458,78	49,72	47,16
	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								220.142,52	147.095,02	7.280,00	139.815,02	4,95	3,31
583	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								3.310.000,00	2.826.666,66	1.463.245,88	1.363.420,78	51,77	44,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.010.000,00	2.685.000,00	1.463.245,88	1.221.754,12	54,50	48,61
	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								150.000,00	116.666,66		116.666,66	0,00	0,00
584	426	МАТЕРИЈАЛ								19.530.860,99	17.175.310,16	8.479.458,20	8.695.851,96	49,37	43,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета								17.770.000,00	16.596.000,00	8.416.309,40	8.179.690,60	50,71	47,36
	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								503.000,00	369.666,66	63.148,80	306.517,86	17,08	12,55
586	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								1.863.000,00	1.208.333,34	724.243,14	484.090,20	59,94	38,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.402.000,00	1.076.000,00	721.787,14	354.212,86	67,08	51,48
	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								271.000,00	100.666,68	2.456,00	98.210,68	2,44	0,91

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.	
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
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	6.596.046,03	6.133.666,64	3.716.863,24	2.416.803,40	60,60	56,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.095.046,03	5.800.000,00	3.713.804,54	2.086.195,46	64,03	60,93
	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	301.000,00	300.333,32	3.058,70	297.274,62	1,02	1,02
590	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	911.000,00	735.666,66	88.890,00	646.776,66	12,08	9,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	88.890,00	611.110,00	12,70	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	204.438.475,95	162.009.873,55	123.852.722,55	38.157.151,00	76,45	60,58
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003	204.438.475,95	162.009.873,55	123.852.722,55	38.157.151,00	76,45	60,58
4051004		"ЗАШТИТА ОРЉА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"						
560		Заштита животне средине некласификована на другом месту						
591	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	155.021,30	155.021,30	155.021,30	0,00	100,00	100,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	155.021,30	155.021,30	155.021,30		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	155.021,30	155.021,30	155.021,30	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004	155.021,30	155.021,30	155.021,30	0,00	100,00	100,00
4054010		ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПЕС						
560		ХУСРБ/1602/12/0065 Заштита животне средине некласификована 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 СЕЦТОРИАЛ ПОЛИТАЦИОН)						
560		Заштита животне средине некласификована 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 некласификована на другом месту						

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позива	Импорт	Економика	Класификација	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
598	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									30.000,00	15.000,00	338,40	14.661,60	2,26	1,13
			15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							15.000,00	15.000,00	338,40	14.661,60	2,26	2,26
			56 00	Финансијска помоћ ЕУ							15.000,00					0,00
599	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									1.104.242,96	604.242,96	69.721,13	534.521,83	11,54	6,31
			15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							604.242,96	604.242,96	69.721,13	534.521,83	11,54	11,54
			56 00	Финансијска помоћ ЕУ							500.000,00					0,00
600	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									2.411.546,28	1.111.546,28		1.111.546,28	0,00	0,00
			15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							1.111.546,28	1.111.546,28		1.111.546,28	0,00	0,00
			56 00	Финансијска помоћ ЕУ							1.300.000,00					0,00
601	426	МАТЕРИЈАЛ									330.834,51	100.000,00	17.701,56	82.298,44	17,70	5,35
			15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							100.000,00	100.000,00	17.701,56	82.298,44	17,70	17,70
			56 00	Финансијска помоћ ЕУ							230.834,51					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560											3.876.623,75	1.830.789,24	87.761,09	1.743.028,15	4,79	2,26
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054018											3.876.623,75	1.830.789,24	87.761,09	1.743.028,15	4,79	2,26
4054019	ПИОНИРСКИ ЕКОСИСТЕМ - БАЗИРАН НА СМАЊЕЊУ ЗАГАЂЕЊА МИКРОПЛАСТИКОМ И ОТПОРНОСТИ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ЕСО (RE)ACT PIONEERING ECOSYSTEM - BASED MICROPLASTICS CONTAMINATION REDUCTION															
560	Иницијатива за решавање проблема са границама															
602	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									206.787,40	126.787,40	33.960,60	92.826,80	26,79	16,42
			01 00	Општи приходи и примања буџета							46.000,00	46.000,00	1.966,50	44.033,50	4,28	4,28
			15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							80.787,40	80.787,40	31.994,10	48.793,30	39,60	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	0,73
			01 00	Општи приходи и примања буџета							20.000,00	20.000,00	7.055,10	12.944,90	35,28	35,28
			15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00
			56 00	Финансијска помоћ ЕУ							400.000,00					0,00
604	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									6.023.196,28	3.598.036,98	395.500,64	3.202.536,34	10,99	6,57
			01 00	Општи приходи и примања буџета							1.612.436,98	1.612.436,98	395.500,64	1.216.936,34	24,53	24,53
			15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							2.226.759,30	1.985.600,00		1.985.600,00	0,00	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	0,00
			01 00	Општи приходи и примања буџета							1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
			56 00	Финансијска помоћ ЕУ							1.300.000,00					0,00
606	426	МАТЕРИЈАЛ									1.470.000,00	600.000,00	59.248,32	540.751,68	9,87	4,03
			01 00	Општи приходи и примања буџета							500.000,00	500.000,00	59.248,32	440.751,68	11,85	11,85
			15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							250.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	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	0,00
			01 00	Општи приходи и примања буџета							40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
			15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	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											15.099.983,68	6.034.824,38	904.183,58	5.130.640,80	14,98	5,99
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054019											15.099.983,68	6.034.824,38	904.183,58	5.130.640,80	14,98	5,99
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405											249.045.375,63	195.505.779,42	124.999.688,52	70.506.090,90	63,94	50,19
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201											249.045.375,63	195.505.779,42	124.999.688,52	70.506.090,90	63,94	50,19
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12											1.793.526.554,96	1.441.446.889,49	1.341.379.994,75	100.066.894,74	93,06	74,79

										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		1.629.048.507,55	1.359.935.964,61	1.299.543.795,07	60.392.169,54	95,56	79,77
		01 07						Општи приходи и примања буџета - примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају		89.755.331,94	34.678.860,98	34.678.860,98	0,00	100,00	38,64
		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		3.072.752,86	2.312.705,32	354.821,82	1.957.883,50	15,34	11,55
		15 00						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		30.240.091,86	29.708.611,39	274.776,49	29.433.834,90	0,92	0,91
		56 00						Финансијска помоћ ЕУ		31.836.744,76	13.469.103,75	6.527.740,39	6.941.363,36	48,46	20,50
УКУПНО										1.793.526.554,96	1.441.446.889,49	1.341.379.994,75	100.066.894,74	93,06	74,79

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
1	0404	Управљање заштитом животне средине	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04041001	Администрација, управљање и надзор	146.199.857,35	101.497.317,23	44.702.540,12	69,42
2					04041002	Управљање и промоција	7.500.000,00	4.174.272,28	3.325.727,72	55,66
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	45.260.341,00	6.635.289,00	38.625.052,00	14,66
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	740.495.000,00	669.974.130,00	70.520.870,00	90,48
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 цооператион бу Тиса ривер	17.120.633,00	3.868.557,74	13.252.075,26	22,60
7					04045016	„ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АКВА ПАРКА И ВЕЛНЕС ЦЕНТРА НА ПРОСТОРУ МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ“	999.300,00	999.300,00	0,00	100,00
8					04045018	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера	4.778.465,93	4.778.465,93	0,00	100,00
9					04045019	Санација објекта Багољвар на Палићу	55.076.470,96	0,00	55.076.470,96	0,00
10		Укупно за програм 0404					1.030.557.944,01	804.529.494,93	226.028.449,08	78,07
11	0405	Заштита природе и климатске промене	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	64.000.000,00	36.000.000,00	28.000.000,00	56,25
12					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
13					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	204.438.475,95	123.852.722,55	80.585.753,40	60,58

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
14					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи"	155.021,30	155.021,30	0,00	100,00
15					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
16					04054014	Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („Протеџинг анд ресторинг еколошки цоннективити ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер цорридор тхроугх/цросс секториал цооператион)	17.238.866,82	0,00	17.238.866,82	0,00
17					04054018	„Обнова мочварних станишта као система подршке животу у Дунавском басену“ - Ресторе4Лифе – „Ресторатион оф ветланд цомплекес ас лифе суппортинг системс ин тхе Данубе Басин“	3.876.623,75	87.761,09	3.788.862,66	2,26
18					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	15.099.983,68	904.183,58	14.195.800,10	5,99
19					04054020	"Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса", Акроним Зелена стаза)	18.006.935,34	5.537.028,80	12.469.906,54	30,75
20					04054021	"Adapt on clime change in APV" -Адаптација на климатске промене у АП Војводини - CLIMACHANGE	4.053.157,41	440.883,73	3.612.273,68	10,88
21		Укупно за програм 0405					337.728.733,38	166.977.601,05	170.751.132,33	49,44
22	0406	Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04061001	Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и пројектно-техничке документације)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
23					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
24					04061003	Интегрисано управљање комуналним отпадом	285.000.000,00	276.435.200,00	8.564.800,00	96,99
25		Укупно за програм 0406					285.002.000,00	276.435.200,00	8.566.800,00	96,99
26	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	41.236.877,57	23.021.031,72	18.215.845,85	55,83
27					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	99.000.000,00	70.416.667,05	28.583.332,95	71,13
28					11011004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29		Укупно за програм 1101					140.237.877,57	93.437.698,77	46.800.178,80	66,63
30						УКУПНО	1.793.526.554,96	1.341.379.994,75	452.146.560,21	74,79

* 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 1.793.526.554,96 динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **1.341.379.994,75** динара или **74,79%** од плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, налазе се:

1. Програм 0404 – Управљање заштитом животне средине;
2. Програм 0405 – Заштита природе климатске промене;
3. Програм 0406 – Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима;
4. Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње;
5. Програм 0405 – Заштита природе и климатске промене – Покрајински завод за заштиту природе (глава 01).

ПРОГРАМ 0404 – Управљање заштитом животне средине

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 1.030.557.944,01 динара, а извршено **804.529.494,93** динара, односно 78,07% од плана.

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од 146.199.857,35 динара, а извршено је **101.497.317,23** динара, односно 69,42% од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 133.435.962,43 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 426, и 482), а утрошено **96.655.529,77** динара, или 72,44% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 12.413.894,92 динара, а утрошено **4.731.047,46** динара, или 38,11% 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 456.170,40 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 4.133.863,06 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 и Уговору о делу на име Сања Андрић, Нови Сад,

За услуге за *домаћинство и угоститељство* утрошена су средства у износу од 105.984,00 динара

За *остале опште услуге* утрошена су средства у износу од 18.240,00 динара

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 **110.740,00** динара, односно 31,64% 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 7.500.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **4.174.272,28** динара, односно 55,66% од плана. За **услуге по уговору** (за трошкове стручних услуга и услуге за домаћинство и угоститељство). Средства су пренета:

За *стручне услуге*: Члановима Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозоле, 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 у укупном износу од 3.996.296,28 динара.

За *угоститељске услуге* у износу од 177.976,00 динара.

Програмска активност 1003 – Мониторинг и информациони систем животне средине

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 45.260.341,00 динара, а извршени су расходи у износу од **6.635.289,00** динара, односно 14,66% 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 **6.635.289,00** динара, односно 42,48% 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 није било утрошка.

Програмска активност 1004 – Сузбијање штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 740.495.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **669.974.130,00** динара, односно 90,48%.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 236.040.000,00 динара, а утрошено је **165.587.250,00** динара, односно 70,15 % 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 неklasификована 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 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 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 и утрошена средства у износу **999.300,00** динара, односно 100% од плана. Наведена средства су пренета ДОО „Парк Палић“, Палић по Уговору број: 001591098 2025 09415 002 001 000001 04 021 од 27.06.2025. године.

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 28.05.2025. године.

ПРОЈЕКАТ 04044017 – ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ПРЕКОГРАНИЧНОМ САРАДЊОМ УЗ РЕКУ ТИСУ“ –

WASTEWATER TREATMENT ЦРОСС-БОРДЕР ЦООПЕРАТИОН БУ ТИСА РИВЕР

функционална класификација 560 – Заштита животне средине неклассификована на другом месту

За овај пројекат укупно су планирана средства у износу 17.120.633,00 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 116.673,00 динара

Остварена примања из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у извештајном периоду износе **2.756.153,50** динара. У извештајном периоду утрошено је **3.868.557,74** динара из следећих извора:

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

У извештајном периоду утрошено је **1.177.620,00** 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.
- **Центру за евро-регионалне пројекте, Нови Сад**, на име трошкова услуге мапирања индустријских отпадних вода 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 мапирања индустријских отпадних вода за пројекат: BEST WASTEWATER број: TD-HUSRB/23R/12/047-4.2.1 од 08.09.2025. године.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

У извештајном периоду утрошено је 937,74 динара за *трошкове платног промета и банкарске услуге и услуге по уговору-стручне услуге* у износу од 2.690.000,00 динара.

ПРОЈЕКАТ 4045018 – ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА СА РАСВЕТОМ НА СЕВЕРНОЈ ОБАЛИ КРВАВОГ ЈЕЗЕРА

функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај пројекат укупно су планирана и утрошена средства у износу **4.778.465,93** динара. Наведена средства су пренета ДОО „Парк Палић“, Палић по Уговору број: 001591098 2025 09415 002 001000 001 04 020 од 27.06.2025. године.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 28.05.2025. године.

ПРОЈЕКАТ 4045019 – САНАЦИЈА ОБЈЕКТА БАГОЉВАР НА ПАЛИЋУ

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 07 - Општи приходи и примања буџета-примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају

За овај пројекат укупно су планирана средства за *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 55.076.470,96 динара а утрошка у извештајном периоду није било.

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

У оквиру програма планирано је 88.683.357,75 динара, а извршено **41.977.912,53** динара, или 47,39% 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 **36.000.000,00** динар, односно 56,25% плана.

Средства су пренета за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 33.000.000,00 динара.

Средства у износу од 18.000.000,00 динара, у складу са Годишњим програмима управљања су пренета:

Град Зрењанин-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,

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.

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.

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.

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

Средства у износу од 15.000.000,00 динара су на основу Јавног конкурса број: 002392859 2025 09415 004 000 000 001 06 001 од 29.05.2025. године пренета су:

www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/08/Odluka-o-dodeli-sredstava-po-Konkursu-za-zpd-2025.pdf

За капиталне субвенције јавним нефинансијским организацијама средства су пренета у износу од 3.000.000,00 динара и то:

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 и

ЈП за комуналне услуге „Комуналац“, Бечеј, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2025. годину за 2025. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА

Функционална класификација 560 – Заштита животне средине неклассификована на другом месту

За ову програмску активност из извора финансирања 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи, планирана су средства у укупном износу од 2.623.265,00 динара, док утрошка у извештајном периоду 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 18.006.935,34 динара, а у наведеном периоду утрошено је **5.537.028,80** динара, односно 30,75%.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирана су средства у укупном износу од 11.916.000,00 динара

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у износу од 6.090.935,34 динара.

Остварени приходи из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ износе 6.090.935,34 динара.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у укупном износу од 11.916.000,00 динара, а у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 12.02.2025.

године. У наведеном периоду утрошено је **2.549.528,80** динара, односно 21,40%. 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 –уtroшено је 239.188,00 динара. 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 – планирано је и уtroшено 336.000,00 динара. 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 уtroшено је **2.987.500,00** динара, односно 49,05% од плана.

Трошкови службених путовања у земљи –уtroшено је 61.200,00 динара. Средства су пренета: **„NENEX TRADE“ д.о.о., Нови Београд**, на име 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 –уtroшено је 209.250,00 динара. 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 –уtroшено је 2.507.050,00 динара. 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 и **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 4.053.157,41 динар. У извештајном периоду реализовно је **440.883,73** динара, односно 10,88% плана.

Остварена примања из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ у извештајном периоду износе 4.053.157,41 динара.

**ПРОГРАМ 0406 – ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА,
ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА**

У оквиру програма планирано је 285.002.000,00 динара, а извршено **276.435.200,00** динара, или 96,99% 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 није било.

Програмска активност 1002 – Интегрисано управљање отпадом

Функционална класификација 560 – Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај програм планирана су 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 неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 250.321.139,02 динара

Извор финансирања 01 07 - Општи приходи и примања буџета – примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају у износу од 34.678.860,98 динара

За овај програм планирана су средства у износу од 285.000.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **276.435.200,00** динара, односно 96,99% од плана.

Капитални трансфери осталим нивоима власти – планирана средства износе 160.000.000,00 динара, а у извештајном периоду је утрошено 156.500.000,00 динара, односно 97,81% планираних средстава, од тога из извора финансирања 01 00 - 121.821.139,02 динара, а из извора финансирања 01 07 - 34.678.860,98 динара. Путем јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за суфинансирање пројекта „Набавка опреме за сакупљање комуналног отпада - камион смећар“ у циљу прикупљања и обраде рециклабилног отпада средства су пренета: Општини Инђија, Општини Б.Паланка, Општини Ириг, Општини Бечеј, Општини Сечањ, Општини Врбас и Општини Б.Петровац.

Опрема за заштиту животне средине – планирана средства износе 120.000.000,00 динара, а утрошено је 119.935.200,00 динара, односно 99,95% 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 **93.437.698,77** динара, односно 66,63% 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 41.236.877,57 динара, а извршено је **23.021.031,72** динара, односно 55,83% 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 34.676.517,57 динара, а утрошено је **20.301.947,77** динара, односно 58,55% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 6.310.360,00 динара, а утрошено је **2.719.083,95** динара, односно 43,09% 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 2.630.544,95 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 утрешка.

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 99.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а извршени расходи износе **70.416.667,05** динара, или 71,13% плана, за:

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у износу од 6.500.000,00 динара, а извршени расходи износе **3.324.074,21** динара, или 51,14% 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 12.500.000,00 динара, а утрошено је **7.092.592,84** динара, односно 56,74% 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 **60.000.000,00** динара, односно 75,00% 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 2025. годину број: 141/2 од 23.01.2025. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 000164025 2025 09413 000 000 060 070 040 020 од 29.01.2025. године.

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 **249.045.375,63** динара, пренета су средства из 2024. године у износу од 33.171.523,55 динара, док је остварено у 2025.години 167.866.844,28 динара. Остварена средства и пренета укупно износе 201.038.367,83 динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **124.999.688,52** динара или 62,18% остварених/пренетих средства, односно 50,19% од плана.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

Извор финансирања		План 2025. 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	158.030.524,79	123.497.900,73	78,15	63,52
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	3.072.752,86	3.071.752,86	354.821,82	11,55	11,55
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	155.021,30	155.021,30	155.021,30	100,00	100,00
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	568.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Неуtroшена 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						
Неуtroшена 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						
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	1.830.789,24	1.830.789,24	87.761,09	4,79	4,79
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	2.045.834,51	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	463.770,56	14,41	14,41
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	3.207.546,70	3.207.546,70	31.994,10	1,00	1,00
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	8.674.000,00	4.547.039,00	408.418,92	8,98	4,71

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 – 30.09.2025.године износе 158.030.524,79 динара, док извршени расходи за извештајни период износе **123.497.900,73** динара односно 63,52% 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 **70.505.140,95** динара, односно 74,98% планираних средстава.

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирано је 14.245.977,53 динара, а утрошено **10.681.528,98** динара, односно 74,98% планираних средстава.

Накнаде у натури - планиране су у износу од 700.000,00 динара, а утрошено је **59.709,00** динара, односно 8,53% планираних средстава и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.635.181,75 динара, а утрошено **1.231.226,31** динара, односно 75,30% 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 1.361.104,64 динара, а утрошено је **801.720,87** динара, односно 58,90% 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 2.100.000,00 динара, а утрошено **1.465.295,13** динара, односно 69,78% од плана, за исплату јубиларних награда, као и за накнаде члановима управних и надзорних одбора запослених у Заводу.

Сталне трошкове - планирано је 16.767.890,79 динара, а утрошено **9.583.486,35** динара, односно 57,15% 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 **1.227.146,72** динара, односно 51,13% 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 21.281.806,31 динара, а утрошено **8.392.068,24** динара, односно 39,43% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге превозије, 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 **5.146.541,22** динара, односно 47,16% планираних средстава. Средства су утрошена за специјализоване услуге у виду, месечног праћења возила помоћу гпс уређаја, услуга културе и услуга очувања животне средине.

Текуће поправке и одржавање – планиран је износ од 3.010.000,00 динара, а утрошено је **1.463.245,88** динара, односно 48,61% од плана. Средства су утрошена за текуће поправке и одржавања зграда, као и

трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, уградне опреме, опреме за културу, опреме за јавну безбедност, и сл. опреме).

Материјал – планирано је 17.770.000,00 динара, а утрошено **8.416.309,40** динара, односно 47,36% 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).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планиране су у износу од 1.402.000,00 динара, а утрошено је **721.787,14** динара, односно 51,48% 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 6.095.046,03 динара, а утрошено је **3.713.804,54** динара односно 60,93% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку новог аутомобила, куповину намештаја, уградне опреме, телефона, као и опреме за домаћинство 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 2025. 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.

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 3.072.752,86 динара. Пренета средства на дана 31.12.2024.године износе 3.071.752,86 динара, док је утрошено у извештајном периоду **354.821,82** динара, односно 11,55% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена:

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.

Стални трошкови - планирани су у износу од 52.000,00 динара, док је утрошено **943,38** динара, односно 1,81% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 323.000,00 динара, док је утрошено **10.867,55** динара, односно 3,36% планираних средстава. Средства су утрошена за службена путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору - планиране су у износу 1.073.610,34 динара, а утрошено је **118.466,17** динара, односно 11,03% планираних средстава. Средства су утрошена за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, и стручне услуге.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од 220.142,52 динара, док је утрошено **7.280,00** динара, односно 3,31% планираних средстава. Средства су утрошена за специјализоване услуге.

Материјал – планирано је 503.000,00 динара, док је утрошено **63.148,80** динара, односно 12,55% планираних средстава која су утрошена за набавку канцелариског материјала, и набавке горива.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 271.000,00 динара, док је утрошено **2.456,00** динара, односно 0,91% планираних средстава. Средства су утрошена за плаћања такси регистрације возила.

Машине и опрема - планирани су у износу од 301.000,00 динара, док је утрошено **3.058,70** динара, односно 1,02% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку електронске опреме.

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. Расходи у овом извештајном периоду износе **155.021,30** динара, односно 100% планираних/остварених средстава.

Средства су утрошена за **Машине и опрему** - за набавку рачунарске и електронске опреме.

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.

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.

Покрајински завод за заштиту природе је дана 01.07.2020. године потписао обавезујући партнерски уговор за реализацију пројекта: „Заштита и обнова еколошке повезаности „Муре-Драва-Дунав“ „LifelineMDD DTP3-308-2.3“ – “Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through/cross sectorial cooperation“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg – IPA Danube transnational programme. Покрајински завод за заштиту природе је IPA партнер 2 у пројекту. Приоритет пројекта јесте заштита животне средине и биодиверзитета. Пројекат је трајао од 01.07.2020. до 31.12.2022. године – 30 месеци.

Извор финансирања 15 00 - 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 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 1.830.789,24 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 4,79% 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 604.242,96 динара, док је утрошено **69.721,13** динара, односно 11,54% 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

Планирана су средства у износу од 2.045.834,51 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 2.045.843,51 динара, док расхода није било.

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 Edicons 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 01 00 планирани су у износу од 3.218.436,98 динара. Расход у извештајном периоду износи **463.770,56** динара, односно 14,41% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 46.000,00 динара, док је утрошено **1.966,50** динара, односно 4,28% 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 **395.500,64** динара, односно 24,53% 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 3.207.546,70 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. – 30.09.2025. године, остварени су приходи у износу од 3.207.546,70 динара, док расходи износе **31.994,10** динара, односно 1,00% остварених, односно планираних средстава.

Средства су утрошена за **Сталне трошкове** –на трошкове осигурања према трећим лицима.

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 извештајном периоду, остварени су приходи у износу од 4.547.039,00 динара, док расходи износе **408.418,92** динара, односно 8,98% остварених, односно 4,71% планираних средстава. Средства су утрошена на следећи начин:

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 30.09.2025. ГОДИНЕ

Редни број	Позивни број	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
13	201	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	24.285.002,68	23.199.097,39	1.085.905,29	95,53	75,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.583.423,73	24.285.002,68	23.199.097,39	1.085.905,29	95,53	75,86
610	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.617.597,58	3.679.677,92	3.514.663,41	165.014,51	95,52	76,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.617.597,58	3.679.677,92	3.514.663,41	165.014,51	95,52	76,11
611	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.000,00	55.500,00	41.337,00	14.163,00	74,48	10,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	55.500,00	41.337,00	14.163,00	74,48	10,33
612	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.625.351,89	1.177.472,00	392.565,89	784.906,11	33,34	24,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.625.351,89	1.177.472,00	392.565,89	784.906,11	33,34	24,15
613	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.200.000,00	764.349,09	560.578,50	203.770,59	73,34	46,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	764.349,09	560.578,50	203.770,59	73,34	46,71
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	687.564,24	449.308,01	238.256,23	65,35	40,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.104.000,00	687.564,24	449.308,01	238.256,23	65,35	40,70
616	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	500.000,00	164.246,00	335.754,00	32,85	32,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	164.246,00	335.754,00	32,85	32,85
617	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.181.690,45	11.233.927,29	8.574.920,52	2.659.006,77	76,33	42,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.181.690,45	11.233.927,29	8.574.920,52	2.659.006,77	76,33	42,49
618	426	МАТЕРИЈАЛ	549.000,00	166.914,62	66.769,00	100.145,62	40,00	12,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета	549.000,00	166.914,62	66.769,00	100.145,62	40,00	12,16
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	758.086,50	655.691,01	102.395,49	86,49	81,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	758.086,50	655.691,01	102.395,49	86,49	81,96
621	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	154.000,00	127.500,00	6.510,00	120.990,00	5,11	4,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	154.000,00	127.500,00	6.510,00	120.990,00	5,11	4,23
622	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00
623	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	7.200.000,00	7.200.000,00		7.200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	7.200.000,00		7.200.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	69.377.063,65	51.095.994,34	37.787.478,73	13.308.515,61	73,95	54,47
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	69.377.063,65	51.095.994,34	37.787.478,73	13.308.515,61	73,95	54,47
	2011005	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ						
	140	Основно истраживање						
624	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	37.100.000,00	37.000.000,00		37.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	37.100.000,00	37.000.000,00		37.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	37.100.000,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	37.100.000,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	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										70.000.000,00	70.000.000,00	66.812.994,92	3.187.005,08	95,45	95,45
		01 00	Општи приходи и примања буџета										70.000.000,00	70.000.000,00	66.812.994,92	3.187.005,08	95,45	95,45
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150											70.000.000,00	70.000.000,00	66.812.994,92	3.187.005,08	95,45	95,45	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008											70.000.000,00	70.000.000,00	66.812.994,92	3.187.005,08	95,45	95,45	
	2011012	ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ																
	140	Основно истраживање																
	628	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										243.000.000,00	227.000.000,00	8.000.000,00	219.000.000,00	3,52	3,29
		01 00	Општи приходи и примања буџета										243.000.000,00	227.000.000,00	8.000.000,00	219.000.000,00	3,52	3,29
	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	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 140	244.800.000,00	227.200.000,00	8.000.000,00	219.200.000,00	3,52	3,27	
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	244.800.000,00	227.200.000,00	8.000.000,00	219.200.000,00	3,52	3,27	
	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	5.000.000,00	1.677.319,46	3.322.680,54	33,55	33,55
		01 00	Општи приходи и примања буџета										5.000.000,00	5.000.000,00	1.677.319,46	3.322.680,54	33,55	33,55
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150											5.000.000,00	5.000.000,00	1.677.319,46	3.322.680,54	33,55	33,55	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014											5.000.000,00	5.000.000,00	1.677.319,46	3.322.680,54	33,55	33,55	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201											439.777.063,65	403.795.994,34	127.777.793,11	276.018.201,23	31,64	29,06	
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	23.403.831,68	21.986.384,73	1.417.446,95	93,94	69,70
		01 00	Општи приходи и примања буџета										31.546.022,34	23.403.831,68	21.986.384,73	1.417.446,95	93,94	69,70
	633	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА										4.737.141,69	3.634.827,91	3.330.937,32	303.890,59	91,64	70,32
		01 00	Општи приходи и примања буџета										4.737.141,69	3.634.827,91	3.330.937,32	303.890,59	91,64	70,32
	634	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ										350.000,00	66.000,00	56.308,50	9.691,50	85,32	16,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета										350.000,00	66.000,00	56.308,50	9.691,50	85,32	16,09	
635	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА										890.000,00	590.000,00	211.249,89	378.750,11	35,81	23,74	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										890.000,00	590.000,00	211.249,89	378.750,11	35,81	23,74	
636	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ										1.300.000,00	854.310,00	778.284,63	76.025,37	91,10	59,87	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.300.000,00	854.310,00	778.284,63	76.025,37	91,10	59,87	

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	37.680,00	262.320,00	12,56	12,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета	302.000,00	300.000,00	37.680,00	262.320,00	12,56	12,48
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	29.348.969,59	26.400.845,07	2.948.124,52	89,95	66,60
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001	39.638.164,03	29.348.969,59	26.400.845,07	2.948.124,52	89,95	66,60
20051002		ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА						
940		Високо образовање						
642	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	437.618.886,65	259.312.557,11	138.892.084,08	120.420.473,03	53,56	31,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	389.016.161,78	210.709.832,24	108.554.250,08	102.155.582,16	51,52	27,90
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	30.337.834,00	30.337.834,00	30.337.834,00		100,00	100,00
	17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18.264.890,87	18.264.890,87		18.264.890,87	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	437.618.886,65	259.312.557,11	138.892.084,08	120.420.473,03	53,56	31,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	437.618.886,65	259.312.557,11	138.892.084,08	120.420.473,03	53,56	31,74
20051003		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА						
940		Високо образовање						
643	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	104.400.000,00	80.500.000,00		80.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	104.400.000,00	80.500.000,00		80.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	104.400.000,00	80.500.000,00	0,00	80.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	104.400.000,00	80.500.000,00	0,00	80.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	581.657.050,68	369.161.526,70	165.292.929,15	203.868.597,55	44,78	28,42
2007		ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА						
20071001		СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА						
960		Помоћне услуге образовању						
644	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.815.960,00	20.815.960,00	20.815.960,00	0,00	100,00	40,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.815.960,00	20.815.960,00	20.815.960,00		100,00	40,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	50.815.960,00	20.815.960,00	20.815.960,00	0,00	100,00	40,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001	50.815.960,00	20.815.960,00	20.815.960,00	0,00	100,00	40,96
20071002		РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА						
960		Помоћне услуге образовању						
645	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	22.500.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	22.500.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	73.315.960,00	20.815.960,00	20.815.960,00	0,00	100,00	28,39
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	1.094.750.074,33	793.773.481,04	313.886.682,26	479.886.798,78	39,54	28,67
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	1.094.750.074,33	793.773.481,04	313.886.682,26	479.886.798,78	39,54	28,67

										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		1.046.147.349,46	745.170.756,17	283.548.848,26	461.621.907,91	38,05	27,10
		07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије		30.337.834,00	30.337.834,00	30.337.834,00	0,00	100,00	100,00
		17 00						Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		18.264.890,87	18.264.890,87	0,00	18.264.890,87	0,00	0,00
УКУПНО										1.094.750.074,33	793.773.481,04	313.886.682,26	479.886.798,78	39,54	28,67

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
1	0201	Развој науке и технологије	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	69.377.063,65	37.787.478,73	31.589.584,92	54,47
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	37.100.000,00	0,00	37.100.000,00	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	70.000.000,00	66.812.994,92	3.187.005,08	95,45
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	244.800.000,00	8.000.000,00	236.800.000,00	3,27
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					439.777.063,65	127.777.793,11	311.999.270,54	29,06
9	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	39.638.164,03	26.400.845,07	13.237.318,96	66,60
10					20051002	Подршка раду високообразовних установа	437.618.886,65	138.892.084,08	298.726.802,57	31,74
11					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	104.400.000,00	0,00	104.400.000,00	0,00
12		Укупно за програм 2005					581.657.050,68	165.292.929,15	416.364.121,53	28,42
13	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	50.815.960,00	20.815.960,00	30.000.000,00	40,96
14					20071002	Регресирање студентског превоза	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00
15		Укупно за програм 2007					73.315.960,00	20.815.960,00	52.500.000,00	28,39
16						УКУПНО	1.094.750.074,33	313.886.682,26	780.863.392,07	28,67

* 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 **1.094.750.074,33** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 1.046.147.349,46 динара;
- 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 30.337.834,00 динара;
- 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 18.264.890,87 динара.

Расходи и издаци, у првих девет месеци 2025. године, извршени су у износу од **313.886.682,26** динара или 28,67% од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 283.548.848,26 динара или 27,10% од плана
- 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 30.337.834,00 динара или 100% 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 – септембар 2025. године	% извршења од плана
0201	Развој науке и технологије Извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета	439.777.063,65 439.777.063,65	127.777.793,11 127.777.793,11	29,06 29,06
2005	Високо образовање Извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета 07 07 - Трансфери од других нивоа власти- средства из буџета Републике Србије 17 00 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	581.657.050,68 533.054.325,81 30.337.834,00 18.264.890,87	165.292.929,15 134.955.095,15 30.337.834,00 0,00	28,42 25,32 100 0
2007	Подршка у образ. ученика и студен. Извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета	73.315.960,00 73.315.960,00	20.815.960,00 20.815.960,00	28,39 28,39
	УКУПНО (Програми 0201+2005+2007) Извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета 07 07 - Трансфери од других нивоа власти- средства из буџета Републике Србије 17 00 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.094.750.074,33 1.046.147.349,46 30.337.834,00 18.264.890,87	313.886.682,26 283.548.848,26 30.337.834,00 0,00	28,67 21,75 100 0

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 69.377.063,65 динара, а извршено је **37.787.478,73** динара, односно 54,47% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 30.583.423,73 динара, а извршено је **23.199.097,39** динара или 75,86% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 4.617.597,58 динара, а извршено је **3.514.663,41** динара или 76,11% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 400.000,00 динара је намењен за исплату превоза радницима, као и за остале накнаде у натури, а реализација износи **41.337,00** динара, што је 10,33% 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 **392.565,89** динара, што је 24,15% 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 **560.578,50** динара, што износи 46,71% 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 **449.308,01** динара или 40,70% 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 **164.246,00** динара или 32,85% 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 – планирано је су у износу од 20.181.690,45 динара, а извршене у износу од **8.574.920,52** динара или 42,49% плана. Од наведеног износа за: компјутерске услуге утрошено је 500.000,00 динара, за услуге информисања утрошено је: 469.929,60 динара (објављивање јавних конкурса), за стручне услуге утрошено је: 7.385.214,92 динара (накнаде за вршење функције покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара су износиле 2.667.159,17 динара, накнаде за уговоре о привременим и повременим пословима 4.718.055,75 динара), за услуге образовања и усавршавања утрошено је: 117.000,00 динара, за семинар износ од 101.520,00 динара (OMNI GROUP BUSINESS SOLUTION - Сурчин) и износ од 15.480,00 динара (BIZKON - Земун), за остале опште услуге утрошено је: 36.000,00 динара за издатке за стручне испите и за репрезентацију утрошено је: 66.776,00 динара.

Материјал - планирано је 549.000,00 динара, а извршено **66.769,00** динара или 12,16% 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 **655.691,01** динара или 81,96% 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 7.200.000,00 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 37.100.000,00 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 70.000.000,00 динара, а извршено је **66.812.994,92** динара или 95,45% 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 16.812.994,92 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 Андрићу у периоду март – септембар 2025. Године као и за боравак деце са територије Косова и Метохије и из Републике Српске.

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 244.800.000,00 динара, а реализована у износу од **8.000.000,00** динара или 3,27 % од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 243.000.000,00 динара, а реализовано **8.000.000,00** динара или 3,29% 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 4.000.000,00 динараили 100% од плана.
2. Суфинансирање рада Матице српске у Новом Саду у 2025. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је 4.000.000,00 динара или 100% 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 **26.400.845,07** динара или 66,60% 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 **21.986.384,73** динара или 69,70% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 4.737.141,69 динара, а извршено је **3.330.937,32** динара или 70,32% 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 **56.308,50** динара или 16,09% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 890.000,00 динара, а извршено **211.249,89** динара или 23,74% од плана. Извршена средства се односе на отпремнине и помоћи, исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фонда.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено **778.284,63** динара или 59,87% 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 **37.680,00** динара или 12,48% од плана.

Материјал - средства у износу од 1.000,00 динара су иницијалног карактера.

Нематеријална имовина - 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 437.618.886,65 динара, а утрошено **138.892.084,08** динара или 31,74 % 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 **108.554.250,08** динара, што износи 27,90% у односу на план.

У оквиру извора финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије планирано је 30.337.834,00 динара Средства су пренета у износу од **30.337.834,00** динара или 100%.

У оквиру извора финансирања 17 00 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти планирано је 18.264.890,87 динара а извршења није било.

Са **текућих трансфера осталим нивоима власти**, средства су утрошена за следеће намене:

У оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, исплаћено је за **сталне трошкове** у високом образовању, односе се на енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања, закуп и остале сталне трошкове која се обезбеђују до нивоа процентуалног учешћа буџетских средстава у укупном приходу установа високог образовања а извршен је пренос средстава у износу од **88.579.710,48** динара, за **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 терена Центра за спорт при Факултету за спорт и физичког васпитања у Н.Саду **19.974.539,60** динара по Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве.

У оквиру извора финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије планирано је 30.337.834,00 динара Средства су пренета у износу од 30.337.834,00 динара или 100% и то за сталне и остале трошкове факултетима у оквиру УНС-а и високим школама.

Материјал се односи на административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и остали материјал неопходан у наставном процесу високообразовних установа. Извршења 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 наведене програмске активности планирано је 104.400.000,00 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 наведене програмске активности планирана су средства у износу од 50.815.960,00 динара, а пренето је **20.815.960,00** динара и то за:

Установу студентски центар у Нови Саду, за Програме/пројекте у износу од 12.815.960,00 динара; Студентски центар „Суботица“ из Суботице, за извођачке радове у објектима студентских „Ресторана 1 и 2“ у износу од 3.000.000,00 динара; Студентски центар „Нови Сад“ из Новог Сада, за извођачке радове у „Ресторану 2“ са магацином прехране у Новом Саду, у износу од 5.000.000,00 динара.

Програмска активност 20071002 - Регресирање студентског превоза

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 22.500.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.09.2025. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Г. план Р. план	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	57.258.995,40	52.197.798,24	5.061.197,16	91,16	77,38
	01 00 Општи приходи и примања буџета	67.452.535,30	57.258.995,40	52.197.798,24	5.061.197,16	91,16	77,38
647	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.219.059,11	8.684.237,80	7.907.618,76	776.619,04	91,06	77,38
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.219.059,11	8.684.237,80	7.907.618,76	776.619,04	91,06	77,38
648	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	374.522,61	99.723,50	75.784,50	23.939,00	75,99	20,23
	01 00 Општи приходи и примања буџета	374.522,61	99.723,50	75.784,50	23.939,00	75,99	20,23
649	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.400.000,00	1.057.000,00	176.013,70	880.986,30	16,65	7,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	1.057.000,00	176.013,70	880.986,30	16,65	7,33
650	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.826.649,87	2.045.000,00	1.735.909,91	309.090,09	84,89	45,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.826.649,87	2.045.000,00	1.735.909,91	309.090,09	84,89	45,36
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	85.000,00	57.131,85	27.868,15	67,21	51,01
	01 00 Општи приходи и примања буџета	112.000,00	85.000,00	57.131,85	27.868,15	67,21	51,01
653	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.116.000,00	956.100,00	332.147,00	623.953,00	34,74	29,76
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.116.000,00	956.100,00	332.147,00	623.953,00	34,74	29,76
654	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.560.000,00	23.843.500,00	17.826.904,71	6.016.595,29	74,77	62,42
	01 00 Општи приходи и примања буџета	28.560.000,00	23.843.500,00	17.826.904,71	6.016.595,29	74,77	62,42
655	426 МАТЕРИЈАЛ	901.000,00	306.000,00	73.520,01	232.479,99	24,03	8,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	901.000,00	306.000,00	73.520,01	232.479,99	24,03	8,16
656	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.169.512,00	1.169.512,00	1.163.219,00	6.293,00	99,46	99,46
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.169.512,00	1.169.512,00	1.163.219,00	6.293,00	99,46	99,46
657	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.168.460,00	212.150,00	150.127,00	62.023,00	70,76	12,85
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.168.460,00	212.150,00	150.127,00	62.023,00	70,76	12,85
658	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	67.500,00		67.500,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	67.500,00		67.500,00	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	150.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00					0,00
1068	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	50.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	117.610.738,89	95.784.718,70	81.696.174,68	14.088.544,02	85,29	69,46
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	117.610.738,89	95.784.718,70	81.696.174,68	14.088.544,02	85,29	69,46
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	5.804.753,45	2.195.246,55	72,56	72,56
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	5.804.753,45	2.195.246,55	72,56	72,56
662	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.000.000,00	6.000.000,00	4.057.207,67	1.942.792,33	67,62	67,62
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	4.057.207,67	1.942.792,33	67,62	67,62

			Укупна средства						
			Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	14.000.000,00	14.000.000,00	9.861.961,12	4.138.038,88	70,44	70,44
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	14.000.000,00	14.000.000,00	9.861.961,12	4.138.038,88	70,44	70,44
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	914.145,48	5.105.822,52	15,19	15,19
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		6.019.968,00	6.019.968,00	914.145,48	5.105.822,52	15,19	15,19
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	914.145,48	6.662.487,62	12,07	12,07
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014021	7.576.633,10	7.576.633,10	914.145,48	6.662.487,62	12,07	12,07
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	182.687.371,99	117.361.351,80	92.472.281,28	24.889.070,52	78,79	50,62
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	26.300.000,00	21.666.757,60	4.633.242,40	82,38	36,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета		60.000.000,00	26.300.000,00	21.666.757,60	4.633.242,40	82,38	36,11
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	60.000.000,00	26.300.000,00	21.666.757,60	4.633.242,40	82,38	36,11
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5021016	60.000.000,00	26.300.000,00	21.666.757,60	4.633.242,40	82,38	36,11
5024003			ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
430			Гориво и енергија						
1085	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		1.812.000,00	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.812.000,00	1.812.000,00	1.812.000,00		100,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	1.812.000,00	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	100,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024003	1.812.000,00	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	100,00	100,00

			Укупна средства					
Назив			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
5024005	УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ							
430	Гориво и енергија							
667	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5024017	ИЗРАДА СЕРТИФИКАТА О ЕНЕРГЕТСКИМ СВОЈСТВИМА ЗГРАДЕ							
430	Гориво и енергија							
1069	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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 5024017	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5025013	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЈАВНИМ ЗГРАДАМА							
430	Гориво и енергија							
668	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.002.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.002.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
669	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.089.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.089.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
670	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000,00	10.000,00	7.961,25	2.038,75	79,61	7,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	10.000,00	7.961,25	2.038,75	79,61	7,96
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	480.980.000,00	297.231.000,00	232.891.622,29	64.339.377,71	78,35	48,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета	73.500.000,00	39.725.000,00	38.816.852,98	908.147,02	97,71	52,81
	11 00	Примања од иностраних задуживања	322.080.000,00	186.826.000,00	186.007.600,35	818.399,65	99,56	57,75
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	85.400.000,00	70.680.000,00	8.067.168,96	62.612.831,04	11,41	9,45
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	492.171.000,00	298.242.000,00	232.899.583,54	65.342.416,46	78,09	47,32
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5025013	492.171.000,00	298.242.000,00	232.899.583,54	65.342.416,46	78,09	47,32
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	557.983.000,00	329.354.000,00	256.378.341,14	72.975.658,86	77,84	45,95
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 GEOIIEP							
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
5034015	ПРОЈЕКАТ КОРИШЋЕЊА ПОДЗЕМНИХ ВОДА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ							
430	Гориво и енергија							
1086	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00		100,00	100,00

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 430	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034015	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	8.100.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	81,48
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	25.817.618,24	19.762.626,17	6.054.992,07	76,55	76,55
		01 00 Општи приходи и примања буџета	12.791.999,48	12.791.999,48	9.794.319,87	2.997.679,61	76,57	76,57
		07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	13.025.618,76	13.025.618,76	9.968.306,30	3.057.312,46	76,53	76,53
	676	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.911.369,16	3.911.369,16	2.994.037,85	917.331,31	76,55	76,55
		01 00 Општи приходи и примања буџета	1.937.987,92	1.937.987,92	1.483.839,47	454.148,45	76,57	76,57
		07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.973.381,24	1.973.381,24	1.510.198,38	463.182,86	76,53	76,53
	677	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	270.400,96	61.779,00	52.819,50	8.959,50	85,50	19,53
		01 00 Општи приходи и примања буџета	270.400,96	61.779,00	52.819,50	8.959,50	85,50	19,53
	678	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700.000,00	650.000,00	146.192,85	503.807,15	22,49	20,88
		01 00 Општи приходи и примања буџета	700.000,00	650.000,00	146.192,85	503.807,15	22,49	20,88
	679	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.414.492,80	1.200.000,00	816.534,95	383.465,05	68,04	57,73
		01 00 Општи приходи и примања буџета	1.413.492,80	1.200.000,00	816.534,95	383.465,05	68,04	57,77
		07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.000,00					0,00
	680	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	587.000,00	587.000,00	570.469,24	16.530,76	97,18	97,18
		01 00 Општи приходи и примања буџета	587.000,00	587.000,00	570.469,24	16.530,76	97,18	97,18
	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	440.000,00	440.000,00		440.000,00	0,00	0,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета	440.000,00	440.000,00		440.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	33.142.881,16	32.667.766,40	24.342.680,56	8.325.085,84	74,52	73,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	33.142.881,16	32.667.766,40	24.342.680,56	8.325.085,84	74,52	73,45
	7011003	РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
	450	Саобраћај						
	684	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	160.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	62,50
		01 00 Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		100,00	62,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	160.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	62,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	160.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	62,50
	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	3.000.000,00	998.400,00	2.001.600,00	33,28	33,28
		01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	998.400,00	2.001.600,00	33,28	33,28

										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 позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео							
687 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											1.400.000,00	1.400.000,00	1.253.665,05	146.334,95	89,55	89,55
01 00 Општи приходи и примања буџета											1.400.000,00	1.400.000,00	1.253.665,05	146.334,95	89,55	89,55
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450											4.400.000,00	4.400.000,00	2.252.065,05	2.147.934,95	51,18	51,18
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011013											4.400.000,00	4.400.000,00	2.252.065,05	2.147.934,95	51,18	51,18
7011015 ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЗОНА ШКОЛА И ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ																
450 Саобраћај																
1070 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ											5.382.000,00			0,00		0,00
01 00 Општи приходи и примања буџета											5.382.000,00					0,00
1071 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											1.483.800,00			0,00		0,00
01 00 Општи приходи и примања буџета											1.483.800,00					0,00
1072 426 МАТЕРИЈАЛ											1.000,00			0,00		0,00
01 00 Општи приходи и примања буџета											1.000,00					0,00
688 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											155.164.576,89	145.215.504,65		145.215.504,65	0,00	0,00
01 00 Општи приходи и примања буџета											155.164.576,89	145.215.504,65		145.215.504,65	0,00	0,00
1073 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА											2.410.200,00			0,00		0,00
01 00 Општи приходи и примања буџета											2.410.200,00					0,00
1074 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА											1.791.936,00			0,00		0,00
01 00 Општи приходи и примања буџета											1.791.936,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450											166.233.512,89	145.215.504,65	0,00	145.215.504,65	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011015											166.233.512,89	145.215.504,65	0,00	145.215.504,65	0,00	0,00
7011021 ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ																
450 Саобраћај																
689 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА											17.723.847,13	3.807.847,13	1.719.238,42	2.088.608,71	45,15	9,70
01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима											16.156.000,00	2.240.000,00	151.391,29	2.088.608,71	6,76	0,94
13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи											1.567.847,13	1.567.847,13	1.567.847,13		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450											17.723.847,13	3.807.847,13	1.719.238,42	2.088.608,71	45,15	9,70
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011021											17.723.847,13	3.807.847,13	1.719.238,42	2.088.608,71	45,15	9,70
7014004 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА																
450 Саобраћај																
690 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
01 00 Општи приходи и примања буџета											1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450											1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014004											1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
7014012 ФОРМИРАЊЕ КАТАСТРА ПУТЕВА И РЕДА																
450 Саобраћај																
691 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											50.000.000,00	50.000.000,00	49.800.000,00	200.000,00	99,60	99,60
01 00 Општи приходи и примања буџета											50.000.000,00	50.000.000,00	49.800.000,00	200.000,00	99,60	99,60
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450											50.000.000,00	50.000.000,00	49.800.000,00	200.000,00	99,60	99,60
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014012											50.000.000,00	50.000.000,00	49.800.000,00	200.000,00	99,60	99,60
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

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.
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	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014019	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00	100,00
7014022	ИЗРАДА СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНТА И СТУДИЈА У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА							
450	Саобраћај							
694	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40.000.000,00	40.000.000,00	39.972.000,00	28.000,00	99,93	99,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	40.000.000,00	39.972.000,00	28.000,00	99,93	99,93
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	40.000.000,00	40.000.000,00	39.972.000,00	28.000,00	99,93	99,93
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014022	40.000.000,00	40.000.000,00	39.972.000,00	28.000,00	99,93	99,93
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	661.750.241,18	565.591.118,18	406.585.984,03	159.005.134,15	71,89	61,44
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	35.581.212,54	29.042.440,42	6.538.772,12	81,62	81,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	35.581.212,54	35.581.212,54	29.042.440,42	6.538.772,12	81,62	81,62
696	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.390.553,70	5.390.553,70	4.399.929,67	990.624,03	81,62	81,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.390.553,70	5.390.553,70	4.399.929,67	990.624,03	81,62	81,62
697	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	289.466,61	102.000,00	74.865,50	27.134,50	73,40	25,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	289.466,61	102.000,00	74.865,50	27.134,50	73,40	25,86
698	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000.000,00	1.860.000,00	1.131.343,15	728.656,85	60,82	56,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.860.000,00	1.131.343,15	728.656,85	60,82	56,57
699	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.471.661,70	1.131.000,00	683.388,28	447.611,72	60,42	46,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.471.661,70	1.131.000,00	683.388,28	447.611,72	60,42	46,44
700	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	726.000,00	696.000,00	551.173,60	144.826,40	79,19	75,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	726.000,00	696.000,00	551.173,60	144.826,40	79,19	75,92
701	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
702	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	450.000,00	101.500,00	69.750,00	31.750,00	68,72	15,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	101.500,00	69.750,00	31.750,00	68,72	15,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	45.909.894,55	44.862.266,24	35.952.890,62	8.909.375,62	80,14	78,31
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005	45.909.894,55	44.862.266,24	35.952.890,62	8.909.375,62	80,14	78,31
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	44.862.266,24	35.952.890,62	8.909.375,62	80,14	28,12

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 1400	1.538.368.168,90	1.063.768.736,22	797.989.497,07	265.779.239,15	75,02	51,87
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	1.538.368.168,90	1.063.768.736,22	797.989.497,07	265.779.239,15	75,02	51,87

								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						1.090.587.688,67	779.879.255,99	589.802.839,18	190.076.416,81	75,63	54,08
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						16.156.000,00	2.240.000,00	151.391,29	2.088.608,71	6,76	0,94
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове						15.000.000,00	14.999.000,00	11.478.504,68	3.520.495,32	76,53	76,52
	11 00	Примања од иностраних задуживања						322.080.000,00	186.826.000,00	186.007.600,35	818.399,65	99,56	57,75
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи						1.567.847,13	1.567.847,13	1.567.847,13	0,00	100,00	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						92.976.633,10	78.256.633,10	8.981.314,44	69.275.318,66	11,48	9,66
	УКУПНО							1.538.368.168,90	1.063.768.736,22	797.989.497,07	265.779.239,15	75,02	51,87

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
1	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05011001	Стручни, административни и надзорни послови	117.610.738,89	81.696.174,68	35.914.564,21	69,46
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	9.861.961,12	4.138.038,88	70,44
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	914.145,48	6.662.487,62	12,07
7		Укупно за програм 0501					182.687.371,99	92.472.281,28	90.215.090,71	50,62
8	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05021016	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	60.000.000,00	21.666.757,60	38.333.242,40	36,11
9					05024003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	100,00
10					05024005	Унапређење сазнања деце и младих о ефикасном коришћењу енергије	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
11					05024017	Израда сертификата о енергетским својствима зграде	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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
12					05025013	Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама	492.171.000,00	232.899.583,54	259.271.416,46	47,32
13		Укупно за програм 0502					557.983.000,00	256.378.341,14	301.604.658,86	45,95
14	0503	Управљање минералним ресурсима	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05034002	Удате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
15					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеоЛИЕП	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
16					05034015	Пројекат коришћења подземних вода - израда пројектне и техничке документације	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
17		Укупно за програм 0503					8.100.000,00	6.600.000,00	1.500.000,00	81,48
18	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	24.342.680,56	8.800.200,60	73,45
19					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	160.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	62,50
20					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
21					07011013	Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима	4.400.000,00	2.252.065,05	2.147.934,95	51,18
22					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
23					07011021	Одржавање водних путева на територији АП Војводине	17.723.847,13	1.719.238,42	16.004.608,71	9,70
24					07014004	Уређење и надзор у области саобраћаја	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
25					07014012	Формирање катастра путева II реда	50.000.000,00	49.800.000,00	200.000,00	99,60
26					07014017	Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	100,00
27					07014019	Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
28					07014022	Израда стратешких документа и студија у вези безбедности саобраћаја	40.000.000,00	39.972.000,00	28.000,00	99,93
29		Укупно за програм 0701					661.750.241,18	406.585.984,03	255.164.257,15	61,44
30	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	11011005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	45.909.894,55	35.952.890,62	9.957.003,93	78,31
31					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	81.937.661,18	0,00	81.937.661,18	0,00
32		Укупно за програм 1101					127.847.555,73	35.952.890,62	91.894.665,11	28,12
33						УКУПНО	1.538.368.168,90	797.989.497,07	740.378.671,83	51,87

* 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 **1.538.368.168,90** динара, а извршена у износу **797.989.497,07** динара, односно **51,87%** од плана. Планирана су и реализована средства, у оквиру:

- **извора финансирања 01 00** – Општи приходи и примања буџета планирана су у износу од 1.090.587.688,67 динара, а утрошена у износу од 589.802.839,18 динара, или 54,08% 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 151.391,29 динара, или 0,94% од плана;
- **извора финансирања 07 10** – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирана су у износу од 15.000.000,00 динара, остварена 13.352.928,88 динара, а утрошена у износу од 11.478.504,68 динара, односно 76,52% од плана;
- **извора финансирања 11 00** – Примања од иностраних задуживања планирано је 322.080.000,00 динара, а утрошена у износу од 186.007.600,35 динара, односно 57,75% од плана;
- **извора финансирања 13 02** – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година–накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи планирани су и утрошени у износу од 1.567.847,13 динара, односно 100% од плана;
- **извора финансирања 56 00** – Финансијска помоћ ЕУ планирана је у износу од 92.976.633,10 динара, а утрошена у износу од 8.981.314,44 динара, односно 9,66% од плана.

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

1. **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 182.687.371,99 динара, а извршено **92.472.281,28** динара, односно 50,62% од плана;
 - 1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 117.610.738,89 динара, а извршено 81.696.174,68 динара, односно 69,46% 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 9.861.961,12 динара, односно 70,44% 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 извршено 914.145,48 динара, односно 12,07% од плана.
2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 557.983.000,00 динара, а извршено **256.378.341,14** динара, односно 45,95% од плана;
 - 2.1. Програмска активност 1016 – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене, планирано је 60.000.000,00 динара, а извршено 21.666.757,60 динара, односно 36,11% од плана;
 - 2.2. Пројекат 4003 - Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене, планирано је и извршено 1.812.000,00 динара, односно 100% од плана;
 - 2.3. Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и младих о ефикасном коришћењу енергије, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршења није било;

- 2.4. Пројекат 4017 – Израда сертификата о енергетским својствима зграде, планирано је 1.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 2.5. Пројекат 5013 – Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама, планирано је 492.171.000,00 динара, а извршено 232.899.583,54 динара, односно 47,32% од плана;
3. **Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**, у оквиру којег је планирано 8.100.000,00 динара, а извршено **6.600.000,00** динара, односно 81,48% од плана;
- 3.1. Пројекат 4002 – Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС, планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било;
- 3.2. Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп планирано је 1.000.000,00 динара, а извршења није било.
- 3.3. Пројекат 4015 – Пројекат коришћења подземних вода–Израда пројектне и техничке документације, планирано и извршено 6.600.000,00 динара, односно 100% од плана;
4. **Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја**, у оквиру којег је планирано 661.750.241,18 динара, а извршено **406.585.984,03** динара, односно 61,44% од плана;
- 4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 33.142.881,16 динара, а извршено 24.342.680,56 динара, односно 73,45% од плана;
- 4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 160.000.000,00 динара, а извршено 100.000.000,00 динара, односно 62,50% од плана;
- 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 4.400.000,00 динара, а извршено 2.252.065,05 динара, односно 51,18% од плана;
- 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 17.723.847,13 динара, а извршено 1.719.238,42 динара, односно 9,70% 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 извршено 49.800.000,00 динара, односно 99,60% од плана;
- 4.9. Пројекат 4017 – Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине, планирано и извршено 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 и извршено 110.000.000,00 динара, односно 100% од плана;
- 4.11. Пројекат 4022 – Израда стратешких докумената и студија у вези безбедности саобраћаја, планирано је 40.000.000,00 динара, а извршено 39.972.000,00 динара, односно 99,93% од плана;
5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 127.847.555,73 динара, а извршено **35.952.890,62** динара, или 28,12% од плана;
- 5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 45.909.894,55 динара, а извршено 35.952.890,62 динара, или 78,31% 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 182.687.371,99 динара, а утрошена у износу од **92.472.281,28** динара, односно 50,62% 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 117.610.738,89 динара, а утрошена у износу од **81.696.174,68** динара, или 69,46% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 67.452.535,30 динара, а извршено **52.197.798,24** динара, односно 77,38% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 10.219.059,11 динара, а извршено **7.907.618,76** динара, односно 77,38% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 374.522,61 динара, а извршено **75.784,50** динара, односно 20,23% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 2.400.000,00 динара, а утрошено **176.013,70** динара, односно 7,33% од плана, за солидарну помоћ у медицинском лечењу запосленог радника и за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог радника.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 3.826.649,87 динара, а извршено **1.735.909,91** динара, односно 45,36% 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 **57.131,85** динара, односно 51,01% од плана, за исплату услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 1.116.000,00 динара, а утрошено **332.147,00** динара, односно 29,76% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи и иностранству.

За **услуге по уговору** планирано је 28.560.000,00 динара, а утрошено **17.826.904,71** динара, односно 62,42% 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), услуге репрезентације и остале опште услуге.

За **материјал** планирано је 901.000,00 динара, а извршено **73.520,01** динара, односно 8,16% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.169.512,00 динара, а утрошено **1.163.219,00** динара, односно 99,46% 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 1.168.460,00 динара, а извршено **150.127,00** динара, односно 12,85% од плана, за републичке таксе и пенале.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 100.000,00 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 150.000,00 динара, а извршења није било.

За **нематеријалну имовину** планирано је 50.000,00 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 **9.861.961,12** динара, односно 70,44% 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 **5.804.753,45** динара, односно 72,56% 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 **4.057.207,67** динара, односно 67,62% 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. Остварени приход на конту 732321 – Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводине износи 1.401.896,65 динара.

Планирана средства за Пројекат износе 7.576.633,10 динара, а утрошена су у износу од **914.145,48** динара, односно 12,07% од плана. Средства су утрошена:

За **сталне трошкове** планирано је 305.555,10 динара, извршења није било.

За **трошкове путовања** планирано је 521.550,00 динара, извршења није било.

За **услуге по уговору** планирано је 6.019.968,00 динара, а утрошена су у износу од **914.145,48 динара** односно 15,19% од плана за ангажовање стручних лица по уговору. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је у складу са Законом о јавним набавкама спровео три отворена поступка на основу којих су потписани: Уговор о јавној набавци услуга – Пројект менаџер ЈН ОП 1/2025, Уговор о јавној набавци услуга – менаџер за јавне набавке-финансијски менаџер ЈН ОП 2/2025, и Уговор о јавној набавци услуга – експерт за дистрибутивне системе за производњу електричне енергије ЈН ОП 4/2025.

За **материјал** планирано је 729.560,0 динара, извршења није било.

ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност

За наведени програм планирана су средства у износу од 557.983.000,00 динара, а утрошена су у износу од **256.378.341,14** динара, односно 45,95 % од плана.

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 утрошена су у износу од **21.666.757,60** динара, односно 36,11% од плана. Средства су намењена за уградњу котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама. Средства су додељена корисницима на основу Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине број 002847057 2025 09416 002 002 317 035 04 001 од 27. јуна 2025. године на основу ког је расписан и спроведен јавни Конкурс о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама.

Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/Konkurs-podaci-EE-Kotlovi-2025PSEGS.docx>

Пројекат 4003 – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирани су и утрошени у износу од **1.812.000,00** динара, односно 100% од плана. Средства су додељена Општини Сечањ за финансирање израде пројеката енергетске санације зграде Омладинског културног центра у Сечњу, односно израде техничке документације прикључног гасовода са МРС и пројекат унутрашњих гасних инсталација са генератором топлоте, као и израде техничке документације климатизације и вентилације простора. Средства за ову намену одобрена су Решењем Покрајинске владе о употреби средстава из текуће буџетске резерве, број 003489117 2025 09413 000 000 060 070 04 022 од 20. августа 2025. године.

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. Расписан је јавни конкурс за расподелу средстава, након што се донесе Одлука о додели средстава, иста ће се расподелити корисницима.

Пројекат 4017 – Израда сертификата о енергетским својствима зграде

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана средства за **остале специјализоване услуге** износе 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 5013 – Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задужевања

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведени пројекат планирана су средства у износу од 492.171.000,00, а утрошена су у износу од **232.899.583,54** динара, односно 47,32% од плана.

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 ЕУР без пореза на додатну вредност и Уговор о инвестиционим донацијама за извођење радова у укупној вредности од 2.000.000 ЕУР 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 ЕУР без пореза на додатну вредност. 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 (commencement date) за извођача радова је 04.07.2025. године. С тим у вези, реализација пројекта је отпочела у трећем кварталу 2025. године. Средства су утрошена:

За **сталне трошкове** планирано је 3.002.000,00 динара, извршења није било.

За **услуге по уговору** планирано је 6.089.000,00 динара, извршења није било.

За **пратеће трошкове задужевања** планирано је 100.000,00 динара, извршено је **7.961,25** динара, односно 7,96% од плана, за исплату курсних разлика насталих као разлика динарске противвредности курса приликом исплате профактуре.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 2.000.000,00 динара, извршења није било.

За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 480.980.000,00 динара, извршено **232.891.622,29** динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 38.816.852,98 динара, извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задужевања 186.007.600,35 динара, извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 8.067.168,96 динара) односно 48,42% и то са следећих конта:

- **капиталано одржавање зграда и објеката** планирано је 383.905.000,00 динара, а извршено 213.600.982,22 динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 35.601.434,00 динара, извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задужевања 177.999.548,22 динара), односно 55,64% од плана. Средства су додељена „Архиком“ доо, Нови Сад, за извођење радова у износу од 177.999.548,22 динара и за порез на додатну вредност у износу од 35.601.434,00 динара.
- **пројектно планирање** планирано је 97.075.000,00 динара, извршено 19.290.640,07 динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 3.215.418,98 динара, извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задужевања 8.008.052,13 динара, извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 8.067.168,96 динара) или 19,87% од плана. Средства су додељена „Арихиком“ доо Нови Сад у износу 8.008.052,13 динара за пројектовање, за порез на додатну вредност у износу 3.215.418,98 динара и „iC consulanten Ziviltechniker GesmbH“, Аустрија за надзор над извођењем радова у износу од 8.067.168,96 динара.

ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима

За наведени програм планирано је 8.100.000,00 динара, а утрошено **6.600.000,00** динара, или 81,48% од плана.

Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана су средства за **компјутерске услуге** у износу 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 планирано је за **компјутерске услуге** 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4015 – Пројекат коришћења подземних вода – израда пројектне и техничке документације

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана су и извршена средства у износу од **6.600.000,00** динара, односно 100% од плана. Средства су додељена Општини Сечањ за финансирање израде документације за изградњу и опремање бунара у насељеним местима Општине Сечањ (Конак, Бока и Банатска Дубица), односно израде пројектно техничке документације (геолошки пројекти и елаборати по Закону о рударству и геолошким истраживањима и техничка документација по Закону о планирању и изградњи). Средства за ову намену одобрена су Решењем Покрајинске владе о употреби средстава из текуће буџетске резерве, број 003489117 2025 09413 000 000 060 070 04 023 од 20. августа 2025. године.

ПРОГРАМ 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја

За наведени програм планирана су средства у износу од 661.750.241,18 динара. Средства су утрошена у износу од **406.585.984,03** динара, или 61,44% 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 **24.342.680,56** динара, односно 73,45% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 12.864.175,88 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 11.478.504,68 динара).

Остварени приходи на конту економске класификације 7331-Текући трансфери од других нивоа власти евидентираних на извору финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове износе 13.352.928,88 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 **19.762.626,17** динара, односно 76,55% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 3.911.369,16 динара, а извршено **2.994.037,85** динара, односно 76,55% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 270.400,96 динара, а извршено **52.819,50** динара, односно 19,53% 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 **816.534,95** динара, односно 57,73% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 587.000,00 динара, а извршено **570.469,24** динара, односно 97,18% од плана за јубиларну награду запосленим радницима.

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 440.000,00 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 су у износу од 160.000.000,00 динара и извршена у износу од **100.000.000,00** динара, односно 62,50% од плана. Средства су додељена Граду Сомбору за суфинансирање извођења радова на изградњи двосмерне бициклистичко-пешачке стазе на територији Града Сомбора уз државни пут IB реда број 15, на катарстарским парцелама 28145, 28144/2, 28144/1, К.О. Сомбор II и катастарским парцелама 10135, 10134/9, 10136, 10144 К.О. Сомбор I, на основу Закључка Покрајинске владе број 003427658 2025 09413 000 000 060 070 04 010 од 13.08.2025. године.

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 четвртом 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 наведену програмску активност укупна планирана средства износе 4.400.000,00 динара, а утрошена **2.252.065,05** динара, односно 51,18% од плана. Средства су расподељена:

За **услуге по уговору** планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено **998.400,00** динара, односно 33,28% од плана. Средства су утрошена на основу Уговора о пружању услуга - остале медијске услуге у области саобраћаја за производњу видеа везаних за безбедност саобраћаја на територији АП Војводине у 2025. години, са „Hashtag digital media group“ доо, Нови Сад, у износу од 998.400,00 динара.

За **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирано је 1.400.000,00 динара, а извршено **1.253.665,05** динара, или 89,55% од плана. Средства су додељена корисницима на основу Правилника о поступку доделе бесповратних средстава за суфинансирање набавке светлоодбојних прслука за ученике првог разреда основних школа са територије АП Војводине број: 002280197 2025 09416 004 001 343 154 04 001 од 11. јуна 2025. године, на основу ког је расписан и спроведен јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке светлоодбојних прслука за ученике првог разреда основних школа са територије АП Војводине.

Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/Konkurs-nabavka-svetloodbojnih-prslukaPSEGS.docx>

Програмска активност 1015 – Пројектовање и уређење зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана средства износе 166.233.512,89 динара, а извршења није било.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је спровео два отворена поступка јавне набавке и потписао: Уговор о јавној набавци услуга – Стручни наздор над постављањем сигнализације ради повећања нивоа безбедности у школама ЈН ОП 3/2025 са „Инип инг“ доо, Нови Сад, у износу до 6.048.000,00 динара, плаћање ће се извршити по обављеној услузи и Уговор о јавној набавци радова – постављање сигнализације ради повећања нивоа безбедности у школама ЈН ОП 8/2025 са „Macchina security“ доо Београд, и исти ће се реализовати након достављање документације од стране извођача радова.

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 приходи по посебним законима

Извора финансирања 13 02 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи

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 151.391,29 динара.

Расходи за **текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирани су у износу од 17.723.847,13 динара и извршени су у складу са оствареним приходом у износу од **1.719.238,42** динара, односно 9,70% од плана (из извора финансирања 01 02 - Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима 151.391,29 динара и из извора финансирања 13 02 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 1.567.847,13 динара), 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, са Јавним водопривредним предузећем „Воде Војводине“, Нови Сад, а 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.

Пројекат 4004 – Уређење и надзор у области саобраћаја

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а извршења није било. Расписан је јавни конкурс за расподелу средстава, донета је Одлука о додели средстава, реализација средстава ће бити у четвртном кварталу.

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 извршена у износу од **49.800.000,00** динара, односно 99,60% од плана.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је спровео отворени поступак јавне набавке и потписан је Уговор о јавној набавци услуге – Формирање катастра путева II реда ЈН ОП 6/2025 са групом привредних субјеката у укупном износу од 49.800.000,00 динара, тако да средства у износу од 26.800.000,00 динара, су пренета „ПРЕМЕР САВКОВИЋ“ доо, Лазаревац, а средства у износу од 23.000.000,00 динара су пренета „МНМ-Projekt“ доо, Нови Сад, за формирање катастра путева II реда.

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** планирани су и извршени у износу од **78.500.000,00** динара. Средства су додељена општини Апатин за суфинансирање извођења радова на изградњи двосмерне бицикличке 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, на основу Закључка Покрајинске владе број 001310821 2025 09413 000 000 060 070 04 012 од 26.03.2025. године.

Пројекат 4019 – Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде- одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирано је и извршено **110.000.000,00** динара.

Средства су додељена Граду Новом Саду - Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције Нови Сад за финансирање пројекта повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде - одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада на локацијама (улицама/путевима): Стари Каћки пут, Трг незнаног јунака и Булевар Михајла Пупина 4000m² (скидање коцке и асфалтирање) и улица Браће Бошњак у Футогу, у износу од 110.000.000,00 динара, у складу са Закључком Покрајинске владе број 003239849 2025 09413 000 000 060 070 04 008 од 23.07.2025. године.

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 извршена у износу од **39.972.000,00** динара, односно 99,93% од плана.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је спровео отворени поступак јавне набавке и потписан је Уговор о јавној набавци услуге – Израда стратешких докумената и студија у вези безбедности саобраћаја ЈН ОП 5/2025 са групом привредних субјеката у укупном износу 39.972.000,00 динара, тако да средства у износу од 19.986.000,00 динара, су пренета „АДОМНЕ“ доо, Нови Сад и средства у износу од 19.986.000,00 динара су пренета „МНМ-Projekt# доо, Нови Сад, за услугу Израда стратешких докумената и студија у вези безбедности саобраћаја.

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 **35.952.890,62** динара или 28,12% 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 **35.952.890,62** динара, односно 78,31% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 35.581.212,54 динара, а извршено **29.042.440,42** динара, односно 81,62% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.390.553,70 динара, а извршено **4.399.929,67** динара, односно 81,62% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 289.466,61 динара, а извршено **74.865,50** динара, односно 25,86% 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 **1.131.343,15** динара, односно 56,57% од плана, за одлазак запослених у пензију, за помоћ у случају смрти члана породице запослених радника и за солидарну помоћ за медицинско лечење запосленог радника.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.471.661,70 динара, а извршено **683.388,28** динара, односно 46,44% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 726.000,00 динара, а извршено је **551.173,60** динара, односно 75,92% од плана, за исплату јубиларне награде за запослене у Секретаријату.

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 **69.750,00** динара, односно 15,50% 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 30.09.2025. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Тема Рачун	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	18.000.000,00	17.704.333,34	295.666,66	98,36	73,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	18.000.000,00	17.704.333,34	295.666,66	98,36	73,77
708	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	121.000.000,00	89.361.700,00	89.263.000,00	98.700,00	99,89	73,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	121.000.000,00	89.361.700,00	89.263.000,00	98.700,00	99,89	73,77
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	145.000.000,00	107.361.700,00	106.967.333,34	394.366,66	99,63	73,77
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	145.000.000,00	107.361.700,00	106.967.333,34	394.366,66	99,63	73,77
	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	220.146.687,00	207.804.667,00	204.644.704,73	3.159.962,27	98,48	92,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	220.146.687,00	207.804.667,00	204.644.704,73	3.159.962,27	98,48	92,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	220.296.687,00	207.804.667,00	204.644.704,73	3.159.962,27	98,48	92,90
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	220.296.687,00	207.804.667,00	204.644.704,73	3.159.962,27	98,48	92,90
	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	7.980.156,00	19.844,00	99,75	99,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	7.980.156,00	19.844,00	99,75	99,75
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	8.000.000,00	8.000.000,00	7.980.156,00	19.844,00	99,75	99,75
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	8.000.000,00	8.000.000,00	7.980.156,00	19.844,00	99,75	99,75
	13011005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
	810	Услуге рекреације и спорта						
712	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	61.895.253,89	46.487.868,67	45.842.351,14	645.517,53	98,61	74,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	61.895.253,89	46.487.868,67	45.842.351,14	645.517,53	98,61	74,06
713	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.377.131,57	7.035.660,55	6.945.116,29	90.544,26	98,71	74,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.377.131,57	7.035.660,55	6.945.116,29	90.544,26	98,71	74,06
714	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	422.000,00	57.651,50	56.308,50	1.343,00	97,67	13,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета	422.000,00	57.651,50	56.308,50	1.343,00	97,67	13,34
715	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00	188.000,00	98.534,00	89.466,00	52,41	32,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	188.000,00	98.534,00	89.466,00	52,41	32,84
716	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.912.000,00	1.163.238,99	1.130.804,55	32.434,44	97,21	59,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.912.000,00	1.163.238,99	1.130.804,55	32.434,44	97,21	59,14
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	117.659,00	32.947,70	84.711,30	28,00	23,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	140.500,00	117.659,00	32.947,70	84.711,30	28,00	23,45
719	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	51.000,00	20.000,00	12.369,00	7.631,00	61,85	24,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	51.000,00	20.000,00	12.369,00	7.631,00	61,85	24,25

							Укупна средства					
Назив							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	720	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				9.992.040,00	7.086.948,41	6.584.441,93	502.506,48	92,91	65,90
		01 00	Општи приходи и примања буџета				9.992.040,00	7.086.948,41	6.584.441,93	502.506,48	92,91	65,90
	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				151.500,00	119.000,00	68.270,00	50.730,00	57,37	45,06
		01 00	Општи приходи и примања буџета				151.500,00	119.000,00	68.270,00	50.730,00	57,37	45,06
	724	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				211.756,00	211.756,00	211.756,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета				211.756,00	211.756,00	211.756,00		100,00	100,00
	725	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				772.810,54	502.000,00	461.621,00	40.379,00	91,96	59,73
		01 00	Општи приходи и примања буџета				772.810,54	502.000,00	461.621,00	40.379,00	91,96	59,73
	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				500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета				500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810				85.274.992,00	62.990.283,12	61.444.520,11	1.545.763,01	97,55	72,05
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005				85.274.992,00	62.990.283,12	61.444.520,11	1.545.763,01	97,55	72,05
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301				458.571.679,00	386.156.650,12	381.036.714,18	5.119.935,94	98,67	83,09
1302			ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА									
	13021001		ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ									
		810	Услуге рекреације и спорта									
	728	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				42.700.000,00	42.450.000,00	41.850.000,00	600.000,00	98,59	98,01
		01 00	Општи приходи и примања буџета				42.700.000,00	42.450.000,00	41.850.000,00	600.000,00	98,59	98,01
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810				42.700.000,00	42.450.000,00	41.850.000,00	600.000,00	98,59	98,01
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001				42.700.000,00	42.450.000,00	41.850.000,00	600.000,00	98,59	98,01
	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	100,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	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	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета				4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	100,00
	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	4.000.000,00	0,00	100,00	28,57
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003				14.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	28,57
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302				61.700.000,00	51.450.000,00	50.850.000,00	600.000,00	98,83	82,41
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				348.672.321,00	348.672.321,00	337.074.179,00	11.598.142,00	96,67	96,67
		01 00	Општи приходи и примања буџета				348.672.321,00	348.672.321,00	337.074.179,00	11.598.142,00	96,67	96,67
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810				348.672.321,00	348.672.321,00	337.074.179,00	11.598.142,00	96,67	96,67

Редни број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	348.672.321,00	348.672.321,00	337.074.179,00	11.598.142,00	96,67	96,67
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	348.672.321,00	348.672.321,00	337.074.179,00	11.598.142,00	96,67	96,67
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	868.944.000,00	786.278.971,12	768.960.893,18	17.318.077,94	97,80	88,49
1501		ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СПОРТА						
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	44.694.441,08	44.083.556,92	610.884,16	98,63	72,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	61.045.711,70	44.694.441,08	44.083.556,92	610.884,16	98,63	72,21
734	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.171.507,33	6.841.209,35	6.678.658,98	162.550,37	97,62	72,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.171.507,33	6.841.209,35	6.678.658,98	162.550,37	97,62	72,82
735	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	500.000,00	179.999,00	105.018,00	74.981,00	58,34	21,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	109.999,00	77.460,00	32.539,00	70,42	19,36
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	70.000,00	27.558,00	42.442,00	39,37	27,56
736	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.050.000,00	2.208.480,00	2.021.672,21	186.807,79	91,54	66,28
	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	1.448.480,00	1.471.902,18	-23.422,18	101,62	89,21
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	600.000,00	550.000,00	411.236,03	138.763,97	74,77	68,54
737	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.554.000,00	1.203.295,00	892.035,84	311.259,16	74,13	57,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.173.295,00	892.035,84	281.259,16	76,03	59,47
	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	875.000,00	530.489,65	344.510,35	60,63	53,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	280.561,74	19.438,26	93,52	93,52
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	700.000,00	575.000,00	249.927,91	325.072,09	43,47	35,70
739	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.170.000,00	4.267.279,00	3.817.429,56	449.849,44	89,46	73,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.820.000,00	3.992.279,00	3.698.818,82	293.460,18	92,65	76,74
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	350.000,00	275.000,00	118.610,74	156.389,26	43,13	33,89
740	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	660.000,00	470.000,00	461.886,76	8.113,24	98,27	69,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	560.000,00	430.000,00	461.886,76	-31.886,76	107,42	82,48
741	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.619.854,75	5.041.902,00	4.186.732,06	855.169,94	83,04	54,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.156.233,65	3.261.345,00	2.882.333,85	379.011,15	88,38	55,90
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.030.000,00	1.780.557,00	1.304.398,21	476.158,79	73,26	64,26
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	433.621,10					0,00
742	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.096.547,32	2.467.202,18	1.798.884,00	668.318,18	72,91	43,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.846.547,32	2.227.202,18	1.748.884,00	478.318,18	78,52	45,47
	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	445.000,00	410.222,84	34.777,16	92,18	50,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета	470.000,00	275.000,00	210.612,84	64.387,16	76,59	44,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	350.000,00	170.000,00	199.610,00	-29.610,00	117,42	57,03
744	426	МАТЕРИЈАЛ	4.920.000,00	2.517.851,20	1.068.068,08	1.449.783,12	42,42	21,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.450.000,00	1.305.000,00	831.084,21	473.915,79	63,68	33,92
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.470.000,00	1.212.851,20	236.983,87	975.867,33	19,54	9,59
745	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	70.000,00			0,00		0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00					0,00
746	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.550.000,00	244.195,57	58.390,00	185.805,57	23,91	3,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.090.000,00	89.195,57	52.990,00	36.205,57	59,41	4,86
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	460.000,00	155.000,00	5.400,00	149.600,00	3,48	1,17

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.	
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	14.560.000,00		14.560.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета											15.128.000,00	14.510.000,00		14.510.000,00	0,00	0,00
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											520.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
749	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА											300.000,00	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
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810													118.747.621,10	86.215.854,38	66.113.044,90	20.102.809,48	76,68	55,68	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004													118.747.621,10	86.215.854,38	66.113.044,90	20.102.809,48	76,68	55,68	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301													118.747.621,10	86.215.854,38	66.113.044,90	20.102.809,48	76,68	55,68	
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501													118.747.621,10	86.215.854,38	66.113.044,90	20.102.809,48	76,68	55,68	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15													987.691.621,10	872.494.825,50	835.073.938,08	37.420.887,42	95,71	84,55	

Назив								Укупна средства					
								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					976.994.000,00	865.507.937,30	830.536.424,38	34.971.512,92	95,96	85,01
		03 00	Социјални доприноси					1.650.000,00	1.448.480,00	1.471.902,18	-23.422,18	101,62	89,21
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					8.614.000,00	5.538.408,20	3.065.611,52	2.472.796,68	55,35	35,59
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства					433.621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО								987.691.621,10	872.494.825,50	835.073.938,08	37.420.887,42	95,71	84,55

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
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	106.967.333,34	38.032.666,66	73,77
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	220.296.687,00	204.644.704,73	15.651.982,27	92,90
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	8.000.000,00	7.980.156,00	19.844,00	99,75
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	118.747.621,10	66.113.044,90	52.634.576,20	55,68
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	85.274.992,00	61.444.520,11	23.830.471,89	72,05
6		Укупно за програм 1301					577.319.300,10	447.149.759,08	130.169.541,02	77,45
7	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	42.700.000,00	41.850.000,00	850.000,00	98,01
8					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
9					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	14.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	28,57
10		Укупно за програм 1302					61.700.000,00	50.850.000,00	10.850.000,00	82,41
11	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	348.672.321,00	337.074.179,00	11.598.142,00	96,67
12		Укупно за програм 1303					348.672.321,00	337.074.179,00	11.598.142,00	96,67
13						УКУПНО	987.691.621,10	835.073.938,08	152.617.683,02	84,55

* 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 **987.691.621,10** 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 118.747.621,10 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **835.073.938,08** динара или 84,55% од плана.

Планирана средства за рад и активности секретаријата износе 868.944.000,00 динара, средства су утрошена у укупном износу од **768.960.893,18** динара или 88,49% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 1301 – Развој система спорта – планирано је 458.571.679,00 динара, а извршено је **381.036.714,18** динара, односно 83,09 % плана

Програм 1302 – Омладинска политика - планирано је 61.700.000,00 динара, а извршено је **50.850.000,00** динара, односно 82,41% плана

Програм 1303 – Развој спортске инфраструктуре - планирано је 348.672.321,00 динара, а извршено је **337.074.179,00** динара, односно 96,67% 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 **106.967.333,34** динара или 73,77% плана за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства од 24.000.000,00 динара, а утрошено **17.704.333,34** динара или 73,77% плана, за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

Дотације невладиним организацијама - планирано 121.000.000,00 динара, а извршено **89.263.000,00** динара или 73,77% 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 три 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 220.296.687,00 динара, а извршено је **204.644.704,73** динара или 92,90% плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирано 150.000,00 динара, није било извршења.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 220.146.687,00 динара, а извршено **204.644.704,73** динара или 92,96% плана. Кориснике 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 планирана су средства од 8.000.000,00 динара, а извршено 7.980.156,00 динара или 99,75 плана и то као **трансфери осталим нивоима власти**. Кориснике којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

Програмска активност 13011005 – Администрација, управљање и надзор

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 85.274.992,00 динара, а извршено је **61.444.520,11** динара или 72,05% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 61.895.253,89 динара, а извршени су расходи у износу од **45.842.351,14** динара, односно 74,06% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 9.377.131,57 динара, а извршено **6.945.116,29** динара, или 74,06% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 422.000,00 динара, а извршене у износу од **56.308,50** динара, односно извршено је 13,34% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирано је 300.000,00 динара, а извршено **98.534,00** динара, или 32,84% плана за трошкове сахране поводом смртног случаја члана породице запосленог радника у Секретаријату.

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 **1.130.804,55** динара, што је 59,14% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано 1.000,00 динара, није било извршења.

Стални трошкови - планирана средства у износу од 140.500,00 динара, а извршена у износу од **32.947,70** динара, што је 23,45% од плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксног телефона.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 51.000,00 динара и извршени су у износу од 12.369,00 динара што је 24,25% од плана за трошкове дневница и превоза на службеном путу у земљи.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 9.992.040,00 динара, а извршена у износу од **6.584.441,93** динара, што је 65,90% од плана и то за: услуге информисања - 1.372.977,60 динара, стручне услуге - 5.156.627,33 динара, репрезентацију - 50.517,00 динара и остале опште услуге - 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, није било извршења.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 151.500,00 динара, а извршено је **68.270,00** динара, што је 45,06% од плана и то за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 211.756,00 динара, и у целости су извршени. Средства су утрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 772.810,54 динара, а извршена су у износу од **461.621,00** динара, што је 59,73% плана за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана су средства од 500,00 динара, није било извршења.

Машине и опрема - планирано је **500,00** 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 42.700.000,00 динара а утрошено у износу од **41.850.000,00** динара, односно 98,01% од плана. Кориснике којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама](#)

Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике

За реализацију наведене програмске активности планирано је **5.000.000,00** динара и извршена су у целости.

[ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара а извршено је **4.000.000,00** динара што је 28,57% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти су планирани у износу од 4.000.000,00 динара, и извршена су у целости. Кориснике којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 10.000.000,00 динара, није било извршења.

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 348.672.321,00 динара, а расходи су извршени у износу од **337.074.179,00** динара што је 96,67% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су и извршени у износу од **2.672.321,00** динара.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 346.000.000,00 динара, а пренети у износу од **334.401.858,00** динара или 96,65% од плана. Кориснике 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 118.747.621,10 динара, а извршено је **66.113.044,90** динара, односно извршено је 55,68 % 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 **61.575.531,20** динара или 56,99% плана за:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 61.045.711,70 динара, а извршени су расходи у износу од **44.083.556,92** или 72,21% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 9.171.507,33 динара, а извршени су расходи у износу од **6.678.658,98** динара или 72,82% плана. Средства су утрошена за доприносе ПИО у износу од 4.408.355,81 динара, доприносе за здравствено осигурање у износу од 2.270.303,17 динара.

Накнаде у натури планиране су у износу од 400.000,00 динара, а извршено **77.460,00** динара или 19,36% плана.

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 **892.035,84** или 59,47% 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, а извршени су расходи у износу од **280.561,74** динара или 93,52 % плана.

Стални трошкови су планирани у износу од 4.820.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.698.818,82** динара или 76,74% плана и то за покриће трошкова платног промета и банкарске услуге у износу од 56.645,46 динара, трошкове енергетских услуга у износу од 1.959.284,18 динара, комуналне услуге у износу од 441.316,92 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) у износу од 688.530,26 динара, трошкове осигурања у износу од 153.042,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 400.000,00 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 **2.882.333,85** динара или 55,90% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 630.000,00 динара, за услуге информисања у износу од 100.000,00 динара, за стручне услуге у износу од 172.160,50 динара, за трошкове репрезентације у износу од 114.824,59 динара и за остале опште услуге 1.865.348,76 динара.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 3.846.547,32 динара, а извршени су расходи у износу од **1.748.884,00** динара или 45,47% плана. Средства су утрошена за медицинске услуге у износу од 50.000,00 динара и за услуге одржавања националних паркова и природних површина у износу од 1.698.884,00 динара.

Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 470.000,00 динара, а извршено је **210.612,84** динара или 44,81% плана. Средства су утрошена за текуће поправке и одржавање зграда и објеката (поправка

електроинсталација у Омладинском насељу Летенка) у износу од 20.000,00 динара и на поправку медицинске опреме и опреме за саобраћај у износу од 190.612,84 динара.

Трошкови **материјала** – планирано је 2.450.000,00 динара, а извршено **831.084,21** динара или 33,92% од плана. Средства су утрошена за административни материјал 78.546,81 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 15.000,00 динара, за материјал за саобраћај 300.000,00 динара, за медицински и лабораторијски материјал 310.947,00 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 126.590,40 динара.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 1.090.000,00 динара, а извршено **52.990,00** динара или 4,86% плана за регистрацију службеног возила.

Зграде и грађевински објекти - планирано је 1.572.000,00 динара, и нису извршена у посматраном периоду.

Машине и опреме – планирано је 15.128.000,00 динара, средства нису извршена у посматраном периоду.

Нематеријална имовина – планирана је 200.000,00 динара и нису извршена у посматраном периоду.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2025. годину износе **10.697.621,10** динара. Остварена су средства у износу од **5.226.542,83** 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 1.471.902,18 динара.

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 **3.065.611,52** динара или 35,59% плана. Средства су утрошена за **накнаде у натури** у износу од 27.558,00 динара, **социјална давања запосленима** у износу од 411.236,03 динара, **награде запосленима и остали посебни расходи** у износу од 249.927,91 динара, **сталне трошкове** у износу од 118.610,74 динара, за **трошкове службених путовања** у износу од 461.886,76 динара, за **услуге по уговору** у износу од 1.304.398,21 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 50.000,00 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 199.610,00 динара, за **материјал** у износу од 236.983,87 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне, пенали и камате** у износу од 5.400,00 динара.

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

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе **433.621,10** динара и нису извршена у посматраном периоду.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.09.2025. 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						
								ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО						
								ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА						
								Комуникације						
								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.082.977,75			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	1.196.977,75					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	8.082.977,75	0,00	0,00	0,00		0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	8.082.977,75	0,00	0,00	0,00		0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	8.082.977,75	0,00	0,00	0,00		0,00
								УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА						
								ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ						
								Општи послови по питању рада						
								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	12.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	70,83
								01 00 Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00		100,00	70,83
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	12.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	70,83
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	12.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	70,83
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	12.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	70,83
								АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА						
								АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ						
								Општи послови по питању рада						
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.700.000,00			0,00		0,00
								01 00 Општи приходи и примања буџета	20.700.000,00					0,00
								СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	9.000.000,00	9.000.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	38,89	38,89
								01 00 Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	9.000.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	38,89	38,89
								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000,00	200.000,00	26.000,00	174.000,00	13,00	0,29
								01 00 Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	200.000,00	26.000,00	174.000,00	13,00	0,29
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	38.700.000,00	9.200.000,00	3.526.000,00	5.674.000,00	38,33	9,11
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	38.700.000,00	9.200.000,00	3.526.000,00	5.674.000,00	38,33	9,11
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	38.700.000,00	9.200.000,00	3.526.000,00	5.674.000,00	38,33	9,11
								УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА						
								РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ						
								Туризам						
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	47.000.000,00	18.371.407,76	16.875.814,98	1.495.592,78	91,86	35,91
								01 00 Општи приходи и примања буџета	47.000.000,00	18.371.407,76	16.875.814,98	1.495.592,78	91,86	35,91
								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	100,00
								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
								СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	508.558.000,00	508.558.000,00	475.458.000,00	33.100.000,00	93,49	93,49
								01 00 Општи приходи и примања буџета	508.558.000,00	508.558.000,00	475.458.000,00	33.100.000,00	93,49	93,49

													Укупна средства						
Назив													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	1049	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											127.600.000,00	127.600.000,00	127.600.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета											2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		100,00	100,00
		14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година											125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00		100,00	100,00
	758	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											115.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета											115.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473													804.158.000,00	667.529.407,76	622.933.814,98	44.595.592,78	93,32	77,46	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001													804.158.000,00	667.529.407,76	622.933.814,98	44.595.592,78	93,32	77,46	
	15071002	ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ																	
	473	Туризам																	
	759	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ											75.000.000,00	49.985.250,72	49.985.250,72	0,00	100,00	66,65
		01 00	Општи приходи и примања буџета											75.000.000,00	49.985.250,72	49.985.250,72		100,00	66,65
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473													75.000.000,00	49.985.250,72	49.985.250,72	0,00	100,00	66,65	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002													75.000.000,00	49.985.250,72	49.985.250,72	0,00	100,00	66,65	
	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 ТОУРИСМ: ТХЕ ЈОИНТ ФУТУРЕ ОФ ПАННОНИАН РЕГИОН"																	
	473	Туризам																	
	761	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											29.253.481,06	2.919.200,00	2.919.200,00	0,00	100,00	9,98
		01 00	Општи приходи и примања буџета											22.436.584,00	2.919.200,00	2.919.200,00		100,00	13,01
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ											6.816.897,06					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	4.100.000,00		4.100.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета											8.289.500,00	4.100.000,00		4.100.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473													38.815.788,06	8.292.007,00	2.919.200,00	5.372.807,00	35,20	7,52	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075012													38.815.788,06	8.292.007,00	2.919.200,00	5.372.807,00	35,20	7,52	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507													1.087.973.788,06	725.806.665,48	675.838.265,70	49.968.399,78	93,12	62,12	
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	2.488.000,00	2.488.000,00	0,00	100,00	61,43
		01 00	Општи приходи и примања буџета											4.050.000,00	2.488.000,00	2.488.000,00		100,00	61,43
	765	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА											268.503.479,01	243.353.479,01	243.353.479,01	0,00	100,00	90,63
		01 00	Општи приходи и примања буџета											268.503.479,01	243.353.479,01	243.353.479,01		100,00	90,63
	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													272.703.479,01	245.841.479,01	245.841.479,01	0,00	100,00	90,15	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001													272.703.479,01	245.841.479,01	245.841.479,01	0,00	100,00	90,15	
	15091002	ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА																	
	411	Општи економски и комерцијални послови																	
	767	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ											47.482.858,08	27.542.520,00	27.542.413,20	106,80	100,00	58,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета											47.482.858,08	27.542.520,00	27.542.413,20	106,80	100,00	58,00

						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 позиције	Функционална	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	
768	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
1048	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета				22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						72.982.858,08	50.042.520,00	50.042.413,20	106,80	100,00	68,57
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002						72.982.858,08	50.042.520,00	50.042.413,20	106,80	100,00	68,57
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	4.500.000,00	600.000,00	3.900.000,00	13,33	5,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета				11.200.000,00	4.500.000,00	600.000,00	3.900.000,00	13,33	5,36
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						12.200.000,00	4.500.000,00	600.000,00	3.900.000,00	13,33	4,92
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004						12.200.000,00	4.500.000,00	600.000,00	3.900.000,00	13,33	4,92
15091005	ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА										
411	Општи економски и комерцијални послови										
771	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005						3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00
15091006	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР										
411	Општи економски и комерцијални послови										
772	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				103.338.298,67	78.140.348,59	75.240.161,61	2.900.186,98	96,29	72,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета				99.690.882,20	74.492.932,12	72.765.130,60	1.727.801,52	97,68	72,99
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове				3.647.416,47	3.647.416,47	2.475.031,01	1.172.385,46	67,86	67,86
773	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				15.655.752,25	11.827.469,17	11.398.884,62	428.584,55	96,38	72,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета				15.103.168,72	11.274.885,64	11.023.915,63	250.970,01	97,77	72,99
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове				552.583,53	552.583,53	374.968,99	177.614,54	67,86	67,86
774	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				548.830,40	181.943,48	179.343,42	2.600,06	98,57	32,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета				548.830,40	181.943,48	179.343,42	2.600,06	98,57	32,68
775	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				3.200.000,00	1.770.000,00	1.091.067,28	678.932,72	61,64	34,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета				3.200.000,00	1.770.000,00	1.091.067,28	678.932,72	61,64	34,10
776	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				3.789.280,53	2.659.138,26	2.583.813,27	75.324,99	97,17	68,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета				3.789.280,53	2.659.138,26	2.583.813,27	75.324,99	97,17	68,19
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	105.000,00	82.298,41	22.701,59	78,38	23,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета				355.000,00	105.000,00	82.298,41	22.701,59	78,38	23,18
779	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				3.660.000,00	1.560.000,00	929.936,03	630.063,97	59,61	25,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета				3.660.000,00	1.560.000,00	929.936,03	630.063,97	59,61	25,41
780	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				26.579.534,82	12.403.929,49	11.578.706,29	825.223,20	93,35	43,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета				26.579.534,82	12.403.929,49	11.578.706,29	825.223,20	93,35	43,56
781	426	МАТЕРИЈАЛ				1.250.000,00	728.000,00	633.372,02	94.627,98	87,00	50,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.250.000,00	728.000,00	633.372,02	94.627,98	87,00	50,67
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

И н о р 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.	
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	110.000,00	34.210,00	75.790,00	31,10	22,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	110.000,00	34.210,00	75.790,00	31,10	22,81
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	159.562.696,67	109.688.828,99	103.780.117,75	5.908.711,24	94,61	65,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006	159.562.696,67	109.688.828,99	103.780.117,75	5.908.711,24	94,61	65,04
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	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	100,00	66,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00		100,00	66,60
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	20.000.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	100,00	66,60
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091017	20.000.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	100,00	66,60
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	541.449.033,76	426.392.828,00	416.584.009,96	9.808.818,04	97,70	76,94
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	1.688.205.799,57	1.169.899.493,48	1.104.448.275,66	65.451.217,82	94,41	65,42
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	1.688.205.799,57	1.169.899.493,48	1.104.448.275,66	65.451.217,82	94,41	65,42

										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		1.374.105.924,76	1.040.699.493,48	976.598.275,66	64.101.217,82	93,84	71,07
		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	2.850.000,00	1.350.000,00	67,86	67,86
		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		1.196.977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 00						Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година		125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		17 00						Неуtroшена 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		6.816.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО										1.688.205.799,57	1.169.899.493,48	1.104.448.275,66	65.451.217,82	94,41	65,42

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
1	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	8.082.977,75	0,00	8.082.977,75	0,00
2		Укупно за програм 0703					8.082.977,75	0,00	8.082.977,75	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	8.500.000,00	3.500.000,00	70,83
4		Укупно за програм 0802					12.000.000,00	8.500.000,00	3.500.000,00	70,83
5	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	38.700.000,00	3.526.000,00	35.174.000,00	9,11
6		Укупно за програм 0803					38.700.000,00	3.526.000,00	35.174.000,00	9,11
7	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	804.158.000,00	622.933.814,98	181.224.185,02	77,46
8					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	75.000.000,00	49.985.250,72	25.014.749,28	66,65
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"	38.815.788,06	2.919.200,00	35.896.588,06	7,52
11		Укупно за програм 1507					1.087.973.788,06	675.838.265,70	412.135.522,36	62,12
12	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	272.703.479,01	245.841.479,01	26.862.000,00	90,15
13					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	72.982.858,08	50.042.413,20	22.940.444,88	68,57
14					15091004	Најбоље из Војводине	12.200.000,00	600.000,00	11.600.000,00	4,92
15					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
16					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	159.562.696,67	103.780.117,75	55.782.578,92	65,04

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
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	13.320.000,00	6.680.000,00	66,60
19		Укупно за програм 1509					541.449.033,76	416.584.009,96	124.865.023,80	76,94
20						УКУПНО	1.688.205.799,57	1.104.448.275,66	583.757.523,91	65,42

* 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 **1.688.205.799,57** динара, а утрошена су средства у износу од **1.104.448.275,66** динара, односно **65,42%** од финансијског плана.

Расходи и издаци планирани су у износу 1.688.205.799,57 динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 1.374.105.924,76 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 – 1.196.977,75 динара, 14 00 - Нетрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 125.000.000,00 динара 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти – 85.000.000,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ – 6.816.897,06 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 8.082.977,75 динара и то за **трансфере осталим нивоима власти**, односно *капиталне трансфере осталим нивоима власти*. 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 1.196.977,75 динара.

У овом извештајном периоду није било извршења.

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 **8.500.000,00** динара односно 70,83% од плана. Средства су утрошена за **остале дотације и трансфере**, за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално -економског савета, Нови Сад.

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, а извршена у износу од **3.526.000,00** динара, односно 9,11% од плана.

За **услуге по уговору**, односно *стручне услуге*, планирано је 20.700.000,00 динара. Није било извршења.

За **субвенције приватним предузећима**, односно *текуће субвенције приватним предузећима*, планирано је 9.000.000,00 динара, а извршено 3.500.000,00 динара, односно 38,89% од плана и то за:

На основу Јавног позива за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица, средства су додељена:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/Noovozaposljavanje.pdf>

За **дотације невладиним организацијама**, односно *дотације осталим непрофитним институцијама*, планирано је 9.000.000,00 динара, а извршено **26.000,00** динара, односно 0,29% од плана и то за:

На основу Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова, средства су додељена:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/Javni-radovi.pdf>

ПРОГРАМ 1507 – Уређење и развој у области туризма

Спровођење програма је усмерено ка унапређењу конкурентности туристичких дестинација, њиховом удруживању и јачању капацитета туристичке понуде, ради развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини као и на промоцији туристичке понуде АП Војводине. Такође кроз овај програм обезбеђује се адекватан ниво привредног раста, позитивне међународне слике степена заштите природних и културних ресурса у АПВ путем развоја туризма.

Укупан износ расхода планиран за реализацију Програма 1507 износи 1.087.973.788,06 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 786.156.891,06 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, 14 00-Неутрошена средства од приватизације ранијих година 125.000.000,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ – 6.816.897,00 динара. Извршено је **675.838.265,70** динара, или 62,12% од плана, 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.

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 804.158.000,00 динара, и то из извор финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета - 679.158.000,00 динара и 14 00 Нетрошена средства од приватизације из ранијих година – 125.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **622.933.814,98** динара, односно 77,46% од плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета утрошена су у износу од 497.933.814,98, односно 73,32% од плана, а из извора финансирања 14 00 - Нетрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 125.000.000,00 динара.

За **услуге по уговору** планирано је 47.000.000,00 динара а у извештајном периоду утрошено је **16.875.814,98** динара, односно 35,91% од плана.

- за *услуге информисања* утрошено је 6.970.740,00 динара. Средства су утрошена за куповину времена за радијско и телевизијско емитовање.

- за *стручне услуге* утрошено је 9.900.000,00 динара. 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* утрошено је 5.074,98 динара. Средства су утрошена на име накнаде трошкова за издавање услова за ROP-PSUGZ-36972-LOC-9/2025 за изградњу електроенергетског нископодног вода за прикључење пословног објекта Информативног центра „Национални парк Фрушка гора „ на Иришком венцу.

За **субвенције јавним финансијским институцијама** планирано је и утрошено **3.000.0000,00** динара, и то за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Средства су утрошена за *de minimis* помоћ за финансирање закупа простора као и организација ревија и пратећих садржаја, а у вези са одржавањем манифестације „Serbia Fashion week. (Решењем о текућој буџетској резерви број: 003264161 2025 09413 000 000 060 070 04 017 од 05.08.2025.године.)

За **субвенције приватним предузећима** планирано 508.558.000,00 динара, а извршено је **475.458.000,00** динара, односно 93,49% од плана и то за:

-*текуће субвенције приватним предузећима* извршено је 8.558.000,00 динара. Средства су утрошена за *de minimis* помоћ за накнаду трошкова организација манифестације под називом „Гастро Тиса „ у Бечеју, у којој учествују Савез глувих и наглувих Војводине (Решењем о текућој буџетској резерви број: 003109676 2025 09413 009 001 060 070 04 043 од 18.07.2025.године и за финансирање трошкова организације туристичког конгреса неурохирурга Србије са међународним учешћем у периоду од 23.до 26.октобра 2025.године и то за смештај, превоз,техничку опрему, преводиоце и материјал (Решењем о текућој буџетској резерви број: 003556149 2025 09413 000 000 060 070 04 од 27.08.2025.године.

-За *капиталне субвенције приватним предузећима* утрошено је 466.900.000,00 динара односно 93,38% 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 466.900.000,00 динара су додељена следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/Turizam-4542.pdf>

За **трансфере осталим нивоима власти** планирано је и извршено **127.600.000,00** динара и то за:

- *текуће трансфере осталим нивоима власти* извршено је 2.600.000,00 динара. 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 Кикинда.

(Решењем о текућој буџетској резерви број: 00273956 2025 09413 000 000 060 070 04 019 од 14.05.2025. године) и финансијска подршка у организацији Винске манифестације „Тајне неиспричаних капи“ која се одржала у периоду од 27-28. јуна на Тргу Слободе у Суботици. (Решењем о текућој буџетској резерви број 002100568 2025 09413 000 000 060 070 04 017 од 27.06.2025. године

-За *капиталне трансфере осталим нивоа власти* утрошено је 125.000.000,00 динара.

На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2025. години средства у износу од 125.000.000,00 динара су додељена следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/Turizam-LS.pdf>

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 115.000.000,00 динара, а извршења није било.

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 износе 75.000.000,00 динара, а реализовано је **49.985.250,72** динара односно 66,65% 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.

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 38.815.788,06 динара, а извршено је **2.919.200,00** динара, што износи 7,52% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 29.253.481,06 динара, а извршено **2.919.200,00** динара, или 9,98% плана.

- за **услуге информисања** извршено је 291.200,00 динара, што износи 47,58% од плана. Средства су утрошена за исплату прве рате за услуге комуникације и обезбеђења видљивости према HUSRB програмским смерницама за пројекат акронимом SMARTour.

- за **стручне услуге** извршено је 2.628.000,00 динара, што износи 9,43% од плана. Средства су утрошена 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. Извршења није било.

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 541.449.033,76 динара, из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 537.249.033,76 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 **416.584.009,96** динара, што је 76,94% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета утрошена су средства у износу од 413.734.009,96 динара, што је 77,01% 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 2.850.000,00 динара, што је 67,86% 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 272.703.479,01 динара, а утрошена су у износу од **245.841.479,01** динара, што је 90,15% од плана за следеће намене:

За **услуге по уговору**, односно **стручне услуге**, планирано је 4.050.000,00 динара, а утрошено је **2.488.000,00** динара, односно 61,43% од плана. Средства су утрошена за израду Студије дигиталне технологије као подршка развоју аутоматизације индустријских системе у АП Војводини, израду анализе изазова и потенцијала даљег напредка привреде АП Војводине у области одрживе производње и потошње и за израду Елабората о могућности подршке женском предузетништву у АП Војводини у области маркетинга.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 268.503.479,01 динара, а утрошено **243.353.479,01** динара, односно 90,63% од плана.

-за **текуће субвенције приватним предузећима** утрошено 183.323.479,01 динара.

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/2025/10/4541-repro.pdf>

Решењем о текућој буџетској резерви, 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** утрошено је **60.030.000,00** динара.

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/2025/10/4542-MiO.pdf>

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 150.000,00 динара, извршења није било.

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Ова програмска активност доприноси унапређењу привредне и туристичке активности путем сајамских наступа.

Планирана средства за наведену програмску активност износе 72.982.858,08 динара, а утрошена су у износу од **50.042.413,20** динара, што је 68,57% плана.

За **сталне трошкове**, односно за **закуп имовине и опреме** планирано је 47.482.858,08 динара, а утрошено **27.542.413,20** динара, што је 58,00% од плана. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на Новосадском и Београдском сајму.

За **услуге по уговору** планирано је 3.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

За **субвенције приватним предузећима** планирана су и утрошена средства у износу од **22.500.000,00** динара, за **капиталне субвенције приватним предузећима** за финансирање трошкова адаптације, кречења и поставке додатног осветљења у Хали „Мастер“ АД „Новосадског сајма“ Нови Сад, за суфинансирање трошкова хитних интервенција на постојећим инсталацијама неопходним за функционисање клима-уређаја.

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 утрошена су средства у износу од **600.000,00** динара, односно 4,92% од плана.

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 1.000.000,00 динара, извршења није било.

За **услуге по уговору** планирано је 11.200.000,00 динара, а утрошено **600.000,00** динара, односно 5,36% од плана и то за *услуге информисања* за куповину времена за радијско емитовање садржаја о пројекту "Најбоље из Војводине"

Програмска активност 1005 – Подршка уметничким и старим занатима

Програмска активност обухвата спровођење конкурса за унапређивање и развоја пословања, набавке опреме и материјала за рад за послове који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су и утрошена средства у износу од **3.000.000,00** динара, и то за

-*текуће субвенције приватним предузећима* утрошено је 2.000.000,00 динара.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2024. години, средства су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/Zanati-4541.pdf>

-за *капиталне субвенције приватним предузећима* утрошено је 1.000.000,00 динара.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2025. години, средства су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/Zanati-4542.pdf>

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

У оквиру ове програмске активности спроводе се послови који омогућавају редовно пословање Секретаријата и извршавање свих активности неопходних за његово функционисање. Непосредни инспекцијски надзор над применом закона и других прописа из области електронских комуникација и ауторског и сродних права, издавање решења о отклањању неправилности и забрани, подношење прекршајних и кривичних пријава.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у износу од 159.562.696,67 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 155.362.696,67 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 **103.780.117,75** динара, што је 65,04% плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 100.930.117,75 динара, што је 64,96% плана и из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 2.850.000,00 динара, што је 67,86% 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 **89.351.411,46** динара, односно 69,40% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482, 483 и 485).

За **Услуге по уговору** планирано је 26.579.534,82 динара, а извршено је **11.578.706,29** динара, или 43,56% од плана и то за:

- *компјутерске услуге* извршено је 33.600,00 динара 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* извршено је 366.500,00 динара. Средства су утрошена за одласке запослених на семинаре и саветовања, као и за полагање стручних испита.

- *услуге информисања* извршено је 182.397,60 динара и то за објављивање јавних позива и конкурса у Дневнику - Нови Сад.

- *стручне услуге* извршено је 10.869.740,69 динара за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица и друго).

- *репрезентација* утрошена су средства у износу од 126.468,00 динара и то за угоститељске услуге према Управи за заједничке послове покрајинских органа.

За **Остале дотације и трансфере** планирано је 30.000,00 динара, а извршења није било.

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 **2.850.000,00** динара, односно 67,86 % 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.

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 **13.320.000,00** динара, што је 66,60% од плана за *субвенције јавним нефинансијским предузећима*, односно за *текуће субвенције јавним финансијским институцијама*. 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 30.09.2025. ГОДИНЕ

Редни број	Позивни број	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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	90.500.000,00	86.060.461,99	4.439.538,01	95,09	80,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	106.285.715,94	90.500.000,00	86.060.461,99	4.439.538,01	95,09	80,97
790	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.960.273,26	13.950.000,00	13.038.160,22	911.839,78	93,46	81,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.960.273,26	13.950.000,00	13.038.160,22	911.839,78	93,46	81,69
791	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	564.328,96	150.000,00	57.412,50	92.587,50	38,27	10,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	564.328,96	150.000,00	57.412,50	92.587,50	38,27	10,17
792	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.871.000,00	3.371.000,00	711.601,45	2.659.398,55	21,11	18,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.871.000,00	3.371.000,00	711.601,45	2.659.398,55	21,11	18,38
793	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.386.142,49	2.900.000,00	2.185.699,80	714.300,20	75,37	64,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.386.142,49	2.900.000,00	2.185.699,80	714.300,20	75,37	64,55
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	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
797	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	140.100.000,00	14.960.000,00	7.499.990,13	7.460.009,87	50,13	5,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	140.100.000,00	14.960.000,00	7.499.990,13	7.460.009,87	50,13	5,35
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	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
800	426	МАТЕРИЈАЛ	2.315.000,00	840.000,00	687.606,00	152.394,00	81,86	29,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.315.000,00	840.000,00	687.606,00	152.394,00	81,86	29,70
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	2.070.000,00	1.013.744,00	1.056.256,00	48,97	32,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.120.000,00	2.070.000,00	1.013.744,00	1.056.256,00	48,97	32,49
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	132.473.000,00	114.133.836,11	18.339.163,89	86,16	34,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	328.534.460,65	132.473.000,00	114.133.836,11	18.339.163,89	86,16	34,74
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	328.534.460,65	132.473.000,00	114.133.836,11	18.339.163,89	86,16	34,74
1505		РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ						
	15051004	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						

И пор финансијска Економија 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.
806	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.552.129.149,13	1.369.952.994,52	480.543.262,16	889.409.732,36	35,08	30,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.130.000.000,00	1.033.500.000,00	394.175.684,68	639.324.315,32	38,14	34,88
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	422.129.149,13	336.452.994,52	86.367.577,48	250.085.417,04	25,67	20,46
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1.552.129.149,13	1.369.952.994,52	480.543.262,16	889.409.732,36	35,08	30,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004	1.552.129.149,13	1.369.952.994,52	480.543.262,16	889.409.732,36	35,08	30,96
15051005		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА						
474		Вишенаменски развојни пројекти						
807	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	567.672.992,01	531.429.322,85	132.343.993,81	399.085.329,04	24,90	23,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	78.724.429,16	42.480.760,00		42.480.760,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	488.948.562,85	488.948.562,85	132.343.993,81	356.604.569,04	27,07	27,07
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	567.672.992,01	531.429.322,85	132.343.993,81	399.085.329,04	24,90	23,31
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	567.672.992,01	531.429.322,85	132.343.993,81	399.085.329,04	24,90	23,31
15051006		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
450		Саобраћај						
808	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.830.718.643,90	2.296.222.131,37	1.170.899.726,47	1.125.322.404,90	50,99	41,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.021.217.941,54	1.491.317.504,37	563.929.328,18	927.388.176,19	37,81	27,90
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	4.596.075,36					0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	780.381.929,34	780.381.929,34	582.447.700,63	197.934.228,71	74,64	74,64
	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		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	2.830.718.643,90	2.296.222.131,37	1.170.899.726,47	1.125.322.404,90	50,99	41,36
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	2.830.718.643,90	2.296.222.131,37	1.170.899.726,47	1.125.322.404,90	50,99	41,36
15051008		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ						
760		Здравство неklasификовано на другом месту						
1084	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	23.338.966,00	23.338.966,00		23.338.966,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	23.338.966,00	23.338.966,00		23.338.966,00	0,00	0,00
809	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	500.000.000,00	128.634.939,37	5.146.282,45	123.488.656,92	4,00	1,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета	496.365.060,63	125.000.000,00	5.146.282,45	119.853.717,55	4,12	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	523.338.966,00	151.973.905,37	5.146.282,45	146.827.622,92	3,39	0,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008	523.338.966,00	151.973.905,37	5.146.282,45	146.827.622,92	3,39	0,98
15051009		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
820		Услуге културе						
810	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.857.112,06	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.857.112,06	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	18.857.112,06	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009	18.857.112,06	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
15051010		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА						
960		Помоћне услуге образовању						
811	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	419.758.948,99	144.365.060,63	48.648.881,36	95.716.179,27	33,70	11,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000.000,00	138.000.000,00	42.283.820,73	95.716.179,27	30,64	10,57
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	13.393.888,36					0,00
	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	419.758.948,99	144.365.060,63	48.648.881,36	95.716.179,27	33,70	11,59
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010	419.758.948,99	144.365.060,63	48.648.881,36	95.716.179,27	33,70	11,59

										Укупна средства						
Назив										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	15051011	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА														
	810	Услуге рекреације и спорта														
	812	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						466.000.000,00	368.500.000,00	199.515.879,25	168.984.120,75	54,14	42,81		
		01 00	Општи приходи и примања буџета						466.000.000,00	368.500.000,00	199.515.879,25	168.984.120,75	54,14	42,81		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						466.000.000,00	368.500.000,00	199.515.879,25	168.984.120,75	54,14	42,81		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011						466.000.000,00	368.500.000,00	199.515.879,25	168.984.120,75	54,14	42,81		
	15051022	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ														
	474	Вишенаменски развојни пројекти														
	1031	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						947.470,00	451.674,08		451.674,08	0,00	0,00		
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						947.470,00	451.674,08		451.674,08	0,00	0,00		
	813	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						29.580.000,00	2.465.000,00		2.465.000,00	0,00	0,00		
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						29.580.000,00	2.465.000,00		2.465.000,00	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474						30.527.470,00	2.916.674,08	0,00	2.916.674,08	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022						30.527.470,00	2.916.674,08	0,00	2.916.674,08	0,00	0,00		
	15055037	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА У ЧУРУГУ														
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту														
	814	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						682.203.957,75	416.602.457,75	183.477.418,53	233.125.039,22	44,04	26,89		
		01 00	Општи приходи и примања буџета						500.000.000,00	300.000.000,00	156.392.267,52	143.607.732,48	52,13	31,28		
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације						60.000.000,00					0,00		
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						122.203.957,75	116.602.457,75	27.085.151,01	89.517.306,74	23,23	22,16		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						682.203.957,75	416.602.457,75	183.477.418,53	233.125.039,22	44,04	26,89		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055037						682.203.957,75	416.602.457,75	183.477.418,53	233.125.039,22	44,04	26,89		
	15055041	УРЕЂЕЊЕ АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ														
	820	Услуге културе														
	1032	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						2.318.560,75			0,00		0,00		
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						2.318.560,75					0,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						2.318.560,75	0,00	0,00	0,00		0,00		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055041						2.318.560,75	0,00	0,00	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						255.000.000,00	233.262.258,52	136.171.750,27	97.090.508,25	58,38	53,40		
		01 00	Општи приходи и примања буџета						180.000.000,00	180.000.000,00	136.171.750,27	43.828.249,73	75,65	75,65		
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						53.262.258,52	53.262.258,52		53.262.258,52	0,00	0,00		
		13 07	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају						21.737.741,48					0,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620						255.000.000,00	233.262.258,52	136.171.750,27	97.090.508,25	58,38	53,40		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055042						255.000.000,00	233.262.258,52	136.171.750,27	97.090.508,25	58,38	53,40		
	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	29.573.656,07	29.573.656,07	0,00	100,00	77,17		
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						38.324.690,74	29.573.656,07	29.573.656,07		100,00	77,17		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620						38.324.690,74	29.573.656,07	29.573.656,07	0,00	100,00	77,17		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055043						38.324.690,74	29.573.656,07	29.573.656,07	0,00	100,00	77,17		
	15055044	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ СА ИЗВОРИШТА "СТАРО БУРЂЕВО" У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН														
	620	Развој заједнице														

				Укупна средства											
И пор финансирања	Економска класификација	Број познице	Функционална класификација	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
Разно	Програма	Циљеви	Пројекат	816	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				729.238.668,44	729.238.668,44	257.680.065,16	471.558.603,28	35,34	35,34
				01 00	Општи приходи и примања буџета				351.000.000,00	351.000.000,00	79.441.396,72	271.558.603,28	22,63	22,63	
				13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				378.238.668,44	378.238.668,44	178.238.668,44	200.000.000,00	47,12	47,12	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620				729.238.668,44	729.238.668,44	257.680.065,16	471.558.603,28	35,34	35,34		
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055044				729.238.668,44	729.238.668,44	257.680.065,16	471.558.603,28	35,34	35,34		
15055045				ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА ЗА ПОТРЕБЕ ГИМНАЗИЈЕ "ЈАЗА КОСТИЋ" У НОВОМ САДУ											
920				Средње образовање											
Разно	Програма	Циљеви	Пројекат	817	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				64.137.233,51	64.137.233,51	49.679.899,33	14.457.334,18	77,46	77,46
				01 00	Општи приходи и примања буџета				13.000.000,00	13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	0,00	
				13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				51.137.233,51	51.137.233,51	49.679.899,33	1.457.334,18	97,15	97,15	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920				64.137.233,51	64.137.233,51	49.679.899,33	14.457.334,18	77,46	77,46		
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055045				64.137.233,51	64.137.233,51	49.679.899,33	14.457.334,18	77,46	77,46		
15055046				РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА											
820				Услуге културе											
Разно	Програма	Циљеви	Пројекат	818	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				100.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	0,00
				13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				100.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	0,00	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				100.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00		
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055046				100.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00		
				15055049				РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ - КАМЕНИЦА 1							
760				Здравство неklasификовано на другом месту											
Разно	Програма	Циљеви	Пројекат	820	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ				1.070.364.642,64	711.803.337,85	388.558.672,87	323.244.664,98	54,59	36,30
				13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.070.364.642,64	711.803.337,85	388.558.672,87	323.244.664,98	54,59	36,30	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760				1.070.364.642,64	711.803.337,85	388.558.672,87	323.244.664,98	54,59	36,30		
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055049				1.070.364.642,64	711.803.337,85	388.558.672,87	323.244.664,98	54,59	36,30		
				15055051				РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ - ОБЈЕКТИ БРОЈ 5 И 11							
760				Здравство неklasификовано на другом месту											
Разно	Програма	Циљеви	Пројекат	822	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ				162.235.060,10	79.903.275,62		79.903.275,62	0,00	0,00
				13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				162.235.060,10	79.903.275,62		79.903.275,62	0,00	0,00	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760				162.235.060,10	79.903.275,62	0,00	79.903.275,62	0,00	0,00		
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055051				162.235.060,10	79.903.275,62	0,00	79.903.275,62	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											
Разно	Програма	Циљеви	Пројекат	823	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ				398.927.646,64	398.927.646,64	144.670.381,55	254.257.265,09	36,26	36,26
				13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				398.927.646,64	398.927.646,64	144.670.381,55	254.257.265,09	36,26	36,26	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760				398.927.646,64	398.927.646,64	144.670.381,55	254.257.265,09	36,26	36,26		
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055052				398.927.646,64	398.927.646,64	144.670.381,55	254.257.265,09	36,26	36,26		
				15055054				ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" У НОВОМ САДУ							
910				Предшколско и основно образовање											
Разно	Програма	Циљеви	Пројекат	825	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				1.545.115.947,11	1.276.651.700,47	957.109.318,17	319.542.382,30	74,97	61,94
				01 00	Општи приходи и примања буџета				482.094.361,18	482.094.361,18	213.992.264,73	268.102.096,45	44,39	44,39	
				09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности				17.518.409,59					0,00	
				13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.045.503.176,34	794.557.339,29	743.117.053,44	51.440.285,85	93,53	71,08	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				1.545.115.947,11	1.276.651.700,47	957.109.318,17	319.542.382,30	74,97	61,94		
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055054				1.545.115.947,11	1.276.651.700,47	957.109.318,17	319.542.382,30	74,97	61,94		

И пор финансирања Економске класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Г лава Раздео	Назив		Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	15055055	АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ПСИХИЈАТРИЈЕ ИИ 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	48.384.063,48	16.997.722,32	31.386.341,16	35,13	34,50
		13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	49.271.831,76	48.384.063,48	16.997.722,32	31.386.341,16	35,13	34,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	49.271.831,76	48.384.063,48	16.997.722,32	31.386.341,16	35,13	34,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055055	49.271.831,76	48.384.063,48	16.997.722,32	31.386.341,16	35,13	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			0,00		0,00
		13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	48.124.800,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	48.124.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055056	48.124.800,00	0,00	0,00	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	434.235.386,46	311.129.105,08	228.328.534,14	82.800.570,94	73,39	52,58
		01 00 Општи приходи и примања буџета	434.235.386,46	311.129.105,08	228.328.534,14	82.800.570,94	73,39	52,58
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	434.235.386,46	311.129.105,08	228.328.534,14	82.800.570,94	73,39	52,58
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055058	434.235.386,46	311.129.105,08	228.328.534,14	82.800.570,94	73,39	52,58
	15055061	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У СТАРИМ БАНОВЦИМА						
	810	Услуге рекреације и спорта						
	829	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	132.546.935,94	129.620.259,82	46.374.678,63	83.245.581,19	35,78	34,99
		13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	132.546.935,94	129.620.259,82	46.374.678,63	83.245.581,19	35,78	34,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	132.546.935,94	129.620.259,82	46.374.678,63	83.245.581,19	35,78	34,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055061	132.546.935,94	129.620.259,82	46.374.678,63	83.245.581,19	35,78	34,99
	15055067	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“ У БАЧКОМ ЈАРКУ						
	910	Предшколско и основно образовање						
	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	ДОГРАДЊА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ, АДАПТАЦИЈОМ И ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ОШ "СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА" У ПЕЋИНИЦИМА						
	910	Предшколско и основно образовање						
	833	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	234.408.877,80	97.060.748,14	47.284.373,05	49.776.375,09	48,72	20,17
		13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	234.408.877,80	97.060.748,14	47.284.373,05	49.776.375,09	48,72	20,17
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	234.408.877,80	97.060.748,14	47.284.373,05	49.776.375,09	48,72	20,17
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055068	234.408.877,80	97.060.748,14	47.284.373,05	49.776.375,09	48,72	20,17
	15055069	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА“ У КИКИНДИ						
	910	Предшколско и основно образовање						
	834	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055069	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	15055071	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ У ЧУРУГУ						
	910	Предшколско и основно образовање						

												Укупна средства									
Назив												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
835	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											212.199.709,94	212.199.709,94	102.839.399,87	109.360.310,07	48,46	48,46			
		13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											212.199.709,94	212.199.709,94	102.839.399,87	109.360.310,07	48,46	48,46			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910											212.199.709,94	212.199.709,94	102.839.399,87	109.360.310,07	48,46	48,46			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055071											212.199.709,94	212.199.709,94	102.839.399,87	109.360.310,07	48,46	48,46			
15055072												УРЕЂЕЊЕ ПАРКА КОД СПЕНС-А У НОВОМ САДУ									
560												Заштита животне средине неклассификована на другом месту									
836	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											88.451.511,05	88.451.511,05	88.451.034,00	477,05	100,00	100,00			
		13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											88.451.511,05	88.451.511,05	88.451.034,00	477,05	100,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560											88.451.511,05	88.451.511,05	88.451.034,00	477,05	100,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055072											88.451.511,05	88.451.511,05	88.451.034,00	477,05	100,00	100,00			
15055075												АДАПТАЦИЈА ДЕЛА КЛИНИКЕ ЗА АЛЕРГОЛОГИЈУ, ОПСТРУКТИВНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА И РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ ИНСТИТУТА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ									
760												Здравство неклассификовано на другом месту									
838	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ											200.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00			
		13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											200.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055075											200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
15055076												РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ПАДИНИ, ОПШТИНА КОВАЧИЦА									
820												Услуге културе									
839	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											180.000.000,00	21.000.000,00		21.000.000,00	0,00	0,00			
		01 00 Општи приходи и примања буџета											180.000.000,00	21.000.000,00		21.000.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											180.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055076											180.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	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	387.000.000,00	224.541.057,06	162.458.942,94	58,02	56,14			
		01 00 Општи приходи и примања буџета											400.000.000,00	387.000.000,00	224.541.057,06	162.458.942,94	58,02	56,14			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520											400.000.000,00	387.000.000,00	224.541.057,06	162.458.942,94	58,02	56,14			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055077											400.000.000,00	387.000.000,00	224.541.057,06	162.458.942,94	58,02	56,14			
15055081												РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “БАМБИ“ У РУСКОМ КРСТУРУ									
910												Предшколско и основно образовање									
1075	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											45.000.000,00	45.000.000,00		45.000.000,00	0,00	0,00			
		13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											45.000.000,00	45.000.000,00		45.000.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910											45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055081											45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00			
15055082												АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ДОГРАДЊОМ ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА "МАСЛАЧАК" У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ									
910												Предшколско и основно образовање									
1076	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00			
		13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910											50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055082											50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00			
15055083												ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ									
450												Саобраћај									
1077	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											120.000.000,00	120.000.000,00		120.000.000,00	0,00	0,00			
		13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											120.000.000,00	120.000.000,00		120.000.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450											120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00			

Изор финансирања 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.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055083			120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00
15055084 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДОМА ЗДРАВЉА „РУМА“ У РУМИ								
760 Здравство неklasификовано на другом месту								
1078	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	300.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			300.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055084			300.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
15055085 ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ПУЛМОЛОГИЈЕ У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У СЕНТИ								
760 Здравство неklasификовано на другом месту								
1079	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	100.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			100.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055085			100.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505			14.620.108.742,7	10.571.305.721,2	4.938.835.986,52	5.632.469.734,68	46,72	33,78
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700			14.948.643.203,3	10.703.778.721,2	5.052.969.822,63	5.650.808.898,57	47,21	33,80
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17			14.948.643.203,3	10.703.778.721,2	5.052.969.822,63	5.650.808.898,57	47,21	33,80

										Укупна средства					
Ивор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	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		8.453.510.605,62	5.469.833.696,63	2.358.052.101,84	3.111.781.594,79	43,11	27,89
		09 12						Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности		17.518.409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 04						Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације		77.989.963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		6.353.363.785,30	5.209.422.326,91	2.670.395.023,13	2.539.027.303,78	51,26	42,03
		13 07						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају		21.737.741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 12						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима		24.522.697,66	24.522.697,66	24.522.697,66	0,00	100,00	100,00
УКУПНО										14.948.643.203,37	10.703.778.721,20	5.052.969.822,63	5.650.808.898,57	47,21	33,80

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
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	328.534.460,65	114.133.836,11	214.400.624,54	34,74
2		Укупно за програм 0606					328.534.460,65	114.133.836,11	214.400.624,54	34,74
3	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	1.552.129.149,13	480.543.262,16	1.071.585.886,97	30,96
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	567.672.992,01	132.343.993,81	435.328.998,20	23,31
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	2.830.718.643,90	1.170.899.726,47	1.659.818.917,43	41,36
6					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	523.338.966,00	5.146.282,45	518.192.683,55	0,98
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	419.758.948,99	48.648.881,36	371.110.067,63	11,59
9					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	466.000.000,00	199.515.879,25	266.484.120,75	42,81
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	682.203.957,75	183.477.418,53	498.726.539,22	26,89
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	255.000.000,00	136.171.750,27	118.828.249,73	53,40
14					15055043	Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима	38.324.690,74	29.573.656,07	8.751.034,67	77,17

* 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
15					15055044	Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин	729.238.668,44	257.680.065,16	471.558.603,28	35,34
16					15055045	Изградња фискултурне сале са пратећим садржајима за потребе Гимназије "Лаза Костић" у Новом Саду	64.137.233,51	49.679.899,33	14.457.334,18	77,46
17					15055046	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
18					15055047	Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу	0,00	0,00	0,00	0,00
19					15055049	Реконструкција објекта у комплексу института у Сремској Каменици - Каменица 1	1.070.364.642,64	388.558.672,87	681.805.969,77	36,30
20					15055050	Завршетак изградње културно-пословног центра Дом културе Врбас са партерним уређењем	0,00	0,00	0,00	0,00
21					15055051	Реконструкција објекта у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 5 и 11	162.235.060,10	0,00	162.235.060,10	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	144.670.381,55	254.257.265,09	36,26
23					15055053	Изградња објекта студентског ресторана са пратећим садржајима у Новом Саду	0,00	0,00	0,00	0,00
24					15055054	Изградња новог објекта ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду	1.545.115.947,11	957.109.318,17	588.006.628,94	61,94
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	434.235.386,46	228.328.534,14	205.906.852,32	52,58
28					15055060	Завршетак изградње објекта спортске хале у Инђији	0,00	0,00	0,00	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
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 објекта 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	234.408.877,80	47.284.373,05	187.124.504,75	20,17
34					15055069	Реконструкција објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
35					15055071	Завршетак изградње објекта основне школе са физкултурном салом у Чуругу	212.199.709,94	102.839.399,87	109.360.310,07	48,46
36					15055072	Уређење парка код СПЕНС-а у Новом Саду	88.451.511,05	88.451.034,00	477,05	100,00
37					15055074	Изградња објекта јавне гараже и саобраћајних површина са припадајућом инфраструктуром у оквиру комплекса Института у Сремској Каменици	0,00	0,00	0,00	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	224.541.057,06	175.458.942,94	56,14
41					15055078	Реконструкција, доградња и изградња објекта у комплексу Дома здравља Нови Сад	0,00	0,00	0,00	0,00
42					15055079	Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Динка Шимуновића у Петроварадину	0,00	0,00	0,00	0,00
43					15055080	Адаптација и санација објекта Дома здравља у Руми	0,00	0,00	0,00	0,00
44					15055081	Реконструкција и доградња предшколске установе "Бамби" у Руском Крстуру	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	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
45					15055082	Адаптација и санација са реконструкцијом и доградњом дечијег вртића "Маслачак" у Бачкој Паланци	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
46					15055083	Пројекат рехабилитације атарских путева на територији општине Ириг	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00
47					15055084	Реконструкција и доградња Дома здравља „Рума“ у Руми	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
48					15055085	Изградња новог објекта пулмологије у оквиру комплекса Опште болнице у Сенти	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
49		Укупно за програм 1505					14.620.108.742,72	4.938.835.986,52	9.681.272.756,20	33,78
50						УКУПНО	14.948.643.203,37	5.052.969.822,63	9.895.673.380,74	33,80

* 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, ребаланс 38/2025), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **14.948.643.203,37** динара.

У периоду јануар – септембар 2025. године реализовано је **5.052.969.822,63** динара што чини 33,80% од плана, од тога:

- извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета, планирано је 8.453.510.605,62 динара, а реализовано је 2.358.052.101,84 динара;
- извор 09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности , планирано је 17.518.409,59 динара, а није било извршења;
- извор 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације , планирано је 77.989.963,72 динара, а није било извршења;
- извор 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 6.353.363.785,30 динара, а реализовано је 2.670.395.023,13 динара;
- извор 13 07 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају, планирано је 21.737.741,48 динара, а није било извршења.
- 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 је 24.522.697,66.

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 **114.133.836,11** динара, што је 34,74% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 106.285.715,94 динара, а реализовано **86.060.461,99** динара, односно 80,97% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 15.960.273,26 динара, а реализовано **13.038.160,22** динара, односно 81,69% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 8.606.046,46 динара, за доприносе за здравствено осигурање 4.432.113,76 динара.

Накнаде у натури - планирано је 564.328,96 динара, а реализовано **57.412,50** динара, односно 10,17% 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 **711.601,45** динара, или 18,38% од плана. Од тога: за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 1.458,67 динара, за отпремнине и помоћи 98.534,00 динара 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 611.608,78 динара.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 3.386.142,49 динара, а реализовано **2.185.699,80** динара, односно 64,55% у односу на план за 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, односно 72,87% у односу на план 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 је **7.499.990,13** динара, односно 5,35% од плана. Од тога: за *административне услуге* реализовано је 241.616,46 динара (Уговор о привремено повременим пословима), за *компјутерске услуге* реализовано је 124.752,00 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 6.398.544,67 динара (Уговор о привременим и повременим пословима, Уговор о допунском раду, IPC Beograd, Адвокат Бранимир Благојевић, Кана СР Нова Пазова, Ченејац пројектни биро Нови Сад, Гарда доо Београд, Paragraf lex doo, Сремска Каменица); за трошкове *репрезентације* реализовано је 241.541,00 динара (Уговор – City rolls доо Београд, Управа за заједничке послове - Споразум о коришћењу угоститељских услуга (репрезентација); за *остале опште услуге* реализовано је 8.900,00 динара (ЈП Пошта Србије Београд; паркинг карта, замена претплатне карте, издавање и достава новог пина за електронски печат, Паркинг сервис).

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 **687.606,00** динара односно 29,70% од плана. Од тога: за *административни материјал* реализовано је 497.250,00 динара (Уговор – Зомат 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, Зомат 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 је **1.013.744,00** динара, односно 32,49% од плана, (Полагање државног стручног испита - Републичка административна 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 (Скенери и штампачи - Уговор Live company servis доо Нови Сад).

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За Програм регионалног развоја планирано је **14.620.108.742,72** динара, а реализовано је **4.938.835.986,52** динара, односно 33,78% 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 1.552.129.149,13 динара, (од чега се 30.000.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **480.543.262,16** динара што је 30,96% 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 утрошена 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		42.736.752,68
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		43.630.824,80
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	188.202.483,60
Изградња фекалне канализације у насељу Васиљево у Хоргошу	Кањижа		56.609.135,98	55.999.878,87
Реконструкција и израда нове водоводне мреже у насељу Сремски Михаљевци - наставак финансирања	Пећинци		18.270.572,98	0,00
Изградња повезног цевовода Нови Карловци -	Инђија		82.268.853,90	0,00

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2025. години	Реализација
Крчедин				
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	27.000.000,00
Изградња водоводне мреже за западни део насеља Бела Црква - Ребаланс	Бела Црква		28.994.949,22	0,00
Изградња секундарне канализационе мреже у насељу Фекетић - Ребаланс	Мали Иђош		66.500.000,00	0,00
Изградња, опремање и повезивање бунара Б1-1 у насељеном месту Радојево - Ребаланс	Нова Црња		17.000.000,00	0,00
Стручни надзор над извођењем радова на санацији канализационе мреже у насељу Сечањ – (Средства из ТБР)	Сечањ		3.000.000,00	0,00
УКУПНО:			976.949.474,29	480.543.262,16

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 567.672.992,01 динара (од чега се 78.724.429,16 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **132.343.993,81** динара што је 23,31% 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		71.780.283,20
Уређење пешачких површина и паркинг простора у централној градској зони у Бачкој Паланци – наставак финансирања	Бачка Паланка	91.730.307,80		35.149.443,24
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
Реконструкција Трга слободе у Србобрану – наставак (Средства из ТБР)	Србобран		56.243.669,16	0,00
Изградња затвореног базена у Новом Бечеју - Ребаланс	Нови Бечеј		7.000.000,00	0,00
Изградња паркинга површине у Новом Бечеју, на кп 3034 К.О. Нови Бечеј (Средства из ТБР)	Нови Бечеј		22.480.760,00	0,00
УКУПНО:			85.724.429,16	132.343.993,81

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства планирана за ову програмску активност износе 2.830.718.643,90 динара, (од чега се 1.500.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **1.170.899.726,47** динара што је 41,36% од плана.

На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта 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 пројекта 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
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		143.233.468,25
Изградња пута Ада - Утрине - наставак финансирања	Ада		250.000.000,00	250.000.000,00
Реконструкција Павловачке улице и улице Вука Караџића у Руми - наставак финансирања	Рума		474.099.158,50	275.236.040,98
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
Изградња јавних путева на територији Града Суботице	Суботица		150.000.000,00	0,00
Реконструкција и доградња саобраћајнице и изградња атмосферске канализације, паркинг простора, бициклистичких 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 I6 реда број 10	Вршац		62.899.942,59	0,00

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2025. години	Реализација
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
Изградња пута Ада – Утрине - Ребаланс	Ада		166.126.571,52	42.754.085,02
Стручни надзор над извођењем радова на рехабилитацији улица у насељеном месту општине Сечањ (Средства из ТБР)	Сечањ		1.500.000,00	0,00
УКУПНО:			2.214.949.054,64	1.170.899.726,47

Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Планирана су средства у износу од 523.338.966,00 динара, а укупно је реализовано **5.146.282,45** динара што је 0,98% 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
Замена кровног покривача и адаптација одељења за интензивни третман психолошких поремећаја - женско	Специјална болница за психијатријске болести Ковин у Ковину		58.175.191,80	0,00
Адаптација и енергетска санација објекта амбуланте у насељу Горњи Брег (Средства из сталне буџетске резерве – СБР)	Општина Сента		23.338.966,00	
	УКУПНО:		498.338.964,00	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 419.758.948,99 динара, а реализовано је **48.648.881,36** динара, што је 11,59% 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		45.874.195,56
Реконструкција, доградња и енергетска санација Предшколске установе "Плави чуперак" у Шајкашу - друга фаза	Тител	21.403.741,78		2.774.685,80
Изградња вртића у Хртковцима	Рума		69.000.000,00	0,00
Санација, адаптација и доградња објекта Основна школа "Доситеј Обрадовић" одељења у Маргити у општини Пландиште	Пландиште		50.000.000,00	0,00
Изградња објекта Дечијег вртића 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 фискултурне 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
Реконструкција, доградња и енергетска санација Предшколске установе „Плави чуперак“ у Шајкашу – друга фаза - Ребаланс			13.393.888,36	0,00
	УКУПНО:		352.393.888,36	48.648.881,36

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 **199.515.879,25** динара, што је 42,81% 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 250.000.00,00 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година.

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	16.000.000,00
Изградња фискултурне сале на к.п. 1281/1 КО Путинци у Путинцима	Рума		80.000.000,00	68.195.956,57
УКУПНО:			346.000.000,00	199.515.879,25

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

За ову програмску активност планирано је 30.527.470,00 динара, а није било извршења. 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 682.203.957,75 динара, а реализовано је **183.477.418,53** динара, што је 26,89% 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 водоснабдевање Беочина и околних насеља са изградом, опремањем и повезивањем бунара Б5

Средства планирана за овај пројекат износе 255.000.000,00 динара, а укупно је реализовано **136.171.750,27** динара што је 53,40% 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 реализовано је **29.573.656,07** динара , што је 77,17% од плана.

Пројекат 5044 - Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта „Старо Ђурђево“ у општини Темерин

Средства планирана за овај пројекат износе 729.238.668,44 динара, а укупно је реализовано **257.680.065,16** динара што је 35,34% од плана.

Пројекат 5045 - Изградња фискултурне сале са пратећим садржајима за потребе гимназије „Лаза Костић“ у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 64.137.233,51 динара, а реализовано је **49.679.899,33** динара, што је 77,46% од плана.

Пројекат 5046 - Реконструкција, доградња и промена намене објеката за потребе Музеја XX века

Средства планирана за овај пројекат у 2025. години износе 100.000.000,00 динара, а није било извршења.

Уговорени рок за завршетак радова био је фебруар 2025. године.

Извођач „Терах niskogradnja“ ДОО Суботица је уведен у посао 10.03.2023. године и према уговореном року требало је да буду завршени 26.02.2025. године.

Уговором о јавној набавци предвиђена је израда пројеката 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 објеката који су под заштитом Завода за заштиту споменика културе.

Поред тога, уговором предвиђена Комисија за примопредају пројеката за извођење имала је примедбе на машински пројекат, па је примопредаја пројеката за извођење извршена тек 25.12.2023. године. Након примопредаје пројеката 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 22.04.2025. године одговор на позив Наручиоца, у којем стоји 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 важећим прописима, извршена је наплата банкарске гаранције у износу од **129.674.105,93** динара 21.05.2025. године.

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 **388.558.672,87** динара, што је 36,30% од плана. Радови се изводе у складу са утврђеном динамиком извођења радова.

Пројекат 5051 – Реконструкција објеката у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине
– објекти број 5 и 11
Средства планирана за овај пројекат износе 162.235.060,10 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 **144.670.381,55** динара што је 36,26% од плана.

Пројекат 5054 – Изградња новог објекта ОШ „Милош Црњански“ у Новом Саду
Средства планирана за овај пројекат износе 1.545.115.947,11 динара, а реализовано је **957.109.318,17** динара, што је 61,94% 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 434.235.386,46 динара, а реализовано је **228.328.534,14** динара, што је 52,58% од плана.

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 234.408.877,80 динара, а реализовано је **47.284.373,05** динара, што је 20,17% од плана. Реализација пројекта на терену је у току.

Пројекат 5069 – Реконструкција објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди

Средства планирана за овај пројекат износе 100.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5071 – Завршетак изградње објекта основне школе са фискултурном салом у Чуругу

Средства планирана за овај пројекат износе 212.199.709,94 динара, а укупно је реализовано **102.839.399,87** динара што је 48,46% од плана.

Пројекат 5072 – Уређење парка код СПЕНС-а у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 88.451.511,05 динара, а укупно је реализовано **88.451.034,00** динара што је 100% од плана.

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 224.541.057,06 динара, што је 56,14% од плана.

Пројекат 5081 – Реконструкција и доградња предшколске установе „Бамби“ у Руском Крстуру

Средства планирана за овај пројекат износе 45.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5082 – Адаптација и санација са реконструкцијом и доградњом дечијег вртића „Маслачак“ у Бачкој Паланци

Средства планирана за овај пројекат износе 50.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5083 – Пројекат рехабилитације атарских путева на територији општине Ириг

Средства планирана за овај пројекат износе 120.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5084 – Реконструкција и доградња дома здравља „Рума“ у Руми

Средства планирана за овај пројекат износе 300.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5085 – Изградња новог објекта пулмологије у оквиру комплекса опште болнице у Сенти

Средства планирана за овај пројекат износе 100.000.000,00 динара, а није било извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.09.2025. 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.
18								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ						
2401								УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА						
	24011001							ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ						
	490							Економски послови неклассификовани на другом месту						
844	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	45.796.424,54	29.837.274,73	24.060.177,11	5.777.097,62	80,64	52,54
		01 00						Општи приходи и примања буџета	45.796.424,54	29.837.274,73	24.060.177,11	5.777.097,62	80,64	52,54
845	521							РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	156.986.214,22	107.972.936,30		107.972.936,30	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	146.986.214,22	107.972.936,30		107.972.936,30	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	137.810.211,03	24.060.177,11	113.750.033,92	17,46	11,87
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	202.782.638,76	137.810.211,03	24.060.177,11	113.750.033,92	17,46	11,87
	24011002							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
	490							Економски послови неклассификовани на другом месту						
846	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.065.957,63	20.584.547,34	16.949.422,82	3.635.124,52	82,34	70,43
		01 00						Општи приходи и примања буџета	24.065.957,63	20.584.547,34	16.949.422,82	3.635.124,52	82,34	70,43
847	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.645.992,59	3.106.611,92	2.567.837,57	538.774,35	82,66	70,43
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.645.992,59	3.106.611,92	2.567.837,57	538.774,35	82,66	70,43
848	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	172.067,61	81.951,12	55.116,00	26.835,12	67,25	32,03
		01 00						Општи приходи и примања буџета	172.067,61	81.951,12	55.116,00	26.835,12	67,25	32,03
849	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.175.416,00	940.166,96	130.770,43	809.396,53	13,91	11,13
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.175.416,00	940.166,96	130.770,43	809.396,53	13,91	11,13
850	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.046.611,23	581.907,28	441.346,32	140.560,96	75,84	42,17
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.046.611,23	581.907,28	441.346,32	140.560,96	75,84	42,17
851	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	681.000,00	660.750,00	486.854,80	173.895,20	73,68	71,49
		01 00						Општи приходи и примања буџета	681.000,00	660.750,00	486.854,80	173.895,20	73,68	71,49
852	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	130.000,00	63.400,00	34.529,70	28.870,30	54,46	26,56
		01 00						Општи приходи и примања буџета	130.000,00	63.400,00	34.529,70	28.870,30	54,46	26,56
853	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	510.000,00	244.800,00		244.800,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	510.000,00	244.800,00		244.800,00	0,00	0,00
854	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.569.953,28	9.903.540,50	6.699.772,82	3.203.767,68	67,65	36,08
		01 00						Општи приходи и примања буџета	18.569.953,28	9.903.540,50	6.699.772,82	3.203.767,68	67,65	36,08
855	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	96.000,00		96.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	200.000,00	96.000,00		96.000,00	0,00	0,00
856	426							МАТЕРИЈАЛ	2.864.000,00	1.582.360,00	334.017,46	1.248.342,54	21,11	11,66
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.864.000,00	1.582.360,00	334.017,46	1.248.342,54	21,11	11,66
857	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00	43.200,00		43.200,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	90.000,00	43.200,00		43.200,00	0,00	0,00
858	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	9.600,00		9.600,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.000,00	9.600,00		9.600,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	53.170.998,34	37.898.835,12	27.699.667,92	10.199.167,20	73,09	52,10
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	53.170.998,34	37.898.835,12	27.699.667,92	10.199.167,20	73,09	52,10
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	255.953.637,10	175.709.046,15	51.759.845,03	123.949.201,12	29,46	20,22
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	255.953.637,10	175.709.046,15	51.759.845,03	123.949.201,12	29,46	20,22
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	255.953.637,10	175.709.046,15	51.759.845,03	123.949.201,12	29,46	20,22

										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							245.953.637,10	175.709.046,15	51.759.845,03	123.949.201,12	29,46	21,04
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО										255.953.637,10	175.709.046,15	51.759.845,03	123.949.201,12	29,46	20,22

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
1	2401	Управљање робним резервама	18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	202.782.638,76	24.060.177,11	178.722.461,65	11,87
2					24011002	Администрација и управљање	53.170.998,34	27.699.667,92	25.471.330,42	52,10
3		Укупно за програм 2401					255.953.637,10	51.759.845,03	204.193.792,07	20,22
4						УКУПНО	255.953.637,10	51.759.845,03	204.193.792,07	20,22

* 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 периоду јануар-септембар 2025. године износе **51.759.845,03** динара, односно извршено је 20,22% 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 **24.060.177,11** динара, што је 12,48% 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 **24.060.177,11** динара или 52,54% у односу на план. Средства су утрошена за услуге складиштења робних резерви. У посматраном периоду извршена је позајмица меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза у циљу обнављања робних резерви што је све довело до смањења расхода за услуге складиштења. Остварене су уштеде у износу од око 1.650.000,00 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 спроведена је у трећем кварталу, односно у септембру 2025. године али је плаћање предвиђено почетком октобра. Куповина меркантилног кукуруза планирана је у последњем кварталу, у периоду октобар-новембар 2025. године, те из тог разлога у посматраном периоду није било издатака 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 **27.699.667,92** динара, што је 52,10% у односу на план то у оквиру следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 24.065.957,63 динара, а извршено **16.949.422,82** динара или 70,43% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.645.992,59 динара, а извршено **2.567.837,57** динара или 70,43% у односу на план, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 1.694.942,30 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 872.895,27 динара.

Накнаде у натури - планирано 172.067,61 динара, а извршено **55.116,00** динара или 32,03% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.175.416,00 динара, а извршено **130.770,43** динара или 11,13% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од 78.205,51 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 **441.346,32** динара или 42,17% 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 **34.529,70** динара или 26,56% 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 **6.699.772,82** динара или 36,08% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 429.000,00 динара, услуге информисања 38.232,00 динара, стручне услуге 3.371.344,67 динара и остале опште услуге 2.861.196,15 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 **334.017,46** динара или 11,66% 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 45.599,46 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 30.09.2025. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Т. глава Рачуно	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	294.850.000,00	279.436.437,90	15.413.562,10	94,77	78,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	355.836.653,61	294.850.000,00	279.436.437,90	15.413.562,10	94,77	78,53
860	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	53.909.253,02	44.617.700,00	42.257.546,37	2.360.153,63	94,71	78,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета	53.909.253,02	44.617.700,00	42.257.546,37	2.360.153,63	94,71	78,39
861	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.500.000,00	3.467.000,00	2.716.688,10	750.311,90	78,36	41,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	3.467.000,00	2.716.688,10	750.311,90	78,36	41,80
862	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	19.500.000,00	16.160.000,00	9.415.977,46	6.744.022,54	58,27	48,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.500.000,00	16.160.000,00	9.415.977,46	6.744.022,54	58,27	48,29
863	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	13.801.691,52	10.337.900,00	8.615.646,96	1.722.253,04	83,34	62,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.801.691,52	10.337.900,00	8.615.646,96	1.722.253,04	83,34	62,42
864	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.000.000,00	7.728.000,00	5.608.263,67	2.119.736,33	72,57	70,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.728.000,00	5.608.263,67	2.119.736,33	72,57	70,10
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	5.550.000,00	3.239.115,57	2.310.884,43	58,36	49,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	5.550.000,00	3.239.115,57	2.310.884,43	58,36	49,08
867	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	54.675.000,00	34.090.000,00	22.952.489,56	11.137.510,44	67,33	41,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	54.675.000,00	34.090.000,00	22.952.489,56	11.137.510,44	67,33	41,98
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	45.588,73	95.811,27	32,24	18,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	141.400,00	45.588,73	95.811,27	32,24	18,24
870	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.120.000,00	214.000,00	211.814,76	2.185,24	98,98	18,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	214.000,00	211.814,76	2.185,24	98,98	18,91
871	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.830.000,00	6.744.500,00	4.663.165,90	2.081.334,10	69,14	52,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.830.000,00	6.744.500,00	4.663.165,90	2.081.334,10	69,14	52,81
872	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
873	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000.000,00	860.000,00	500.000,00	360.000,00	58,14	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	860.000,00	500.000,00	360.000,00	58,14	50,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133			532.211.598,15	425.200.500,00	379.662.734,98	45.537.765,02	89,29	71,34
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004			532.211.598,15	425.200.500,00	379.662.734,98	45.537.765,02	89,29	71,34
6061005	ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА							
133	Остале опште услуге							
874	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	276.724.316,06	238.419.195,10	168.357.636,30	70.061.558,80	70,61	60,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	276.724.316,06	238.419.195,10	168.357.636,30	70.061.558,80	70,61	60,84
875	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70.070.000,00	66.303.019,04	35.348.043,61	30.954.975,43	53,31	50,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	70.070.000,00	66.303.019,04	35.348.043,61	30.954.975,43	53,31	50,45
876	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	56.440.000,00	54.700.918,15	24.250.169,85	30.450.748,30	44,33	42,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	56.440.000,00	54.700.918,15	24.250.169,85	30.450.748,30	44,33	42,97

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.
877	426 МАТЕРИЈАЛ	201.691.500,00	192.879.000,00	91.710.379,83	101.168.620,17	47,55	45,47
	01 00 Општи приходи и примања буџета	201.691.500,00	192.879.000,00	91.710.379,83	101.168.620,17	47,55	45,47
878	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	93.950.575,13	37.060.000,00	3.376.200,00	33.683.800,00	9,11	3,59
	01 00 Општи приходи и примања буџета	93.950.575,13	37.060.000,00	3.376.200,00	33.683.800,00	9,11	3,59
879	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	68.990.000,00	29.000.000,00	5.269.812,00	23.730.188,00	18,17	7,64
	01 00 Општи приходи и примања буџета	68.990.000,00	29.000.000,00	5.269.812,00	23.730.188,00	18,17	7,64
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	767.866.391,19	618.362.132,29	328.312.241,59	290.049.890,70	53,09	42,76
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005	767.866.391,19	618.362.132,29	328.312.241,59	290.049.890,70	53,09	42,76
6061025	БЕЗБЕДНОСТ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АП ВОЈВОДИНЕ У НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ И БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ						
133	Остале опште услуге						
880	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.650.000,00	5.880.000,00	3.700.680,00	2.179.320,00	62,94	55,65
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.650.000,00	5.880.000,00	3.700.680,00	2.179.320,00	62,94	55,65
881	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	38.150.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	38.150.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00	0,00	0,00
882	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.780.000,00	3.599.688,00	1.270.084,72	2.329.603,28	35,28	33,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.780.000,00	3.599.688,00	1.270.084,72	2.329.603,28	35,28	33,60
883	426 МАТЕРИЈАЛ	14.820.000,00	6.720.000,00		6.720.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.820.000,00	6.720.000,00		6.720.000,00	0,00	0,00
884	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.860.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.860.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00	0,00	0,00
885	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.100.000,00	960.000,00	352.176,00	607.824,00	36,69	16,77
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	960.000,00	352.176,00	607.824,00	36,69	16,77
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	82.360.000,00	20.119.688,00	5.322.940,72	14.796.747,28	26,46	6,46
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061025	82.360.000,00	20.119.688,00	5.322.940,72	14.796.747,28	26,46	6,46
6065022	ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
133	Остале опште услуге						
886	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	407.891.000,00	233.309.148,94	95.830.820,30	137.478.328,64	41,07	23,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	407.891.000,00	233.309.148,94	95.830.820,30	137.478.328,64	41,07	23,49
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	407.891.000,00	233.309.148,94	95.830.820,30	137.478.328,64	41,07	23,49
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065022	407.891.000,00	233.309.148,94	95.830.820,30	137.478.328,64	41,07	23,49
6065023	ИЗГРАДЊА ГАРАЖНОГ И МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
133	Остале опште услуге						
887	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	325.710.000,00	271.123.259,05	150.542.912,52	120.580.346,53	55,53	46,22
	01 00 Општи приходи и примања буџета	55.726.740,95	1.140.000,00	1.140.000,00		100,00	2,05
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	269.983.259,05	269.983.259,05	149.402.912,52	120.580.346,53	55,34	55,34
888	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.600.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.600.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	335.310.000,00	276.123.259,05	150.542.912,52	125.580.346,53	54,52	44,90
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065023	335.310.000,00	276.123.259,05	150.542.912,52	125.580.346,53	54,52	44,90
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	2.125.638.989,34	1.573.114.728,28	959.671.650,11	613.443.078,17	61,00	45,15
614	ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА						
6141001	ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
133	Остале опште услуге						
889	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	198.532.000,00	167.645.000,00	101.873.395,86	65.771.604,14	60,77	51,31
	01 00 Општи приходи и примања буџета	198.532.000,00	167.645.000,00	101.873.395,86	65.771.604,14	60,77	51,31
890	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	31.968.000,00	29.161.800,00	3.161.772,00	26.000.028,00	10,84	9,89
	01 00 Општи приходи и примања буџета	31.968.000,00	29.161.800,00	3.161.772,00	26.000.028,00	10,84	9,89

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.
891	426МАТЕРИЈАЛ	2.880.000,00	2.500.000,00	119.983,66	2.380.016,34	4,80	4,17
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.880.000,00	2.500.000,00	119.983,66	2.380.016,34	4,80	4,17
892	512МАШИНЕ И ОПРЕМА	81.840.000,00	59.000.000,00	2.079.131,54	56.920.868,46	3,52	2,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	81.840.000,00	59.000.000,00	2.079.131,54	56.920.868,46	3,52	2,54
893	515НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	19.080.000,00	4.080.000,00	3.480.000,00	600.000,00	85,29	18,24
	01 00 Општи приходи и примања буџета	19.080.000,00	4.080.000,00	3.480.000,00	600.000,00	85,29	18,24
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	334.300.000,00	262.386.800,00	110.714.283,06	151.672.516,94	42,20	33,12
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001	334.300.000,00	262.386.800,00	110.714.283,06	151.672.516,94	42,20	33,12
6145003	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)						
133	Остале опште услуге						
894	512МАШИНЕ И ОПРЕМА	22.008.000,00	22.008.000,00		22.008.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	22.008.000,00	22.008.000,00		22.008.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	22.008.000,00	22.008.000,00	0,00	22.008.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003	22.008.000,00	22.008.000,00	0,00	22.008.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614	356.308.000,00	284.394.800,00	110.714.283,06	173.680.516,94	38,93	31,07
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900	2.481.946.989,34	1.857.509.528,28	1.070.385.933,17	787.123.595,11	57,62	43,13
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	2.481.946.989,34	1.857.509.528,28	1.070.385.933,17	787.123.595,11	57,62	43,13

								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	2.211.963.730,29	1.587.526.269,23	920.983.020,65	666.543.248,58	58,01	41,64						
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	269.983.259,05	269.983.259,05	149.402.912,52	120.580.346,53	55,34	55,34						
УКУПНО		2.481.946.989,34	1.857.509.528,28	1.070.385.933,17	787.123.595,11	57,62	43,13						

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
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06061004	Администрација и управљање	532.211.598,15	379.662.734,98	152.548.863,17	71,34
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	767.866.391,19	328.312.241,59	439.554.149,60	42,76
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	5.322.940,72	77.037.059,28	6,46
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	150.542.912,52	184.767.087,48	44,90
6		Укупно за програм 0606					2.125.638.989,34	959.671.650,11	1.165.967.339,23	45,15
7	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	334.300.000,00	110.714.283,06	223.585.716,94	33,12
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	110.714.283,06	245.593.716,94	31,07
10						УКУПНО	2.481.946.989,34	1.070.385.933,17	1.411.561.056,17	43,13

* 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 и 38/2025-ребаланс), 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 30.09.2025. године износи **1.070.385.933,17** динара, односно 43,13% 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 **959.671.650,11** динара (45,15% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 532.211.598,15 динара, а извршено **379.662.734,98** динара (71,34% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 767.866.391,19 динара, а извршено **328.312.241,59** динара (42,76% 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 **5.322.940,72** динара (6,46% 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 **150.542.912,52** динара (44,90% финансијског плана).

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 356.308.000,00 динара, а извршено је **110.714.283,06** динара (31,07% 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 **110.714.283,06** динара (33,12% 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 **920.983.020,65** динара (41,64% финансијског плана);

13 00 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – планирано је 269.983.259,05 динара, а извршено је **149.402.912,52** динара (55,34% 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 **279.436.437,90** динара, односно 78,53% од планираних 355.836.653,61 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **42.257.546,37** динара, односно 78,39% од планираних 53.909.253,02 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **2.716.688,10** 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 41,80%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **9.415.977,46** 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) износи 48,29%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **8.615.646,96** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла, као и за обезбеђивање финансијске подршке ради учешћа запослених на 50. спортским сусретима Синдиката управе Србије на основу Закључка Покрајинске владе. Проценат извршења у односу на финансијски план (13.801.691,52 динара) износи 62,42%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **5.608.263,67** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Проценат извршења у односу на финансијски план (8.000.000,00 динара) износи 70,10%.

Средства за **сталне трошкове** су планирана у 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 **3.239.115,57** 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 49,08%.

За **услуге по уговору** утрошено је **22.952.489,56** 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 у средствима јавног информисања и 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 41,98%.

Средства за **материјал** планирана у износу од 1.089.000,00 динара за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених нису реализована у извештајном периоду.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **45.588,73** 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 18,24%.

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 (1.120.000,00 динара) износи 18,91%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **4.663.165,90** 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 (8.830.000,00 динара) износи 52,81%.

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 **500.000,00** 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, 4-00-293/2025 од 08.05.2025. године, и 4-00-660/2025 од 30.07.2025. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.000.000,00 динара) износи 50,00%.

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 **168.357.636,30** динара, за покриће следећих трошкова: трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања, водовода и канализације, дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада и осталих комуналних услуга за пословне зграде и службене станове Покрајине, репрезентативне објекте, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, трошкова телефонске централе, фиксне и мобилне

телефоније, интернета и кабловске телевизије, трошкова поште, трошкова осигурања имовине Аутономне покрајине Војводине и запослених у покрајинским органима, трошкова закупа пословног простора, трошкова закупа путничких возила и осталих трошкова. Проценат извршења у односу на укупно планирана средства (276.724.316,06 динара) износи 60,84%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **35.348.043,61** 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, услуга одржавања зелених 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, услуга штампе QR кодова, услуга урамљивања слика и грбова, услуга селидбе намештаја и опреме у магацин у Темерину, као и за покриће трошкова насталих коришћењем административне зграде у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду (на основу споразума са привредним друштвом „Колубара“ д.о.о. Мионица, а од јула 2025. године преко Удружења пословне зграде Булевар Михајла Пупина 6 Нови Сад, које је основано на основу Закључка Покрајинске владе број: 002415879 2025 09413 000 000 060 070 04 052, од 13.06.2025. године). Проценат извршења у односу на финансијски план (70.070.000,00 динара) износи 50,45%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **24.250.169,85** динара, и то за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања зграда и објеката* у надлежности Управе – трошкова редовног и текућег одржавања лифтова, поправке, хобловања и лакирања паркета, молерско-фарбарских услуга и услуга сервиса трафо станице, 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, поправке намештаја, сервиса и чишћења клима уређаја, сервиса мини трактора за кошење траве и сервиса агрегата. Проценат извршења у односу на финансијски план (56.440.000,00 динара) износи 42,97%. 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 **91.710.379,83** 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, завеса и венецијанера, ТАГ уређаја за службена возила, материјала за потребе протокола (хемијске оловке и књиге) и ситног инвентара за мобилне телефоне (пуњачи и батерије). Проценат извршења у односу на финансијски план (201.691.500,00 динара) износи 45,47%. 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** извршени су у износу од **3.376.200,00** динара, и то за набавку и постављање јарбола на згради Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине, као и за услугу ревизије пројектне документације. У трећем кварталу текуће године закључени су уговори о јавној набавци радова на замени

декоративне расвете у згради Покрајинске владе, јавној набавци услуга снимања изведеног стања електричних инсталација ниског напона у згради Покрајинске владе са израдом пројекта и јавној набавци услуга етажирања објеката (реализација је у току), а покренути су и поступци јавне набавке радова на уређењу мокрих чворова у бифеу и тоалету у згради Покрајинске владе, радова на санацији станова у јавној својини и радова на ванредном сервисирању и ремонту лифта. Одустало се од јавне набавке радова на уградњи новог лифта у згради Покрајинске владе, јавне набавке радова на инвестиционом одржавању објеката у надлежности Управе, као и од јавне набавке услуга стручног надзора над уградњом новог лифта у згради Покрајинске владе, услуга израде пројектне документације и услуга стручног надзора над инвестиционим одржавањем објеката у надлежности Управе. Проценат извршења у односу на финансијски план (93.950.575,13 динара) износи 3,59%.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **5.269.812,00** динара, и то за набавку мултифункционалног фотокопир апарата и додатног уређаја за мултифункционални фотокопир апарат, као и за набавку мобилних телефона. У току је јавна набавка опреме за угоститељство и јавна набавка канцеларијског намештаја. У четвртом кварталу текуће године планирано је спровођење поступка јавне набавке половних и нових аутомобила, а одустало се од јавне набавке пуњача за електрична возила, као и од јавне набавке тепиха и тепих стаза и рестаурације намештаја. Проценат извршења у односу на финансијски план (68.990.000,00 динара) износи 7,64%.

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 **3.700.680,00** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених са бојевим гађањем, 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 (6.650.000,00 динара) износи 55,65%.

Средства за **специјализоване услуге**, која су планирана у укупном износу од 38.150.000,00 динара, нису реализована у извештајном периоду. Крајем трећег квартала текуће године закључен је уговор о јавној набавци услуга обавезних и систематских прегледа запослених у покрајинским органима АПВ, чија ће се реализација вршити сукцесивно у складу са потребама, а најдуже до годину дана од дана закључења уговора или до утрошка укупно уговорене вредности. У четвртом кварталу текуће године планиран је поступак набавке услуга прегледа опреме за рад, средстава рада и прегледа инсталација.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **1.270.084,72** динара, и то за покриће трошкова сервиса ватрогасних апарата, хидраната и дојаве пожара, сервиса стабилног система за дојаву пожара, сервиса аутоматских рампи за паркинг, сервиса скенера и метал-детектор капије и сервиса уређаја за повећање притиска у хидрантској и санитарној инсталацији. Проценат извршења у односу на финансијски план (3.780.000,00 динара) износи 33,60%. Низак проценат извршења резултат је динамике реализације пренетих уговора из ранијих година, те динамике покретања поступка јавних набавки у текућој години, закључивања уговора и њихове реализације.

Средства за **материјал**, која су планирана у укупном износу од 14.820.000,00 динара, нису реализована у извештајном периоду. У трећем кварталу текуће године покренут је поступак јавне набавке службене и заштитне одеће и обуће за запослене, а за четврти квартал текуће године планирана је набавка средстава за пружање прве помоћи запосленима у покрајинским органима.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, планирани у укупном износу од 16.860.000,00 динара, нису извршени у извештајном периоду, имајући у виду да се одустало од покретања поступка јавне набавке радова на уградњи паник расвете у објектима Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе у 2025. години.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **352.176,00** динара, и то за набавку административне опреме – гардеробних металних ормана. У току је реализација уговора о набавци и уградњи опреме за управљање рампама и уговора о набавци пешачких баријера – мобилних ограда, а покренута је и набавка аутоматизованог дефибрилатора. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.100.000,00 динара) износи 16,77%.

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 до краја текуће године.

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 укупном износу од **150.542.912,52** динара, 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 (у износу од 149.402.912,52 динара из извора финансирања 13 00), као и за *пројектно планирање* – за покриће трошкова услуга стручног надзора за изградњу гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа (у износу од 1.140.000,00 динара из извора финансирања 01 00). 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 44,90%. Извођење радова је у току, а имајући у виду да је предложена и усвојена измена динамике реализације капиталног пројекта, реализација ће се наставити и у 2026. години.

Издаци за **машине и опрему**, који су планирани у укупном износу од 9.600.000,00 динара (из извора финансирања 01 00) за набавку опреме за перионицу у новој гаражи, још увек нису извршени.

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 **101.873.395,86** 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 продужења лиценци Microsoft софтвера (III рата), услуга продужења лиценци софтвера за приступ и контролу приступа интерним сервисима са интернета и публикавање веб сервиса (F5 BIGIP), услуга одржавања апликације е-Влада и е-Парламент, услуга одржавања информационог система материјално-финансијског пословања, услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине и услуга миграције, консолидације и интеграције веб апликације и сервера за конкурсе, као и за покриће трошкова *услуга образовања и усавршавања запослених* – стручних курсева за IT специјалисте. Проценат извршења у односу на финансијски план (198.532.000,00 динара) износи 51,31%.

Средства за *текуће поправке и одржавање* утрошена су у износу од **3.161.772,00** динара, и то за покриће трошкова одржавања рачунарске мреже, одржавања УПС уређаја, одржавања система за видео надзор, одржавања персоналних и преносивих рачунара и одржавања серверске опреме. Проценат извршења у односу на финансијски план (31.968.000,00 динара) износи 9,89%.

Средства за *материјал* утрошена су у износу од **119.983,66** динара, и то за набавку материјала за озвучење. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.880.000,00 динара) износи 4,17%.

Издаци за *машине и опрему* извршени су у укупном износу од **2.079.131,54** динара, и то за израду дела рачунарске мреже и за набавку опреме за озвучење. У трећем кварталу текуће године покренута је јавна набавка дигиталне телефонске централе и ИП телефонских апарата и јавна набавка новог продукционог система – опрема и имплементација, а у наредном периоду планирано је и покретање јавне набавке система за складиштење (бекап података), анализу и претрагу секундарних података. Проценат извршења у односу на финансијски план (81.840.000,00 динара) износи 2,54%.

Издаци за *нематеријалну имовину* извршени су у износу од **3.480.000,00** динара за набавку софтвера за потребе Правобранилаштва АП Војводине, и то из средстава додељених из текуће буџетске резерве. У трећем кварталу текуће године покренута је јавна набавка лиценци за заштиту е-маил саобраћаја Скупштине АП Војводине са имплементацијом, а у наредном периоду планирана је и јавна набавка имплементације удаљеног приступа ИКТ систему - VPN са мултифакторском аутентификацијом (MFA), док се од набавке софтвера за подршку декоративне расвете у згради Покрајинске владе одустало. Проценат извршења у односу на финансијски план (19.080.000,00 динара) износи 18,24%.

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.

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. Уговори о јавној набавци рачунарске опреме (обликованој у две партије) закључени су у трећем кварталу текуће године и њихова реализација је у току.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.09.2025. ГОДИНЕ

Рачун	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Импорт	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	2.891.345,67	1.109.632,15	1.781.713,52	38,38	31,66
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.505.000,00	2.891.345,67	1.109.632,15	1.781.713,52	38,38	31,66
896	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.749.800,00	3.990.800,00	1.319.395,59	2.671.404,41	33,06	27,78
						01 00		Општи приходи и примања буџета	4.749.800,00	3.990.800,00	1.319.395,59	2.671.404,41	33,06	27,78
897	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.198.800,00	1.198.800,00	237.600,00	961.200,00	19,82	19,82
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.198.800,00	1.198.800,00	237.600,00	961.200,00	19,82	19,82
898	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.198.800,00	1.198.800,00	353.045,00	845.755,00	29,45	29,45
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.198.800,00	1.198.800,00	353.045,00	845.755,00	29,45	29,45
900	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
901	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	4.002.000,00	2.497.462,94	1.691.626,39	805.836,55	67,73	42,27
						01 00		Општи приходи и примања буџета	4.002.000,00	2.497.462,94	1.691.626,39	805.836,55	67,73	42,27
902	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	11.415.365,66	10.688.295,68	4.349.584,42	6.338.711,26	40,69	38,10
						01 00		Општи приходи и примања буџета	11.415.365,66	10.688.295,68	4.349.584,42	6.338.711,26	40,69	38,10
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	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.198.800,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
1080	515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	28.179.565,66	24.169.504,29	9.060.883,55	15.108.620,74	37,49	32,15
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	28.179.565,66	24.169.504,29	9.060.883,55	15.108.620,74	37,49	32,15
6051002								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
								133	Остале опште услуге					
905	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	47.103.488,04	36.151.785,58	35.282.627,04	869.158,54	97,60	74,90
						01 00		Општи приходи и примања буџета	47.103.488,04	36.151.785,58	35.282.627,04	869.158,54	97,60	74,90
906	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.136.178,45	5.476.995,65	5.345.318,19	131.677,46	97,60	74,90
						01 00		Општи приходи и примања буџета	7.136.178,45	5.476.995,65	5.345.318,19	131.677,46	97,60	74,90
907	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	815.500,95	21.889,50	18.372,00	3.517,50	83,93	2,25
						01 00		Општи приходи и примања буџета	815.500,95	21.889,50	18.372,00	3.517,50	83,93	2,25
908	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.100.000,00	1.644.720,00	324.515,11	1.320.204,89	19,73	15,45
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.644.720,00	324.515,11	1.320.204,89	19,73	15,45
909	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.430.166,04	858.927,48	785.943,50	72.983,98	91,50	32,34
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.430.166,04	858.927,48	785.943,50	72.983,98	91,50	32,34
910	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	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
911	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	6.000,00	470,13	5.529,87	7,84	4,70
						01 00		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	6.000,00	470,13	5.529,87	7,84	4,70
912	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.400.000,00	2.286.000,00	580.329,17	1.705.670,83	25,39	24,18
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	2.286.000,00	580.329,17	1.705.670,83	25,39	24,18

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	4.659.475,11	1.618.917,11	3.040.558,00	34,74	13,47
	01 00		Општи приходи и примања буџета	12.020.301,87	4.659.475,11	1.618.917,11	3.040.558,00	34,74	13,47
914	426		МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	803.400,00	347.400,00	456.000,00	43,24	34,74
	01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	803.400,00	347.400,00	456.000,00	43,24	34,74
915	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
916	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	211.746,00	211.746,00	211.746,00	0,00	100,00	100,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	211.746,00	211.746,00	211.746,00		100,00	100,00
917	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.498.254,00	490.000,00	446.817,76	43.182,24	91,19	29,82
	01 00		Општи приходи и примања буџета	1.498.254,00	490.000,00	446.817,76	43.182,24	91,19	29,82
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	52.813.939,32	44.962.456,01	7.851.483,31	85,13	58,44
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002	76.931.635,35	52.813.939,32	44.962.456,01	7.851.483,31	85,13	58,44
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605	105.111.201,01	76.983.443,61	54.023.339,56	22.960.104,05	70,18	51,40
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	105.111.201,01	76.983.443,61	54.023.339,56	22.960.104,05	70,18	51,40
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	105.111.201,01	76.983.443,61	54.023.339,56	22.960.104,05	70,18	51,40

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
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	9.060.883,55	19.118.682,11	32,15
2					06051002	Администрација и управљање	76.931.635,35	44.962.456,01	31.969.179,34	58,44
3		Укупно за програм 0605					105.111.201,01	54.023.339,56	51.087.861,45	51,40
4						УКУПНО	105.111.201,01	54.023.339,56	51.087.861,45	51,40

* 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 и 38/25-ребаланс), као Финансијским планом Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине за 2025. годину, са изменама и допуном од 20. марта 2025. године, изменама од 7. априла 2025. године и са изменама и допунама – путем првог ребаланса од 1. августа 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. септембра 2025. године износи **54.023.339,56** динара, односно 51,40% 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 **54.023.339,56** динара, односно 51,40% 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 **9.060.883,55** динара, односно 32,15% 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 **1.109.632,15** динара, или 31,66% плана.

Средства за трошкове платног промета и банкарских услуга планирана су у износу од 5.000,00 динара, а извршења није било. Расходи за енергетске услуге извршени су у износу од 324.589,14 динара за услуге електричне енергије, трошкове централног грејања, као и природног гаса. Расходи за комуналне услуге извршени су у износу од 356.081,80 динара за плаћање услуга водовода и канализације, одвоза отпада, трошкова обележавања резервисаног паркинг места, трошкова по решењу Градске управе за комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица, као 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. Средства за трошкове закупа имовине и опреме планирана су у износу од 200.000,00 динара, а извршења није било. Расходи за остале трошкове извршени су у износу од 30.712,00 динара, за плаћање радио – телевизијске претплате.

Услуге по уговору – планирано је 4.749.800,00 динара, а утрошено је **1.319.395,59** динара, што чини 27,78% у односу на план. За административне услуге планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било. Расходи за компјутерске услуге извршени су у износу од 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 295.200,00 динара, на име објављивања огласа о јавном конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, огласа о спровођењу поступка отуђења непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, као и огласа о спровођењу поступка давања у закуп дела непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у поступку прикупљања писмених понуда, путем јавног оглашавања. Расходи за стручне услуге извршени су у износу од 592.184,59 динара,

и то за плаћање трошкова вештачења по решењу Вишег суда у Новом Саду, плаћање предујма за накнаду трошкова за рад јавног извршитеља, као и набавку услуге вештачења – лиценцираног проценитеља. Расходи за трошкове репрезентације извршени су у износу од 11,00 динара за угоститељске услуге које пружа Управа за заједничке послове покрајинских органа. За остале опште услуге планирано је 100.000,00 динара, а извршења није било.

Специјализоване услуге - планирано је 1.198.800,00 динара, а утрошено је **237.600,00** динара, што чини 19,82% плана. Расходи за услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге утошени су у износу од 237.600,00 динара, и то за плаћање израде елабората геодетских услуга односно радова.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 1.198.800,00 динара, а утрошено је **353.045,00** динара, што чини 29,45% у односу на план. Расходи за текуће поправке и одржавање зграда и објеката извршени су у износу од 353.045,00 динара за услуге одржавања и поправки - кошења и раскрчавања постојећег растиња са парцела око објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

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 **1.691.626,39** динара, што чини 42,27% у односу на план. Расходи за остали порез извршени су у износу од 1.691.626,39 динара за плаћање обавеза за порез на додату вредност. Средства планирана за обавезне таксе у износу од 1.000,00 динара нису трошена. Средства за новчане казне, пенале и камате, планирана у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 11.415.365,66 динара, а извршено је **4.349.584,42** динара, што чини 38,10% у односу на план. Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова трошена су за плаћање накнаде за принудно одузето земљиште од ранијег власника, по решењима судова донетим на основу правоснажног и коначног Делимичног решења Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтевима за враћање земљишта, као и на име исплата накнада нематеријалних штета, трошкова парничног поступка, трошкова другостепеног поступка и друго, а на основу пресуда судова.

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.

Нематеријална имовина – планирано је 900.000,00 динара за нематеријалну имовину (компјутерски софтвер), 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 **44.962.456,01** динара, односно 58,44% 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 **35.282.627,04** динара, што представља 74,90 % у односу на план (47.103.488,04 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 7.136.178,45 динара, а извршено **5.345.318,19** динара, што чини 74,90 % плана. Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање извршени су у износу од 3.528.262,87 динара. Расходи за доприносе за здравствено осигурање извршени су у износу од 1.817.055,32 динара.

Накнаде у натури - планирано је 815.500,95 динара, а извршено је **18.372,00** динара, што чини 2,25% плана. Раходи за накнаде у натуру извршени су износу од 18.372,00 динара за плаћање трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада за запослене, у виду месечне претплатне карте.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.100.000,00 динара, а извршено је **324.515,11** динара, што чини 15,45% плана. Расходи за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фонда извршени су у износу од 22,11 динара. Расходи за отпремнине и помоћи извршени су у износу од 197.068,00 динара на име солидарних 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 127.425,00 динара, и то за исплату солидарне помоћи запосленима за набавку медицинско – техничких помагала.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 2.430.166,04 динара, а извршено је **785.943,50** динара, што чини 32,34% у односу на план. Расходи за накнаде трошкова за запослене трошена су за исплату трошкова за превоз запослених на рад и са рада и то у износу од 785.943,50 динара.

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 извршено је **470,13** динара, што чини 4,70% у односу на план. Расходи за трошкове банкарских услуга извршени су у износу од 470,13 динара, и то за плаћање инопровизије Народне банке Србије.

Трошкови путовања – планирано је 2.400.000,00 динара, а извршено је **580.329,17** динара, што чини 24,18% у односу на план. Расходи за трошкове службених путовања у земљи извршени су у износу од 488.280,00 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 запослених на вишедневном семинару у иностранству, као и за исплату девизних дневница.

Услуге по уговору – планирано је 12.020.301,87 динара, а извршено је **1.618.917,11** динара, односно 13,47% у односу на план. Расходи за услуге образовања и усавршавања запослених извршени су у износу од 456.942,00 динара, и то 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 1.161.975,11 динара.

Материјал - планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено је **347.400,00** динара, што чини 34,74% у односу на план. Расходи за материјал за стручно образовање и усавршавање запослених утрошена су у износу од 347.400,00 динара, и то за набавку стручне литературе.

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

Остале дотације и трансфери - планирано је 211.746,00 динара, а извршено је **211.746,00** динара, што представља 100,00% у односу на план. Расходи за остале текуће дотације и трансфере утрошени у износу од 211.746,00 динара, 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 1.498.254,00 динара, а извршено је **446.817,76** динара, односно 29,80% у односу на план. Расходи за обавезне таксе утрошени су за плаћање републичке административне таксе за полагање државног стручног испита у износу од 2.980,00 динара. Расходи за новчане казне, пенале и камате утрошени су за плаћање пенала за незапошљавање особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом у износу од 443.837,76 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 30.09.2025. 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.
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЛИНЕ 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	8.425.093,12	6.937.631,47	1.487.461,65	82,34	74,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.307.582,32	8.425.093,12	6.937.631,47	1.487.461,65	82,34	74,54
920	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.409.996,41	1.321.136,37	1.051.051,16	270.085,21	79,56	74,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.409.996,41	1.321.136,37	1.051.051,16	270.085,21	79,56	74,54
921	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	118.079,61	70.155,94	55.116,00	15.039,94	78,56	46,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета	118.079,61	70.155,94	55.116,00	15.039,94	78,56	46,68
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	26.913,78	19.574,93	7.338,85	72,73	37,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	52.291,31	26.913,78	19.574,93	7.338,85	72,73	37,43
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	378.893,46		378.893,46	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	412.763,78	378.893,46		378.893,46	0,00	0,00
927	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.877.108,89	2.907.766,04	2.240.835,49	666.930,55	77,06	38,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.877.108,89	2.907.766,04	2.240.835,49	666.930,55	77,06	38,13
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	13.361.358,71	10.515.477,05	2.845.881,66	78,70	57,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	18.133.708,00	13.361.358,71	10.515.477,05	2.845.881,66	78,70	57,99
15091010	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ							
411	Општи економски и комерцијални послови							
931	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	37.805.952,00	24.443.118,05	23.644.843,81	798.274,24	96,73	62,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета	37.805.952,00	24.443.118,05	23.644.843,81	798.274,24	96,73	62,54
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	37.805.952,00	24.443.118,05	23.644.843,81	798.274,24	96,73	62,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	37.805.952,00	24.443.118,05	23.644.843,81	798.274,24	96,73	62,54
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	55.939.660,00	37.804.476,76	34.160.320,86	3.644.155,90	90,36	61,07
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	55.939.660,00	37.804.476,76	34.160.320,86	3.644.155,90	90,36	61,07
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)	18.893.925,07	15.042.552,47	13.727.579,18	1.314.973,29	91,26	72,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.893.925,07	15.042.552,47	13.727.579,18	1.314.973,29	91,26	72,66

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Број позивања	Економска класификација	Импорт финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
933	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.862.198,39	2.253.894,00	2.079.728,29	174.165,71	92,27	72,66
			01 00					Општи приходи и примања буџета	2.862.198,39	2.253.894,00	2.079.728,29	174.165,71	92,27	72,66
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	722.000,00	722.000,00	296.880,00	425.120,00	41,12	41,12
			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	60.000,00	4.880,00	55.120,00	8,13	8,13
			13 06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	370.000,00	370.000,00		370.000,00	0,00	0,00
936	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	374.511,36	268.100,00	217.957,62	50.142,38	81,30	58,20
			01 00					Општи приходи и примања буџета	374.511,36	268.100,00	217.957,62	50.142,38	81,30	58,20
937	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	130.000,00	129.904,01	92.592,60	37.311,41	71,28	71,23
			01 00					Општи приходи и примања буџета	130.000,00	129.904,01	92.592,60	37.311,41	71,28	71,23
938	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.042.000,00	2.796.902,56	1.513.964,91	1.282.937,65	54,13	49,77
			01 00					Општи приходи и примања буџета	2.150.000,00	1.904.902,56	1.387.708,27	517.194,29	72,85	64,54
			04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	442.000,00	442.000,00	53.818,48	388.181,52	12,18	12,18
			13 06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	450.000,00	450.000,00	72.438,16	377.561,84	16,10	16,10
939	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	371.000,00	354.124,81	153.910,90	200.213,91	43,46	41,49
			01 00					Општи приходи и примања буџета	91.000,00	74.124,81	16.710,00	57.414,81	22,54	18,36
			04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	130.000,00	130.000,00	68.021,00	61.979,00	52,32	52,32
			13 06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	150.000,00	150.000,00	69.179,90	80.820,10	46,12	46,12
940	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.296.028,45	5.926.829,49	2.799.211,82	3.127.617,67	47,23	44,46
			01 00					Општи приходи и примања буџета	3.686.028,45	3.316.829,49	2.172.436,29	1.144.393,20	65,50	58,94
			04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	1.620.000,00	1.620.000,00	525.330,74	1.094.669,26	32,43	32,43
			13 06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	990.000,00	990.000,00	101.444,79	888.555,21	10,25	10,25
941	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.968.000,00	1.878.000,00	1.260.148,15	617.851,85	67,10	64,03
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	1.460.000,00	987.000,00	473.000,00	67,60	63,68
			04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	318.000,00	318.000,00	193.148,15	124.851,85	60,74	60,74
			13 06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	80,00	80,00
942	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	649.017,02	556.900,00	184.700,00	372.200,00	33,17	28,46
			01 00					Општи приходи и примања буџета	319.017,02	226.900,00	122.620,00	104.280,00	54,04	38,44
			04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	180.000,00	180.000,00	62.080,00	117.920,00	34,49	34,49
			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
943	426							МАТЕРИЈАЛ	1.490.000,00	1.442.363,86	439.904,83	1.002.459,03	30,50	29,52
			01 00					Општи приходи и примања буџета	580.000,00	532.363,86	270.399,83	261.964,03	50,79	46,62
			04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	530.000,00	530.000,00	169.505,00	360.495,00	31,98	31,98
			13 06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	380.000,00	380.000,00		380.000,00	0,00	0,00
944	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	12.129,99	12.129,99	1.471,71	10.658,28	12,13	12,13
			13 06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	12.129,99	12.129,99	1.471,71	10.658,28	12,13	12,13
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	86.000,00	81.000,00		81.000,00	0,00	0,00
			01 00					Општи приходи и примања буџета	25.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
			04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	61.000,00	61.000,00		61.000,00	0,00	0,00
947	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
			13 06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00

								Укупна средства					
Индикатор 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.
948	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	730.000,00	730.000,00	428.400,00	301.600,00	58,68	58,68
		01 00					Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	100,00
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	500.000,00	378.400,00	121.600,00	75,68	75,68
		13 06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
949	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	38.117.287,79	32.549.887,19	23.269.339,51	9.280.547,68	71,49	61,05
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009	38.117.287,79	32.549.887,19	23.269.339,51	9.280.547,68	71,49	61,05
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	38.117.287,79	32.549.887,19	23.269.339,51	9.280.547,68	71,49	61,05
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101	38.117.287,79	32.549.887,19	23.269.339,51	9.280.547,68	71,49	61,05

				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)	28.286.224,60	20.907.445,32	20.814.892,93	92.552,39	99,56	73,59	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	28.286.224,60	20.907.445,32	20.814.892,93	92.552,39	99,56	73,59	
951	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.285.363,03	3.174.313,85	3.153.456,42	20.857,43	99,34	73,59	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.285.363,03	3.174.313,85	3.153.456,42	20.857,43	99,34	73,59	
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	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	
954	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	790.902,59	456.900,00	415.873,83	41.026,17	91,02	52,58	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	790.902,59	456.900,00	415.873,83	41.026,17	91,02	52,58	
955	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	160.000,00	102.000,00	91.049,39	10.950,61	89,26	56,91	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	102.000,00	91.049,39	10.950,61	89,26	56,91	
956	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.569.000,00	7.940.871,44	6.484.992,85	1.455.878,59	81,67	61,36	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.525.000,00	7.896.871,44	6.484.992,85	1.411.878,59	82,12	61,62	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	44.000,00	44.000,00		44.000,00	0,00	0,00	
957	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	130.000,00	130.000,00	22.400,00	107.600,00	17,23	17,23	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00	22.400,00	97.600,00	18,67	18,67	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
958	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.034.930,18	7.831.841,63	3.099.317,81	4.732.523,82	39,57	34,30	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.528.530,18	5.325.441,63	3.099.317,81	2.226.123,82	58,20	47,47	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	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	216.000,00	32.500,00	183.500,00	15,05	9,39	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	120.000,00	32.500,00	87.500,00	27,08	13,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	36.000,00	36.000,00		36.000,00	0,00	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	979.908,54	536.662,90	443.245,64	54,77	36,25	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.396.400,00	895.908,54	536.662,90	359.245,64	59,90	38,43	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	84.000,00	84.000,00		84.000,00	0,00	0,00	
961	426	МАТЕРИЈАЛ	1.933.600,00	1.753.600,00	537.328,98	1.216.271,02	30,64	27,79	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.466.000,00	1.286.000,00	537.328,98	748.671,02	41,78	36,65	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	264.000,00	264.000,00		264.000,00	0,00	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	21.000,00	1.817,99	19.182,01	8,66	8,66	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	15.000,00	1.817,99	13.182,01	12,12	12,12	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
963	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.000,00	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	
964	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	386.000,00	366.000,00	120.159,00	245.841,00	32,83	31,13	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	330.000,00	120.159,00	209.841,00	36,41	34,33	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	36.000,00	36.000,00		36.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	57.715.384,40	44.009.880,78	35.310.452,10	8.699.428,68	80,23	61,18	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	57.715.384,40	44.009.880,78	35.310.452,10	8.699.428,68	80,23	61,18	
8031004	"СОЦИЈАЛ ХУБ"-ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ, САРАДЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА И ИДЕЈА МЛАДИХ								

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.
412	Општи послови по питању рада						
965	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00					0,00
967	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.600.000,00	4.439.645,46	687.499,20	3.752.146,26	15,49	9,05
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.600.000,00	4.439.645,46	687.499,20	3.752.146,26	15,49	9,05
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	8.000.000,00	4.439.645,46	687.499,20	3.752.146,26	15,49	8,59
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031004	8.000.000,00	4.439.645,46	687.499,20	3.752.146,26	15,49	8,59
8034005	"СКИДЛИВЕ-ПОДРШКА СОЦИО-ЕКОНОМСКОЈ ИНТЕГРАЦИЈИ МЛАДИХ КОЈИ НАПУШТАЈУ СИСТЕМЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ РАЗВИЈАЊЕМ ЊИХОВИХ ВЕШТИНА И КАПАЦИТЕТА КРОЗ ИНКЛУЗИВНИЈЕ И ЕФИКАСНИЈЕ ПОЛИТИКЕ НАПУШТАЊА ОТАЧИНСКИХ ПОДНЕМАЧКИХ ПОСЛОВА У РЕГИОНУ ДУНАВА"						
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	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	360.000,00	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	540.000,00	540.000,00	171.128,00	368.872,00	31,69	31,69
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8034005	540.000,00	540.000,00	171.128,00	368.872,00	31,69	31,69
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	66.255.384,40	48.989.526,24	36.169.079,30	12.820.446,94	73,83	54,59
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102	66.255.384,40	48.989.526,24	36.169.079,30	12.820.446,94	73,83	54,59
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21	160.312.332,19	119.343.890,19	93.598.739,67	25.745.150,52	78,43	58,39

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	150.159.202,20	109.190.760,20	91.819.021,74	17.371.738,46	84,09	61,15
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	4.621.000,00	4.621.000,00	1.455.183,37	3.165.816,63	31,49	31,49
	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	2.882.129,99	2.882.129,99	324.534,56	2.557.595,43	11,26	11,26
УКУПНО		160.312.332,19	119.343.890,19	93.598.739,67	25.745.150,52	78,43	58,39

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
1	0803	Активна политика запошљавања	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	08031002	Пословна едукација	57.715.384,40	35.310.452,10	22.404.932,30	61,18
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					66.255.384,40	36.169.079,30	30.086.305,10	54,59
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	10.515.477,05	7.618.230,95	57,99
6					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	38.117.287,79	23.269.339,51	14.847.948,28	61,05
7					15091010	Пословни инкубатори	37.805.952,00	23.644.843,81	14.161.108,19	62,54
8		Укупно за програм 1509					94.056.947,79	57.429.660,37	36.627.287,42	61,06
9						УКУПНО	160.312.332,19	93.598.739,67	66.713.592,52	58,39

* 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 160.312.332,19 динара, а извршени су расходи и издаци у укупном износу од **93.598.739,67** динара односно извршено је 58,39% финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 150.159.202,20 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 4.621.000,00 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 2.882.129,99 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 91.819.021,74 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 1.455.183,37 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 324.534,56 динара.

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** у 2025. години износе **55.939.660,00** динара. У извештајном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од **34.160.320,86** динара, што је 61,07% од плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

ПРОГРАМ 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

За реализацију овог програма планиран је износ од 55.939.660,00 динара, док је извршено **34.160.320,86** динара, односно реализовано је 61,07% 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

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - извршено је **6.937.631,47** динара, што је 74,54% у односу на планираних 9.307.582,32 динара.

Социјалне доприносе на терет послодавца - извршено је **1.051.051,16** динара, што је 74,54% у односу на планираних 1.409.996,41 динар. За допринос за пензијско и инвалидско осигурање утрошено је 693.763,15 динара, а за допринос за здравствено осигурање утрошено је 357.288,01 динара.

Накнаде у натури (средства за превоз на посао и са посла - маркице) - извршено је **55.116,00** динара, што је 46,68% у односу на планираних 118.079,61 динар.

Социјална давања запосленима – планирано 120.000,00 динара, није било извршења..

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) – извршено је **19.574,93** динара, што је 37,43% од планираних 52.291,31 динара.

Награде запосленима и остали посебни расходи - извршено је **211.268,00** динара на име јубиларне награде за запослене, што је 97,81% у односу на планираних 216.000,00 динара.

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 150.000,00 динара, али нису трошена.

Трошкови путовања – планирана су средства у износу од 412.763,78 динара, али нису трошена.

Услуге по уговору - извршено је **2.240.835,49** динара, што је 38,13% 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 – 2.055.888,49 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).

Трошкови материјала - планирана су средства у износу од **457.885,68** динара, али нису трошена.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано 11.000,00 динара, није било извршења.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства од 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 23.644.843,81 динар, 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 6.604.797,04 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 6.374.415,76 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 6.570.696,07 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 2.526.824,87 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, а утрошена су средства у износу од 1.568.110,07 динара, 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

Планирана средства *Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију* за 2025. годину износе **38.117.287,79 динара** (општи приходи и примања буџета - извор финансирања 01 00 у износу од 31.214.157,80 динара, сопствени приходи буџетског корисника - извор финансирања 04 00 у износу од 4.021.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - извор финансирања 13 06 у износу од 2.882.129,99 динара).

Утрошено је у периоду јануар - септембар 2025. године **23.269.339,51 динар**, односно 61,05% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - 21.489.621,58 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 1.455.183,37 динара и 13 06 - нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - додатна средства 324.534,56 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 средства у износу од 31.214.157,80 динара, утрошено је **21.489.621,58 динара**, односно 68,85 % од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 18.893.925,07 динара, а извршено је **13.727.579,18 динара**, односно 72,66% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 2.862.198,39 динара, а извршено је **2.079.728,29 динара**, што је 72,66% плана.

За **накнаде у натури** (превоз радника - маркице и новогодишње пакетиће за децу запослених) планирана су средства од 144.477,51 динар, а утрошено је **6.889,50 динара**, односно 4,77% плана.

За социјална давања запосленима - планирана су и утрошена средства у износу од **292.000,00 динара**.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 374.511,36 динара, а извршено је **217.957,62 динара**, односно 58,20% од плана.

Награде запослених и остали посебни расходи планирани су у износу од 130.000,00 динара, а утрошена су средства у износу **92.592,60 динара**, односно 71,23% од плана

За **сталне трошкове** планирано је 2.150.000,00 динара, а утрошено је **1.387.708,27 динара**, односно 64,54% од плана. Средства су утрошена за трошкове платног промета и банкарских услуга 22.811,49

динара; енергетске услуге 339.029,68 динара; комуналне услуге 236.690,78 динара; услуге комуникација 206.493,04 динара; *трошкове осигурања* 75.616,16 динара и закуп имовине и опреме 507.067,12 динара).

Трошкови путовања—планирано је 91.000,00 динара, а извршено **16.710,00** динара, или 18,36% од плана. За **услуге по уговору** планирано је 3.686.028,45 динара, а утрошено **2.172.436,29** динара, што је 58,94% од плана за: административне услуге 607.894,74 динара; компјутерске услуге (одржавање и дорада програма плата, књижења, програма за основна средстава и одржавање и дорада сајта и заштита рачунарског система) 334.373,00 динара; услуге образовања и усавршавања запослених (извршен је пренос дела средстава у износу од 15.000,00 динара, МТН Consulting group Београд, за обуку запослених за финансијско управљање и контролу); услуге информисања јавности (постављено је 10 билборда на територији Војводине на период од месец дана и 5 city light на територији Новог Сада) у износу од 520.000,00 динара; стручне услуге 615.899,36 динара (правне услуге 522.964,22 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 накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 10.802,47 динара); трошкове репрезентације 79.269,19 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 1.550.000,00 динара, а утрошено је **987.000,00** динара, што је 63,68% од плана. На име услуга образовања културе и спорта утрошено је 360.000,00 динара, за реализацију програмских активности Центра. У периоду јануар-септембар 2025. године, реализовано је 11 обука са 102 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 средстава 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 СЕ означавању 2 производа 150.000,00 динара).

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 319.017,02 динара, а утрошено **122.620,00** динара, што је 38,44% у односу на план, за одржавање рачунарске опреме и опреме за домаћинство и угоститељство.

За трошкове **материјала** планирано је 580.000,00 динара, а утрошено је **270.399,83** динара, односно 46,62 % у односу на план (за: материјал за образовање и усавршавање запослених 38.500,00 динара; материјал за саобраћај - набавка безина 100.000,00 динара; материјал за одржавање хигијене и угоститељство 114.979,83 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода); материјал за посебне намене износ од 16.920,00 динара.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и утрошена средства у износу од **66.000,00** динара. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано 25.000,00 динара, није било извршења.

За **машине и опрему** планирана су и извршена средства у износу од **50.000,00** динара.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 15091009** износе **6.903.129,99** динара, а извршени расходи и издаци износе **1.779.717,93** динара, што је 25,78% од плана.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру ове програмске активности планирано је 4.021.000,00 динара, остварено прихода у износу од 2.847.400,59 динара, а утрошено **1.455.183,37** динара, што је 36,19% од плана и 51,11% 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 **3.659,46** 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.

Услуге по уговору у износу од **525.330,74** 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 средства 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, за обуку 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 55.161,93 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 HACCP система и SRPS ISO IEN 3170:2008, а за остале специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 120.000,00 динара.

За **текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме** утрошено је **62.080,00** динара (за одржавање рачунарске опреме и опреме за јавну безбедност);

За **трошкове материјала** утрошена су средства у износу од **169.505,00** динара (за: административни материјал 13.992,00 динара; материјал за образовање и усавршавање запослених 19.250,00 динара; материјал за саобраћај-бензин 100.000,00 динара; материјал за одржавање хигијене и угоститељство 13.368,00 динара (храна за учеснике семинара и вода) и за материјал за посебне намене 22.895,00 динара, набавка тонера и ситног инвентара;

За **машине и опрему** извршени су издаци у износу од **378.400,00** динара, за набавку рачунара, штампача и канцеларијског намештаја.

Расходи из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13 06)

Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства извор финансирања 13 06 планирано је 2.882.129,99 динара, утрошено **324.534,56** динара, што је 11,26% од плана, за:

Сталне трошкове утрошено је **72.438,16** динара за услуге закупа пословног простора.

Трошкове службених путовања у земљи утрошено је **69.179,90** динара (за исплату дневница, трошкова преноћишта и накнада за употребу приватног возила у службене сврхе);

Услуге по уговору у износу од **101.444,79** динара, за административне услуге.

На име **осталих специјализованих услуга** утрошена су средства у износу од **80.000,00** динара (за увођење и одржавање система у ЈКП Водоводу и канализацији);

Пратећи трошкови задуживање - утрошено је **1.471.71** динара – 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 **66.255.384,40** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета у износу од 63.005.384,40 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 **36.169.079,30** што је 54,59% 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 54.465.384,40 динара. Пренета су средства у износу од 35.631.582,27 динара, а извршени расходи износе **35.310.452,10** динара, односно 64,83% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 28.286.224,60 динара, на име исплата зарада, а утрошено **20.814.892,93** динара, што је 73,59% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 4.285.363,03 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **3.153.456,42** динара, што је 73,59% 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 **415.873,83** динара, што је 52,58% у односу на план.

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 160.000,00 динара, а утрошено је **91.049,39** динара, што је 56,91% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 10.525.000,00 динара. Утрошено је 43.784,69 динара на име трошкова платног промета; 2.520.045,10 динара на име енергетских услуга; 1.209.144,85 динара на име комуналних услуга; 466.160,68 динара на име услуга комуникација; 489.782,00 динара на име трошкова

осигурања; 1.734.375,53 динара на име закупа имовине и опреме и 21.700,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено **6.484.992,85** динара, што је 61,36% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 120.000,00 динара, укупно је утрошено **22.400,00** динара (на име трошкова службених путовања у земљи) што је 18,67% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 6.528.530,18 динара. Утрошено је 630.000,00 динара на име административних услуга; 40.669,20 динара на име компјутерских услуга; 95.820,00 динара на име услуга образовања и усавршавања; 2.229.966,60 динара на име стручних услуга; 39.372,00 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 **3.099.317,81** динара што је 47,47% 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.

Текуће поправке и одржавања - планирано је 1.396.400,00 динара, а утрошено 193.800,00 динара и 342.862,90 динара на име текућих поправки и одржавања опреме, односно укупно је утрошено је **536.662,90** динара, што је 38,43% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.466.000,00 динара. Утрошено је 84.187,20 динара на име административног материјала; 59.900,00 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених; 161.654,51 динара на име материјала за саобраћај; 76.459,80 динара на име материјала за образовање, културу и спорт; 135.821,47 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства; 19.306,00 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **537.328,98** динара, што је 36,65% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 15.000,00 динара, а утрошено је **1.817,99** 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, утрoшка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 350.000,00 динара, а утрошено је 110.339,00 динара на име осталих пореза, 9.820,00 динара на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **120.159,00** динара, што је 34,33% 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 400.000,00 динара, а утrophка није било.

Зграде и грађевински објекти - планирано је 7.600.000,00 динара, а утрошено **687.499,20** динара на име пројектног планирања (пројектна документација) што је 9,05% од плана.

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 Решења 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 утrophка 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.

За **сталне трошкове** планирано је 44.000,00 динара, а утrophка није било.

За **трошкове путовања** планирано је 10.000,00 динара, а утrophка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 120.000,00 динара, а утrophка није било.

За **специјализоване услуге** планирано је 36.000,00 динара, а утrophка није било.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 84.000,00 динара, а утrophка није било.

За трошкове **материјала** планирано је 264.000,00 динара, а утrophка није било.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 6.000,00 динара, а утrophка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 36.000,00 динара, а утrophка 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, пренета су средства у износу од 172.800,00 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 руковође 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 руковође виљушкарком, на износ од 400.000,00 динара. У посматраном периоду пренето је 28.800,00 динара, а утрошка није било.

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за 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 пренето је 144.000,00 динара, а утрошка није било.

Укупна средства у износу од 2.650.000,00 динара планирана су:

За **услуге по уговору** планирано је 2.386.400,00 динара, пренета су средства у износу од 144.000,00 динара, а утрошка није било.

За **специјализоване услуге** планирано је 60.000,00 динара, пренета су средства у износу од 28.800,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **материјала** планирано је 203.600,00 динара, а утрошка није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.09.2025. 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	13.936.758,05	13.734.214,56	202.543,49	98,55	75,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.085.047,00	13.936.758,05	13.734.214,56	202.543,49	98,55	75,94
970	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.739.884,00	2.111.313,99	2.080.733,60	30.580,39	98,55	75,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.739.884,00	2.111.313,99	2.080.733,60	30.580,39	98,55	75,94
971	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	327.260,00	141.716,00	131.518,86	10.197,14	92,80	40,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета	327.260,00	141.716,00	131.518,86	10.197,14	92,80	40,19
972	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	900.000,00	566.670,00	118.134,00	448.536,00	20,85	13,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	566.670,00	118.134,00	448.536,00	20,85	13,13
973	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	282.373,00	177.277,96	152.534,87	24.743,09	86,04	54,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	282.373,00	177.277,96	152.534,87	24.743,09	86,04	54,02
974	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	305.650,00	268.440,00	37.210,00	87,83	76,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	305.650,00	268.440,00	37.210,00	87,83	76,70
975	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.158.387,00	1.150.492,00	1.089.160,71	61.331,29	94,67	50,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.158.387,00	1.150.492,00	1.089.160,71	61.331,29	94,67	50,46
976	426	МАТЕРИЈАЛ	280.000,00	207.000,00		207.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	207.000,00		207.000,00	0,00	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	18.598.368,00	17.576.226,60	1.022.141,40	94,50	69,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	25.124.951,00	18.598.368,00	17.576.226,60	1.022.141,40	94,50	69,96
6061002	ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ							
131	Опште кадровске услуге							
978	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.454.200,00	1.124.455,00	716.537,14	407.917,86	63,72	49,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.454.200,00	1.124.455,00	716.537,14	407.917,86	63,72	49,27
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	1.454.200,00	1.124.455,00	716.537,14	407.917,86	63,72	49,27
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	1.454.200,00	1.124.455,00	716.537,14	407.917,86	63,72	49,27
6061020	ЖАЉЕНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
111	Извршни и законодавни органи							
979	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.481.496,00	1.111.112,00	987.654,32	123.457,68	88,89	66,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.481.496,00	1.111.112,00	987.654,32	123.457,68	88,89	66,67
980	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	1.581.496,00	1.161.112,00	987.654,32	173.457,68	85,06	62,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061020	1.581.496,00	1.161.112,00	987.654,32	173.457,68	85,06	62,45
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	28.160.647,00	20.883.935,00	19.280.418,06	1.603.516,94	92,32	68,47
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	28.160.647,00	20.883.935,00	19.280.418,06	1.603.516,94	92,32	68,47
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	28.160.647,00	20.883.935,00	19.280.418,06	1.603.516,94	92,32	68,47

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
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	06061001	Администрација и управљање	25.124.951,00	17.576.226,60	7.548.724,40	69,96
2					06061002	Опште стручно усавршавање	1.454.200,00	716.537,14	737.662,86	49,27
3					06061020	Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине	1.581.496,00	987.654,32	593.841,68	62,45
4		Укупно за програм 0606					28.160.647,00	19.280.418,06	8.880.228,94	68,47
5						УКУПНО	28.160.647,00	19.280.418,06	8.880.228,94	68,47

* 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 из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а извршени расходи износе **19.280.418,06** динара или 68,47% од 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 **17.576.226,60** динара, односно 69,96% 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 **13.734.214,56** динара или 75,94% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 2.739.884,00 динара, а извршени расходи износе **2.080.733,60** динара или 75,94% плана, допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.373.421,55 динара и допринос за здравствено осигурање 707.312,05 динара.

Накнаде у натури – планирано је 327.260,00 динара, а извршено **131.518,86** динара, или 40,19% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 900.000,00 динара, а извршено **118.134,00** динара, односно 13,13% у односу на план. Средства су утрошена за 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 **152.534,87** динара или 54,02% плана.

Трошкови путовања – планирано је 350.000,00 динара, а извршено **268.440,00** динара или 76,70% плана.

Услуге по уговору – планирано је 2.158.387,00 динара, а утрошено **1.089.160,71** динара или 50,46% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге 172.800,00 динара - за одржавање софтвера „Систем за управљање људским ресурсима“, услуге образовања и усавршавања запослених 209.196,00 динара – котизације за семинаре и трошкови полагања државног испита, стручне услуге 699.727,71 динара – исплаћене накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима и репрезентација 7.437,00 динара.

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 **716.537,14** динара, односно 49,27% 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 59 обука које су обухваћене Општим програмом обуке за 2025. годину реализовано је 35 обука, с тим да су поједине обуке реализоване више пута: Етика и интегритет (6) и Напредне функције у Екселу (2). Наведеним обукама је присуствовало укупно 578 полазника.

Програмом обуке руководиоца за 2025. годину предвиђене су три обуке, реализоване су три обуке којима је присуствовало 12 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 **987.654,32** динара, односно 62,45% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене: **Услуге по уговору** - планирано је 1.481.496,00 динара, а утрошено **987.654,32** динара или 66,67% 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 30.09.2025. ГОДИНЕ

Рачуно	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Импорт финансијских средстава	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	8.961.780,55	8.752.917,94	208.862,61	97,67	76,22
		01 00						Општи приходи и примања буџета	11.483.602,29	8.961.780,55	8.752.917,94	208.862,61	97,67	76,22
	982	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.593.221,76	1.456.320,04	1.326.067,10	130.252,94	91,06	83,23
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.593.221,76	1.456.320,04	1.326.067,10	130.252,94	91,06	83,23
	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	109.500,00	78.942,68	30.557,32	72,09	30,19
		01 00						Општи приходи и примања буџета	261.456,53	109.500,00	78.942,68	30.557,32	72,09	30,19
	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	216.880,00	230.392,35	48,49	17,22
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.259.272,35	447.272,35	216.880,00	230.392,35	48,49	17,22
	988	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.100.000,00	603.000,00	123.900,00	479.100,00	20,55	11,26
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	603.000,00	123.900,00	479.100,00	20,55	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	12.081.212,94	10.783.801,72	1.297.411,22	89,26	61,32
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	17.585.037,93	12.081.212,94	10.783.801,72	1.297.411,22	89,26	61,32
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	17.585.037,93	12.081.212,94	10.783.801,72	1.297.411,22	89,26	61,32
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	17.585.037,93	12.081.212,94	10.783.801,72	1.297.411,22	89,26	61,32
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	17.585.037,93	12.081.212,94	10.783.801,72	1.297.411,22	89,26	61,32

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
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	10.783.801,72	6.801.236,21	61,32
2		Укупно за програм 2304					17.585.037,93	10.783.801,72	6.801.236,21	61,32
3						УКУПНО	17.585.037,93	10.783.801,72	6.801.236,21	61,32

* 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 **10.783.801,72** динара, односно 61,32% 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 **8.752.917,94** динара, односно 76,22% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.593.221,76 динара, а извршено је **1.326.067,10** динара, односно 83,23% 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.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 261.456,53 динара, а извршено је **78.942,68** динара, односно 30,19% 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 **216.880,00** динара, односно 17,22% од плана

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 1.100.000,00 динара, а извршено је **123.900,00** динара, односно 11,26% од плана.

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 30.09.2025. ГОДИНЕ

Рачун	Г. план	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.
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	32.385.759,88	31.913.240,88	472.519,00	98,54	72,23
			01 00					Општи приходи и примања буџета	44.183.442,61	32.385.759,88	31.913.240,88	472.519,00	98,54	72,23
992	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.693.791,55	4.875.783,64	4.793.977,35	81.806,29	98,32	71,62
			01 00					Општи приходи и примања буџета	6.693.791,55	4.875.783,64	4.793.977,35	81.806,29	98,32	71,62
993	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	648.000,00	283.000,00	280.924,40	2.075,60	99,27	43,35
			01 00					Општи приходи и примања буџета	648.000,00	283.000,00	280.924,40	2.075,60	99,27	43,35
994	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.391.293,02	1.200.000,00	296.856,00	903.144,00	24,74	21,34
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.391.293,02	1.200.000,00	296.856,00	903.144,00	24,74	21,34
995	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.100.000,00	708.000,00	668.656,35	39.343,65	94,44	60,79
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	708.000,00	668.656,35	39.343,65	94,44	60,79
996	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	638.000,00	638.000,00	633.819,80	4.180,20	99,34	99,34
			01 00					Општи приходи и примања буџета	638.000,00	638.000,00	633.819,80	4.180,20	99,34	99,34
997	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	130.000,00	78.595,97	50.884,95	27.711,02	64,74	39,14
			01 00					Општи приходи и примања буџета	130.000,00	78.595,97	50.884,95	27.711,02	64,74	39,14
998	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
			01 00					Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
999	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.780.000,00	3.673.500,00	2.423.768,29	1.249.731,71	65,98	50,71
			01 00					Општи приходи и примања буџета	4.780.000,00	3.673.500,00	2.423.768,29	1.249.731,71	65,98	50,71
1000	426							МАТЕРИЈАЛ	460.000,00	401.066,07	370.820,00	30.246,07	92,46	80,61
			01 00					Општи приходи и примања буџета	460.000,00	401.066,07	370.820,00	30.246,07	92,46	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	250.000,00	211.763,97	211.756,00	7,97	100,00	84,70
			01 00					Општи приходи и примања буџета	250.000,00	211.763,97	211.756,00	7,97	100,00	84,70
1004	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	710.000,00	451.000,00	369.974,57	81.025,43	82,03	52,11
			01 00					Општи приходи и примања буџета	710.000,00	451.000,00	369.974,57	81.025,43	82,03	52,11
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	61.395.527,18	45.306.469,53	42.060.536,74	3.245.932,79	92,84	68,51
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	61.395.527,18	45.306.469,53	42.060.536,74	3.245.932,79	92,84	68,51
			10011021					ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА						
			330					Судови						
1005	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	16,67	16,67
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	16,67	16,67
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	1.600.000,00	1.600.000,00	338.500,00	1.261.500,00	21,16	21,16
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	1.600.000,00	1.600.000,00	338.500,00	1.261.500,00	21,16	21,16
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	62.995.527,18	46.906.469,53	42.399.036,74	4.507.432,79	90,39	67,30
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	62.995.527,18	46.906.469,53	42.399.036,74	4.507.432,79	90,39	67,30

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
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	61.395.527,18	42.060.536,74	19.334.990,44	68,51
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	1.600.000,00	338.500,00	1.261.500,00	21,16
3		Укупно за програм 1001					62.995.527,18	42.399.036,74	20.596.490,44	67,30
4						УКУПНО	62.995.527,18	42.399.036,74	20.596.490,44	67,30

* 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 **42.399.036,74** динара, што представља извршење од 67,30% од плана.

Средства су и планирана и релизована у оквиру:

Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, односно:

Програмска активност 10011002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

Функционална класификација 330 – Судови

За ову програмску активност је планирано 61.395.527,18 динара, а извршено је **42.060.536,74** динара, што чини 68,51% 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 **31.913.240,88** динара, односно 72,23% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ 6.693.791,55 динара, а извршено је **4.793.977,35** динара, или 71,62% плана и то за доприносе за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 648.000,00 динара, а извршено **280.924,40** динара, или 43,35% од плана.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.391.293,02 динара, а утрошено **296.856,00** динара, односно 21,34 % плана и то за отпремнине и помоћи запосленима.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у висини од 1.100.000,00 динара, а утрошено је **668.656,35** динара, односно 60,79% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – за исплату јубиларних награди за запослене планирано је 638.000,00 динара, а утрошено је **633.819,80** динара, односно 99,34 % од плана.

Стални трошкови – планирано је 130.000,00 динара, а извршено **50.884,95** динара, или 39,14% од плана.

Трошкови путовања - планирано је 350.000,00 динара, али није било извршења.

Услуге по уговору – планирано је 4.780.000,00 динара, а извршено **2.423.768,29** динара, или 50,71% од плана.

Трошкови материјала - планирано је 460.000,00 динара, а извршено **370.820,00** динара, или 80,61 % од плана.

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 250.000,00 динара, а извршено **211.756,00** динара или 84,70% од плана, 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 **369.974,57** динара или 52,11% од плана.

Програмска активност 10011021 - Праћење и унапређење остваривања људских права

Функционална класификација 330 – Судови

За наведену програмску активност је планирано 1.600.000,00 динара, а извршено је **338.500,00** динара, или 21,16% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 1.500.000,00 динара, а извршено **250.000,00** динара или 16,67% од плана.

Специјализоване услуге – планирано је 100.000,00 динара, а извршено **88.500,00** динара или 88,50% од плана и то за остале специјализоване услуге.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.09.2025. ГОДИНЕ

Рачун	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Импорт	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						
							ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
							330 Судови						
							1007 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33.767.242,01	25.982.257,60	25.760.861,43	221.396,17	99,15	76,29
							01 00 Општи приходи и примања буџета	33.767.242,01	25.982.257,60	25.760.861,43	221.396,17	99,15	76,29
							1008 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.045.613,39	3.990.270,95	3.889.309,49	100.961,46	97,47	77,08
							01 00 Општи приходи и примања буџета	5.045.613,39	3.990.270,95	3.889.309,49	100.961,46	97,47	77,08
							1009 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	120.624,65	18.396,50	18.372,00	24,50	99,87	15,23
							01 00 Општи приходи и примања буџета	120.624,65	18.396,50	18.372,00	24,50	99,87	15,23
							1010 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	770.000,00	461.831,00	70.643,62	391.187,38	15,30	9,17
							01 00 Општи приходи и примања буџета	770.000,00	461.831,00	70.643,62	391.187,38	15,30	9,17
							1011 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	584.724,00	358.187,97	333.342,79	24.845,18	93,06	57,01
							01 00 Општи приходи и примања буџета	584.724,00	358.187,97	333.342,79	24.845,18	93,06	57,01
							1012 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	212.000,00	212.000,00	211.268,00	732,00	99,65	99,65
							01 00 Општи приходи и примања буџета	212.000,00	212.000,00	211.268,00	732,00	99,65	99,65
							1013 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	61.000,00	30.456,64	23.324,99	7.131,65	76,58	38,24
							01 00 Општи приходи и примања буџета	61.000,00	30.456,64	23.324,99	7.131,65	76,58	38,24
							1014 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.851.966,27	1.002.250,00	603.115,73	399.134,27	60,18	32,57
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.851.966,27	1.002.250,00	603.115,73	399.134,27	60,18	32,57
							1015 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.586.000,00	2.237.512,61	1.692.455,37	545.057,24	75,64	47,20
							01 00 Општи приходи и примања буџета	3.586.000,00	2.237.512,61	1.692.455,37	545.057,24	75,64	47,20
							1016 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00
							01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000,00	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00
							1017 426 МАТЕРИЈАЛ	330.000,00	217.600,00	107.508,50	110.091,50	49,41	32,58
							01 00 Општи приходи и примања буџета	330.000,00	217.600,00	107.508,50	110.091,50	49,41	32,58
							1018 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00	750,00		750,00	0,00	0,00
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00	750,00		750,00	0,00	0,00
							1019 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	2.150,00		2.150,00	0,00	0,00
							01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000,00	2.150,00		2.150,00	0,00	0,00
							1020 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	750,00	12,00	738,00	1,60	1,20
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00	750,00	12,00	738,00	1,60	1,20
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	46.336.170,32	34.515.813,27	32.710.213,92	1.805.599,35	94,77	70,59
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	46.336.170,32	34.515.813,27	32.710.213,92	1.805.599,35	94,77	70,59
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	46.336.170,32	34.515.813,27	32.710.213,92	1.805.599,35	94,77	70,59
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	46.336.170,32	34.515.813,27	32.710.213,92	1.805.599,35	94,77	70,59
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	46.336.170,32	34.515.813,27	32.710.213,92	1.805.599,35	94,77	70,59

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
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	25	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	46.336.170,32	32.710.213,92	13.625.956,40	70,59
2		Укупно за програм 0606					46.336.170,32	32.710.213,92	13.625.956,40	70,59
3						УКУПНО	46.336.170,32	32.710.213,92	13.625.956,40	70,59

* 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 и 37/25), за раздео 25 – Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од 46.336.170,32 динара. Извршење финансијског плана за период од 1. јануара 2025. године до 30. септембра 2025. године износи **32.710.213,92** динара, односно 70,59% 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 планирана су средства у износу од 46.336.170,32, а извршење износи **32.710.213,92** динара, односно 70,59% од плана, 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 **25.760.861,43** динара, што представља 76,29% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 5.045.613,39 динара, а извршено је **3.889.309,49** динара, што чини 77,08% од плана.

Накнаде у натури – планирано је 120.624,65 динара, а извршено **18.372,00** динара, што чини 15,23% 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 **70.643,62**, што чини 9,17% у односу на план. Средства су утрошена на исплату неге детета до три године (боловање).

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 584.724,00 динара, а извршено **333.342,79** динара, што чини 57,01% од плана. Средства су утрошена за исплату накнаде трошкова за превоз запослених на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 212.000,00 динара, а извршено је **211.268,00** динара, односно 99,65% од плана.

Стални трошкови – планирано је 61.000,00 динара, а извршено **23.324,99** динара, или 38,24% од плана.

Трошкови путовања – планирано је 1.851.966,27 динара, а извршено **603.115,73** динара, што чини 32,57% од плана. Средства су утрошена на путовање у Републику Црну Гору на стручно усавршавање и семинар у Врњачкој Бањи.

Услуге по уговору - планирано је 3.586.000,00 динара, а извршено **1.692.455,37** динара, односно 47,20% у односу на план. 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.

САДРЖАЈ

Увод	1
Табела 1 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар – септембар 2025. године	2
Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	3
Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	7
Раздео 3 - ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	10
Раздео 4 - СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	13
Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	17
Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	50
Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	87
Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	123
Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	141
Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	160
Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	168
Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	186
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	214
Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	225
Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	248
Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	259
Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	276
Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	299
Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	304
Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	316
Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	322
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	338
Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	342
Раздео 24 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	345
Раздео 25 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	348
Садржај.....	351