Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2026. ГОДИНУ
у периоду јануар – јун 2026. године

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, јул 2026. године

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

Овај део шестомесечног извештаја приказује реализацију активности предвиђених финансијским плановима директних буџетских корисника, које су доносили руководиоци директних буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2026. годину и мењали, односно усаглашавали са изменама и допунама акта о буџету.

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

Описни део овог извештаја чине појединачни извештаји двадесет пет (25) директних буџетских корисника, са укљученим подацима о извршењу финансијских планова индиректних буџетских корисника који су у њиховој надлежности. Директни буџетски корисници су представили аналитичке податке о извршеним расходима и издацима кроз реализацију програма, програмских активности и пројеката, са прегледима исплаћених средстава по примаоцима, образлажући начине избора прималаца средстава и намене за које је пренос средстава извршен.

Из прегледа „Расходи и издаци према организационој класификацији“ може се закључити да највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима буџета имају: Покрајински секретаријат за финансије са 19,94%, затим следе Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 19,61%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 12,85%, Управа за капитална улагања АП Војводине са 9,60%, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова са 4,83% док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 33,17%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
ЗА ПЕРИОД 1.1.2026. ДО 30.6.2026.

Раздео	Назив корисника	ПЛАНИРАНО у 2026. години	% учешћа	ИЗВРШЕНО у 2026. години	% учешћа	%ИЗВРШЕЊА
1	2	3	4	5	6	7
1	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	443.432.502,26	0,75	186.924.365,56	0,90	42,15
2	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	190.642.632,13	0,32	83.101.969,31	0,40	43,59
3	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	102.509.099,11	0,17	31.822.525,03	0,15	31,04
4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	180.001.361,97	0,30	68.586.831,93	0,33	38,10
5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	11.894.024.850,93	20,14	4.071.302.707,63	19,61	34,23
6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	3.151.258.227,69	5,34	981.237.724,11	4,73	31,14
7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	6.851.069.909,94	11,60	2.666.894.051,90	12,85	38,93
8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	2.574.355.616,90	4,36	905.497.813,80	4,36	35,17
9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1.789.703.820,06	3,03	1.002.534.040,82	4,83	56,02
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	10.657.270.410,03	18,05	4.139.317.611,97	19,94	38,84
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	2.007.163.354,19	3,40	763.125.018,59	3,68	38,02
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.627.424.567,17	2,76	915.152.195,64	4,41	56,23
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	882.858.126,75	1,50	212.384.878,80	1,02	24,06
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	2.317.267.961,84	3,92	497.987.702,83	2,40	21,49
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	927.028.325,53	1,57	624.044.484,34	3,01	67,32
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1.441.585.144,28	2,44	565.011.872,97	2,72	39,19
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	9.322.051.652,99	15,79	1.993.801.318,41	9,60	21,39
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	259.698.932,17	0,44	71.480.054,57	0,34	27,52
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	1.889.372.602,00	3,20	708.539.815,72	3,41	37,50
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	189.436.833,52	0,32	128.686.933,16	0,62	67,93
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	177.059.775,89	0,30	67.306.533,36	0,32	38,01
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	33.299.059,00	0,06	14.735.226,99	0,07	44,25
23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	24.779.530,69	0,04	9.949.001,01	0,05	40,15
24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	63.214.687,79	0,11	29.689.090,81	0,14	46,97
25	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	47.532.353,76	0,08	22.426.823,52	0,11	47,18
	УКУПНО	**59.044.041.338,59**	**100,00**	**20.761.540.592,78**	**100,00**	**35,16**

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01								**СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
	2101							**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ**						
	21011001							**ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
		111						***Извршни и законодавни органи***						
					1	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**144.440.384,07**	**68.400.000,00**	**65.774.517,08**	**2.625.482,92**	**96,16**	**45,54**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	144.440.384,07	68.400.000,00	65.774.517,08	2.625.482,92	96,16	45,54
					2	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**21.882.718,19**	**10.365.000,00**	**9.964.839,60**	**400.160,40**	**96,14**	**45,54**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	21.882.718,19	10.365.000,00	9.964.839,60	400.160,40	96,14	45,54
					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**	**158.866.400,00**	**75.885.000,00**	**75.248.041,68**	**636.958,32**	**99,16**	**47,37**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	158.866.400,00	75.885.000,00	75.248.041,68	636.958,32	99,16	47,37
					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**	**9.208.000,00**	**2.388.057,04**	**6.819.942,96**	**25,93**	**12,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	9.208.000,00	2.388.057,04	6.819.942,96	25,93	12,57
					10	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**61.620.000,00**	**34.181.000,00**	**19.600.086,24**	**14.580.913,76**	**57,34**	**31,81**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	61.620.000,00	34.181.000,00	19.600.086,24	14.580.913,76	57,34	31,81
					11	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**176.669,00**	**923.331,00**	**16,06**	**16,06**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	176.669,00	923.331,00	16,06	16,06
					12	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**30.000,00**	**30.000,00**	**897,83**	**29.102,17**	**2,99**	**2,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	897,83	29.102,17	2,99	2,99
					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**	**400.000,00**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**407.966.502,26**	**200.189.000,00**	**173.153.108,47**	**27.035.891,53**	**86,49**	**42,44**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	**407.966.502,26**	**200.189.000,00**	**173.153.108,47**	**27.035.891,53**	**86,49**	**42,44**
	21011003							**АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА**						
		160						***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***						
					16	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**10.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
					17	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**440.000,00**	**250.000,00**	**39.973,81**	**210.026,19**	**15,99**	**9,08**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	250.000,00	39.973,81	210.026,19	15,99	9,08
					18	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**31.010.000,00**	**14.217.000,00**	**13.731.283,28**	**485.716,72**	**96,58**	**44,28**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	31.010.000,00	14.217.000,00	13.731.283,28	485.716,72	96,58	44,28

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					19	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
					20	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**5.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00					0,00
					21	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**35.466.000,00**	**18.467.000,00**	**13.771.257,09**	**4.695.742,91**	**74,57**	**38,83**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003	**35.466.000,00**	**18.467.000,00**	**13.771.257,09**	**4.695.742,91**	**74,57**	**38,83**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	**443.432.502,26**	**218.656.000,00**	**186.924.365,56**	**31.731.634,44**	**85,49**	**42,15**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100	**443.432.502,26**	**218.656.000,00**	**186.924.365,56**	**31.731.634,44**	**85,49**	**42,15**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01	**443.432.502,26**	**218.656.000,00**	**186.924.365,56**	**31.731.634,44**	**85,49**	**42,15**

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2026. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	407.966.502,26	173.153.108,47	234.813.393,79	42,44
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	35.466.000,00	13.771.257,09	21.694.742,91	38,83
3		**Укупно за раздео 01**					**443.432.502,26**	**186.924.365,56**	**256.508.136,70**	**42,15**
4						**УКУПНО**	**443.432.502,26**	**186.924.365,56**	**256.508.136,70**	**42,15**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2026. 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 **443.432.502,26** динара.
У периоду јануар – јун 2026. године извршено је **42,15**% финансијског плана што износи **186.924.365,56** динара, и то из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

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

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

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

За наведену програмску активност планирано је 407.966.502,26 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, док је извршено 42,44% финансијског плана, што износи **173.153.108,47** динара.
За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 144.440.384,07 динара, извршено је **65.774.517,08** динара односно 45,54% за плате, додатке и накнаде запослених.
Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 21.882.718,19 динара извршено је 45,54% плана, односно **9.964.839,60** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.
За ***накнаде у натури*** планиран је износ од 1.000,00 динара док у наведеном периоду није било извршења.
Социјална давања запосленима планирана су за отпремнине и помоћи у износу од 3.000,00 динара, извршења није било.
За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 1.000,00 динара, није било извршења.
Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у иницијалном износу од 1.000,00 динара, није било извршења.
Средства за исплату ***посланичког додатка*** планирана су износу од 158.866.400,00 динара, извршено је 47,37% планираних средстава што износи **75.248.041,68** динара.
За ***сталне трошкове*** планирано је 580.000,00 динара, извршења није било.
Од 19.000.000,00 динара планираних за ***трошкове путовања*** извршено је 12,57% плана, што износи **2.388.057,04** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи у износу од 1.960.773,07 динара, док су средства у износу од 427.283,97 динара утрошена за трошкове на службеном путу у иностранству.
За ***услуге по уговору*** планирана су средства у износу од 61.620.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **19.600.086,24** динара, односно 31,81% плана. Средства су коришћена за стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове ***материјала*** од планираног износа (1.100.000,00 динара) извршено је **176.669,00** динара, односно 16,06% плана. Средства су коришћена за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 30.000,00 динара, извршено је **897,83** динара, односно 2,99% плана за негативне курсне разлике.

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

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

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

Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 35.466.000,00 динара, и то из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања. За извештајни период извршено је 38,83% финансијског плана, што износи **13.771.257,09** динара.

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

За ***трошкове путовања*** планирано је 440.000,00 динара, извршено је 9,08% од плана, што износи **39.973,81** динара и то за трошкове службених путовања у земљи.

За ***услуге по уговору*** планирано је укупно 31.010.000,00 динара, док је за извештајни период извршено је **13.731.283,28** динара, односно 44,28% од плана. Средства су коришћена за стручне услуге и остале опште услуге.

За трошкове ***материјала*** планирано је 4.000.000,00 динара, није било извршења.

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 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
02								**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
	2101							**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ**						
	21011005							**СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
		131						***Опште кадровске услуге***						
						22	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**133.844.098,25**	**64.400.000,00**	**60.817.877,91**	**3.582.122,09**	**94,44**	**45,44**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	133.844.098,25	64.400.000,00	60.817.877,91	3.582.122,09	94,44	45,44
						23	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**20.277.380,88**	**9.790.000,00**	**9.213.908,70**	**576.091,30**	**94,12**	**45,44**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	20.277.380,88	9.790.000,00	9.213.908,70	576.091,30	94,12	45,44
						24	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**1.215.000,00**	**270.000,00**	**189.001,65**	**80.998,35**	**70,00**	**15,56**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.215.000,00	270.000,00	189.001,65	80.998,35	70,00	15,56
						25	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**12.796.000,00**	**11.616.000,00**	**7.729.276,06**	**3.886.723,94**	**66,54**	**60,40**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	12.796.000,00	11.616.000,00	7.729.276,06	3.886.723,94	66,54	60,40
						26	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**3.792.153,00**	**1.590.000,00**	**1.336.685,86**	**253.314,14**	**84,07**	**35,25**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.792.153,00	1.590.000,00	1.336.685,86	253.314,14	84,07	35,25
						27	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**695.726,00**	**448.274,00**	**60,82**	**60,82**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.144.000,00	1.144.000,00	695.726,00	448.274,00	60,82	60,82
						28	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**115.000,00**	**52.050,00**	**19.810,08**	**32.239,92**	**38,06**	**17,23**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	115.000,00	52.050,00	19.810,08	32.239,92	38,06	17,23
						29	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.400.000,00**	**1.060.000,00**		**1.060.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.060.000,00		1.060.000,00	0,00	0,00
						30	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**12.689.000,00**	**2.889.200,00**	**1.566.121,05**	**1.323.078,95**	**54,21**	**12,34**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	12.689.000,00	2.889.200,00	1.566.121,05	1.323.078,95	54,21	12,34
						31	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**1.100.000,00**	**789.600,00**	**562.301,00**	**227.299,00**	**71,21**	**51,12**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	789.600,00	562.301,00	227.299,00	71,21	51,12
						32	**444**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**10.000,00**	**4.700,00**		**4.700,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	4.700,00		4.700,00	0,00	0,00
						33	**465**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**10.000,00**	**3.800,00**		**3.800,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	3.800,00		3.800,00	0,00	0,00
						34	**482**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**2.230.000,00**	**1.245.400,00**	**971.261,00**	**274.139,00**	**77,99**	**43,55**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.230.000,00	1.245.400,00	971.261,00	274.139,00	77,99	43,55
						35	**483**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**20.000,00**	**9.000,00**		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	20.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	**190.642.632,13**	**94.863.750,00**	**83.101.969,31**	**11.761.780,69**	**87,60**	**43,59**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	**190.642.632,13**	**94.863.750,00**	**83.101.969,31**	**11.761.780,69**	**87,60**	**43,59**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	**190.642.632,13**	**94.863.750,00**	**83.101.969,31**	**11.761.780,69**	**87,60**	**43,59**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	**190.642.632,13**	**94.863.750,00**	**83.101.969,31**	**11.761.780,69**	**87,60**	**43,59**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	**190.642.632,13**	**94.863.750,00**	**83.101.969,31**	**11.761.780,69**	**87,60**	**43,59**

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2026. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	190.642.632,13	83.101.969,31	107.540.662,82	43,59
2		**Укупно за раздео 02**					**190.642.632,13**	**83.101.969,31**	**107.540.662,82**	**43,59**
3						**УКУПНО**	**190.642.632,13**	**83.101.969,31**	**107.540.662,82**	**43,59**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2026. годину за **раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **190.642.632,13** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, док је у периоду јануар - јун 2026. године извршено **43,59**% финансијског плана, што износи **83.101.969,31** динара.

Програм 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

Програмска активноста 1005 - Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 133.844.098,25 динара, а извршено 45,44% плана, односно **60.817.877,91** динара, за плате, додатке и накнаде запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 20.277.380,88 динара, а извршени су у износу од **9.213.908,70** динара, односно 45,44% плана за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

За ***накнаде у натури*** планирано је 1.215.000,00 динара, а извршено 15,56% плана, што износи **189.001,65** динара. Средства су коришћена за накнаде у натури.

Социјална давања запосленима планирано је 12.796.000,00 динара, а извршено **7.729.276,06** динара или 60,40% од плана, за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи, исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 3.792.153,00 динара, а извршено је 35,25% плана, што износи **1.336.685,86** динара. Средства су коришћена за исплату накнаде трошкова за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 1.144.000,00 динара, док је извршено 60,82% односно **695.726,00** динара и то за награде запосленима и остале посебне расходе.

Стални трошкови планирани су у износу од 115.000,00 динара, а извршено је 17,23% плана, што износи **19.810,08** динара. Средства су коришћена за услуге комуникација.

Трошкови путовања планирани су у износу од 1.400.000,00 динара, док извршења није било.

За ***услуге по уговору*** планирано је 12.689.000,00 динара, а извршено **1.566.121,05** динара, односно 12,34% плана, за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и репрезентацију.

За трошкове ***материјала*** планиран је износ од 1.100.000,00 динара, а извршено је 51,12% плана, односно **562.301,00** динара и то за материјале за образовање и усавршавање запослених.

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

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 10.000,00 динара, извршења није било.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирано је 2.230.000,00 динара, а извршено **971.261,00** динара односно 43,55% од плана за обавезне таксе и новчане казне, пенале и камате.

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
03								**ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА**						
	2102							**ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ**						
	21021001							**ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ**						
	111							***Извршни и законодавни органи***						
36		**411**						**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**21.160.612,82**	**10.863.442,34**	**10.447.986,38**	**415.455,96**	**96,18**	**49,37**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	21.160.612,82	10.863.442,34	10.447.986,38	415.455,96	96,18	49,37
37		**412**						**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.205.832,84**	**1.639.761,51**	**1.582.869,99**	**56.891,52**	**96,53**	**49,37**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.205.832,84	1.639.761,51	1.582.869,99	56.891,52	96,53	49,37
38		**413**						**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**56.308,00**	**27.044,73**		**27.044,73**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	56.308,00	27.044,73		27.044,73	0,00	0,00
39		**414**						**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**451.000,00**	**216.615,30**		**216.615,30**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	451.000,00	216.615,30		216.615,30	0,00	0,00
40		**415**						**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**100.000,00**	**48.030,00**		**48.030,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	48.030,00		48.030,00	0,00	0,00
41		**416**						**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.000,00**	**480,30**		**480,30**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	480,30		480,30	0,00	0,00
42		**421**						**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.081.000,00**	**519.204,30**	**64.380,72**	**454.823,58**	**12,40**	**5,96**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.081.000,00	519.204,30	64.380,72	454.823,58	12,40	5,96
43		**422**						**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**50.010.000,00**	**24.019.803,00**	**14.999.850,50**	**9.019.952,50**	**62,45**	**29,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.010.000,00	24.019.803,00	14.999.850,50	9.019.952,50	62,45	29,99
44		**423**						**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**23.704.745,45**	**10.482.176,82**	**4.078.293,44**	**6.403.883,38**	**38,91**	**17,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	23.704.745,45	10.482.176,82	4.078.293,44	6.403.883,38	38,91	17,20
45		**424**						**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**50.000,00**	**24.015,00**		**24.015,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	24.015,00		24.015,00	0,00	0,00
46		**426**						**МАТЕРИЈАЛ**	**1.300.000,00**	**624.390,00**	**450.544,00**	**173.846,00**	**72,16**	**34,66**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	624.390,00	450.544,00	173.846,00	72,16	34,66
47		**444**						**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**80.000,00**	**38.424,00**		**38.424,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	38.424,00		38.424,00	0,00	0,00
48		**482**						**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**210.000,00**	**100.863,00**		**100.863,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	100.863,00		100.863,00	0,00	0,00
49		**483**						**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**900.000,00**	**432.270,00**		**432.270,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	432.270,00		432.270,00	0,00	0,00
50		**485**						**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**198.600,00**	**198.600,00**	**198.600,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	198.600,00	198.600,00	198.600,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**102.509.099,11**	**49.235.120,30**	**31.822.525,03**	**17.412.595,27**	**64,63**	**31,04**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	**102.509.099,11**	**49.235.120,30**	**31.822.525,03**	**17.412.595,27**	**64,63**	**31,04**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	**102.509.099,11**	**49.235.120,30**	**31.822.525,03**	**17.412.595,27**	**64,63**	**31,04**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	**102.509.099,11**	**49.235.120,30**	**31.822.525,03**	**17.412.595,27**	**64,63**	**31,04**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	**102.509.099,11**	**49.235.120,30**	**31.822.525,03**	**17.412.595,27**	**64,63**	**31,04**

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2026. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	2102	Подршка раду Владе	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	102.509.099,11	31.822.525,03	70.686.574,08	31,04
2		**Укупно за раздео 03**					**102.509.099,11**	**31.822.525,03**	**70.686.574,08**	**31,04**
3						**УКУПНО**	**102.509.099,11**	**31.822.525,03**	**70.686.574,08**	**31,04**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2026. годину, за **раздео 03 – Покрајинска влада**, планирано је **102.509.099,11** динара, а извршено **31.822.525,03** динара, односно 31,04% плана у 2026. 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 21.160.612,82 динара, а извршено **10.447.986,38** динара или 49,37% од плана.
Социјални доприноси на терет послодавца **-** планирана средства износе 3.205.832,84 динара, а утрошено је **1.582.869,99** динара или 49,37% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.
Накнаде у натури – планирано је 56.308,00 динара, средства нису трошена.
Социјална давања запосленима - планирано је 451.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.
Накнаде трошкова за запослене**-** планирано је 100.000,00 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 **64.380,72** динара или 5,96% од плана (за услуге комуникација).
За ***трошкове путовања*** планирано је 50.010.000,00 динара, а извршено **14.999.850,50** динара или 29,99% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранству.
Услуге по уговору **-** планирана средства износе 23.704.745,45 динара, а утрошено је **4.078.293,44** динара или 17,20% од плана. Средства су утрошена за административне услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.
Специјализоване услуге **-** планирано је 50.000,00 динара, а средства нису трошена.
За трошкове ***материјала*** планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено **450.544,00** динара или 34,66% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).
Пратећи трошкови задуживања планирано је 80.000,00 динара, а средства нису трошена.
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 210.000,00 динара, а средства нису трошена.
Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 900.000,00 динара, а средства нису трошена.
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирано је и извршено **198.600,00** динара, или 100% од плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
04								**СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ**						
	1401							**БЕЗБЕДНО ДРУШТВО**						
	14014003							**ПРОЈЕКАТ "ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ, СА ПЛАНОМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА"**						
		111						***Извршни и законодавни органи***						
				51		**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**20.000.000,00**	**9.446.114,00**	**4.388.124,00**	**5.057.990,00**	**46,45**	**21,94**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	9.446.114,00	4.388.124,00	5.057.990,00	46,45	21,94
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**20.000.000,00**	**9.446.114,00**	**4.388.124,00**	**5.057.990,00**	**46,45**	**21,94**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14014003	**20.000.000,00**	**9.446.114,00**	**4.388.124,00**	**5.057.990,00**	**46,45**	**21,94**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401	**20.000.000,00**	**9.446.114,00**	**4.388.124,00**	**5.057.990,00**	**46,45**	**21,94**
	2102							**ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ**						
	21021002							**СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА**						
		111						***Извршни и законодавни органи***						
				52		**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**97.145.678,93**	**47.037.386,63**	**41.405.728,44**	**5.631.658,19**	**88,03**	**42,62**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	97.145.678,93	47.037.386,63	41.405.728,44	5.631.658,19	88,03	42,62
				53		**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**14.717.570,35**	**7.232.214,07**	**6.272.967,92**	**959.246,15**	**86,74**	**42,62**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	14.717.570,35	7.232.214,07	6.272.967,92	959.246,15	86,74	42,62
				54		**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**1.069.431,42**	**525.518,60**	**62.508,99**	**463.009,61**	**11,89**	**5,85**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.069.431,42	525.518,60	62.508,99	463.009,61	11,89	5,85
				55		**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**5.501.000,00**	**4.381.571,40**	**1.924.205,22**	**2.457.366,18**	**43,92**	**34,98**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	5.501.000,00	4.381.571,40	1.924.205,22	2.457.366,18	43,92	34,98
				56		**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.772.496,59**	**871.004,82**	**837.978,82**	**33.026,00**	**96,21**	**47,28**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.772.496,59	871.004,82	837.978,82	33.026,00	96,21	47,28
				57		**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**592.000,00**	**290.908,80**	**185.588,67**	**105.320,13**	**63,80**	**31,35**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	592.000,00	290.908,80	185.588,67	105.320,13	63,80	31,35
				58		**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.520.000,00**	**785.314,00**	**524.022,06**	**261.291,94**	**66,73**	**34,48**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.520.000,00	785.314,00	524.022,06	261.291,94	66,73	34,48
				59		**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**3.000.000,00**	**1.474.200,00**	**486.500,00**	**987.700,00**	**33,00**	**16,22**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.474.200,00	486.500,00	987.700,00	33,00	16,22
				60		**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**30.253.184,68**	**14.055.314,95**	**11.614.197,31**	**2.441.117,64**	**82,63**	**38,39**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	30.253.184,68	14.055.314,95	11.614.197,31	2.441.117,64	82,63	38,39
				61		**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**500.000,00**	**245.700,00**		**245.700,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	500.000,00	245.700,00		245.700,00	0,00	0,00
				62		**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**100.000,00**	**49.140,00**		**49.140,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	100.000,00	49.140,00		49.140,00	0,00	0,00
				63		**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.900.000,00**	**1.309.880,00**	**400.730,00**	**909.150,00**	**30,59**	**21,09**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.309.880,00	400.730,00	909.150,00	30,59	21,09
				64		**441**		**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА**	**5.000,00**	**2.457,00**		**2.457,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	5.000,00	2.457,00		2.457,00	0,00	0,00
				65		**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**5.000,00**	**2.457,00**		**2.457,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	5.000,00	2.457,00		2.457,00	0,00	0,00
				66		**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**10.000,00**	**4.914,00**		**4.914,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	10.000,00	4.914,00		4.914,00	0,00	0,00
				67		**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.910.000,00**	**738.574,00**	**484.280,50**	**254.293,50**	**65,57**	**25,36**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.910.000,00	738.574,00	484.280,50	254.293,50	65,57	25,36

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**160.001.361,97**	**79.006.555,27**	**64.198.707,93**	**14.807.847,34**	**81,26**	**40,12**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	**160.001.361,97**	**79.006.555,27**	**64.198.707,93**	**14.807.847,34**	**81,26**	**40,12**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	**160.001.361,97**	**79.006.555,27**	**64.198.707,93**	**14.807.847,34**	**81,26**	**40,12**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	**180.001.361,97**	**88.452.669,27**	**68.586.831,93**	**19.865.837,34**	**77,54**	**38,10**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	**180.001.361,97**	**88.452.669,27**	**68.586.831,93**	**19.865.837,34**	**77,54**	**38,10**

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2026. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	1401	Безбедно друштво	14014003	Пројекат "Израда Процене ризика од катастрофа у Аутономној покрајини Војводини, са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама"	20.000.000,00	4.388.124,00	15.611.876,00	21,94
2			2102	Подршка раду Владе	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	160.001.361,97	64.198.707,93	95.802.654,04	40,12
3		**Укупно за раздео 04**					**180.001.361,97**	**68.586.831,93**	**111.414.530,04**	**38,10**
4						**УКУПНО**	**180.001.361,97**	**68.586.831,93**	**111.414.530,04**	**38,10**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 4 – *СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ*

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2026. годину, за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **180.001.361,97** динара, а утрошена у износу од **68.586.831,93** динара, односно **38,10**% плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру два програма:

ПРОГРАМ 1401 – БЕЗБЕДНО ДРУШТВО

ПРОЈЕКАТ 14014003 - „Израда Процене ризика од катастрофа у Аутономној покрајини Војводини, са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама“

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **4.388.124,00** динара, односно 21,94% плана. Средства су утрошена за ***услуге по уговору***.

ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 160.001.361,97 динара, а утрошена у износу од **64.198.707,93** динара, односно 40,12% плана. Средства су планирана за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 97.145.678,93 динара, а извршено **41.405.728,44** динара или 42,62% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 14.717.570,35 динара, а извршено **6.272.967,92** динара или 42,62% плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 1.069.431,42 динара, а извршено **62.508,99** динара или 5,85% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 5.501.000,00 динара, а извршено **1.924.205,22** динара, односно 34,98% плана (за исплату накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 1.772.496,59 динара, а извршено **837.978,82** динара или 47,28 % плана (за исплату трошкова превоза запослених у готовини у градском и међуградском превозу).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 592.000,00 динара, а извршено **185.588,67** динара или 31,35% од плана.

Стални трошкови – планирано је 1.520.000,00 динара, а извршено **524.022,06** динара или 34,48% од плана (за услуге комуникације и закуп имовине и опреме).

Трошкови путовања - планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено **486.500,00** динара или 16,22% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 30.253.184,68 динара, а извршено **11.614.197,31** динар или 38,39% од плана. Средства су утрошена: административне услуге 122.600,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 258.448,00 динара, за стручне услуге 11.074.167,31 динар (за ангажовање стручних лица за потребе кабинета Председника Покрајинске владе и Секретаријата Покрајинске владе), за репрезентацију 148.182,00 динара и остале опште услуге 10.800,00 динара.

Специјализоване услуге – планирано је 500.000,00 динара, средства нису трошена.

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

За трошкове ***материјала*** планирано је 1.900.000,00 динара, а извршено **400.730,00** динара или 21,09% плана (за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених).

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

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

Остале дотације и трансфери - планирано је 10.000,00 динара, није било извршења.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 1.910.000,00 динара, а утрошено је **484.280,50** динара или 25,36% плана за новчане казне, пенале и камате Средстава 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).

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
05								**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО**						
	101							**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ**						
		1011001						**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР**						
			421					***Пољопривреда***						
						68	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**150.334.188,75**	**105.334.188,75**	**68.504.502,09**	**36.829.686,66**	**65,04**	**45,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	121.590.148,75	76.590.148,75	60.169.519,94	16.420.628,81	78,56	49,49
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	28.744.040,00	28.744.040,00	8.334.982,15	20.409.057,85	29,00	29,00
						69	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**22.782.125,56**	**17.782.125,55**	**10.344.860,72**	**7.437.264,83**	**58,18**	**45,41**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.426.165,56	13.426.165,55	9.082.110,93	4.344.054,62	67,64	49,29
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	4.355.960,00	4.355.960,00	1.262.749,79	3.093.210,21	28,99	28,99
						70	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**130.160,56**	**1.069.839,44**	**10,85**	**10,85**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	130.160,56	1.069.839,44	10,85	10,85
						71	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**1.621.872,59**	**2.078.127,41**	**43,83**	**43,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00	3.700.000,00	1.621.872,59	2.078.127,41	43,83	43,83
						72	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**1.497.489,68**	**3.502.510,32**	**29,95**	**29,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	1.497.489,68	3.502.510,32	29,95	29,95
						73	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.033.000,00**	**1.033.000,00**	**800.319,43**	**232.680,57**	**77,48**	**77,48**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.033.000,00	1.033.000,00	800.319,43	232.680,57	77,48	77,48
						74	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**2.673.600,35**	**1.576.399,65**	**62,91**	**62,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.250.000,00	4.250.000,00	2.673.600,35	1.576.399,65	62,91	62,91
						75	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.601.000,00**	**1.601.000,00**	**362.294,15**	**1.238.705,85**	**22,63**	**22,63**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.601.000,00	1.601.000,00	362.294,15	1.238.705,85	22,63	22,63
						76	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**90.569.203,38**	**90.569.203,38**	**39.826.387,82**	**50.742.815,56**	**43,97**	**43,97**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	90.569.203,38	90.569.203,38	39.826.387,82	50.742.815,56	43,97	43,97
						77	**424**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**801.000,00**	**801.000,00**		**801.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	801.000,00	801.000,00		801.000,00	0,00	0,00
						78	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**343.190,00**	**1.156.810,00**	**22,88**	**22,88**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	343.190,00	1.156.810,00	22,88	22,88
						79	**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
						80	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**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
						81	**465**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**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
						82	**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
						83	**482**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**490.400,50**	**1.509.599,50**	**24,52**	**24,52**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	490.400,50	1.509.599,50	24,52	24,52
						84	**483**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**7.501.775,42**	**10.498.224,58**	**41,68**	**41,68**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	18.000.000,00	7.501.775,42	10.498.224,58	41,68	41,68
						85	**515**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**		**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**362.827.517,69**	**312.827.517,68**	**134.096.853,31**	**178.730.664,37**	**42,87**	**36,96**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	**362.827.517,69**	**312.827.517,68**	**134.096.853,31**	**178.730.664,37**	**42,87**	**36,96**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	**362.827.517,69**	**312.827.517,68**	**134.096.853,31**	**178.730.664,37**	**42,87**	**36,96**
		102						**ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ**						
		1021001						**ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА**						
		421						***Пољопривреда***						
		86				**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**28.622.400,00**	**7.377.600,00**	**79,51**	**79,51**
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	36.000.000,00	36.000.000,00	28.622.400,00	7.377.600,00	79,51	79,51
		87				**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**160.000.000,00**	**136.000.000,00**	**127.939.140,00**	**8.060.860,00**	**94,07**	**79,96**
					01	00		Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	96.000.000,00	87.991.200,00	8.008.800,00	91,66	73,33
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	40.000.000,00	40.000.000,00	39.947.940,00	52.060,00	99,87	99,87
		88				**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**455.607.000,00**	**115.607.000,00**	**49.903.498,50**	**65.703.501,50**	**43,17**	**10,95**
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	455.607.000,00	115.607.000,00	49.903.498,50	65.703.501,50	43,17	10,95
		89				**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**3.200.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.200.000,00					0,00
		90				**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**684.807.000,00**	**317.607.000,00**	**206.465.038,50**	**111.141.961,50**	**65,01**	**30,15**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	**684.807.000,00**	**317.607.000,00**	**206.465.038,50**	**111.141.961,50**	**65,01**	**30,15**
		1021002						**ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА**						
		421						***Пољопривреда***						
		91				**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**200.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	200.000.000,00					0,00
		92				**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**843.478.400,00**	**843.478.400,00**		**843.478.400,00**	**0,00**	**0,00**
					01	00		Општи приходи и примања буџета	486.847.465,33	486.847.465,33		486.847.465,33	0,00	0,00
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.478.400,00	3.478.400,00		3.478.400,00	0,00	0,00
					13	00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	353.152.534,67	353.152.534,67		353.152.534,67	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**1.043.478.400,00**	**843.478.400,00**	**0,00**	**843.478.400,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	**1.043.478.400,00**	**843.478.400,00**	**0,00**	**843.478.400,00**	**0,00**	**0,00**
		1021003						**ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА**						
		421						***Пољопривреда***						
		93				**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**565.000.000,00**	**105.000.000,00**	**10.000.000,00**	**95.000.000,00**	**9,52**	**1,77**
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	565.000.000,00	105.000.000,00	10.000.000,00	95.000.000,00	9,52	1,77
		94				**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**		**42.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	42.000.000,00	42.000.000,00		42.000.000,00	0,00	0,00
		95				**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	**617.000.000,00**	**157.000.000,00**	**10.000.000,00**	**147.000.000,00**	**6,37**	**1,62**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	**617.000.000,00**	**157.000.000,00**	**10.000.000,00**	**147.000.000,00**	**6,37**	**1,62**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	**2.345.285.400,00**	**1.318.085.400,00**	**216.465.038,50**	**1.101.620.361,50**	**16,42**	**9,23**
		103						**ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ**						
		1031001						**ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ**						
		421						***Пољопривреда***						
		96				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**5.576.400,00**	**9.423.600,00**	**37,18**	**37,18**
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	15.000.000,00	15.000.000,00	5.576.400,00	9.423.600,00	37,18	37,18

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					97	451		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.027.000.000,00**	**272.899.871,53**	**52.499.996,00**	**220.399.875,53**	**19,24**	**5,11**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	556.899.871,53	171.899.871,53		171.899.871,53	0,00	0,00
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	470.100.128,47	101.000.000,00	52.499.996,00	48.500.004,00	51,98	11,17
					98	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**270.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00					0,00
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**1.312.000.000,00**	**287.899.871,53**	**58.076.396,00**	**229.823.475,53**	**20,17**	**4,43**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	**1.312.000.000,00**	**287.899.871,53**	**58.076.396,00**	**229.823.475,53**	**20,17**	**4,43**
			1031002					**КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ**						
				421				***Пољопривреда***						
					99	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**66.000.000,00**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**57,58**
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	66.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00		100,00	57,58
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**66.000.000,00**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**57,58**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	**66.000.000,00**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**57,58**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	**1.378.000.000,00**	**325.899.871,53**	**96.076.396,00**	**229.823.475,53**	**29,48**	**6,97**
		106						**РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА**						
			1061001					**ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА**						
				422				***Шумарство***						
					100	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**500.525.866,58**	**198.624.937,88**	**12.201.168,00**	**186.423.769,88**	**6,14**	**2,44**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	256.117.461,71	85.230.681,71		85.230.681,71	0,00	0,00
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	243.943.404,87	112.929.256,17	12.201.168,00	100.728.088,17	10,80	5,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	465.000,00	465.000,00		465.000,00	0,00	0,00
					101	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**21.134.000,00**	**1.134.000,00**		**1.134.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	21.134.000,00	1.134.000,00		1.134.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	**521.659.866,58**	**199.758.937,88**	**12.201.168,00**	**187.557.769,88**	**6,11**	**2,34**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	**521.659.866,58**	**199.758.937,88**	**12.201.168,00**	**187.557.769,88**	**6,11**	**2,34**
			1061002					**ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА**						
				423				***Лов и риболов***						
					102	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**47.000.000,00**	**47.000.000,00**		**47.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	47.000.000,00	47.000.000,00		47.000.000,00	0,00	0,00
					103	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**164.665.000,00**	**104.530.743,83**		**104.530.743,83**	**0,00**	**0,00**
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	164.665.000,00	104.530.743,83		104.530.743,83	0,00	0,00
					104	**484**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА**	**1.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	**212.665.000,00**	**151.530.743,83**	**0,00**	**151.530.743,83**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	**212.665.000,00**	**151.530.743,83**	**0,00**	**151.530.743,83**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	**734.324.866,58**	**351.289.681,71**	**12.201.168,00**	**339.088.513,71**	**3,47**	**1,66**
		401						**ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА**						
			4011001					**УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА**						
				421				***Пољопривреда***						
					105	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**385.930.266,66**	**335.930.266,66**	**45.268.683,16**	**290.661.583,50**	**13,48**	**11,73**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	272.500.000,00	272.500.000,00		272.500.000,00	0,00	0,00
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	113.430.266,66	63.430.266,66	45.268.683,16	18.161.583,50	71,37	39,91

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**385.930.266,66**	**335.930.266,66**	**45.268.683,16**	**290.661.583,50**	**13,48**	**11,73**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	**385.930.266,66**	**335.930.266,66**	**45.268.683,16**	**290.661.583,50**	**13,48**	**11,73**
		4011002						**ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА**						
		421						***Пољопривреда***						
106				**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**300.656.800,00**	**8.156.800,00**		**8.156.800,00**	**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	8.156.800,00		8.156.800,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**300.656.800,00**	**8.156.800,00**	**0,00**	**8.156.800,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	**300.656.800,00**	**8.156.800,00**	**0,00**	**8.156.800,00**	**0,00**	**0,00**
		4011003						**УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА**						
		421						***Пољопривреда***						
107				**451**				**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**6.200.000.000,00**	**3.576.244.568,66**	**3.567.194.568,66**	**9.050.000,00**	**99,75**	**57,54**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	4.599.800.000,00	2.331.144.568,66	2.331.144.568,66		100,00	50,68
					01 02			Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.600.200.000,00	1.245.100.000,00	1.236.050.000,00	9.050.000,00	99,27	77,24
1021				**511**				**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**132.000.000,00**	**40.000.000,00**		**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	132.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**6.332.000.000,00**	**3.616.244.568,66**	**3.567.194.568,66**	**49.050.000,00**	**98,64**	**56,34**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	**6.332.000.000,00**	**3.616.244.568,66**	**3.567.194.568,66**	**49.050.000,00**	**98,64**	**56,34**
		4015007						**ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА "ИСТОЧНИ СРЕМ“**						
		421						***Пољопривреда***						
108				**511**				**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**55.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01 02			Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	55.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**55.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015007	**55.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	**7.073.587.066,66**	**3.960.331.635,32**	**3.612.463.251,82**	**347.868.383,50**	**91,22**	**51,07**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	**11.894.024.850,93**	**6.268.434.106,24**	**4.071.302.707,63**	**2.197.131.398,61**	**64,95**	**34,23**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	**11.894.024.850,93**	**6.268.434.106,24**	**4.071.302.707,63**	**2.197.131.398,61**	**64,95**	**34,23**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.276.392.316,26	3.763.350.104,91	2.543.634.890,03	1.219.715.214,88	67,59	34,96
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	4.230.915.000,00	2.118.366.466,66	1.518.070.085,66	600.296.381,00	71,66	35,88
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	33.100.000,00	33.100.000,00	9.597.731,94	23.502.268,06	29,00	29,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	353.617.534,67	353.617.534,67	0,00	353.617.534,67	0,00	0,00
У К У П Н О									**11.894.024.850,93**	**6.268.434.106,24**	**4.071.302.707,63**	**2.197.131.398,61**	**64,95**	**34,23**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2026. 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 инспецијски надзор	362.827.517,69	134.096.853,31	228.730.664,38	36,96
2		**Укупно за програм 0101**					**362.827.517,69**	**134.096.853,31**	**228.730.664,38**	**36,96**
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	684.807.000,00	206.465.038,50	478.341.961,50	30,15
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.043.478.400,00	0,00	1.043.478.400,00	0,00
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	617.000.000,00	10.000.000,00	607.000.000,00	1,62
6		**Укупно за програм 0102**					**2.345.285.400,00**	**216.465.038,50**	**2.128.820.361,50**	**9,23**
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	1.312.000.000,00	58.076.396,00	1.253.923.604,00	4,43
8					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	66.000.000,00	38.000.000,00	28.000.000,00	57,58
9		**Укупно за програм 0103**					**1.378.000.000,00**	**96.076.396,00**	**1.281.923.604,00**	**6,97**
10	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	521.659.866,58	12.201.168,00	509.458.698,58	2,34
11					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	212.665.000,00	0,00	212.665.000,00	0,00
12		**Укупно за програм 0106**					**734.324.866,58**	**12.201.168,00**	**722.123.698,58**	**1,66**
13	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	385.930.266,66	45.268.683,16	340.661.583,50	11,73
14					04011002	Заштита вода од загађивања	300.656.800,00	0,00	300.656.800,00	0,00
15					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	6.332.000.000,00	3.567.194.568,66	2.764.805.431,34	56,34

* 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**					**7.073.587.066,66**	**3.612.463.251,82**	**3.461.123.814,84**	**51,07**
18						**УКУПНО**	**11.894.024.850,93**	**4.071.302.707,63**	**7.822.722.143,30**	**34,23**

* 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 2026. годину, за ***Раздео 5*** - ***Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство***, планирана су средства у износу од **11.894.024.850,93** динара (укључујући средства текуће буџетске резерве у износу од 132.000.000,00 динара), а извршени су расходи у износу од **4.071.302.707,63** динара, што представља **34,23%** од плана.

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

- *01 00 – Општи приходи и примања буџета* у износу од 7.276.392.316,26 динара, а извршени у износу од 2.543.634.890,03 динара, што износи 34,96% од плана;
- *01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима* у износу од 4.230.915.000,00 динара, а извршени у износу од 1.518.070.085,66 динара, што износи 35,88% од плана;
- *07 10 – Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове* у износу од 33.100.000,00 динара, а извршени у износу од 9.597.731,94 динара, што износи 29,00% од плана (средства се остварују по основу Анекса XVI Споразума с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу којег је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- *13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година* у износу од 353.617.534,67 динара, а расходи нису извршавани.

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

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2026	% ИЗВРШЕЊЕ
0500			**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО**			
	0101		**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ**	**362.827.517,69**	**134.096.853,31**	**36,96%**
		1001	*Администрација, управљање и инспекцијски надзор*	*362.827.517,69*	*134.096.853,31*	*36,96%*
	0102		**ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ**	**2.345.285.400,00**	**216.465.038,50**	**9,23%**
		1001	*Подршка заштити пољопривредног земљишта*	*684.807.000,00*	*206.465.038,50*	*30,15%*
		1002	*Подршка уређењу пољопривредног земљишта*	*1.043.478.400,00*	*0,00*	*0,00%*
		1003	*Подршка коришћењу пољопривредног земљишта*	*617.000.000,00*	*10.000.000,00*	*1,62%*
	0103		**ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ**	**1.378.000.000,00**	**96.076.396,00**	**6,97%**
		1001	*Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ*	*1.312.000.000,00*	*58.076.396,00*	*4,43%*
		1002	*Кредитна подршка пољопривреди*	*66.000.000,00*	*38.000.000,00*	*57,58%*
	0106		**РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА**	**734.324.866,58**	**12.201.168,00**	**1,66%**
		1001	*Одрживи развој и унапређење шумарства*	*521.659.866,58*	*12.201.168,00*	*2,34%*
		1002	*Одрживи развој и унапређење ловства*	*212.665.000,00*	*0,00*	*0,00%*
	0401		**ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА**	**7.073.587.066,66**	**3.612.463.251,82**	**51,07%**
		1001	*Уређење и коришћење вода*	*385.930.266,66*	*45.268.683,16*	*11,73%*
		1002	*Заштита вода од загађивања*	*300.656.800,00*	*0,00*	*0,00%*
		1003	*Уређење, коришћење и заштита од вода*	*6.332.000.000,00*	*3.567.194.568,66*	*56,34%*
				7.018.587.066,66	3.612.463.251,82	51,47%
		5007	*Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"*	*55.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
УКУПНО				**11.894.024.850,93**	**4.071.302.707,63**	**34,23%**

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 362.827.517,69 динара, а извршени су расходи у износу од **134.096.853,31** динара, односно 36,96% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених*** утрошена су у износу од **68.504.502,09** динара, односно 45,57% од планираних 150.334.188,75 динара.

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** утрошена су у износу од **10.344.860,72** динара, односно 45,41% од планираних 22.782.125,56 динара, за следеће намене:

- за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 6.828.290,96 динара и
- за доприносе за здравствено осигурање 3.516.569,76 динара.

Средства за ***накнаде у натури*** утрошена су у износу од **130.160,56** динара, односно 10,85% од планираних 1.200.000,00 динара, на име превоза на посао и са посла.

Средства за ***социјална давања запосленима*** утрошена су у износу од **1.621.872,59** динара, односно 43,83% од планираних 3.700.000,00 динара, за следеће намене:

- за накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова (*боловање преко 30 дана*) 149.044,08 динара;
- за отпремнине и помоћи 1.326.841,51 динара за отпремнине за 2 запослена радника;
- за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 145.987,00 динара, (помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице за 1 запосленог радника у износу 34.000,00 динара и за остале помоћи запосленим радницима -случај рођења детета за 1 запосленог радника у износу 111.987,00 динара).

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** утрошена су у износу од **1.497.489,68** динара, односно 29,95% 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 1.476.198,82 динара и остале накнаде трошкова запослених 21.290,86 динара).

Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** утрошена су у износу од **800.319,43** динара, односно 77,48% од планираних 1.033.000,00 динара на име јубиларне награде за 3 запослена радника.

Средства за ***сталне трошкове*** утрошена су у износу од **2.673.600,35** динара, односно 62,91% од планираних 4.250.000,00 динара, за следеће намене:

- за услуге комуникација 37.200,35 динара за телефон, телекс, телефакс *(*Телеком Србија а.д., Београд) и
- за закуп имовине и опреме 2.636.400,00 динара, на име закупа штанда на 93. Међународном пољопривредном сајму који се одржао од 16.05.2026. до 21.05.2026. године;

Средства за ***трошкове путовања*** утрошена су у износу од **362.294,15** динара, односно 22,63% од планираних 1.601.000,00 динара и то на име исплате дневница, трошкова превоза, трошкова смештаја запослених на службеном путу у земљи утрошено је 346.400,00 динара и за трошкове службеног путовања у иностранство на име исплате дневница утрошено је 15.894,15 динара.

Средства за ***услуге по уговору*** утрошена су у износу од **39.826.387,82** динара, односно 43,97% од планираних 90.569.203,38 динара, за следеће намене:

- за компјутерске услуге 255.000,00 динара и то за услуге одржавања софтвера, одржавања апликације „ПОЉОП“;

- за услуге образовања и усавршавања запослених 220.260,00

  -на име котизације за стручна саветовања у износу 173.160,00 динара за учешће на Стручном саветовању за организације у јавном сектору; Бизкон зимском саветовању и на онлајн обуци „Нови систем е-боловања, одсуства и злоупотреба боловања“

  - на име издатака за стручне испите 47.100,00 динара за полагање државног стручног испита за 5 запослених радника;
- за услуге информисања 23.155.176,60 динара за следеће намене:

- *остале услуге штампања* 552.000,00 динара (на име услуге штампања 180 књига „Пољопривредников пољопривредни календар 2026“ у оквиру ког су објављене информативно-промотивне странице текста о планираним мерама аграрне политике и конкурсима планираним за 2026. годину, а у циљу обавештавања јавности о аграрној политици, као и о најновијим агротехничким мерама пољопривредне производње);
- *услуге информисања јавности* 20.850.000,00 динара на име куповине времена за радијско и телевизијско емитовање програмског садржаја ради упознавања шире јавности о спроведеним активностима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у 2026. години, остварeним резултатима, могућностима које имају пољопривредни произвођачи на територији АП Војводине, као и промовисања мера Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
- *услуге односи с јавношћу* 249.975,00 динара на име праћења и анализа медијских објава;
- *услуге рекламе и пропаганде* 990.000,00 динара на име промоције развоја винарства и виноградарства у Војводини;
- *објављивање тендера и информативних огласа* 307.701,60 динара и то на име објављивања огласа конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у дневном листу „Дневник“ у износу 157.701,60 динара и на име објављивања општих и појединачних аката, конкурса, јавних позива у „Службеном гласнику РС“ и огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у износу 150.000,00 динара;
- *остале медијске услуге* 205.500,00 динара на име уређења и вођења страница Секретаријата на друштвеним мрежама;

- за стручне услуге 14.570.324,79 односно за следеће намене:

- *остале правне услуге* 2.218.500,00 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 01.01.2026. године до 30.06.2026. године адвокати су обрадили и вратили 272 предмета (предмети управни спорови 2019-2023). 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, накнада за испуштени шљунак и песак). У периоду од 01.01.2025. године до 31.12.2025. години покренуто је 30 предлога за принудну наплату и укупан износ главнице без припадајуће камате износи 8.115.955,44 дунара, док је до краја 2025. године путем принудне наплате наплаћено 483.333,44 динара, а у периоду 01.01.2026. до 30.06.2026. године наплаћена су новчана средства над два извршна дужника у износима од 627.217,28 динара (главница 0,00 + камата 627.217,28) и 713.575,41 динара (главница 325.798,48 + камата 387.776,93);
- *остале стручне услуге* 12.351.824,79 динара на име*:* накнада лица ангажована по основу уговора о обављању привремених и повремених послова као и лица ангажована по основу уговора о допунском раду; лица ангажованих по основу пружања консултантских услуга у области јавних набавки; накнада јавним

извршитељима, израда идејног решења уређења и поставке штанда на 93. Међународном пољопривредном сајму;

- за репрезентацију 1.625.626,43 динара, на име репрезентативног материјала;

Средства за ***специјализоване услуге*** нису трошена, а планирана су у износу 801.000,00 динара за следеће намене:

- *услуге очувања животне средине* средства нису трошена, а планирана су у износу 800.000,00 динара;
- *остале специјализоване услуге* средства нису трошена, а планирана су у износу 1.000,00 динара;

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **343.190,00** динара, односно 22,88% од планираних 1.500.000,00 динара, за следеће намене:

- административни материјал 10.000,00 динара за цвеће и зеленило, за куповину цветних аранжмана за потребе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство ;
- материјал за образовање и усавршавање запослених у износу 333.190,00 динара за следеће намене: стручну литературу за редовне потребе запослених у износу од 184.470,00 динара на име претплате на стручне литературе-штампано издање за: Magyar szo 30.000,00 динара; IPC доо, Београд 89.900,00 динара; Службени гласник, Београд, 64.570,00 динара и за материјал за образовање у износу од 148.720,00 динара, на име испоруке листа Пољопривредник, по 2 примерка за 22 библиотеке средњих школа.

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

Средства за ***трансфере осталим нивоима власти*** нису трошена, а планирана су у износу 50.000,00 динара .

Средства за ***остале дотације и трансфере*** нису трошена, а планирана су у износу 1.000,00 динара .

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

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** утрошена су у износу од **490.400,50** динара, односно 24,52% од планираних 2.000.000,00 динара на име републичких административних такси за издавање решења о одобравању испита и уверења о положеним државним стручним испитима за 5 запослених 6.120,00 динара и за пенале на име извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом 484.280,50 динара.

Средства за ***новчане казне и пенале по решењу судова*** утрошена су у износу од **7.501.775,42** динара, односно 41,68% од планираних 18.000.000,00 динара у периоду 01.01.2026.-30.06.2026. године на име судских трошкова у поступцима који су вођени пред судовима и за трошкове поступака јавних извршитеља. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је утрошио средства за новчане казне и пенале по решењима и пресудама судова (по управним споровима из претходних година 2019–2025) за укупно 262 управна спора (управни спорови–накнаде за одводњавање). Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство још увек има преко 1200 покренутих управних спорова из претходних година (2019–2025 године). У периоду од 01.01.2026. до 30.06.2026. године запримљено је укупно 431 жалба на решења ЈВП „Вода Војводине“ Нови Сад на име накнаде за одводњавање и жалби на решења којим се делимично врши отпис дуга уз напомену да је поднет велики број жалби на решења о отпису дуга које је ЈВП „Воде Војводине“ издало у периоду 01.01.2026.-30.06.2026. године , а које још увек нису приспеле у Секретаријат. У наведеном периоду (01.01.2026-30.06.2026) покренуто је укупно 40 управних спорова који су у току.

Средства за ***нематеријалну имовину*** нису трошена, а планирана су у износу 60.000.000,00 динара.

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

За **Програм** ***Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем*** утрошено је **216.465.038,50** динара, што износи 9,23% од планираних 2.345.285.400,00 динара и реализација обухвата следеће активности:

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
1.1.	Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта	25.000.000,00	0,00	0,00%
1.2.	Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима	93.807.000,00	49.903.498,50	53,20%
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	300.000.000,00	0,00	0,00%
1.5.	Подизање нивоа ефикасноти противградне заштите	40.000.000,00	39.947.940,00	99,87%
1.6.	Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту	30.000.000,00	0,00	0,00%
1.7.	Мониторинг пестицида у пољопривредном земљишту и води	36.000.000,00	28.622.400,00	79,51%
1.8.	Смањење популације глодара у пољопривредном земљишту	120.000.000,00	87.991.200,00	73,33%
АКТИВНОСТИ 2026		**684.807.000,00**	**206.465.038,50**	**30,15%**
УКУПНО ЗА ПА 01021001		**684.807.000,00**	**206.465.038,50**	**30,15%**
ПА 01021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
2.1.	Уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2023. години	3.478.400,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		**3.478.400,00**	**0,00**	**0,00%**
2.1.	Уређење атарских путева и отресишта	540.000.000,00	0,00	0,00%
2.2.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта	200.000.000,00	0,00	0,00%
2.3.	Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта	300.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2026		**1.040.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
УКУПНО ПЛАН ЗА ПА 01021002		**1.043.478.400,00**	**0,00**	**0,00%**
ПА 01021003 ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
3.1.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу – реконструкција рибњака и подизање нових рибњака по уговорима закљученим у 2025. години	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	**50,00%**
3.1.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта кроз подрушку произвођачима за набавку система и опреме за наводњавање	480.000.000,00	0,00	0,00%
3.2.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе, средње пољопривредне и прехрамбене школе – набавка опреме	32.000.000,00	0,00	0,00%
3.3.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу пољопривредне стручне службе – набавка опреме	35.000.000,00	0,00	0,00%
3.4.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу – реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	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	10.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2026.		**597.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
УКУПНО ЗА ПА 01021003		**617.000.000,00**	**10.000.000,00**	**1,62%**
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0102		**2.345.285.400,00**	**216.465.038,50**	**9,23%**

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализује се у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2026. години („Службени лист АПВ”, број 63/2025), у оквиру следећих програмских активности:

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

За **Програмску активност *Подршка заштити пољопривредног земљишта*** утрошено је **206.465.038,50** динара, што износи 30,15% од планираних 684.807.000,00 динара, према следећој структури:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	36.000.000,00	28.622.400,00
01 00	4262	Материјал за пољопривреду	120.000.000,00	87.991.200,00
01 02	4262	Материјал за пољопривреду	40.000.000,00	39.947.940,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	155.607.000,00	49.903.498,50
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	300.000.000,00	0,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.200.000,00	0,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	29.999.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		120.000.000,00	87.991.200,00
01 02	Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		564.807.000,00	118.473.838,50
УКУПНО ЗА ПА 01021001			684.807.000,00	206.465.038,50

Реализација ове програмске активности обухвата следеће:

- **систематско праћење болести и штеточина (**на пољопривредним културама)**, превенцију контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима** (као и јачање техничко-технолошких капацитета пољопривредних стручних служби и набавку потребне опреме за рад прогнозно-извештајне службе, као и примену агроинформационих система и савремених технологија у раду), у износу од 49.903.498,50 динара, што износи 53,20% од планираних 93.807.000,00 динара.

Средства су утрошена по основу уговора закључених у складу са јавним позивом спроведеним у 2026. години. Корисници средстава утврђени Програмом подршке за 2026. годину јесу пољопривредне стручне службе са територије АП Војводине:

ГОДИШЊИ ПЛАН			93.807.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			49.903.498,50
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			53,20%
Ред. Број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
Прогнозно-извештајна делатност			
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	2.598.596,55
2	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	3.736.880,07
3	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	3.059.162,07
4	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	3.890.593,62
5	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Кикинда	2.246.096,55
6	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	4.258.247,65
7	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	10.241.126,00
8	ИРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО	Панчево	3.390.624,59
9	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	3.234.627,59
10	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	3.229.787,59
11	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	3.490.267,12
12	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	4.173.696,55
13	ПССС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	2.353.792,55
УКУПНО			49.903.498,50

- **подизање нивоа ефикасности противградне заштите**, у износу од 39.947.940,00 динара, што износи 99,87% од планираних 40.000.000,00 динара, за реализацију уговора закљученог у 2026. години са TRAYAL корпорацијом а.д. Крушевац, у складу са Законом о јавним набавкама и примопредајним записником, ради набавке

противградних ракета, а за противградну заштиту пољопривредних усева на територији АП Војводине коју ће спроводити Републички хидрометеоролошки завод Србије;

- **мониторинг пестицида у пољопривредном земљишту и води**, у износу од 28.622.400,00 динара, што износи 79,51% од планираних 36.000.000,00 динара, по основу уговора закљученог у 2026. години са Универзитетом Едуконс, Сремска Каменица, Нови Сад, у складу са Законом о јавним набавкама, а за услугу израде пројекта (студија и анализе) мониторинга и утврђивања остатака пестицида у пољопривредном земљишту и води за наводњавање (канали: Нови Бечеј – Клек – Тител и Клек – Банатска Паланка);
- **смањење популације глодара у пољопривредном земљишту**, у износу од 87.991.200,00 динара, што износи 73,33% од планираних 120.000.000,00 динара, по основу уговора закљученог у 2026. години са ЕКО-САН д.о.о. Београд, у складу са Законом о јавним набавкама, ради набавке препарата за сузбијање глодара, а са циљем смањења популације глодара у 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***

За **Програмску активност *Подршка уређењу пољопривредног земљишта*** планирано је 1.043.478.400,00 динара, према следећој структури:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200.000.000,00	0,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	486.847.465,33	0,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.478.400,00	0,00
13 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	353.152.534,67	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		486.847.465,33	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		203.478.400,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		353.152.534,67	0,00
УКУПНО ЗА ПА 01021002			1.043.478.400,00	0,00

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

За **Програмску активност *Подршка коришћењу пољопривредног земљишта*** утрошено је **10.000.000,00** динара, што износи 1,62% од планираних 617.000.000,00 динара, према следећој структури:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење

01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	565.000.000,00	10.000.000,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.943.076,00	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	36.056.924,00	0,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000,00	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		617.000.000,00	10.000.000,00
УКУПНО ЗА ПА 01021003			617.000.000,00	10.000.000,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће:

- **привођење културе необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу – реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака по уговорима закљученим у 2025. години**, у износу од 10.000.000,00 динара, што износи 50,00% од планираних 20.000.000,00 динара, на основу извештаја о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора закључених у 2025. години у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ГОДИШЊИ ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				10.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				50,00%
Ред. Број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	Баракуда безбедност д.о.о.	Сечањ	Сечањ	5.000.000,00
2	Рибарство д.о.о. Баранда	Баранда	Опово	5.000.000,00
УКУПНО				10.000.000,00

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

За **Програм *Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју*** утрошено је **96.076.396,00** динара, што износи 6,97% од планираних 1.378.000.000,00 динара и реализација обухвата следеће активности:

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**		**565.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у сточарској производњи				
	2.1.1.	*Суфинансирање инвестиција у опремање сточарских фарми*		*0,00*	*0,00%*
	2.1.2.	*Суфинансирање инвестиција у пчеларству*		*0,00*	*0,00%*
	Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у биљној производњи				
	2.1.3.	*Суфинансирање инвестиција у набавку механизације у сектору воће, грожђе и хмељ и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља*		*0,00*	*0,00%*
	2.1.4.	*Суфинансирање инвестиција у набавку конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору*		*0,00*	*0,00%*
	2.1.5.	*Суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава за набавку опреме - линија у сектору воће, грожђе, поврће и набавку прикључне механизације у сектору поврће и остали усеви*		*0,00*	*0,00%*

ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ					
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ			ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
2.2.	**Органска производња**		**16.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	2.2.1.	*Суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње*		*0,00*	*0,00%*
	2.2.2.	*Суфинансирање набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу*		*0,00*	*0,00%*
2.3.	**Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга**		**270.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
2.4.	**Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима**		**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
2.5.	**Подршка младима у руралним подручјима**		**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
2.6.	**Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду, као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима**		**111.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	2.6.1.	*Суфинансирање трошкова увођења и сертификација система безбедности и квалитета хране и поризвода са ознаком географског порекла*		*0,00*	*0,00%*
	2.6.2.	*Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду млека и меса на газдинствима у АПВ*		*0,00*	*0,00%*
	2.6.3.	*Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије у АПВ*		*0,00*	*0,00%*
	2.6.4.	*Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду воћа, поврћа (укључујући печурке), уљаних култура, зачинског, лековитог и ароматичног биља у АПВ*		*0,00*	*0,00%*
	2.6.5.	*Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду пчелињих производа у АПВ*		*0,00*	*0,00%*
2.7.	**Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди**		**120.000.000,00**	**58.076.396,00**	**48,40%**
УКУПНО ЗА ПА 01031001			**1.312.000.000,00**	**58.076.396,00**	**4,43%**
ПА 01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ					
	Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине		66.000.000,00	38.000.000,00	57,58%
УКУПНО ЗА ПА 01031002			**66.000.000,00**	**38.000.000,00**	**57,58%**
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0103			**1.378.000.000,00**	**96.076.396,00**	**6,97%**

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

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

За **Програмску активност *Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ,*** утрошено је 58.076.396,00 динара, што износи 4,43% од планираних 1.312.000.000,00 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализује се у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за АПВ за 2026. годину („Службени лист АПВ”, број 63/2025), према следећој структури:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	15.000.000,00	5.576.400,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	108.000.000,00	52.499.996,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	556.899.871,53	0,00

01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	362.100.128,47	0,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00	0,00
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	250.000.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		806.899.871,53	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		505.100.128,47	58.076.396,00
УКУПНО ЗА ПА 01031001			1.312.000.000,00	58.076.396,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће:

- **подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди**, у износу од **58.076.396,00** динара, 48,40% од планираних 120.000.000,00 динара. Овом мером обухваћено је финансирање:

-Основног програма саветодавног рада – саветодавни послови (накнада за рад ангажованих саветодаваца и трошкови који проистекну из обављања послова), у износу од 52.499.996,00 динара, по основу уговора закључених у складу са јавним позивом спроведеним у 2026. години, а корисник средстава, утврђен Програмом, јесте Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине чији је оснивач Република Србија, а коју чине пољопривредне стручне службе са територије АПВ и Истраживачко-развојни институт;

-Посебног програма саветодавног рада, у износу од 5.576.400,00 динара, по основу уговора закљученог 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 научноистраживачких 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			58.076.396,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			48,40%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
ОСНОВНИ ПРОГРАМ			
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	3.162.220,00
2	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	3.871.756,00
3	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	5.406.468,00
4	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	5.021.007,00
5	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Кикинда	2.895.966,00
6	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	5.194.464,00
7	ИРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО	Панчево	4.577.724,00
8	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	4.966.756,00
9	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	2.776.758,00
10	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	4.369.289,00
11	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	7.095.367,00
12	ПССС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	3.162.221,00
			52.499.996,00
ПОСЕБАН ПРОГРАМ			
Финансирање програма рада центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача АП Војводине			
1	Универзитет Едуконс	Сремска Каменица	3.620.400,00
Финансирање програма едукације саветодаваца и одржавања семинара			
1	Универзитет Едуконс	Сремска Каменица	1.656.000,00
Финансирање унапређивања и одржавања Портала ПСС АПВ			
1	Универзитет Едуконс	Сремска Каменица	300.000,00
			5.576.400,00
УКУПНО			58.076.396,00

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

За **Програмску активност *Кредитна подршка пољопривреди*** утрошено је **38.000.000,00** динара, што износи 57,58% од планираних 66.000.000,00 динара, према следећој структури:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	66.000.000,00	38.000.000,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		66.000.000,00	38.000.000,00
УКУПНО ЗА ПА 01031002			66.000.000,00	38.000.000,00

Реализација ове програмске активности обухвата финансирање рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде: финансирање редовне делатности Покрајинског фонда за развој пољопривреде, у износу од 28.0000.000,00 динара и финансирање едукације пољопривредних произвођача, у износу од 10.000.000,00 динара.

Средства су утрошена по основу закљученог уговора с Покрајинским фондом за развој пољопривреде АП Војводине, у складу с Финансијским планом и Програмом рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2026. годину, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 000488747 2026 09413 000 000 060 070 04 006, од 11. фебруара 2026. године, те у складу с Изменом Финансијског плана и Програмом рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде ,на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 002851588 2026 09413 000 000 060 070 04 005, од 17. јуна 2026. године.

ПРОГРАМ	**0106**	**РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА**

За **Програм *Развој шумарства и ловства*** утрошено је **12.201.168,00** динара, што износи **1,66%** од планираних 734.324.866,58 динара.

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

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

За **Програмску активност *Одрживи развој и унапређење шумарства*** утрошено је **12.201.168,00** динара, што износи 2,34% од планираних 521.659.866,58 динара, према следећој структури:

Извор Финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.000.000,00	7.500.000,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	256.117.461,71	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	230.943.404,87	4.701.168,00

13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	465.000,00	0,00
01 02	5151	Нематеријална имовина	21.134.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		256.117.461,71	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		265.077.404,87	12.201.168,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		465.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА 01061001			521.659.866,58	12.201.168,00

Распоред и коришћење средстава планираних за ову програмску активност реализује се у складу са Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2026. годину („Службени лист АП Војводине”, број 63/2025), за следеће 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*	*35.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
II-3	*Мелиорација деградираних шума по санационим плановима оштећених шума услед дејства олујног ветра за ГЈ „Плавањске шуме”, „Паланачке аде - Чипски полој”, „Багремара”, „Дунавске аде", „Камењар", „Тополик" и „Шајкашка"*	*126.117.461,71*	*0,00*	*0,00%*
II-4	*Унапређивање отворености шума 1. Изградња шумских путева 2. Реконструкција шумских путева*	*20.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
II-5	*Унапређивање расадничке производње*	*15.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
II-6	*Набавка опреме за заштиту шума од пожара и елементарних непогода*	*40.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
II-7	*Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама*	*7.500.000,00*	*7.500.000,00*	*100,00%*
II-8	*Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за период (2026–2035) за три шумска подручја (Севернобачко, Банатско, Сремско)*	*20.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
II-9	*Набавка машина и опреме за санирање последица елементарних непогода*	*100.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
II-10	*Едукација и промоција шумарства и шумарских активности на територији АПВ*	*1.500.000,00*	*0,00*	*0,00%*
II-11	*Нега и одржавање младих природних састојина и вештачки подигнутих засада (нега шума у складу са прописаним упутствима за газдовање одређеним газдинским типом, прве прореде осим у плантажама и интензивним засадима)*	*4.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
АКТИВНОСТИ 2026		**389.117.461,71**	**7.500.000,00**	**1,93%**
III-1	*Пошумљавање-подизање нових шума*	*5.786.940,00*	*0,00*	*0,00%*
III-2	*Мелиорација деградираних шума*	*16.500.000,00*	*0,00*	*0,00%*
III-3	*Изградња шумских путева*	*5.778.000,00*	*0,00*	*0,00%*
III-4	*Унапређивање расадничке производње*	*7.995.408,17*	*0,00*	*0,00%*
III-5	*Набавка опреме за заштиту шума од пожара и елементарних непогода*	*15.600.000,00*	*4.701.168,00*	*30,14%*
III-6	*Набавка машина и опреме за санирање последица елементарних непогода*	*30.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2025.)		81.660.348,17	4.701.168,00	5,76%
III-7	*Пошумљавање-подизање нових шума*	*5.715.316,70*	*0,00*	*0,00%*
III-8	*Мелиорација деградираних шума*	*18.892.350,00*	*0,00*	*0,00%*
III-9	*Изградња шумских путева*	*1.579.200,00*	*0,00*	*0,00%*
III-10	*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.)		27.320.866,70	0,00	0,00%
III-11	*Пошумљавање-подизање нових шума*	*3.104.940,00*	*0,00*	*0,00%*

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
III-12	*Мелиорација деградираних шума*	*17.579.250,00*	*0,00*	*0,00%*
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2023.)		20.684.190,00	0,00	*0,00%*
III-13	*Мелиорација деградираних шума*	*2.412.000,00*	*0,00*	*0,00%*
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2022.)		2.412.000,00	0,00	0,00%
III-14	*Пошумљавање-подизање нових шума*	*465.000,00*	*0,00*	*0,00%*
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2021.)		465.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		**132.542.404,87**	**4.701.168,00**	**3,55%**
УКУПНО ЗА ПА 01061001		**521.659.866,58**	**12.201.168,00**	**2,34%**

Реализација ове програмске активности обухвата следеће:

- **пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама**, у износу од 7.500.000,00 динара, што износи 100,00% од плана.

Средства су додељена у складу с чланом 71. Закона о шумама, на основу поднетог извештаја о извршеним радовим у 2025. години, за реализацију уговора закључених у 2026. години, са правним лицима овлашћеним у складу с чланом 70. и 73. Закона о шумама, која су одређена и самим Програмом:

ГОДИШЊИ ПЛАН				7.500.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				7.500.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП Војводинашуме Петроварадин	Петроварадин	Нови Сад	6.595.000,00
2	ЈП Национални парк Фрушка гора	Сремска Каменица	Нови Сад	905.000,00
УКУПНО				7.500.000,00

- **набавку опреме за заштиту шума од пожара и елементарних непогода** у складу са плановима заштите шума од пожара и елементарних непогода (набавка уређаја и опреме за бржу и ефикаснију интервенцију у случају пожара и елементарних непогода, за превенцију пожара, опремање објеката који служе за заштиту од пожара*),* у износу од 4.701.168,00 динара, што износи 30,14% од планираних 15.600.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен са сопственикомшума на територији АП Војводине са СПЦ – Епархија бачка, Нови Сад, у 2025. години, у складу с резултатима конкурса.

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

За **Програмску активност *Одрживи развој и унапређење ловства планирано је* 212.665.000,00** динара, према следећој структури:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	45.000.000,00	0,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	164.665.000,00	0,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		212.665.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА 01061002			212.665.000,00	0,00

У оквиру ове програмске активности није било извршења у првих шест месеци 2026. године.

Распоред и коришћење средстава планираних за ову програмску активност реализоваће се по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АПВ за 2026. годину („Службени лист АПВ", 63/2025), за следеће активности:

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
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%**
2.	**Друге намене у складу са законом:**	**141.665.000,00**	**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 ограде и др.)*	*53.165.000,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.	*Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ*	*2.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
2.3.	*Израда и реализација пројекта унапређења ловног туризма у АП Војводини*	*80.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
2.4.	*Субвенционисање трошкова осигурања корисника ловишта на име штете од дивљачи за наступајућу ловну годину и то штете 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%*
3.	**Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
АКТИВНОСТИ 2026.		**212.665.000,00**	**0,00**	0,00%
УКУПНО ЗА ПА 01061002		**212.665.000,00**	**0,00**	**0,00%**

ПРОГРАМ	**0401**	**ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА**

За **Програм *Интегрално управљање водама*** утрошено је **3.612.463.251,82** динара, што износи 51,07% од планираних 7.073.587.066,66 динара (укључујући средства текуће буџетске резерве у износу од 132.000.000,00 динара) и реализација обухвата следеће активности:

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 2026. 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)*	*113.430.266,66*	*45.268.683,16*	*39,91%*
УКУПНО ЗА ПА 04011001		**385.930.266,66**	**45.268.683,16**	**11,73%**
ПА 04011002 ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА				
2.1.	*Суфинансирање, односно финансирање изградње, реконструкције, санације и израде пројектно техничке документације објеката јавне канализације у јавној својини у 2026. години*	*272.500.000,00*	*0,00*	*0,00%*

2.2.	*Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2022. године)*	*28.156.800,00*	*0,00*	*0,00%*
УКУПНО ЗА ПА 04011002		**300.656.800,00**	**0,00**	**0,00%**
ПА 04011003 УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА				
3.1.	*Финансирање програма пословања ЈВП Воде Војводине за 2025. годину*	*6.332.000.000,00*	*3.567.194.568,66*	*56,34%*
УКУПНО ЗА ПА 04011003		**6.332.000.000,00**	**3.567.194.568,66**	**56,34%**
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		**7.018.587.066,66**	**3.612.463.251,82**	**51,47%**
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		**7.073.587.066,66**	**3.612.463.251,82**	**51,07%**

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализује се по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2026. годину („Службени лист АП Војводине”, број 63/2025), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	**04011001**	**Уређење и коришћење вода**
Функционална класификација	***421***	***Пољопривреда***

За **Програмску активност *Уређење и коришћење вода*** утрошено је **45.268.683,16** динара што износи 11,73**%** од планираних 385.930.266,66 динара, према следећој структури:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	272.500.000,00	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	113.430.266,66	45.268.683,16
01 00	Општи приходи и примања буџета		272.500.000,00	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		113.430.266,66	45.268.683,16
УКУПНО ЗА ПА 04011001			385.930.266,66	45.268.683,16

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2023. године)**, у износу од 45.268.683,16 динара, односно 39,91% од планираних 113.430.266,66 динара, за реализацију преосталог дела уговора закључених у складу с резултатима конкурса у 2023. години, на основу извештаја о извршеним радовима

ГОДИШЊИ ПЛАН			113.430.266,66
ИЗВРШЕЊЕ			45.268.683,16
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			39,91%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Извршење
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
1	Општина Рума	Кленак	5.389.041,81
2	Град Кикинда	Банатско Велико Село	8.550.992,20
3	Град Кикинда	Иђош	8.057.714,53

ГОДИШЊИ ПЛАН			113.430.266,66
ИЗВРШЕЊЕ			45.268.683,16
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			39,91%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Извршење
4	Град Кикинда	Наково	7.613.718,91
5	Град Кикинда	Мокрин	9.424.936,75
6	Град Кикинда	Мокрин	620.922,55
7	Општина Рума	Грабовци	5.611.356,41
УКУПНО			45.268.683,16

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

За **Програмску активност *Заштита вода од загађивања*** планирано је 300.656.800,00 динара, према следећој структури:

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

У оквиру ове програмске активности није било извршења у првих шест месеци 2026. године.

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

За **програмску активност *Уређење, коришћење и заштита од вода*** утрошено је **3.567.194.568,66** динара, односно 56,34% од планираних 6.332.000.000,00 динара, према следећој структури:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.242.340.000,00	2.151.144.568,66
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.600.200.000,00	1.236.050.000,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	357.460.000,00	180.000.000,00
01 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	132.000.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		4.731.800.000,00	2.331.144.568,66
01 02	Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		1.600.200.000,00	1.236.050.000,00
УКУПНО ЗА ПА 04011003			6.332.000.000,00	3.567.194.568,66

Реализација ове активности обухвата финансирање програма пословања ЈВП Воде Војводине, Нови Сад за 2026. годину, у износу од **3.567.194.568,66** динара, што износи 56,34% од планираних 6.332.000.000,00 динара, по основу Уговора који су закључени са ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, у складу са Годишњим програмом пословања ЈВП Воде Војводине за 2026. годину, на који је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр.000108638 2026 09413 000 000 060 070 04 024 од 21.01.2026. године и у складу Изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2026. годину, на које је Покрајинска влада дала сагласност решењем број 000957447 2026 09413 000 000 060 070 04 003 од 11. марта 2026. године.

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

За **Пројекат *Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснадбевања „Источни Срем”*** планирана су средства у износу од 55.000.000,00 динара, према следећој структури:

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

Средства планирана за овај Пројекат намењена су за услугу Израде техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу Регионалног система водоснабдевања ИСТОЧНИ СРЕМ по основу Уговора закљученог са АГ УНС Архитектонско грађевински институт д.о.о., Нови Сад, у складу са спроведеном јавном набавком у 2021. години.

У првих шест месеци 2026. године године није било активности и реализација је планирана за четврти квартал 2026. године.

Након усвајања Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање Источни Срем, АГ УНС Архитектонско грађевински институт доо Нови Сад припремио је Идејно решење и поднео захтев за издавање локацијских услова кроз Централни регистар обједињене процедуре дана 25.08.2025. године.

Након прибављања локацијских услова биће створени услови за даљу и коначну реализацију која је планирана за четврти квартал 2026. године, што је предвиђено Анексом.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
06								**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**						
	606							**ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**						
	6061003							**ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКАТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКАТА**						
		111						***Извршни и законодавни органи***						
						109	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**30.035.000,00**	**12.530.000,00**	**9.755.759,00**	**2.774.241,00**	**77,86**	**32,48**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.035.000,00	12.530.000,00	9.755.759,00	2.774.241,00	77,86	32,48
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**30.035.000,00**	**12.530.000,00**	**9.755.759,00**	**2.774.241,00**	**77,86**	**32,48**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	**30.035.000,00**	**12.530.000,00**	**9.755.759,00**	**2.774.241,00**	**77,86**	**32,48**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**30.035.000,00**	**12.530.000,00**	**9.755.759,00**	**2.774.241,00**	**77,86**	**32,48**
	607							**СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ**						
	6071001							**ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА**						
		111						***Извршни и законодавни органи***						
						110	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**5.000.000,00**	**1.342.379,76**	**932.793,20**	**409.586,56**	**69,49**	**18,66**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	1.342.379,76	932.793,20	409.586,56	69,49	18,66
						111	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.500.000,00**	**1.310.000,00**	**909.027,84**	**400.972,16**	**69,39**	**36,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.310.000,00	909.027,84	400.972,16	69,39	36,36
						112	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**7.501.000,00**	**2.652.379,76**	**1.841.821,04**	**810.558,72**	**69,44**	**24,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	**7.501.000,00**	**2.652.379,76**	**1.841.821,04**	**810.558,72**	**69,44**	**24,55**
	6071004							**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
		111						***Извршни и законодавни органи***						
						113	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**119.482.784,38**	**58.000.000,00**	**56.141.329,47**	**1.858.670,53**	**96,80**	**46,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	119.482.784,38	58.000.000,00	56.141.329,47	1.858.670,53	96,80	46,99
						114	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**18.101.641,84**	**8.797.750,00**	**8.506.748,47**	**291.001,53**	**96,69**	**46,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.101.641,84	8.797.750,00	8.506.748,47	291.001,53	96,69	46,99
						115	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**998.064,81**	**310.000,00**	**251.084,70**	**58.915,30**	**81,00**	**25,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	998.064,81	310.000,00	251.084,70	58.915,30	81,00	25,16
						116	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**7.500.000,00**	**6.075.000,00**	**4.421.232,16**	**1.653.767,84**	**72,78**	**58,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	6.075.000,00	4.421.232,16	1.653.767,84	72,78	58,95
						117	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.600.033,31**	**1.071.368,42**	**1.012.299,27**	**59.069,15**	**94,49**	**38,93**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.600.033,31	1.071.368,42	1.012.299,27	59.069,15	94,49	38,93
						118	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**737.000,00**	**320.000,00**	**315.861,43**	**4.138,57**	**98,71**	**42,86**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	737.000,00	320.000,00	315.861,43	4.138,57	98,71	42,86
						119	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.413,35**	**13.586,65**	**9,42**	**9,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	15.000,00	1.413,35	13.586,65	9,42	9,42
						120	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**400.000,00**	**390.000,00**	**249.320,00**	**140.680,00**	**63,93**	**62,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	390.000,00	249.320,00	140.680,00	63,93	62,33
						121	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**21.408.971,68**	**13.150.000,00**	**12.253.377,15**	**896.622,85**	**93,18**	**57,23**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	21.408.971,68	13.150.000,00	12.253.377,15	896.622,85	93,18	57,23
						122	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**150.000,00**	**100.000,00**	**41.310,00**	**58.690,00**	**41,31**	**27,54**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	100.000,00	41.310,00	58.690,00	41,31	27,54
						123	**444**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					124	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.951.000,00**	**987.000,00**	**968.561,00**	**18.439,00**	**98,13**	**49,64**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.951.000,00	987.000,00	968.561,00	18.439,00	98,13	49,64
					125	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**150.000,00**	**100.000,00**	**61.990,00**	**38.010,00**	**61,99**	**41,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	100.000,00	61.990,00	38.010,00	61,99	41,33
					126	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	**173.496.496,02**	**89.316.118,42**	**84.224.527,00**	**5.091.591,42**	**94,30**	**48,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	**173.496.496,02**	**89.316.118,42**	**84.224.527,00**	**5.091.591,42**	**94,30**	**48,55**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	**180.997.496,02**	**91.968.498,18**	**86.066.348,04**	**5.902.150,14**	**93,58**	**47,55**
		1001						**УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА**						
		10011003						**ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ**						
		840						***Верске и остале услуге заједнице***						
					127	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**45.000.000,00**	**15.865.858,75**		**15.865.858,75**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	15.865.858,75		15.865.858,75	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**45.000.000,00**	**15.865.858,75**	**0,00**	**15.865.858,75**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003	**45.000.000,00**	**15.865.858,75**	**0,00**	**15.865.858,75**	**0,00**	**0,00**
		10011004						**ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА**						
		840						***Верске и остале услуге заједнице***						
					128	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**90.000.000,00**	**45.000.000,00**	**41.816.540,00**	**3.183.460,00**	**92,93**	**46,46**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000.000,00	45.000.000,00	41.816.540,00	3.183.460,00	92,93	46,46
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**90.000.000,00**	**45.000.000,00**	**41.816.540,00**	**3.183.460,00**	**92,93**	**46,46**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004	**90.000.000,00**	**45.000.000,00**	**41.816.540,00**	**3.183.460,00**	**92,93**	**46,46**
		10011005						**РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
		111						***Извршни и законодавни органи***						
					129	**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
					130	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
					131	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**20.000.000,00**	**10.500.000,00**	**2.787.694,00**	**7.712.306,00**	**26,55**	**13,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	10.500.000,00	2.787.694,00	7.712.306,00	26,55	13,94
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**20.002.000,00**	**10.500.000,00**	**2.787.694,00**	**7.712.306,00**	**26,55**	**13,94**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005	**20.002.000,00**	**10.500.000,00**	**2.787.694,00**	**7.712.306,00**	**26,55**	**13,94**
		10011006						**АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ**						
		111						***Извршни и законодавни органи***						
					132	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.150.000,00**	**750.000,00**	**387.600,00**	**362.400,00**	**51,68**	**33,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	750.000,00	387.600,00	362.400,00	51,68	33,70
					133	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**100.000,00**	**100.000,00**	**88.506,00**	**11.494,00**	**88,51**	**88,51**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	88.506,00	11.494,00	88,51	88,51
					134	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**7.565.000,00**	**1.300.000,00**	**1.048.826,16**	**251.173,84**	**80,68**	**13,86**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.565.000,00	1.300.000,00	1.048.826,16	251.173,84	80,68	13,86
					135	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.700.000,00**	**800.000,00**	**341.600,49**	**458.399,51**	**42,70**	**12,65**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	800.000,00	341.600,49	458.399,51	42,70	12,65
					136	**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
					137	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**36.800.000,00**	**19.250.028,21**	**6.000.000,00**	**13.250.028,21**	**31,17**	**16,30**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	36.800.000,00	19.250.028,21	6.000.000,00	13.250.028,21	31,17	16,30
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**48.445.000,00**	**22.200.028,21**	**7.866.532,65**	**14.333.495,56**	**35,43**	**16,24**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	**48.445.000,00**	**22.200.028,21**	**7.866.532,65**	**14.333.495,56**	**35,43**	**16,24**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**203.447.000,00**	**93.565.886,96**	**52.470.766,65**	**41.095.120,31**	**56,08**	**25,79**
1602								**УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА**						
16021001								**ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ**						
	111							***Извршни и законодавни органи***						
138				**416**				**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**2.500.000,00**	**838.070,00**	**625.771,64**	**212.298,36**	**74,67**	**25,03**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	838.070,00	625.771,64	212.298,36	74,67	25,03
139				**423**				**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**17.198.399,75**	**9.112.174,71**	**7.638.178,56**	**1.473.996,15**	**83,82**	**44,41**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	17.198.399,75	9.112.174,71	7.638.178,56	1.473.996,15	83,82	44,41
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**19.698.399,75**	**9.950.244,71**	**8.263.950,20**	**1.686.294,51**	**83,05**	**41,95**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	**19.698.399,75**	**9.950.244,71**	**8.263.950,20**	**1.686.294,51**	**83,05**	**41,95**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	**19.698.399,75**	**9.950.244,71**	**8.263.950,20**	**1.686.294,51**	**83,05**	**41,95**
2001								**УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА**						
20011001								**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР**						
	980							***Образовање некласификовано на другом месту***						
140				**411**				**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**82.158.194,63**	**40.900.000,00**	**40.285.074,04**	**614.925,96**	**98,50**	**49,03**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	82.158.194,63	40.900.000,00	40.285.074,04	614.925,96	98,50	49,03
141				**412**				**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**12.446.966,48**	**6.196.350,00**	**6.103.188,84**	**93.161,16**	**98,50**	**49,03**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	12.446.966,48	6.196.350,00	6.103.188,84	93.161,16	98,50	49,03
142				**413**				**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**408.605,23**	**121.000,00**	**105.639,00**	**15.361,00**	**87,30**	**25,85**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	408.605,23	121.000,00	105.639,00	15.361,00	87,30	25,85
143				**414**				**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**2.370.000,00**	**1.340.000,00**	**737.269,78**	**602.730,22**	**55,02**	**31,11**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.370.000,00	1.340.000,00	737.269,78	602.730,22	55,02	31,11
144				**415**				**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.892.630,29**	**830.000,00**	**765.812,19**	**64.187,81**	**92,27**	**40,46**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.892.630,29	830.000,00	765.812,19	64.187,81	92,27	40,46
145				**416**				**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**615.000,00**	**615.000,00**	**613.406,34**	**1.593,66**	**99,74**	**99,74**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	615.000,00	615.000,00	613.406,34	1.593,66	99,74	99,74
146				**421**				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**92.601,12**	**44.770,29**	**31.787,08**	**12.983,21**	**71,00**	**34,33**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	92.601,12	44.770,29	31.787,08	12.983,21	71,00	34,33
147				**422**				**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**300.000,00**	**230.000,00**	**124.530,28**	**105.469,72**	**54,14**	**41,51**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	230.000,00	124.530,28	105.469,72	54,14	41,51
148				**423**				**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**16.391.000,00**	**8.030.000,00**	**6.585.494,69**	**1.444.505,31**	**82,01**	**40,18**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	16.391.000,00	8.030.000,00	6.585.494,69	1.444.505,31	82,01	40,18
149				**424**				**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**610.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	610.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
150				**426**				**МАТЕРИЈАЛ**	**1.528.000,00**	**286.000,00**	**214.054,00**	**71.946,00**	**74,84**	**14,01**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.528.000,00	286.000,00	214.054,00	71.946,00	74,84	14,01
151				**444**				**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
152				**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
153				**482**				**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**30.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	30.000,00					0,00
154				**483**				**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**10.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	**118.983.997,75**	**58.893.120,29**	**55.566.256,24**	**3.326.864,05**	**94,35**	**46,70**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	**118.983.997,75**	**58.893.120,29**	**55.566.256,24**	**3.326.864,05**	**94,35**	**46,70**
20011002								**ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ**						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		980						*Образовање некласификовано на другом месту*						
					155	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.110.000,00	2.300.000,00	1.833.333,34	466.666,66	79,71	35,88
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.110.000,00	2.300.000,00	1.833.333,34	466.666,66	79,71	35,88
					156	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.690.000,00	3.500.000,00	2.637.654,59	862.345,41	75,36	34,30
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.690.000,00	3.500.000,00	2.637.654,59	862.345,41	75,36	34,30
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	12.800.000,00	5.800.000,00	4.470.987,93	1.329.012,07	77,09	34,93
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	12.800.000,00	5.800.000,00	4.470.987,93	1.329.012,07	77,09	34,93
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	131.783.997,75	64.693.120,29	60.037.244,17	4.655.876,12	92,80	45,56
	2002							ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
		20021001						ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА						
		910						*Предшколско и основно образовање*						
					157	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.062.000.000,00	1.062.000.000,00	516.738.694,00	545.261.306,00	48,66	48,66
							07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	1.062.000.000,00	1.062.000.000,00	516.738.694,00	545.261.306,00	48,66	48,66
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.062.000.000,00	1.062.000.000,00	516.738.694,00	545.261.306,00	48,66	48,66
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	1.062.000.000,00	1.062.000.000,00	516.738.694,00	545.261.306,00	48,66	48,66
		20021002						МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА						
		910						*Предшколско и основно образовање*						
					158	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	76.523.865,72	35.239.067,12	18.321.190,80	16.917.876,32	51,99	23,94
							01 00	Општи приходи и примања буџета	29.500.000,00	10.619.450,00		10.619.450,00	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.023.865,72	24.619.617,12	18.321.190,80	6.298.426,32	74,42	38,96
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	76.523.865,72	35.239.067,12	18.321.190,80	16.917.876,32	51,99	23,94
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	76.523.865,72	35.239.067,12	18.321.190,80	16.917.876,32	51,99	23,94
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	1.138.523.865,72	1.097.239.067,12	535.059.884,80	562.179.182,32	48,76	47,00
	2003							ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
		20031002						ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА						
		910						*Предшколско и основно образовање*						
					159	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	480.000,00	480.000,00	263.990,00	216.010,00	55,00	55,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	480.000,00	263.990,00	216.010,00	55,00	55,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	480.000,00	480.000,00	263.990,00	216.010,00	55,00	55,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	480.000,00	480.000,00	263.990,00	216.010,00	55,00	55,00
		20031004						ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
		910						*Предшколско и основно образовање*						
					160	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	32.100.000,00	22.802.720,00	19.954.758,00	2.847.962,00	87,51	62,16
							01 00	Општи приходи и примања буџета	32.100.000,00	22.802.720,00	19.954.758,00	2.847.962,00	87,51	62,16
					161	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.550.000,00	3.179.905,00		3.179.905,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.550.000,00	3.179.905,00		3.179.905,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	36.650.000,00	25.982.625,00	19.954.758,00	6.027.867,00	76,80	54,45
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	36.650.000,00	25.982.625,00	19.954.758,00	6.027.867,00	76,80	54,45
		20031005						ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ						
		910						*Предшколско и основно образовање*						
					162	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.039.820,00	460.180,00	69,32	69,32
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.039.820,00	460.180,00	69,32	69,32
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.500.000,00	1.500.000,00	1.039.820,00	460.180,00	69,32	69,32
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	1.500.000,00	1.500.000,00	1.039.820,00	460.180,00	69,32	69,32
		20031006						МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА						
		910						*Предшколско и основно образовање*						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					163	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**650.776.103,25**	**385.879.655,30**	**97.416.849,77**	**288.462.805,53**	**25,25**	**14,97**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	362.155.609,54	173.508.752,53	10.596.560,88	162.912.191,65	6,11	2,93
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	288.620.493,71	212.370.902,77	86.820.288,89	125.550.613,88	40,88	30,08
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**650.776.103,25**	**385.879.655,30**	**97.416.849,77**	**288.462.805,53**	**25,25**	**14,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	**650.776.103,25**	**385.879.655,30**	**97.416.849,77**	**288.462.805,53**	**25,25**	**14,97**
			20034007					**УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ**						
			910					***Предшколско и основно образовање***						
					164	**462**		**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	**689.906.103,25**	**414.342.280,30**	**119.175.417,77**	**295.166.862,53**	**28,76**	**17,27**
		2004						**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**						
			20041002					**ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА**						
			920					***Средње образовање***						
					165	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**10.556.449,00**	**7.603.548,06**	**7.197.339,00**	**406.209,06**	**94,66**	**68,18**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.556.449,00	7.603.548,06	7.197.339,00	406.209,06	94,66	68,18
					1017	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**		**1.950.000,00**	**0,00**	**0,00**
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.950.000,00	1.950.000,00		1.950.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**12.506.449,00**	**9.553.548,06**	**7.197.339,00**	**2.356.209,06**	**75,34**	**57,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	**12.506.449,00**	**9.553.548,06**	**7.197.339,00**	**2.356.209,06**	**75,34**	**57,55**
			20041004					**ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА**						
			920					***Средње образовање***						
					166	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**520.000,00**	**520.000,00**	**111.560,00**	**408.440,00**	**21,45**	**21,45**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	520.000,00	111.560,00	408.440,00	21,45	21,45
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**520.000,00**	**520.000,00**	**111.560,00**	**408.440,00**	**21,45**	**21,45**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	**520.000,00**	**520.000,00**	**111.560,00**	**408.440,00**	**21,45**	**21,45**
			20041005					**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА**						
			920					***Средње образовање***						
					167	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**283.466.206,20**	**198.584.568,57**	**54.049.687,97**	**144.534.880,60**	**27,22**	**19,07**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	125.500.000,00	60.127.050,00		60.127.050,00	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	157.966.206,20	138.457.518,57	54.049.687,97	84.407.830,60	39,04	34,22
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**283.466.206,20**	**198.584.568,57**	**54.049.687,97**	**144.534.880,60**	**27,22**	**19,07**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	**283.466.206,20**	**198.584.568,57**	**54.049.687,97**	**144.534.880,60**	**27,22**	**19,07**
			20045008					**РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ НОВОГ ДОМА УЧЕНИКА У ОКВИРУ ГИМНАЗИЈЕ ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ" СУБОТИЦА**						
			920					***Средње образовање***						
					168	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**271.273.015,00**	**112.105.634,53**		**112.105.634,53**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	271.273.015,00	112.105.634,53		112.105.634,53	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**271.273.015,00**	**112.105.634,53**	**0,00**	**112.105.634,53**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20045008	**271.273.015,00**	**112.105.634,53**	**0,00**	**112.105.634,53**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	**567.765.670,20**	**320.763.751,16**	**61.358.586,97**	**259.405.164,19**	**19,13**	**10,81**
		2007						**ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА**						
			20071004					**ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА**						
			960					***Помоћне услуге образовању***						
					169	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**758.800,00**	**1.241.200,00**	**37,94**	**37,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	758.800,00	1.241.200,00	37,94	37,94

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**758.800,00**	**1.241.200,00**	**37,94**	**37,94**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**758.800,00**	**1.241.200,00**	**37,94**	**37,94**
		20071005						**РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА**						
		960						***Помоћне услуге образовању***						
		170		**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**50.000.000,00**	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**50.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	**50.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		20071006						**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА**						
		960						***Помоћне услуге образовању***						
		171		**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**25.626.295,00**	**16.394.395,00**	**10.290.125,00**	**6.104.270,00**	**62,77**	**40,15**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	5.749.200,00		5.749.200,00	0,00	0,00
					13 00			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.626.295,00	10.645.195,00	10.290.125,00	355.070,00	96,66	75,52
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**25.626.295,00**	**16.394.395,00**	**10.290.125,00**	**6.104.270,00**	**62,77**	**40,15**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	**25.626.295,00**	**16.394.395,00**	**10.290.125,00**	**6.104.270,00**	**62,77**	**40,15**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	**77.626.295,00**	**48.394.395,00**	**11.048.925,00**	**37.345.470,00**	**22,83**	**14,23**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	**3.039.783.827,69**	**2.153.447.243,72**	**943.236.882,60**	**1.210.210.361,12**	**43,80**	**31,03**
0601								**ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА**						
2001								**УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА**						
		20011005						**РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ**						
		980						***Образовање некласификовано на другом месту***						
		172		**411**				**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**20.128.351,71**	**10.066.200,00**	**9.929.477,80**	**136.722,20**	**98,64**	**49,33**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	20.128.351,71	10.066.200,00	9.929.477,80	136.722,20	98,64	49,33
		173		**412**				**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.049.445,28**	**1.530.500,00**	**1.504.315,95**	**26.184,05**	**98,29**	**49,33**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.049.445,28	1.530.500,00	1.504.315,95	26.184,05	98,29	49,33
		174		**413**				**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**330.000,00**	**131.000,00**	**113.337,00**	**17.663,00**	**86,52**	**34,34**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	300.000,00	101.000,00	100.447,50	552,50	99,45	33,48
					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
		175		**414**				**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**405.000,00**	**102.000,00**	**101.194,00**	**806,00**	**99,21**	**24,99**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	405.000,00	102.000,00	101.194,00	806,00	99,21	24,99
		176		**415**				**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.413.603,01**	**551.500,00**	**421.016,88**	**130.483,12**	**76,34**	**29,78**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.313.603,01	451.500,00	352.955,71	98.544,29	78,17	26,87
					13 06			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00	100.000,00	68.061,17	31.938,83	68,06	68,06
		177		**416**				**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**350.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	350.000,00					0,00
		178		**421**				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.022.000,00**	**1.414.742,40**	**890.527,68**	**524.214,72**	**62,95**	**44,04**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.961.000,00	1.353.742,40	879.629,23	474.113,17	64,98	44,86
					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	51.000,00	51.000,00	10.898,45	40.101,55	21,37	21,37
		179		**422**				**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**990.000,00**	**890.000,00**	**310.688,09**	**579.311,91**	**34,91**	**31,38**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	620.000,00	520.000,00	112.986,38	407.013,62	21,73	18,22
					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	300.000,00	300.000,00	197.701,71	102.298,29	65,90	65,90

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					180	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**5.248.000,00**	**1.960.631,44**	**1.257.311,04**	**703.320,40**	**64,13**	**23,96**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.019.000,00	1.731.631,44	1.247.846,04	483.785,40	72,06	24,86
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	115.000,00	115.000,00		115.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	114.000,00	114.000,00	9.465,00	104.535,00	8,30	8,30
					181	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.160.000,00**	**590.000,00**	**8.400,00**	**581.600,00**	**1,42**	**0,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	330.000,00	1.500,00	328.500,00	0,45	0,17
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	260.000,00	260.000,00	6.900,00	253.100,00	2,65	2,65
					182	425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**340.000,00**	**220.131,20**	**91.368,84**	**128.762,36**	**41,51**	**26,87**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	140.131,20	78.468,84	61.662,36	56,00	30,18
							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	50.000,00	50.000,00	12.900,00	37.100,00	25,80	25,80
					183	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.835.000,00**	**759.000,00**	**407.634,43**	**351.365,57**	**53,71**	**22,21**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	424.000,00	343.388,16	80.611,84	80,99	22,89
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	165.000,00	165.000,00	14.000,00	151.000,00	8,48	8,48
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	170.000,00	170.000,00	50.246,27	119.753,73	29,56	29,56
					184	444		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**3.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00					0,00
					185	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**90.000,00**	**50.000,00**	**9.481,00**	**40.519,00**	**18,96**	**10,53**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	25.000,00	25.000,00	9.481,00	15.519,00	37,92	37,92
					186	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**10.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00					0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
					187	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**600.000,00**	**600.000,00**	**26.988,00**	**573.012,00**	**4,50**	**4,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	26.988,00	573.012,00	4,50	4,50
					188	515		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**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 980	**38.174.400,00**	**19.070.705,04**	**15.071.740,71**	**3.998.964,33**	**79,03**	**39,48**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005	**38.174.400,00**	**19.070.705,04**	**15.071.740,71**	**3.998.964,33**	**79,03**	**39,48**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	**38.174.400,00**	**19.070.705,04**	**15.071.740,71**	**3.998.964,33**	**79,03**	**39,48**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	**38.174.400,00**	**19.070.705,04**	**15.071.740,71**	**3.998.964,33**	**79,03**	**39,48**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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***						
189						**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**26.683.283,98**	**14.662.060,60**	**13.113.443,72**	**1.548.616,88**	**89,44**	**49,14**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	13.341.641,99	7.333.318,81	6.556.721,85	776.596,96	89,41	49,14
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	13.341.641,99	7.328.741,79	6.556.721,87	772.019,92	89,47	49,14
190						**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**4.042.517,52**	**2.298.229,81**	**1.986.686,77**	**311.543,04**	**86,44**	**49,14**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.021.258,76	1.149.443,40	993.343,38	156.100,02	86,42	49,14
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	2.021.258,76	1.148.786,41	993.343,39	155.443,02	86,47	49,14
191						**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**250.000,00**	**88.475,00**		**88.475,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	125.000,00	44.237,50		44.237,50	0,00	0,00
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	125.000,00	44.237,50		44.237,50	0,00	0,00
192						**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**300.000,00**	**96.545,00**		**96.545,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	47.040,00		47.040,00	0,00	0,00
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	49.505,00		49.505,00	0,00	0,00
193						**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.700.000,00**	**1.399.722,90**	**1.152.695,53**	**247.027,37**	**82,35**	**42,69**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	699.861,45	576.347,77	123.513,68	82,35	42,69
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	1.350.000,00	699.861,45	576.347,76	123.513,69	82,35	42,69
194						**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**100.000,00**	**36.910,00**		**36.910,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	18.455,00		18.455,00	0,00	0,00
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	50.000,00	18.455,00		18.455,00	0,00	0,00
195						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**6.859.687,05**	**3.769.941,39**	**594.229,18**	**3.175.712,21**	**15,76**	**8,66**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.441.217,54	857.755,70	279.200,98	578.554,72	32,55	11,44
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	0,00	0,00
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	2.318.469,51	812.185,69	279.200,98	532.984,71	34,38	12,04
						13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	750.000,00	750.000,00	35.827,22	714.172,78	4,78	4,78
196						**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.800.000,00**	**1.027.460,00**	**8.613,80**	**1.018.846,20**	**0,84**	**0,48**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	550.000,00	158.800,00		158.800,00	0,00	0,00
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	700.000,00	700.000,00	8.613,80	691.386,20	1,23	1,23
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	550.000,00	168.660,00		168.660,00	0,00	0,00
197						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**9.792.529,96**	**5.262.180,67**	**3.248.897,01**	**2.013.283,66**	**61,74**	**33,18**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.521.264,98	1.257.049,23	665.685,89	591.363,34	52,96	18,90
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.500.000,00	1.500.000,00	723.080,78	776.919,22	48,21	48,21
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	3.521.264,98	1.255.131,44	665.685,90	589.445,54	53,04	18,90
						13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.250.000,00	1.250.000,00	1.194.444,44	55.555,56	95,56	95,56
198						**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**660.000,00**	**311.829,00**	**57.000,00**	**254.829,00**	**18,28**	**8,64**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	280.000,00	105.914,50	28.500,00	77.414,50	26,91	10,18
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	280.000,00	105.914,50	28.500,00	77.414,50	26,91	10,18
199						**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**1.750.000,00**	**1.257.307,50**	**119.400,00**	**1.137.907,50**	**9,50**	**6,82**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	153.653,75	59.700,00	93.953,75	38,85	14,92
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	950.000,00	950.000,00		950.000,00	0,00	0,00
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	153.653,75	59.700,00	93.953,75	38,85	14,92

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
200					**426**			**МАТЕРИЈАЛ**	**16.271.981,49**	**13.728.109,13**	**1.596.721,18**	**12.131.387,95**	**11,63**	**9,81**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.974.616,73	743.856,16	126.461,04	617.395,12	17,00	6,40
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.700.000,00	10.700.000,00	228.829,66	10.471.170,34	2,14	2,14
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.097.364,76	784.252,97	126.461,04	657.791,93	16,13	6,03
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.500.000,00	1.500.000,00	1.114.969,44	385.030,56	74,33	74,33
201					**482**			**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**840.000,00**	**792.256,00**	**653.456,61**	**138.799,39**	**82,48**	**77,79**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	46.128,00	21.835,80	24.292,20	47,34	31,19
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	700.000,00	700.000,00	609.785,00	90.215,00	87,11	87,11
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	70.000,00	46.128,00	21.835,81	24.292,19	47,34	31,19
202					**512**			**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**1.250.000,00**	**646.773,00**	**397.957,00**	**248.816,00**	**61,53**	**31,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	625.000,00	323.386,50	198.978,50	124.408,00	61,53	31,84
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	625.000,00	323.386,50	198.978,50	124.408,00	61,53	31,84
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**73.300.000,00**	**45.377.800,00**	**22.929.100,80**	**22.448.699,20**	**50,53**	**31,28**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071008	**73.300.000,00**	**45.377.800,00**	**22.929.100,80**	**22.448.699,20**	**50,53**	**31,28**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	**73.300.000,00**	**45.377.800,00**	**22.929.100,80**	**22.448.699,20**	**50,53**	**31,28**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0602	**73.300.000,00**	**45.377.800,00**	**22.929.100,80**	**22.448.699,20**	**50,53**	**31,28**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	**3.151.258.227,69**	**2.217.895.748,76**	**981.237.724,11**	**1.236.658.024,65**	**44,24**	**31,14**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.532.171.367,06	733.913.615,30	281.202.868,76	452.710.746,54	38,32	18,35
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	16.400.000,00	16.400.000,00	1.584.309,24	14.815.690,76	9,66	9,66
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	26.900.000,00	12.938.900,00	9.506.775,25	3.432.124,75	73,47	35,34
							07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	1.062.000.000,00	1.062.000.000,00	516.738.694,00	545.261.306,00	48,66	48,66
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	509.186.860,63	388.043.233,46	169.481.292,66	218.561.940,80	43,68	33,28
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	4.600.000,00	4.600.000,00	2.723.784,20	1.876.215,80	59,21	59,21
У К У П Н О									**3.151.258.227,69**	**2.217.895.748,76**	**981.237.724,11**	**1.236.658.024,65**	**44,24**	**31,14**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2026. 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 општих аката и збирке важећих општих аката	30.035.000,00	9.755.759,00	20.279.241,00	32,48
2		**Укупно за програм 0606**					**30.035.000,00**	**9.755.759,00**	**20.279.241,00**	**32,48**
3	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	7.501.000,00	1.841.821,04	5.659.178,96	24,55
4					06071004	Администрација и управљање	173.496.496,02	84.224.527,00	89.271.969,02	48,55
5		**Укупно за програм 0607**					**180.997.496,02**	**86.066.348,04**	**94.931.147,98**	**47,55**
6	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
7					10011004	Подршка националним саветима националних мањина	90.000.000,00	41.816.540,00	48.183.460,00	46,46
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	20.002.000,00	2.787.694,00	17.214.306,00	13,94
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	48.445.000,00	7.866.532,65	40.578.467,35	16,24
10		**Укупно за програм 1001**					**203.447.000,00**	**52.470.766,65**	**150.976.233,35**	**25,79**
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	19.698.399,75	8.263.950,20	11.434.449,55	41,95
12		**Укупно за програм 1602**					**19.698.399,75**	**8.263.950,20**	**11.434.449,55**	**41,95**
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	118.983.997,75	55.566.256,24	63.417.741,51	46,70
14					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	12.800.000,00	4.470.987,93	8.329.012,07	34,93

* 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	38.174.400,00	15.071.740,71	23.102.659,29	39,48
16		**Укупно за програм 2001**					**169.958.397,75**	**75.108.984,88**	**94.849.412,87**	**44,19**
17	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	1.062.000.000,00	516.738.694,00	545.261.306,00	48,66
18					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	76.523.865,72	18.321.190,80	58.202.674,92	23,94
19		**Укупно за програм 2002**					**1.138.523.865,72**	**535.059.884,80**	**603.463.980,92**	**47,00**
20	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031002	Двојезичка настава у основним школама	480.000,00	263.990,00	216.010,00	55,00
21					20031004	Подизање квалитета основног образовања	36.650.000,00	19.954.758,00	16.695.242,00	54,45
22					20031005	Образовање одраслих	1.500.000,00	1.039.820,00	460.180,00	69,32
23					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	650.776.103,25	97.416.849,77	553.359.253,48	14,97
24					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
25		**Укупно за програм 2003**					**689.906.103,25**	**119.175.417,77**	**570.730.685,48**	**17,27**
26	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041002	Подизање квалитета средњег образовања	12.506.449,00	7.197.339,00	5.309.110,00	57,55
27					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	520.000,00	111.560,00	408.440,00	21,45
28					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	283.466.206,20	54.049.687,97	229.416.518,23	19,07
29					20045008	Реконструкција и надоградња објекта за потребе новог дома ученика у оквиру Гимназије за талентоване ученике "Деже Костолањи" Суботица	271.273.015,00	0,00	271.273.015,00	0,00
30		**Укупно за програм 2004**					**567.765.670,20**	**61.358.586,97**	**506.407.083,23**	**10,81**
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	2.000.000,00	758.800,00	1.241.200,00	37,94

* 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	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
33					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	25.626.295,00	10.290.125,00	15.336.170,00	40,15
34					20071008	Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања - Финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар	73.300.000,00	22.929.100,80	50.370.899,20	31,28
35		**Укупно за програм 2007**					**150.926.295,00**	**33.978.025,80**	**116.948.269,20**	**22,51**
36						**УКУПНО**	**3.151.258.227,69**	**981.237.724,11**	**2.170.020.503,58**	**31,14**

* 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 2026. годину планирана средства за **Раздео 6 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице** износе **3.151.258.227,69** динара (укључујући средства из сталне и текуће буџетске резерве), а извршено је **981.237.724,11** динара, што је 31,14% у односу на план. Средства су планирана и извршена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирана средства износе 1.532.171.367,06 динара, извршено је 281.202.868,76 динара, што је 18,35% у односу на план;
- 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника - планирана средства износе 16.400.000,00 динара, извршено је 1.584.309,24 динара, што је 9,66% у односу на план;
- 07 00 – Трансфери од других нивоа власти - планирана средства износе 26.900.000,00 динара, извршено је 9.506.775,25 динара, што је 35,34% у односу на план;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирана средства износе 1.062.000.000,00 динара, извршено је 516.738.694,00 динара, што је 48,66% у односу на план;
- 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - планирана средства износе 509.186.860,63 динара, извршено је 169.481.292,66 динара, што је 33,28% у односу на план;
- 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства – планирани суфицит износи 4.600.000,00 динара, извршено је 2.723.784,20 динара, што је 59,21% у односу на план.

ПРОГРАМ 0606 - Подршка раду органа јавне управе

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

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 30.035.000,00 динара, а извршено је **9.755.759,00** динара што је 32,48% планираних средстава. Средства су утрошена за ***услуге по уговору*** и намењена су за услуге штампања Службеног листа АП Војводине и Регистра важећих општих аката.

ПРОГРАМ 0607 - Систем јавне управе

Укупно планирана средства износе 180.997.496,02 динара, од тога је извршено је **86.066.348,04** динара, што је 47,55% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 - Организација и спровођење државног стручног испита

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 7.501.000,00 динара, а извршено је **1.841.821,04** динара што је 24,55% 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 **932.793,20** динара или 18,66 % 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 **909.027,84** динара или 36,36% плана. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (нису запослени у Секретаријату) за полагање државног стручног испита, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

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

Програмска активност 6071004 - Администрација и управљање

Укупно планирана средства износе 173.496.496,02 динара, од тога је извршено је 84.224.527,00 динара, што је 48,55% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - Укупно планирана средства износе 119.482.784,38 динара, а реализовано је укупно **56.141.329,47** динара или 46,99% 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 18.101.641,84 динара, а реализовано је 8.506.748,47 динара или 46,99% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 5.615.015,48 динара и доприносе за здравствено осигурање 2.891.732,99 динара.

Накнаде у натури - Укупно планирана средства износе 998.064,81 динара, а утрошено **251.084,70** динара или 25,16% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова куповине месечних претплатних карата у градском и приградском саобраћају.

Социјална давања запосленима - Укупно је планирано 7.500.000,00 динара, а извршено је **4.421.232,16** динара или 58,95% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла утрошено је 18.369,06 динара, расходи за образовање деце запослених 167.369,53 динара, отпремнине и помоћи 4.235.493,57 динара.

Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 2.600.033,31 динара, а извршени су расходи у износу од **1.012.299,27** динара или 38,93% 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 737.000,00,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 315.861,43 динара или 42,86% планираних средстава за исплату јубиларне награде..

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 15.000,00 динара, а реализовано је укупно **1.413,35** динара или 9,42% планираних средстава.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 400.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 249.320,00 динара или 62,33% планираних средстава.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 21.408.971,68 динара, а извршени су расходи од **12.253.377,15** динара, што је 57,23% планираних средстава. Средства су извршена за: компјутерске услуге 591.849,02 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 34.276,00 динара и стручне услуге 11.627.252,13 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 41.310,00 динара или 27,54% планираних средстава. Исплате су извршене на име накнада трошкова израде и испоруке квалификованих електронских сертификата за електронски потпис.
Пратећи трошкови задуживања - Укупно планирана средства износе 1.000,00 динара и нису трошена.
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - Укупно планирана средства износе 1.951.000,00 динара. Утрошено је **968.561,00** динара односно 49,64% од плана и то за исплату учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом и обавезне таксе.
Новчане казне и пенали по решењу судова - Укупно планирана средства износе 150.000,00 динара. Утрошено је укупно **61.990,00** динара или 41,33% планираних средстава. Средства су утрошена по основу пресуда судова, а као обавеза Секретаријата.
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – Укупно планирана су средства у износу од 1.000,00 динара и нису утрошена.

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

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма износе 203.447.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **52.470.766,65** динара односно 25,79% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1003 - Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини
Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице
За реализацију ове програмске активности укупно су планирана средства у износу од 45.000.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Програмска активност 1004 - Подршка националним саветима националних мањина
Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 90.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **41.816.540,00** динара или 46,46% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру ***дотација невладиним организацијама*** за суфинансирање сталних трошкова и редовне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине. Покрајинском скупштинском одлуком о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина („Сл.лист АПВ“, број 8/2019).

Рб.	Назив националног савета	Укупно исплаћено у 2026. години		
		Стални трошкови	Редовне делатности	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	9.588.740,00	8.161.940,00	17.750.680,00
2	Национални савет словачке националне мањине	2.503.780,00	2.094.780,00	4.598.560,00
3	Национални савет румунске националне мањине	0,00	0,00	0,00
4	Национални савет русинске националне мањине	1.102.340,00	1.106.640,00	2.208.980,00
5	Национални савет украјинске националне мањине	519.900,00	673.300,00	1.193.200,00
6	Национално вијеће хрватске националне мањине	1.629.580,00	1.816.860,00	3.446.440,00
7	Национални савет буњевачке националне мањине	715.580,00	1.035.480,00	1.751.060,00
8	Национални савет македонске националне мањине	686.560,00	1.170.760,00	1.857.320,00
9	Национални савет немачке националне мањине	575.240,00	702.120,00	1.277.360,00
10	Национални савет чешке националне мањине	540.980,00	673.240,00	1.214.220,00
11	Национални савет црногорске националне мањине	685.020,00	1.079.900,00	1.764.920,00
12	Национални савет ромске националне мањине	1.258.620,00	1.938.640,00	3.197.260,00
13	Национални савет пољске националне мањине	429.460,00	527.080,00	956.540,00
14	Национални савет ашкалијске националне мањине	110.000,00	40.000,00	150.000,00
15	Национални савет египатске националне мањине	110.000,00	40.000,00	150.000,00
16	Национални савет грчке националне мањине	110.000,00	40.000,00	150.000,00
17	Национални савет руске националне мањине	110.000,00	40.000,00	150.000,00
УКУПНО		**20.675.800,00**	**21.140.740,00**	**41.816.540,00**

Програмска активност 1005 - Развој вишејезичности на територији АП Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе 20.002.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 2.787.694,00 динара или 13,94% од планираних средстава.

Награде запосленима и остали посебни расходи- Укупно планирана средства износе 1.000,00 динара. У извештајном периоду средства нису трошена.

Услуге по уговору –планирана средства износе 1.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Трансфери осталим нивоима власти **-** Укупно планирана средства износе 20.000.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 2.787.694,00 динара или 13,94% од 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 2026. 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 9/2026). Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку :

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/visejezicnost.pdf

Програмска активност 1006 - Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за реализацију наведено програмске активности износе 48.445.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **7.866.532,65** динара односно 16,24% планираних средстава.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 1.150.000,00 динара, а утрошено је **387.600,00** динара односно 33,70% од плана, за трошкове закупа имовине и опреме за потребе Потпројекта.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 100.000,00 динара, а утрошено је **88.506,00** динара или 88,51% планираних средстава.

Услуге по уговору - планирана средства износе 7.565.000,00 динара, а утрошено је **1.048.826,16** или 13,86% од плана за услуге информисања 499.800,00 динара, стручне услуге 339.506,16 динара, за трошкове репрезентације 209.520,00 динара.

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана средства износе 2.700.000,00 динара, а утрошено је **341.600,49** динара односно 12,65% од плана. Средства су утрошена по основу јавног конкурса за организацију регионалних квиз такмичења "Колико се познајемо" – 18. циклус, јавног позива за учешће у квиз такмичењу "Колико се познајемо" – осамнаести 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/2026/07/kviz.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/kviz-ucesce.pdf

Накнада за социјалну заштиту из буџета - планирана средства износе 130.000,00 динара, нису трошена.

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 36.800.000,00 динара, а извршени су расходи од **6.000.000,00** динара, односно 16,30% планираних средстава. Средства су пренета по основу јавног конкурса за суфинанисирање потпројекта "Мултикултурализам на клик", јавног конкурса за организацију потпројекта "Камп мултикултурализма" у 2026. години, јавног конкурса за организацију потпројекта Етно камп "Заједно на сцени" у 2026. години и јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2026. години.

Додела средстава по конкурсима може се видети на следећим линковима:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/multikulturalizam-na-klik.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/kamp-multikulturalizma.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/etno-kamp.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/afirmacija-2026.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 19.698.399,75 динара, а извршени су расходи у износу од **8.263.950,20** динара, односно 41,95% планираних средстава за следеће намене:

Награде запосленима и остали посебни расходи – Укупно планирана средства износе 2.500.000,00 динара, а утрошено је **625.771,64** динара или 25,03% 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 17.198.399,75 динара, а утрошено је **7.638.178,56** динара или 44,41% 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 131.783.997,75 динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства су извршена у укупном износу од **60.037.244,17** динара, односно 45,56% плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор

Функционална класификација 980 - Образовање некласификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 118.983.997,75 динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, у извештајном периоду извршено је **55.566.256,24** динара односно 46,70% плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу 82.158.194,63 динара, а извршено је **40.285.074,04** динара, што је 49,03% у односу на план и то за зараде запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 12.446.966,48 динара, а извршено је укупно **6.103.188,84** динара, што је 49,03% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 4.028.507,51 динара, а за доприносе за здравствено осигурање 2.074.681,33 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 408.605,23 динара, а извршено је **105.639,00** динара, што је 25,85% 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 2.370.000,00 динара, а извршено је **737.269,78** динара, што је 31,11% у односу на план и то за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова извршено је 5.225,77 динара, за расходе за образовање деце запослених извршено је 502.108,57 динара, за отпремнине и помоћи извршено је 101.194,00 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршено је 128.741,44 динара;

Накнаде трошкова за запослене - планирана су средства у износу 1.892.630,29 динара, а утрошено је **765.812,19** динара, што је 40,46% од плана, средства су утрошена за исплату трошкова превоза на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини;

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 615.000,00 динара, а утрошена су у износу од **613.406,34** динара, што је 99,74% плана и то за јубиларну награду за троје запослених;
Стални трошкови - планирана су средства у износу од 92.601,12 динара, а утрошено је 31.787,08 динара, што је 34,33% плана и то за услуге комуникација;
Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а утрошена у износу од **124.530,28** динара што је 41,51% плана за трошкове службених путовања у земљи;
Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 16.391.000,00 динара, а извршено је **6.585.494,69** динара, што је 40,18% плана и то за компјутерске услуге (услуге одржавања софтвера) 60.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 56.376,00 динара, за услуге информисања (објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења) 1.656.882,73 динара, за стручне услуге (исплата обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима) 4.379.329,96 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 257.171,00 динара, за репрезентацију 175.735,00 динара, за остале планиране намене није било извршења;
Специјализоване услуге - планирана су средства у износу 610.000,00 динара а извршења није било;
Материјал - планирана су средства у износу 1.528.000,00 динара, а извршено је **214.054,00** динара, што је 14,01% плана и то цео износ за материјал за образовање и усавршавање запослених, за остале планиране намене средства нису трошена;
Пратећи трошкови задуживања - планирана су средства у износу 1.000,00 динара, а утрошка средстава није било;
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирана су средства у износу 130.000,00 динара, а извршења није било;
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу 30.000,00 динара, за планиране намене утрошка није било;
Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 10.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

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

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 12.800.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од 4.470.987,93 динара односно 34,93% 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 **1.833.333,34** динара, што је 35,88% 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 7.690.000,00 динара, а извршено је **2.637.654,59** динара, што је 34,30% 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 **1.138.523.865,72** динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 29.500.000,00 динара, из извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износ од 1.062.000.000,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 47.023.865,72 динара.
Средства су извршена у укупном износу од **535.059.884,80** динара, односно 47,00% плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета нема извршења, из извора 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе извршено је 516.738.694,00 динара и из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година извршено је 18.321.190,80 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2002 1001 – Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма
Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање
Извор финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 1.062.000.000,00 динара. Остварени и реализовани приходи у оквиру ***трансфера од других нивоа власти*** односно текућих трансфера од других нивоа власти износе **516.738.694,00 динара**, што је 48,66% од плана. Средства су усмерена јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине и реализована су за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине. Средства су пренета на основу решења Министарства просвете у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти*** односно текућих трансфера осталим нивоима власти.

Програмска активност 2002 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа
Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

За реализацију програмске активности планирана су средства у износу од 76.523.865,72 динара, а извршена су у износу од **18.321.190,80** динара што је 23,94% плана у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***.
У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 26.067.968,46 динара а извршење је 5.491.746,00 динара. Из извора 01 00 планиран је износ од 15.060.968,46 динара, али у извештајном периоду нема извршења. Износ од 15.060.967,00 динара 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 2026. годину је распоређен за 6 јединица локалне самоуправе за текуће поправке и одржавање објеката предшколских установа у АП Војводини. Из извора 13 00 планиран је износ од 11.007.000,00 динара и

извршено је 5.491.746,00 динара као уговором преузете обавезе из претходне године и то на основу конкурса за 2 општине за текуће поправке и одржавање објеката предшколских установа.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 50.455.897,26 динара а извршење је 12.829.444,80 динара. Из извора 01 00 планиран је износ од 14.439.031,54 динара а у извештајном периоду нема извршења. Износ од 12.647.158,00 динара 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 2026. годину распоређен је за 4 јединице локалне самоуправе за радове капиталног каратера за објекте предшколских установа а износ од 1.352.400,00 динара Конкурсом за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног, средњег образовања и васпитања и предшколских установа на територији АП Војводине за 2026. годину распоређен је за 2 јединице локалне самоуправе за израду техничке документације за потребе предшколских установа на територији локалне самоуправе. Из извора 13 00 планирано је 36.016.865,72 динара а извршено је 12.829.444,80 динара као уговором преузете обавезе из претходних година, а све то на основу 1) конкурса у износу од 194.400,00 динара за 1 јединицу локалне самоуправе за израду техничке документације и 2) текуће буџетске резерве у износу од 12.635.044,80 динара за 1 јединицу локалне самоуправе за радове капиталног карактера за потребе предшколских установа на територији локалних самоуправа.

Детаљан преглед реализације конкурса налазе се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-01-Modernizacija-predskolsko-radovi-jan-jun-2026-0100.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-02-Modernizacija-predskolsko-teh-dok-jan-jun-2026-01-00.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-03-Modernizacija-predskolsko-radovi-jan-jun-2026-1300.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-04-Modernizacija-predskolsko-teh-dok-jan-jun-2026-13-00.pdf

ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од **689.906.103,25** динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета износ од 401.285.609,54 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 288.620.493,71 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **119.175.417,77** динара, односно 17,27% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета извршено је 32.355.128,88- динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 86.820.288,89 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 480.000,00 динара а извршење је **263.990,00** динара односно 55% плана и то у оквиру *трансфера осталим нивоима власти.* У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 224.640,00 динара а извршено је 220.000,00 динара за програмске трошкове у функцији реализације билингвалне наставе за 2 установе основног образовања. У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планирано је од 255.360,00 динара а извршено је 43.990,00 динара за набавку опреме у функцији реализације билингвалне наставе за 1 установу основног образовања.Конкурсом за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2026. години за програмске трошкове распоређено је 220.000,00 динара за 2 установе основног образовања, а за набавку опреме распоређено је 243.990,00 динара такође за 2 установе основног образовања.

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-05-Bilingvalna-nastava-osnovno-jan-jun-2026.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 36.650.000,00 динара, а извршено је **19.954.758,00** динара или 54,45% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 32.100.000,00 динара, а извршено је 19.954.758,00 динара што је 62,16% плана. Средства су реализована у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти:

1) 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 АП Војводине и ангажовања њихових наставника у својству пратиоца у Креативном центру ''Хертеленди-Бајић'' у Бочару у периоду март-јун 2026. године опредељено је 10.000.000,00 динара, распоређено 9.239.700,00 динара за 31 установу основног образовања а извршено је **8.407.300,00** динара за 29 установа основног образовања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-06-KC-Hertelendi-osnovno-jan-jun-2026-01-00.pdf

2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини за 2026. годину распоређено је **600.000,00 динара** за 10 пројеката у циљу јачања језичких компетенција ученика основних школа на територији АП Војводине а средства су извршена у целости у извештајном периоду. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-07-Jezicke-komp-osnovno-jan-jun-2026.pdf

3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2026. години за установе основног образовања распоређено је 11.500.000,00 динара за 89 пројеката а извршено је **10.947.458,00** динара за 86 пројеката за подизање квалитета основног образовања на територији АП Војводине. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-08-Programi-i-projekti-osn-skole-jan-jun-2026.pdf

Дотације невладиним организацијама – у оквиру дотација осталим непрофитним институцијама планирано је 4.550.000,00 динара и у извештајном периоду нема извршења. Конкурсом за финансирање и суфинансирање програма и пројеката која реализују удружења, а односе се на области основног и средњег образовања и васпитања у АП Војводини за 2026. годину опредељено је 3.500.000,00 динара удружењима грађана за програме и пројекте у области основног образовања, расподела средстава је у току.

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 1.500.000,00 динара, а извршено је **1.039.820,00** динара односно 69,32% 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 АП Војводине у 2026. години на 10 основних школа и реализована су у износу од 1.039.820,00 динара за потребе 7 основних школа. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-09-Obrazovanje-odraslih-jan-jun-2026.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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 650.776.103,25 динара, а извршена су у износу од **97.416.849,77** динара што је 14,97% плана, и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти.***

У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 204.098.950,72 динара и извршено је 35.698.840,06 динара. Из извора 01 00 планирано је 95.225.450,72 динара, а нема извршења. Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2026. годину распоређено је 90.044.907,00 динара за 14 установа основног образовања, Конкурсом за финансирање и суфинансирање активности везаних за унапређење безбедности објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2026. годину – извођење радова распоређено је 5.134.235,00 динара за 5 установа основног образовања за текуће поправке и одржавање зграда и објеката установа основног образовања као и решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве додељена су средства у износу од 45.948,72 динара 1 установи за опремање и уређивање простора продуженог боравка у установи основног образовања.

Из извора 13 00 планиран је износ од 108.873.500,00 динара а извршење је 35.698.840,06 динара као уговором преузете обавезе из претходне године на основу конкурса за 9 установа основног образовања за текуће поправке и одржавање зграда и објеката установа основног образовања.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 446.677.152,53 динара а извршено је 61.718.009,71 динара. Из извора 01 00 планирано је 266.930.158,82 динара а извршење је 10.596.560,88 динара а све то на основу решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве за 2 установе основног образовања за извођење радова капиталног карактера на објектима установа основног образовања. У оквиру планираних средстава 1) 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 2026. годину, распоређено је 168.927.484,00 динара за 15 установа основног образовања за радове капиталног карактера, 2) Конкурсом за финансирање и суфинансирање активности везаних за унапређење безбедности објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2026. годину – извођење радова распоређено је 10.617.530,00 динара за 5 установа за безбедоносне радове, 3) Конкурсом за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног, средњег образовања и васпитања и предшколских установа на територији АП Војводине за 2026. годину распоређено је 12.500.000,00 динара за 18 установа за израду пројектно-техничке документације, 4) Конкурсом за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре – набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2026. години распоређено је 30.000.000,00 динара за 61 установу за набавку опреме, 5) Конкурсом за финансирање и суфинансирање активности везаних за унапређење безбедности објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине - набавка опреме у 2026. години распоређено је 26.000.000,00 динара за 40 установа за набавку безбедоносне опреме и 6) решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве опредељена су средства у укупном износу од 17.609.660,82 динара за 2 установе основног образовања за извођење радова капиталног карактера и набавку опреме.

Из извора 13 00 планирано је 179.746.993,71 динара а извршено је 51.121.448,83 динара као уговором преузете обавезе из претходних година и то на основу 1) конкурса за 13 корисника за извођење радова капиталног карактера и израде техничке документације у износу од 38.011.016,36 динара, 2) решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за 4 корисника за извођење радова капиталног карактера и израде техничке документације у износу од 9.263.533,60 динара и 3) решења о употреби средстава сталне буџетске резерве за 1 корисника за извођење радова капиталног карактера и израде техничке документације у износу од 3.846.898,87 динара.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећим линковима:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-10-Modernizacija-osnovno-radovi-jan-jun-2026-0100.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-11-Modernizacija-osnovno-bezbed-radovi-jan-jun-2026.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-12-Modernizacija-osnovno-teh-dok-jan-jun-2026-01-00.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-13-Modern-osnovno-oprema-jan-jun-2026.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-14-Modern-osnovno-bezbed-oprema-jan-jun-2026.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-15-Modernizacija-osnovno-radovi-jan-jun-2026-1300.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-16-Modernizacija-osnovno-teh-dok-jan-jun-2026-13-00.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-17-Modernizacija-osnovno-teh-dok-jan-jun-2026-1300-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 500.000,00 динара у оквиру ***дотација међународним организацијама***, односно текућих дотација међународним организацијама. Средства су реализована у износу од **500.000,00 динара** или 100,00% плана, а пренета су на основу Меморандума о сарадњи између Владе АП Војводине и Француског института у Србији, Београд од 28.01.2014. године, Финансијског плана Секретаријата број: 000020582 2026 09427 004 000 400 041 од 13.01.2026. године, Измена и допуна Финансијског плана Секретаријата број: 000349161 2026 09427 004 000 400 041 од 30.01.2026. године и број: 002697260 2026 09427 004 000 400 041 од 01.06.2026. године и Уговора између Секретаријата и Француског института у Србији, Београд, број: 000288872 2026 09427 004 001 000 001/2 од 23.02.2026. 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-децембар 2026. године, промовисања француског језика у основним школама на територији АП Војводине преко Француског института у Србији за период јануар-децембар 2026. године и осталих трошкова.

ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од **567.765.670,20** динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 407.849.464,00 динара и у оквиру извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 159.916.206,20 динара.
Средства су реализована у укупном износу од **61.358.586,97** динара, што је 10,81% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 7.308.899,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 54.049.687,97 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
Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 12.506.449,00 динара, а утрошено је укупно **7.197.339,00** динара или 57,55% од плана. Средства су планирана и реализована за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – планирана средства су 10.556.449,00 динара а извршено је **7.197.339,00** динара односно 68,18% плана а све то из извора 01 00. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти, планирано је 8.606.449,00 динара, а реализовано је 7.197.339,00 динара, и то:

1) по Конкурсу 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 ''Путокази'' у Новом Саду за 2026. годину распоређено је 1.492.890,00 динара за 29 установа средњег образовања за финансирање трошкова превоза на наведену сајамску манифестацију а средства су извршена у целости у извештајном периоду.

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-18-Sajam-obrazovanja-jan-jun-2026-01-00.pdf

2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2026. години распоређено је 3.500.000,00 динара за 27 пројеката а извршено је 2.198.000,00 динара за 19 пројеката за подизање квалитета средњег образовања на територији АП Војводине. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-19-Programi-i-projekti-sred-skole-jan-jun-2026.pdf

3) на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве износ од 3.506.449,00 динара извршен је за 3 установе средњег образовања (за 1 установу средства текуће буџетске резерве су усмерена у три наврата и за 1 установу у два наврата) за финансирање трошкова учешћа ученика и наставника у међународним камповима и на међународним такмичењима.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти средства су планирана у износу од 1.950.000,00 динара а у извештајном периоду нема извршења.

Дотације невладиним организацијама – у оквиру дотација осталим непрофитним институцијама, извор 13 00, планирано је 1.950.000,00 динара а у извештајном периоду нема извршења. Конкурсом за финансирање и суфинансирање програма и пројеката која реализују удружења, а односе се на области основног и средњег образовања и васпитања у АП Војводини за 2026. годину опредељено је 1.500.000,00 динара удружењима грађана за програме и пројекте у области средњег образовања, расподела средстава је у току.

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 520.000,00 динара и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти*** односно у целости у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти. Извршење у извештајном периоду је **111.560,00** динара односоно 21,45% плана. Средства су намењена 1 установи средњег образовања за финансирање програмских трошкова билингвалне наставе. Средства су распоређена на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП

Војводини које реализују двојезичну наставу у 2026. години у износу од 401.560,00 динара за 2 установе средњег образовања. Детаљан преглед расподеле средстава по Конкурсу налази се на следећем линку: https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-20-Bilingvalna-nastava-srednje-jan-jun-2026.pdf

Програмска активност 2004 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа
Функционална класификација 920 - Средње образовање
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 283.466.206,20 динара, а извршена су у износу од **54.049.687,97** динара што је 19,07% од плана и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти.***

У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 55.723.185,20 динара, а извршено је 12.538.868,40 динара. Из извора 01 00 планирано је 23.394.508,00 динара а у извештајном периоду нема извршења. Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2026. годину распоређено је 18.579.145,00 динара за 3 установе средњег образовања, Конкурсом за финансирање и суфинансирање активности везаних за унапређење безбедности објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2026. годину – извођење радова распоређено је 4.815.362,00 динара за 3 установе средњег образовања за текуће поправке и одржавање зграда и објеката установа средњег образовања.

Из извора 13 00 планирано је 32.328.677,20 динара а извршено је 12.538.868,40 динара као уговором преузете обавезе из претходне године на основу 1) конкурса у износу од 559.008,00 динара за 1 установу и 2) текуће буџетске резерве у износу 11.979.860,40 динара за 1 установу средњег образовања а све то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката установа средњег образовања.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 227.743.021,00 динара а извршено је 41.510.819,57 динара. Из извора 01 00 планирано је 102.105.492,00 динара а у извештајном периоду нема извршења. У оквиру планираних средстава 1) 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 2026. годину, распоређено је 56.420.855,00 динара за 5 установа средњег образовања за радове капиталног карактера, 2) Конкурсом за финансирање и суфинансирање активности везаних за унапређење безбедности објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2026. годину – извођење радова распоређено је 5.503.014,00 динара за 2 установе за безбедоносне радове, 3) Конкурсом за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног, средњег образовања и васпитања и предшколских установа на територији АП Војводине за 2026. годину распоређено је 6.000.000,00 динара за 9 установа за израду пројектно-техничке документације, 4) Конкурсом за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре – набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2026. години распоређено је 23.000.000,00 динара за 30 установа за набавку опреме и 5) Конкурсом за финансирање и суфинансирање активности везаних за унапређење безбедности објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на

територији АП Војводине - набавка опреме у 2026. години распоређено је 10.997.077,23 динара за 13 установа за набавку безбедоносне опреме.

Из извора 13 00 планирано је 125.637.529,00 динара а извршено је 41.510.819,57 динара као уговором преузете обавезе из претходне године и то на основу 1) конкурса за 13 корисника за извођење радова капиталног карактера и израде техничке документације у износу од 37.084.901,59 динара и на основу 2) решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за 1 корисника за извођење радова капиталног карактера у износу од 4.425.917,98 динара. Детаљан преглед реализације конкурса налази се на линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-21-Modernizacija-radovi-srednje-jan-jun-2026-0100.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-22-Modernizacija-bezbed-radovi-sred-jan-jun-2026-0100.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-23-Modernizacija-srednje-teh-dok-jan-jun-2026-01-00.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-24-Modernizacija-sred-oprema-jan-jun-2026.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-25-Modernizacija-sred-bezbed-oprema-jan-jun-2026.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-26-Modernizacija-srednje-radovi-jan-jun-2026-1300-iz-2025.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-27-Modernizacija-srednje-teh-dok-jan-jun-2026-13-00-iz-2025.pdf

Пројекат 2004 5008 – Реконструкција и надоградња објекта за потребе новог дома ученика у оквиру Гимназије за талентоване ученике ''Деже Костолањи'' Суботица

Функционална класификација 920 - Средње образовање
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију датог пројекта планирана су средства у укупном износу од 271.273.015,00 динара у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти*** односно капиталних трансфера осталим нивоима власти, а у извештајном периоду нема извршења. Средства су намењена за реконструкцију и надоградњу објекта за потребе новог дома ученика у оквиру Гимназије за талентоване ученике ''Деже Костолањи'' Суботица. Ово је трогодишњи пројекат који траје у периоду од 2025-2027. године и наведена средства за 2026. годину су планирана за извођење припремних радова (рушење, земљани радови, заштита суседних објеката), изградњу дела објекта (сутерен, приземље, део првог спрата, подземне инсталације) као и за финансирање дела трошкова стручног надзора у 2026. години. У извештајном периоду спроведен је поступак јавне набвке од стране Гимназије за талентоване ученике ''Деже Костолањи'' Суботица за израду пројектно-техничке документације за шта је Секретаријат извршио пренос средстава у претходној, 2025. години. Након достављене документације о спроведеном поступку јавне набавке, Секретаријат је 29.04.2026. године издао сагласност за увођење понуђача у посао односно за почетак израде пројекта. Уговорени рок за израду пројекта је 130 дана што ће истећи 06.09.2026. године. Након израде пројектно-техничке документације следи покретање поступка јавне набавке за избор извођача грађевинских радова.

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у укупном износу од **77.626.295,00** динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 64.000.000,00 динара и у оквиру извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 13.626.295,00 динара.
Средства су реализована у укупном износу од **11.048.925,80** динара, што је 14,23% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 758.800,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.290.125,00 динара.
Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета ученичког стандарда
Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **758.800,00** динара што је 37,94% 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 2026. години, средства су распоређена у износу од 2.000.000,00 динара за 11 пројеката у установама ученичког стандарда на територији АП Војводине, а извршено је 758.800,00 динара за реализацију 7 пројеката. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-28-Prog-i-projekti-uc-stand-jan-jun-2026.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 50.000.000,00 динара у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***, односно текућих трансфера осталим нивоима власти. У извештајном периоду нема извршења. Средства су планирана за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају на територији АП Војводине за 2026. годину. 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. Расписивање конкурса се планира у другом полугодишту 2026. године.

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда
Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 25.626.295,00 динара а извршена су у износу од **10.290.125,00** динара односно 40,15% плана и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти.***

У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 18.126.955,00 динара а извршено је 10.290.125,00 динара. Из извора 01 00 планирано је 4.500.660,00 динара а у извештајном периоду нема извршења. Наведена средства су распоређена 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 2026. годину за 2 установе ученичког стандарда за текуће поправке и одржавање објеката домова ученика.

Из извора 13 00 планирана средства износе 13.626.295,00 динара а извршено је 10.290.125,00 динара као уговором преузете обавезе из претходне године, а на основу конкурса за 2 установе ученичког стандарда за радове капиталног карактера.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планирано је 7.499.340,00 динара и то у целости из извора 01 00, а у извештајном периоду нема извршења. Средства су распоређена 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 2026. годину у износу од 7.245.203,00 динара за 1 установу ученичког стандарда за реконструкцију хидранстске мреже. Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-29-Modernizacija-uc-stand-radovi-jan-jun-2026-0100.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/psounz-30-Modernizacija-uc-stand-radovi-jan-jun-2026-13-00-iz-2025.pdf

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе **38.174.400,00** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 36.674.400,00 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 400.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 1.100.000,00 динара), а расходи су извршени у износу од **15.071.740,71** динара односно реализовано је 39,48% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 14.679.197,61 динар, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 14.000,00 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 378.543,10 динара).

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

Текући приходи Педагошког завода Војводине остварени су у износу од **14.790.181,82** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 14.690.181,82 динара односно 40,06% 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 100.000,00 динара или 25,00% плана. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства износе 821.033,88 динара, што значи да укупни приходи (текући приходи и суфицит) износе 15.611.215,70 динара или 40,89% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је **14.679.197,61** динара (40,03% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) **-** планирана су средства у износу 20.128.351,71 динар, извршено је **9.929.477,80** динара или 49,33% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 3.049.445,28 динара, а извршено је **1.504.315,95** динара или 49,33% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 992.947,82 динара и за доприносе за здравствено осигурање 511.368,13 динара;

Накнаде у натури **-** планирана су средства у износу 300.000,00 динара, а извршење је **100.447,50** динара или 33,48% планираних средстава, и то 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 **101.194,00** динара или 24,99% планираних средстава за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленој у Заводу, за остале планиране намене нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.313.603,01 динар, а извршена су у износу од **352.955,71** динар, односно 26,87% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана средства износе 350.000,00 динара, а нема извршења;

Стални трошкови - планирана средства су 1.961.000,00 динара, а извршено је **879.629,23** динара односно 44,86% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 14.015,79 динара, за енергетске услуге 382.922,36 динара, за комуналне услуге 95.187,39 динара, за услуге комуникација 250.986,01 динар, за трошкове осигурања 85.654,66 динара, за трошкове закупа имовине и опреме 50.716,80 динара, за остале трошкове 146,22 динара;

Трошкови путовања **-** планирана средства износе 620.000,00 динара, а извршено је **112.986,38** динара односно 18,22% плана и то за трошкове службених путовања у земљи, за остале планиране намене нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 5.019.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.247.846,04** динара, односно 24,86% плана, и то за компјутерске услуге 178.200,00 динара, за стручне услуге (уговоре о делу, уговори о привременим и повременим пословима и накнаде члановима управног и надзорног одбора и члановима комисија) 768.392,07 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 134.130,00 динара, за

репрезентацију 29.786,00 динара и за остале опште услуге 137.337,97 динара, а за остале планиране намене није било извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 900.000,00 динара, а извршена су у износу од 1.500,00 динара односно 0,17% плана и то за услуге образовања, културе и спорта;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 260.000,00 динара, а извршено је **78.468,84** динара односно 30,18% плана и то за текуће поправке и одржавање опреме у Заводу, док за остале планиране намене није било извршења;

Материјал - планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара, а извршено је **343.388,16** динара односно 22,89% плана, и то за административни материјал 9.000,00 динара, за материјале за образовање и усавршавање запослених 40.274,00 динара, за материјале за саобраћај 250.000,00 динара, за материјале за образовање, културу и спорт 4.100,83 динара, за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 32.747,09 динара и за материјале за посебне намене 7.266,24 динара;

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 60.000,00 динара, а 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 600.000,00 динара, а извршено је **26.988,00** динара односно 4,50% плана, и то за плаћање рата за набављену комуникациону опрему – мобилни телефон;

Нематеријална имовина - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, а нема извршења.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 1.500.000,00 динара, а извршено је **392.543,10** динара односно 26,17% 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 **14.000,00** динара или 3,50% плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Стални трошкови - планирана средства су 10.000,00 динара, а нема извршења;

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

Услуге по уговору - планирана средства су 115.000,00 динара, а нема извршења;

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

Материјал - планирана средства су 165.000,00 динара, а извршено је **14.000,00** динара односно 8,48% плана и то за набавку административног материјала 14.000,00 динара, а за остале планиране намене нема извршења;

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

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

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

Укупно је планирано 1.100.000,00 динара, а извршено **378.543,10** динара или 34,41% плана.

Средства су планирана и утрошена за следеће:

Накнаде у натури - планирана средства су 30.000,00 динара, а извршено је **12.889,50** динара односно 42,97% плана и то за трошкове превоза запослених;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства су 100.000,00 динара, а извршено је **68.061,17** динара односно 68,06% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада које се исплаћују у готовини;

Стални трошкови - планирана средства су 51.000,00 динара, а извршено је **10.898,45** динара односно 21,37% плана и то 487,68 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, 10.410,77 динара за услуге комуникација, за остале планиране намене нема извршења;

Трошкови путовања - планирана средства су 300.000,00 динара, а извршено је **197.701,71** динара односно 65,90% плана и то за трошкове службених путовања у земљи 197.701,71 динара;

Услуге по уговору - планирана средства су 114.000,00 динара, а извршено је **9.465,00** динара односно 8,30% плана и то за административне услуге 5.500,00 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 2.365,00 динара и за остале опште услуге 1.600,00 динара, а за остале планиране намене нема извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 260.000,00 динара, а извршено је **6.900,00** динара односно 2,65% плана за услуге образовања, културе и спорта;

Текуће поправке и одржавање – планирана средства су 50.000,00 динара, а извршено је **12.900,00** динара, односно 25,80% плана и то за текуће поправке и одржавање опреме у Заводу;

Материјал - планирана средства су 170.000,00 динара, а извршено је **50.246,27** динара односно 29,56% плана и то за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 50.246,27 динара;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства су 25.000,00 динара, а извршено је **9.481,00** динара односно 37,92% плана и то за плаћање таксе за регистрацију службеног возила.

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

Укупно планирана средства за КЦ ''Хертеленди-Бајић'' Бочар износе **73.300.000,00** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 26.900.000,00 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 16.000.000,00 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти 26.900.000,00 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства односно планирани суфицит из 2025. године 3.500.000,00 динара), а извршено је **22.929.100,80** динара односно 31,28% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 9.506.775,21 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника извршено је 1.570.309,24 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти извршено је 9.506.775,25 динара а из извора 1306 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства извршење је 2.345.241,10 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.**

Текући приходи Креативног центра ''Хертеленди-Бајић'' Бочар остварени су у укупном износу од **26.952.343,27** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 9.512.036,61 динара односно 35,36% плана, сопствени приходи буџетских корисника у оквиру *споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице* су остварени у износу од 7.928.270,00 динара односно 49,55% плана,

а приходи од трансфера од других нивоа власти – од општине Нови Бечеј - остварени су у износу од 9.512.036,66 динара односно 35,36 % плана. Средства у оквиру *текућих трансфера од других нивоа власти остварени су* у износу од 9.313.058,16 динара а у оквиру *капиталних трансфера од других нивоа власти* у износу од 198.978,50 динара. Остварени суфицит односно нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства износе 4.034.459,70 динара, што значи да укупни приходи (текући приходи и суфицит) износе 30.986.802,97 динара или 42,27% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Укупно планирана буџетска средства износе 26.900.000,00 динара. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 9.506.775,21 динара (35,34% плана) и то за следеће:

***Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)* -** планирана су средства у износу 13.341.641,99 динара, извршено је **6.556.721,85** динара или 49,14% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.021.258,76 динара, а извршено је **993.343,38** динара или 49,14% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 655.672,22 динара и за доприносе за здравствено осигурање 337.671,16 динара;

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

Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу 150.000,00 динара, нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.350.000,00 динара, а извршено је **576.347,77** динара, односно 42,69 % плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 50.000,00 динара, а нема извршења;

Стални трошкови - планирана средства су 2.441.217,54 динара, а извршено је **279.200,98** динара односно 11,44% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 8.738,60 динара, за комуналне услуге 41.967,50 динара, за услуге комуникација 159.024,33 динара, за трошкове осигурања 69.470,55 динара а за остале планиране намене нема извршења;

***Трошкови путовања* -** планирана средства износе 550.000,00 динара, нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 3.521.264,98 динара, а извршена су у износу **665.685,89** динара, односно 18,90% плана и то, за компјутерске услуге 84.513,72 динара, за услуге информисања 156.819,00 динара, за стручне услуге (накнада члановима управног и надзорног одбора, правне услуге) 295.620,53 динара, за трошкове репрезентације 36.932,64 динара и за остале опште услуге 91.800,00 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 280.000,00 динара, а извршено је 28.500,00 динара односно 10,18% плана и то у целости за медицинске услуге, за остале планиране намене нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 400.000,00 динара, извршено је **59.700,00** динара што представља 14,92% плана и то за текуће поправке и одржавање опреме, за остале планиране намене нема извршења;

***Материјал* -** планирана су средства у износу од 1.974.616,73 динара, а извршено је **126.461,04** динара односно 6,40% плана, за набавку административног материјала 58.062,50 динара, за материјале за пољопривреду 6.050,00 динара, за материјале за образовање и усавршавање запослених 37.950,00 динара, за материјале за саобраћај 24.398,54 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 70.000,00 динара, извршено је **21.835,80** динара односно 31,19% плана и то за плаћање обавезних такси 21.807,50 динара и за новчане казне, пенале и камате 28,30 динара, а за остале планиране намене нема извршења;

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 625.000,00 динара, извршено је 198.978,50 динара односно 31,84% плана, и то у целости за административну опрему, за остале планиране намене нема извршења.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 46.400.000,00 динара, а извршено је **13.422.325,59** динара односно 28,93% од плана и то у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финасирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 16.000.000,00 динара, а извршено **1.570.309,24** динара или 9,81% плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Стални трошкови - планирана средства су 1.350.000,00 динара, нема извршења.;

Трошкови путовања - планирана средства износе 700.000,00 динара, извршено је 8.613,80 динара односно 1,23% плана, и то у целости за трошкове службених путовања у земљи, за остале планиране намене нема извшења;

Услуге по уговору - планирана средства су 1.500.000,00 динара, а извршена су у износу **723.080,78** динара, односно 48,21% плана и то у целости за стручне услуге, за остале планиране намене нема извшења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 100.000,00 динара, нема извршења

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 950.000,00 динара, нема извршења

Материјал - планирана су средства у износу од 10.700.000,00 динара а извршено је 228.829,66 динара односно 2,14% плана и то у целости за материјале за одржавање хигијене и угоститељство, а за остале планиране намене нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 700.000,00 динара, извршено је **609.785,00** динара односно 87,11% плана и то у целости за плаћање осталих пореза – пореза на добит.

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

Укупно је планирано 26.900.000,00 динара, а извршено **9.506.775,25** динара или 35,34% плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 13.341.641,99 динара, извршено је **6.556.721,87** динара или 49,14% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.021.258,76 динара, извршено је **993.343,39** динара или 49,14% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 655.672,23 динара и за доприносе за здравствено осигурање 337.671,16 динара;

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

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 150.000,00 динара, нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.350.000,00 динара, извршено је **576.347,76** динара односно 42,69% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 50.000,00 динара, а нема извршења;

Стални трошкови - планирана средства су 2.318.469,51 динара, а извршено је **279.200,98** динара односно 12,04% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 8.738,59 динара, за комуналне услуге 41.967,50 динара, за услуге комуникација 159.024,34 динара, за трошкове осигурања 69.470,55 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Трошкови путовања - планирана средства износе 550.000,00 динара, нема извршења,

Услуге по уговору - планирана средства су 3.521.264,98 динара, а извршена су у износу **665.685,90** динара, односно 18,90% плана и то за компјутерске услуге 84.513,72 динара, услуге информисања 156.819,00 динара, стручне услуге (накнада члановима управног и надзорног одбора, правне услуге) 295.620,54 динара, за трошкове репрезентације 36.932,64 динара и за остале опште услуге 91.800,00 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 280.000,00 динара и извршено је 28.500,00 динара односно 10,18% плана и то у целости за медицинске услуге, за остале планиране намене нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 400.000,00 динара, а извршено је **59.700,00** динара односно 14,92% плана за текуће поправке и одржавање опреме, за остале планиране намене нема извршења;

Материјал - планирана су средства у износу од 2.097.364,76 динара, а извршено је **126.461,04** динара односно 6,03 % плана и то за административни материјал 58.062,50 динара, за материјале за пољопривреду 6.050,00 динара, за материјале за образовање и усавршавање запослених 37.950,00 динара, за материјале за саобраћај 24.398,54 динара, за остале планиране намене нема извршења;

*П****орези, обавезне таксе, казне, пенали и камате –*** планирана су средства у износу од 70.000,00 динара, извршено је **21.835,81** динара односно 31,19% плана и то за плаћање обавезних такси 21.807,50 динара и за новчане казне, пенале и камате 28,31 динара, а за остале планиране намене нема извршења;

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 625.000,00 динара, извршено је 198.978,50 динара односно 31,84% плана, и то у целости за административну опрему, за остале планиране намене нема извршења.

<u>Извор финасирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства</u>

Укупно је планирано 3.500.000,00 динара, а извршено **2.345.241,10** динара или 67,01% плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Стални трошкови - планирана средства су 750.000,00 динара, а извршено је 35.827,22 динара односно од плана 4,78% и то за трошкове платног промета 6.840,37 динара, за трошкове осигурања 28.986,85 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 1.250.000,00 динара, а извршена су у износу **1.194.444,44** динара, односно 95,56% плана и то у целости за стручне услуге ;

Материјал - планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара, а извршено је **1.114.969,44** динара односно 74,33 % плана и то у целости за материјале за хигијену и угоститељство 1.114.969,44 динара.-

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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***						
		203				**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**2.200.000,00**	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00
		204				**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**		**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	0,00
		205				**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.200.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00					0,00
		206				**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**31.822.820,00**	**8.500.000,00**	**1.522.820,00**	**6.977.180,00**	**17,92**	**4,79**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	31.822.820,00	8.500.000,00	1.522.820,00	6.977.180,00	17,92	4,79
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**36.522.820,00**	**11.000.000,00**	**1.522.820,00**	**9.477.180,00**	**13,84**	**4,17**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	**36.522.820,00**	**11.000.000,00**	**1.522.820,00**	**9.477.180,00**	**13,84**	**4,17**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**36.522.820,00**	**11.000.000,00**	**1.522.820,00**	**9.477.180,00**	**13,84**	**4,17**
	1201							**УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ**						
	12011001							**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ**						
	820							***Услуге културе***						
		207				**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**100.890.000,00**	**51.893.468,48**	**51.067.444,50**	**826.023,98**	**98,41**	**50,62**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.890.000,00	51.893.468,48	51.067.444,50	826.023,98	98,41	50,62
		208				**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**15.285.000,00**	**8.007.428,93**	**7.746.688,46**	**260.740,47**	**96,74**	**50,68**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	15.285.000,00	8.007.428,93	7.746.688,46	260.740,47	96,74	50,68
		209				**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**800.000,00**	**157.800,00**	**133.656,00**	**24.144,00**	**84,70**	**16,71**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	157.800,00	133.656,00	24.144,00	84,70	16,71
		210				**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**7.950.000,00**	**7.660.000,00**	**6.260.487,86**	**1.399.512,14**	**81,73**	**78,75**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.950.000,00	7.660.000,00	6.260.487,86	1.399.512,14	81,73	78,75
		211				**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**3.500.000,00**	**1.600.000,00**	**1.501.324,53**	**98.675,47**	**93,83**	**42,89**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.600.000,00	1.501.324,53	98.675,47	93,83	42,89
		212				**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**300.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		213				**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**620.000,00**	**612.000,00**	**601.941,97**	**10.058,03**	**98,36**	**97,09**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	620.000,00	612.000,00	601.941,97	10.058,03	98,36	97,09
		214				**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**450.000,00**	**450.000,00**	**111.080,65**	**338.919,35**	**24,68**	**24,68**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	450.000,00	111.080,65	338.919,35	24,68	24,68
		215				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**18.480.000,00**	**7.380.000,00**	**4.822.016,66**	**2.557.983,34**	**65,34**	**26,09**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.480.000,00	7.380.000,00	4.822.016,66	2.557.983,34	65,34	26,09
		216				**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**400.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00					0,00
		217				**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.350.000,00**	**680.000,00**	**298.796,00**	**381.204,00**	**43,94**	**22,13**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	680.000,00	298.796,00	381.204,00	43,94	22,13
		218				**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**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
		219				**462**		**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**400.000,00**	**400.000,00**	**370.950,30**	**29.049,70**	**92,74**	**92,74**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	370.950,30	29.049,70	92,74	92,74

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					220	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	510.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	0,00
					221	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.111.000,00	1.211.000,00	969.701,00	241.299,00	80,07	45,94
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.111.000,00	1.211.000,00	969.701,00	241.299,00	80,07	45,94
					222	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	266.000,00	100.000,00	35.105,48	64.894,52	35,11	13,20
							01 00	Општи приходи и примања буџета	266.000,00	100.000,00	35.105,48	64.894,52	35,11	13,20
					223	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
					224	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
					225	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	800.000,00	500.000,01	16.800,00	483.200,01	3,36	2,10
							01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	500.000,01	16.800,00	483.200,01	3,36	2,10
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	154.138.000,00	81.039.697,42	73.935.993,41	7.103.704,01	91,23	47,97
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	154.138.000,00	81.039.697,42	73.935.993,41	7.103.704,01	91,23	47,97
			12011003					СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ						
			820					*Услуге културе*						
					226	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	159.138.000,00	86.039.697,42	73.935.993,41	12.103.704,01	85,93	46,46
		1202						УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
			12021001					ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
			820					*Услуге културе*						
					227	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	51.406.780,00	21.000.000,00		21.000.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	51.406.780,00	21.000.000,00		21.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	51.406.780,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	51.406.780,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00
			12021002					ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
			820					*Услуге културе*						
					228	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.000.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	0,00	0,00
					229	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00	450.000,00	4.550.000,00	9,00	9,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	450.000,00	4.550.000,00	9,00	9,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	35.000.000,00	13.500.000,00	450.000,00	13.050.000,00	3,33	1,29
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	35.000.000,00	13.500.000,00	450.000,00	13.050.000,00	3,33	1,29
			12021003					ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ						
			820					*Услуге културе*						
					230	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00	3.000.000,00	900.000,00	2.100.000,00	30,00	15,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	3.000.000,00	900.000,00	2.100.000,00	30,00	15,00
					231	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	66,67
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	66,67
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	12.000.000,00	7.000.000,00	4.900.000,00	2.100.000,00	70,00	40,83
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	12.000.000,00	7.000.000,00	4.900.000,00	2.100.000,00	70,00	40,83
			12021004					ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА						
			820					*Услуге културе*						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					232	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**40.000.000,00**	**11.824.000,00**		**11.824.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	11.824.000,00		11.824.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**40.000.000,00**	**11.824.000,00**	**0,00**	**11.824.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	**40.000.000,00**	**11.824.000,00**	**0,00**	**11.824.000,00**	**0,00**	**0,00**
			12021005					**ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ**						
			820					***Услуге културе***						
					233	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
					234	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***						
					235	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**50.629.150,00**	**4.370.850,00**	**92,05**	**92,05**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00	55.000.000,00	50.629.150,00	4.370.850,00	92,05	92,05
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**50.629.150,00**	**4.370.850,00**	**92,05**	**92,05**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**50.629.150,00**	**4.370.850,00**	**92,05**	**92,05**
			12021025					**ОБНОВА, ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА**						
			820					***Услуге културе***						
					236	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021025	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			12021034					**ОБНОВА И КАПИТАЛНО ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У АП ВОЈВОДИНИ**						
			820					***Услуге културе***						
					237	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**140.030.000,00**	**44.624.725,07**		**44.624.725,07**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000.000,00	34.594.725,07		34.594.725,07	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.030.000,00	10.030.000,00		10.030.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**140.030.000,00**	**44.624.725,07**	**0,00**	**44.624.725,07**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021034	**140.030.000,00**	**44.624.725,07**	**0,00**	**44.624.725,07**	**0,00**	**0,00**
			12021036					**ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОБНОВА ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ АЛМАШКИ КРАЈ У НОВОМ САДУ**						
			820					***Услуге културе***						
					238	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**99.946.584,36**	**99.946.584,36**	**30.358.640,40**	**69.587.943,96**	**30,37**	**30,37**
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	99.946.584,36	99.946.584,36	30.358.640,40	69.587.943,96	30,37	30,37
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**99.946.584,36**	**99.946.584,36**	**30.358.640,40**	**69.587.943,96**	**30,37**	**30,37**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021036	**99.946.584,36**	**99.946.584,36**	**30.358.640,40**	**69.587.943,96**	**30,37**	**30,37**
			12024040					**РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА, АДАПТАЦИЈА, ПРЕНАМЕНА И ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА И ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У КУЛИ**						
			820					***Услуге културе***						
					239	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**105.103.899,00**	**105.103.899,00**	**105.103.899,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	105.103.899,00	105.103.899,00	105.103.899,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**105.103.899,00**	**105.103.899,00**	**105.103.899,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024040	**105.103.899,00**	**105.103.899,00**	**105.103.899,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			12024042					**КУПИНИК - ПОСЛЕДЊА ПРЕСТОНИЦА СРПСКИХ ДЕСПОТА: АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И СПРОВОЂЕЊЕ КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА**						
			820					***Услуге културе***						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					240	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024042	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	**614.487.263,36**	**433.999.208,43**	**217.441.689,40**	**216.557.519,03**	**50,10**	**35,39**
		1203						**ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**						
			12031001					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ**						
				820				***Услуге културе***						
					241	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
					242	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**13.000.000,00**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
					243	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**18.684.000,00**	**6.684.000,00**	**3.668.083,00**	**3.015.917,00**	**54,88**	**19,63**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.684.000,00	6.684.000,00	3.668.083,00	3.015.917,00	54,88	19,63
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**33.684.000,00**	**11.684.000,00**	**3.668.083,00**	**8.015.917,00**	**31,39**	**10,89**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	**33.684.000,00**	**11.684.000,00**	**3.668.083,00**	**8.015.917,00**	**31,39**	**10,89**
			12031002					**ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ**						
				820				***Услуге културе***						
					244	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
					245	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**27.000.000,00**	**15.500.000,00**		**15.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00	15.500.000,00		15.500.000,00	0,00	0,00
					246	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**8.400.000,00**	**5.400.000,00**	**4.400.000,00**	**1.000.000,00**	**81,48**	**52,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.400.000,00	5.400.000,00	4.400.000,00	1.000.000,00	81,48	52,38
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**39.400.000,00**	**24.900.000,00**	**4.400.000,00**	**20.500.000,00**	**17,67**	**11,17**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	**39.400.000,00**	**24.900.000,00**	**4.400.000,00**	**20.500.000,00**	**17,67**	**11,17**
			12031003					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА**						
				820				***Услуге културе***						
					247	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**18.655.718,00**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.655.718,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
					248	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**6.149.544,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.149.544,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
					249	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**9.194.738,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.194.738,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**34.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	**34.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			12031004					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**						
				820				***Услуге културе***						
					250	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
					251	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**9.000.000,00**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
					252	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**19.000.000,00**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**30.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	**30.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		12031005						ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА						
		820						*Услуге културе*						
					253	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
					1025	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.537.012,00	3.537.012,00	3.537.012,00	0,00	100,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.537.012,00	3.537.012,00	3.537.012,00		100,00	100,00
					254	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
					255	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.500.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	30.537.012,00	13.037.012,00	3.537.012,00	9.500.000,00	27,13	11,58
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	30.537.012,00	13.037.012,00	3.537.012,00	9.500.000,00	27,13	11,58
		12031007						ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
		820						*Услуге културе*						
					256	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000.000,00	58.415.000,00	50.070.000,00	8.345.000,00	85,71	50,07
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	58.415.000,00	50.070.000,00	8.345.000,00	85,71	50,07
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	100.000.000,00	58.415.000,00	50.070.000,00	8.345.000,00	85,71	50,07
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	100.000.000,00	58.415.000,00	50.070.000,00	8.345.000,00	85,71	50,07
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	267.621.012,00	119.036.012,00	61.675.095,00	57.360.917,00	51,81	23,05
		1204						СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
		12041001						ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
		830						*Услуге емитовања и штампања*						
					257	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	52.000.000,00	10.500.000,00		10.500.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	52.000.000,00	10.500.000,00		10.500.000,00	0,00	0,00
					258	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	72.000.000,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	72.000.000,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00
		12041003						УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА						
		830						*Услуге емитовања и штампања*						
					259	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		12041004						ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА						
		830						*Услуге емитовања и штампања*						
					260	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	7.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	7.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		12041005						ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
		830						*Услуге емитовања и штампања*						
					261	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	50,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00		100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	600.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	50,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	**600.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
		12041006						**ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ**						
		830						***Услуге емитовања и штампања***						
		262		**451**				**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**900.000.000,00**	**600.000.000,00**	**450.000.000,00**	**150.000.000,00**	**75,00**	**50,00**
					07 07			Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	900.000.000,00	600.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	75,00	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**900.000.000,00**	**600.000.000,00**	**450.000.000,00**	**150.000.000,00**	**75,00**	**50,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006	**900.000.000,00**	**600.000.000,00**	**450.000.000,00**	**150.000.000,00**	**75,00**	**50,00**
		12041008						**УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА**						
		830						***Услуге емитовања и штампања***						
		263		**411**				**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**18.613.000,00**	**8.885.912,04**	**8.439.137,28**	**446.774,76**	**94,97**	**45,34**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	18.613.000,00	8.885.912,04	8.439.137,28	446.774,76	94,97	45,34
		264		**412**				**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.819.900,00**	**1.370.115,67**	**1.278.529,38**	**91.586,29**	**93,32**	**45,34**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.819.900,00	1.370.115,67	1.278.529,38	91.586,29	93,32	45,34
		265		**413**				**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**120.000,00**	**51.000,00**	**27.558,00**	**23.442,00**	**54,04**	**22,96**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	120.000,00	51.000,00	27.558,00	23.442,00	54,04	22,96
		266		**414**				**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**922.000,00**	**270.000,00**		**270.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	922.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	0,00
		267		**415**				**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**930.000,00**	**430.000,00**	**372.825,69**	**57.174,31**	**86,70**	**40,09**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	930.000,00	430.000,00	372.825,69	57.174,31	86,70	40,09
		268		**416**				**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**10.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
		269		**421**				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**605.000,00**	**367.000,00**	**95.947,75**	**271.052,25**	**26,14**	**15,86**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	605.000,00	367.000,00	95.947,75	271.052,25	26,14	15,86
		270		**422**				**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**250.000,00**	**70.000,00**		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	250.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
		271		**423**				**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**9.650.000,00**	**2.860.000,00**	**1.962.256,58**	**897.743,42**	**68,61**	**20,33**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	9.650.000,00	2.860.000,00	1.962.256,58	897.743,42	68,61	20,33
		272		**424**				**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**70.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	70.000,00					0,00
		273		**426**				**МАТЕРИЈАЛ**	**550.000,00**	**330.000,00**	**133.000,00**	**197.000,00**	**40,30**	**24,18**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	550.000,00	330.000,00	133.000,00	197.000,00	40,30	24,18
		274		**482**				**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**25.000,00**	**21.000,00**	**9.800,00**	**11.200,00**	**46,67**	**39,20**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	25.000,00	21.000,00	9.800,00	11.200,00	46,67	39,20
		275		**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	**34.579.900,00**	**14.660.027,71**	**12.319.054,68**	**2.340.973,03**	**84,03**	**35,62**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041008	**34.579.900,00**	**14.660.027,71**	**12.319.054,68**	**2.340.973,03**	**84,03**	**35,62**
		12045007						**ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ**						
		830						***Услуге емитовања и штампања***						
		276		**451**				**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**80.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
					07 07			Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	80.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12045007	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	**1.699.579.900,00**	**936.160.027,71**	**762.319.054,68**	**173.840.973,03**	**81,43**	**44,85**
	1901							**САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**						
		19011002						**ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		840						*Верске и остале услуге заједнице*						
					277	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**45.000.000,00**	**9.500.000,00**		**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	9.500.000,00		9.500.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**45.000.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002	**45.000.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
				19011003				**УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**						
		840						*Верске и остале услуге заједнице*						
					278	411		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**7.389.000,00**	**3.759.422,36**	**3.649.130,19**	**110.292,17**	**97,07**	**49,39**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.389.000,00	3.759.422,36	3.649.130,19	110.292,17	97,07	49,39
					279	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**1.120.000,00**	**601.297,49**	**552.843,23**	**48.454,26**	**91,94**	**49,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	601.297,49	552.843,23	48.454,26	91,94	49,36
					280	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**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
					281	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**450.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
					282	415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**150.000,00**	**100.020,00**	**78.430,57**	**21.589,43**	**78,41**	**52,29**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	100.020,00	78.430,57	21.589,43	78,41	52,29
					283	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
					284	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**53.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	53.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
					285	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	**9.322.000,00**	**4.830.739,85**	**4.280.403,99**	**550.335,86**	**88,61**	**45,92**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011003	**9.322.000,00**	**4.830.739,85**	**4.280.403,99**	**550.335,86**	**88,61**	**45,92**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	**54.322.000,00**	**14.330.739,85**	**4.280.403,99**	**10.050.335,86**	**29,87**	**7,88**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	**2.831.670.995,36**	**1.600.565.685,41**	**1.121.175.056,48**	**479.390.628,93**	**70,05**	**39,59**
	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*						
					286	411		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**464.617.289,07**	**242.447.211,56**	**230.079.738,55**	**12.367.473,01**	**94,90**	**49,52**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	451.956.977,65	229.786.900,14	224.088.553,42	5.698.346,72	97,52	49,58
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	12.660.311,42	12.660.311,42	5.991.185,13	6.669.126,29	47,32	47,32
					287	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**70.389.519,31**	**36.824.662,57**	**34.892.989,62**	**1.931.672,95**	**94,75**	**49,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	68.471.482,13	34.906.625,39	33.987.400,12	919.225,27	97,37	49,64
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.918.037,18	1.918.037,18	905.589,50	1.012.447,68	47,21	47,21
					288	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**6.311.230,37**	**2.265.349,54**	**1.332.789,63**	**932.559,91**	**58,83**	**21,12**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.697.730,37	1.651.849,54	1.332.789,63	319.059,91	80,68	23,39
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	611.000,00	611.000,00		611.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
					289	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**9.690.000,00**	**8.030.424,00**	**5.556.723,17**	**2.473.700,83**	**69,20**	**57,34**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.120.000,00	5.460.424,00	3.907.514,68	1.552.909,32	71,56	54,88
							03 00	Социјални доприноси	200.000,00	200.000,00	419.146,55	-219.146,55	209,57	209,57
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.270.000,00	2.270.000,00	424.423,94	1.845.576,06	18,70	18,70
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00	100.000,00	805.638,00	-705.638,00	805,64	805,64

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					290	415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**10.056.000,00**	**5.435.069,39**	**4.372.525,32**	**1.062.544,07**	**80,45**	**43,48**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.690.000,00	5.069.069,39	4.372.525,32	696.544,07	86,26	45,12
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	361.000,00	361.000,00		361.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
					291	416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**13.926.725,36**	**6.911.049,23**	**3.748.476,86**	**3.162.572,37**	**54,24**	**26,92**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	13.014.725,36	5.999.049,23	3.414.147,86	2.584.901,37	56,91	26,23
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	651.000,00	651.000,00	9.999,00	641.001,00	1,54	1,54
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	261.000,00	261.000,00	324.330,00	-63.330,00	124,26	124,26
					292	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**73.369.719,67**	**42.025.370,15**	**31.554.544,40**	**10.470.825,75**	**75,08**	**43,01**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	68.886.219,67	37.541.870,15	31.093.039,26	6.448.830,89	82,82	45,14
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	4.385.000,00	4.385.000,00	400.560,05	3.984.439,95	9,13	9,13
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	98.500,00	98.500,00	54.665,11	43.834,89	55,50	55,50
							17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			6.279,98	-6.279,98		
					293	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**26.884.480,00**	**17.308.064,39**	**9.082.083,00**	**8.225.981,39**	**52,47**	**33,78**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.571.480,00	10.995.064,39	6.869.322,56	4.125.741,83	62,48	33,39
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	6.251.000,00	6.251.000,00	1.650.342,98	4.600.657,02	26,40	26,40
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	62.000,00	62.000,00	86.327,58	-24.327,58	139,24	139,24
							17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			476.089,88	-476.089,88		
					294	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**180.210.063,59**	**109.488.891,70**	**51.389.615,82**	**58.099.275,88**	**46,94**	**28,52**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	132.923.370,00	62.202.198,11	35.046.849,21	27.155.348,90	56,34	26,37
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	46.164.000,00	46.164.000,00	13.098.056,41	33.065.943,59	28,37	28,37
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60.000,00	60.000,00	46.510,93	13.489,07	77,52	77,52
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.062.693,59	1.062.693,59	395.199,27	667.494,32	37,19	37,19
							17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			2.803.000,00	-2.803.000,00		
					295	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**451.608.089,70**	**226.281.902,69**	**67.262.856,26**	**159.019.046,43**	**29,73**	**14,89**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	342.292.000,00	156.714.327,31	27.675.271,08	129.039.056,23	17,66	8,09
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	11.556.000,00	11.556.000,00	1.163.425,00	10.392.575,00	10,07	10,07
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	97.760.089,70	58.011.575,38	38.424.160,18	19.587.415,20	66,24	39,30
					296	425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**31.962.000,00**	**16.053.078,10**	**4.267.190,22**	**11.785.887,88**	**26,58**	**13,35**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	28.500.000,00	12.591.078,10	4.057.222,79	8.533.855,31	32,22	14,24
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.452.000,00	3.452.000,00	209.967,43	3.242.032,57	6,08	6,08
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
					297	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**38.586.899,56**	**28.383.355,51**	**8.213.036,88**	**20.170.318,63**	**28,94**	**21,28**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	28.697.593,15	18.494.049,10	7.932.455,28	10.561.593,82	42,89	27,64
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	9.523.000,00	9.523.000,00	95.101,10	9.427.898,90	1,00	1,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	366.306,41	366.306,41	185.480,50	180.825,91	50,64	50,64
					298	444		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**236.000,00**	**199.100,00**	**28.370,55**	**170.729,45**	**14,25**	**12,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	53.100,00	21.710,18	31.389,82	40,89	24,12
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	146.000,00	146.000,00	6.660,37	139.339,63	4,56	4,56
					299	472		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**193.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	173.000,00					0,00
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
					300	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.816.347,00**	**1.577.657,00**	**835.875,05**	**741.781,95**	**52,98**	**46,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	911.347,00	672.657,00	375.064,00	297.593,00	55,76	41,15
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	903.000,00	903.000,00	176.655,05	726.344,95	19,56	19,56
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.000,00	2.000,00	284.156,00	-282.156,00	14.207,80	14.207,80

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					301	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**62.000,00**	**61.000,00**		**61.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	51.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	0,00
					302	485		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**190.000,00**	**83.985,81**		**83.985,81**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	33.985,81		33.985,81	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
					303	511		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**45.953.000,00**	**14.863.382,63**	**10.860.400,00**	**4.002.982,63**	**73,07**	**23,63**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	40.943.000,00	14.853.382,63	10.860.400,00	3.992.982,63	73,12	26,53
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000.000,00					0,00
					304	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**22.196.000,00**	**16.926.000,00**	**2.959.448,00**	**13.966.552,00**	**17,48**	**13,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.855.000,00	15.585.000,00	2.909.288,00	12.675.712,00	18,67	13,95
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.101.000,00	1.101.000,00	50.160,00	1.050.840,00	4,56	4,56
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	240.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00
					305	515		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**10.922.000,00**	**3.521.110,00**	**1.037.916,14**	**2.483.193,86**	**29,48**	**9,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.461.000,00	3.410.110,00	1.022.340,14	2.387.769,86	29,98	12,08
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	111.000,00	111.000,00		111.000,00	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.350.000,00					0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства			15.576,00	-15.576,00		
					306	523		**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**136.990,00**	**1.263.010,00**	**9,79**	**9,79**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	200.000,00	200.000,00	136.990,00	63.010,00	68,49	68,49
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**1.460.580.363,63**	**780.106.664,27**	**467.611.569,47**	**312.495.094,80**	**59,94**	**32,02**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008	**1.460.580.363,63**	**780.106.664,27**	**467.611.569,47**	**312.495.094,80**	**59,94**	**32,02**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	**1.460.580.363,63**	**780.106.664,27**	**467.611.569,47**	**312.495.094,80**	**59,94**	**32,02**
		1203						**ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**						
			12031006					**ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА**						
				820				***Услуге културе***						
					307	411		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**990.271.526,47**	**577.032.893,87**	**531.440.076,93**	**45.592.816,94**	**92,10**	**53,67**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	917.108.856,55	503.870.223,95	490.516.120,44	13.354.103,51	97,35	53,49
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	73.162.669,92	73.162.669,92	40.923.956,49	32.238.713,43	55,94	55,94
					308	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**162.134.137,93**	**95.277.686,49**	**87.176.870,68**	**8.100.815,81**	**91,50**	**53,77**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	151.049.993,44	84.193.542,00	80.976.891,19	3.216.650,81	96,18	53,61
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	11.084.144,49	11.084.144,49	6.199.979,49	4.884.165,00	55,94	55,94
					309	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**16.345.000,00**	**4.761.500,00**	**3.778.482,17**	**983.017,83**	**79,35**	**23,12**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	15.460.000,00	3.876.500,00	3.732.588,17	143.911,83	96,29	24,14
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	190.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	660.000,00	660.000,00	21.384,00	638.616,00	3,24	3,24
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	35.000,00	35.000,00	24.510,00	10.490,00	70,03	70,03
					310	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**25.399.601,00**	**19.227.479,50**	**16.714.695,48**	**2.512.784,02**	**86,93**	**65,81**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	15.290.601,00	9.118.479,50	7.105.232,09	2.013.247,41	77,92	46,47
							03 00	Социјални доприноси	6.850.000,00	6.850.000,00	4.450.505,68	2.399.494,32	64,97	64,97
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.509.000,00	2.509.000,00	1.045.875,69	1.463.124,31	41,68	41,68
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	750.000,00	750.000,00	4.113.082,02	-3.363.082,02	548,41	548,41

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					311	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**29.850.000,00**	**17.816.415,90**	**15.608.729,16**	**2.207.686,74**	**87,61**	**52,29**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	27.260.000,00	15.226.415,90	14.386.663,44	839.752,46	94,48	52,78
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	590.000,00	590.000,00	10.792,10	579.207,90	1,83	1,83
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	2.000.000,00	1.211.273,62	788.726,38	60,56	60,56
					312	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**36.808.863,00**	**11.790.533,70**	**10.763.516,91**	**1.027.016,79**	**91,29**	**29,24**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	34.708.863,00	9.690.533,70	9.043.924,56	646.609,14	93,33	26,06
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	0,49	99.999,51	0,00	0,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	2.000.000,00	1.719.591,86	280.408,14	85,98	85,98
					313	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**231.016.360,00**	**124.362.447,88**	**85.934.976,80**	**38.427.471,08**	**69,10**	**37,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	197.297.581,00	90.643.668,88	74.367.115,86	16.276.553,02	82,04	37,69
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.896.419,00	10.896.419,00	2.227.345,75	8.669.073,25	20,44	20,44
							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	18.000.000,00	18.000.000,00	4.613.314,98	13.386.685,02	25,63	25,63
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.596.360,00	4.596.360,00	4.596.360,00		100,00	100,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	211.000,00	211.000,00	106.821,44	104.178,56	50,63	50,63
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			24.018,77	-24.018,77		
					314	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**29.213.500,00**	**25.168.500,00**	**12.435.700,10**	**12.732.799,90**	**49,41**	**42,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.565.000,00	8.520.000,00	4.768.829,57	3.751.170,43	55,97	37,95
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	15.521.000,00	15.521.000,00	6.729.842,93	8.791.157,07	43,36	43,36
							05 00	Донације од иностраних земаља	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	400.000,00	474.960,00	-74.960,00	118,74	118,74
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	320.000,00	320.000,00	184.567,60	135.432,40	57,68	57,68
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	277.500,00	277.500,00	277.500,00		100,00	100,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
					315	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**120.471.058,50**	**76.019.137,94**	**51.480.870,44**	**24.538.267,50**	**67,72**	**42,73**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	95.611.058,50	51.159.137,94	41.250.873,36	9.908.264,58	80,63	43,14
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	17.653.000,00	17.653.000,00	8.397.299,38	9.255.700,62	47,57	47,57
							05 00	Донације од иностраних земаља	3.270.000,00	3.270.000,00	117.243,69	3.152.756,31	3,59	3,59
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	1.500.000,00	1.076.022,93	423.977,07	71,73	71,73
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	817.000,00	817.000,00	79.756,31	737.243,69	9,76	9,76
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.120.000,00	1.120.000,00	146.156,69	973.843,31	13,05	13,05
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500.000,00	500.000,00	413.518,08	86.481,92	82,70	82,70
					316	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**404.979.977,32**	**290.740.887,18**	**190.679.772,73**	**100.061.114,45**	**65,58**	**47,08**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	236.430.620,07	122.191.529,93	109.929.935,89	12.261.594,04	89,97	46,50
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	140.362.384,00	140.362.384,00	69.839.944,35	70.522.439,65	49,76	49,76
							05 00	Донације од иностраних земаља	2.700.000,00	2.700.000,00	1.982.637,75	717.362,25	73,43	73,43
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	5.411.000,00	5.411.000,00	5.676.900,00	-265.900,00	104,91	104,91
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	130.000,00	130.000,00	127.984,57	2.015,43	98,45	98,45
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.120.600,00	2.120.600,00	865.358,86	1.255.241,14	40,81	40,81
							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	15.493.221,39	15.493.221,39	334.859,45	15.158.361,94	2,16	2,16
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.922.151,86	1.922.151,86	1.922.151,86		100,00	100,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					317	425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**88.041.441,73**	**61.561.592,35**	**18.058.240,28**	**43.503.352,07**	**29,33**	**20,51**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	55.595.000,00	29.115.150,62	6.291.791,47	22.823.359,15	21,61	11,32
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.290.000,00	2.290.000,00	385.348,70	1.904.651,30	16,83	16,83
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	6.990.185,59	6.990.185,59	1.315.985,77	5.674.199,82	18,83	18,83
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.388.408,00	13.388.408,00	10.065.114,34	3.323.293,66	75,18	75,18
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.627.848,14	9.627.848,14		9.627.848,14	0,00	0,00
					318	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**82.763.481,00**	**43.345.980,88**	**21.698.245,95**	**21.647.734,93**	**50,06**	**26,22**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	64.510.000,00	25.092.499,88	12.413.114,15	12.679.385,73	49,47	19,24
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	12.583.581,00	12.583.581,00	5.759.632,88	6.823.948,12	45,77	45,77
							05 00	Донације од иностраних земаља	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	3.000.000,00	3.455.598,92	-455.598,92	115,19	115,19
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	144.900,00	144.900,00	69.900,00	75.000,00	48,24	48,24
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
					319	441		**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА**	**310.000,00**	**310.000,00**	**129.428,46**	**180.571,54**	**41,75**	**41,75**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	310.000,00	310.000,00	129.428,46	180.571,54	41,75	41,75
					320	444		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**226.000,00**	**156.000,00**	**15.268,31**	**140.731,69**	**9,79**	**6,76**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	75.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	151.000,00	151.000,00	15.268,31	135.731,69	10,11	10,11
					321	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
					322	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**10.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
					323	472		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**2.070.000,00**	**1.155.000,00**		**1.155.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	915.000,00					0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	855.000,00	855.000,00		855.000,00	0,00	0,00
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
					324	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**4.756.000,00**	**3.879.923,00**	**1.271.809,14**	**2.608.113,86**	**32,78**	**26,74**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.595.000,00	1.718.923,00	777.061,50	941.861,50	45,21	29,94
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.631.000,00	1.631.000,00	187.119,64	1.443.880,36	11,47	11,47
							05 00	Донације од иностраних земаља	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	400.000,00	400.000,00	307.628,00	92.372,00	76,91	76,91
					325	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**4.070.000,00**	**4.065.000,00**	**507.813,11**	**3.557.186,89**	**12,49**	**12,48**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.010.000,00	2.005.000,00	342.938,79	1.662.061,21	17,10	17,06
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.060.000,00	2.060.000,00	164.874,32	1.895.125,68	8,00	8,00
					326	485		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
					327	511		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**20.730.000,00**	**17.496.000,00**	**14.976.000,00**	**2.520.000,00**	**85,60**	**72,24**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.710.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000,00	14.976.000,00	14.976.000,00		100,00	99,84

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					328	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**307.451.204,00**	**60.107.148,62**	**14.696.238,61**	**45.410.910,01**	**24,45**	**4,78**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	192.682.047,00	51.007.148,62	10.610.532,80	40.396.615,82	20,80	5,51
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	6.800.000,00	6.800.000,00	3.785.075,81	3.014.924,19	55,66	55,66
							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	300.000,00		100,00	100,00
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	105.669.157,00					0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства			630,00	-630,00		
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.700.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00	0,00	0,00
					329	515		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**1.790.400,00**	**1.465.400,00**	**740.690,69**	**724.709,31**	**50,55**	**41,37**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.590.400,00	1.265.400,00	740.690,69	524.709,31	58,53	46,57
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**2.558.818.550,95**	**1.435.849.527,31**	**1.078.107.425,95**	**357.742.101,36**	**75,08**	**42,13**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	**2.558.818.550,95**	**1.435.849.527,31**	**1.078.107.425,95**	**357.742.101,36**	**75,08**	**42,13**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	**2.558.818.550,95**	**1.435.849.527,31**	**1.078.107.425,95**	**357.742.101,36**	**75,08**	**42,13**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701	**4.019.398.914,58**	**2.215.956.191,58**	**1.545.718.995,42**	**670.237.196,16**	**69,75**	**38,46**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	**6.851.069.909,94**	**3.816.521.876,99**	**2.666.894.051,90**	**1.149.627.825,09**	**69,88**	**38,93**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.019.575.356,89	2.517.818.995,26	1.907.036.613,58	610.782.381,68	75,74	37,99
							03 00	Социјални доприноси	7.050.000,00	7.050.000,00	4.869.652,23	2.180.347,77	69,07	69,07
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	317.206.732,60	317.206.732,60	122.859.974,77	194.346.757,83	38,73	38,73
							05 00	Донације од иностраних земаља	6.400.000,00	6.400.000,00	2.099.881,44	4.300.118,56	32,81	32,81
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	125.258.000,00	125.258.000,00	71.102.050,08	54.155.949,92	56,76	56,76
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	980.450.000,00	600.450.000,00	450.312.552,17	150.137.447,83	75,00	45,93
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.840.000,00	3.840.000,00	1.339.026,10	2.500.973,90	34,87	34,87
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	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	353.740.599,06	200.948.927,74	98.420.274,92	102.528.652,82	48,98	27,82
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	22.139.221,39	22.139.221,39	3.208.968,04	18.930.253,35	14,49	14,49
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	14.000.000,00	14.000.000,00	2.359.688,71	11.640.311,29	16,85	16,85
							17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	3.285.369,86	-3.285.369,86	0,00	0,00
У К У П Н О									**6.851.069.909,94**	**3.816.521.876,99**	**2.666.894.051,90**	**1.149.627.825,09**	**69,88**	**38,93**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2026. 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	36.522.820,00	1.522.820,00	35.000.000,00	4,17
2		**Укупно за програм 1001**					**36.522.820,00**	**1.522.820,00**	**35.000.000,00**	**4,17**
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	154.138.000,00	73.935.993,41	80.202.006,59	47,97
4					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5		**Укупно за програм 1201**					**159.138.000,00**	**73.935.993,41**	**85.202.006,59**	**46,46**
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	51.406.780,00	0,00	51.406.780,00	0,00
7					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	35.000.000,00	450.000,00	34.550.000,00	1,29
8					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине	12.000.000,00	4.900.000,00	7.100.000,00	40,83
9					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
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	55.000.000,00	50.629.150,00	4.370.850,00	92,05
12					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	1.460.580.363,63	467.611.569,47	992.968.794,16	32,02

* 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					12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
14					12021034	Обнова и капитално опремање објеката културе у јавној својини у АП Војводини	140.030.000,00	0,00	140.030.000,00	0,00
15					12021036	Заштита, рестаурација, реконструкција и обнова просторне културно историјске целине Алмашки крај у Новом Саду	99.946.584,36	30.358.640,40	69.587.943,96	30,37
16					12024040	Реконструкција, доградња, адаптација, пренамена и енергетске санације зграде музеја и градске библиотеке у Кули	105.103.899,00	105.103.899,00	0,00	100,00
17					12024042	Купиник - Последња престоница српских деспота: археолошка истраживања и спровођење конзерваторско-рестаураторских радова	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
18		**Укупно за програм 1202**					**2.075.067.626,99**	**685.053.258,87**	**1.390.014.368,12**	**33,01**
19	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	33.684.000,00	3.668.083,00	30.015.917,00	10,89
20					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	39.400.000,00	4.400.000,00	35.000.000,00	11,17
21					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00
22					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
23					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	30.537.012,00	3.537.012,00	27.000.000,00	11,58
24					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	2.558.818.550,95	1.078.107.425,95	1.480.711.125,00	42,13
25					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	100.000.000,00	50.070.000,00	49.930.000,00	50,07
26		**Укупно за програм 1203**					**2.826.439.562,95**	**1.139.782.520,95**	**1.686.657.042,00**	**40,33**
27	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	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00
28					12041003	Унапређење професионалних стандарда	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	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
29					12041004	Јавно информисање осетљивих група	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
30					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	600.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	50,00
31					12041006	Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ	900.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	50,00
32					12041008	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	34.579.900,00	12.319.054,68	22.260.845,32	35,62
33					12045007	Пројектно финансирање Јавне медијске установе РТВ	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
34		**Укупно за програм 1204**					**1.699.579.900,00**	**762.319.054,68**	**937.260.845,32**	**44,85**
35	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
36					19011003	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	9.322.000,00	4.280.403,99	5.041.596,01	45,92
37		**Укупно за програм 1901**					**54.322.000,00**	**4.280.403,99**	**50.041.596,01**	**7,88**
38						**УКУПНО**	**6.851.069.909,94**	**2.666.894.051,90**	**4.184.175.858,04**	**38,93**

* 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 2026. годину, као и све промене у апропријацијама одобрене и евидентиране закључно са 30. јуном 2026. године за **раздео 7 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама** планирани су расходи и издаци у износу од **6.851.069.909,94** динара, а извршени су расходи у износу **од 2.666.894.051,90** динара, (38,93% од плана).
Приказ планираних и извршених укупних средстава по изворима финансирања

Извори финансирања из буџета АПВ	Годишњи план	Извршење	% изв/г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	5.019.575.356,89	1.907.036.613,58	37,99%
03 00 Социјални доприноси	7.050.000,00	4.869.652,23	69,07%
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	317.206.732,60	122.859.974,77	38,73%
05 00 Донације од иностраних земаља	6.400.000,00	2.099.881,44	32,81%
07 00 Трансфери од других нивоа власти	125.258.000,00	71.102.050,08	56,76%
07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	980.450.000,00	450.312.552,17	45,93%
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.840.000,00	1.339.026,10	34,87%
09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине	1.400.000,00	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	353.740.599,06	98.420.274,92	27,82%
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године – додатна средства	22.139.221,39	3.208.968,04	14,49%
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	14.000.000,00	2.359.688,71	16,85%
17 00 Неутрошена средства трансфера од других		3.285.369,86	0,00 %
У К У П Н О:	**6.851.069.909,94**	**2.666.894.051,90**	**38,93%**

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 су додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. Закона у култури за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2026. 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 36.522.820,00 динара, а извршена су у износу од **1.522.820,00** динара (4,17 % од плана) и то за:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је 2.200.000,00 динара, а извршења није било.

Субвенције приватним предузећима планирано је 1.300.000,00 динара, а извршења није било;

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 1.200.000,00 динара, а извршења није било;

Дотације невладиним организацијама планирано је 31.822.820,00 динара, а извршено **1.522.820,00** динара (4,79%). Средства се додељују 1) путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2026. Години и 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 1. април 2026. године обезбеђена су средства у износу 1.522.820,00 динара МКЦ Непкер, Кула, Осавремењавање услова за подстицање културно уметничког стваралаштва.

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 154.138.000,00 динара**,** а извршена су у износу од **73.935.993,41** динара (47,97 % од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 100.890.000,00 динара, а извршена су у износу од **51.067.444,50** динара, (50,62% од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 15.285.000,00 динара, а извршена су у износу **7.746.688,46** динара, (50,68 % од плана).

Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 800.000,00 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, **133.656,00** динара (16,71 % од плана).

Средства за ***социјална давања запосленима*** планирана су у износу од 7.950.000,00 динара, а извршена су за исплату *накнаде* за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи што укупно износи **6.260.487,86** динара (78,75% од плана).

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 3.500.000,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених **1.501.324,53** динара (42,89% од плана).

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 300.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за ***сталне трошкове*** планирана су у износу од 620.000,00 динара, а извршена су за трошкове платног промета и трошкове закупа имовине што укупно износи **601.941,97** динара (97,09% од плана).

Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од 450.000,00 динара, а извршена су у износу од **111.080,65** динара (24,68% од плана), за трошкове службеном путовању у земљи.

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од у износу од 18.480.000,00 динара, а извршена у износу од **4.822.016,66** динара (26,09% од плана). Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавање запослених, за услуге информисања, стручне услуге, трошкове репрезентације.

Средства за ***специјализоване услуге*** планирана су у износу од 400.000,00 динара, а извршење није реализовано.

Средства за ***материјал*** планирана су у износу од 1.350.000,00 динара, а извршено је **298.796,00** динара (22,13% од плана), на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 1.000,00 динара, извршење није реализовано.

Средства за ***дотације међународним организацијама*** планирана су у износу од 400.000,00 динара, а извршено је **370.950,30** динара (92,74% од плана), средства су утрошена за текуће дотације за међународне чланарине за 2026. године за Удружење Рута књижевница (Women Writers Route).

За ***накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планирано је 510.000,00 динара, а извршење није реализовано.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су у износу од 2.111.000,00 динара, а извршено је **969.701,00** динара (45,94% 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 266.000,00 динара, а извршена су у износу од **35.105,48** динара (13,20% од плана), за новчане казне и пенале по решењу судова.

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

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

Средства за ***нематеријалну имовину*** планирана су у износу од 800.000,00 динара, а извршена су у износу од **16.800,00** динара (2,10% од плана) и то за набавку лиценце за књижење.

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

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

Средства се расподељују на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју културе у АП Војводини («Службени лист АПВ», број 23/16) и Решења о утврђивању репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза у 2026. години и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака којима се доприноси развоју културе у АП Војводини у 2026. години.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета на економској класификацији ***дотације невладиним организацијама*** у износу од 5.000.000,00 динара, а извршење није реализовано.

1202 програм–Унапређење система заштите културног наслеђа

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу 51.406.780,00 динара, и то на економској класификацији ***Текући трансфери осталим нивоима власти.*** Извршење није реализовано у овом извештајном периоду.
Средства се додељују путем 1) јавног Конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2026. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара и 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 7. маја 2026. године обезбеђена су средства у износу 11.406.780,00 динара Општини Нова Црња, за Финансирање реализације пројекта текуће одржавање сале у Културном центру (Дому културе) „Ђура Јакшић“ у Српској Црњи, средства нису реализована у овом извештајном периоду.

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

Средства за ову програмску активност из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета планирана су укупно 35.000.000,00 динара, а извршено је **450.000,00** динара (1,29 % од плана),
Средства су планирана на економској класификацији:
Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 30.000.000,00 динара;
Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 5.000.000,00 динара, а извршено је **450.000,00** динара (9,0% од плана),
Средства се додељују путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2026. години у области унапређења система заштите покретних културних добара и нематеријалног културног наслеђа. У извештајном периоду средства су исплаћена само Савезу удружења бораца народноослободилачких ратова Аутономне покрајине Војводине у износу од 450.000,00 динара за пројекат *ОД УСТАНКА ДО СЛОБОДЕ: 85 ГОДИНА АНТИФАШИЗМА И КУЛТУРЕ СЕЋАЊА (1941-1945).*

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 12.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.900.000,00** динара (40,83% од плана) и то за:
Текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено је **900.000,00** динара (90,0% од плана). Средства се додељују Решењем о додели средстава за подршку развоја библиотечко-информационе делатности за суфинансирање обављања матичних функција библиотека у АП Војводини у 2026. годину.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је 5.000.000,00 динара а извршење није реализовано. Средства се додељују по јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2026. години.

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 6.000.000,00 динара а извршено је у износу од **4.000.000,00** динара (66,67% од плана). Средства су додељена Савезу слепих Војводине за суфинансирање дела текућих расхода и издатака као подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности у 2026. 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 2026. години – удружења у области културе и уметности основаног на територији Аутономне покрајине Војводине.

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 40.000.000,00 динара, извршење није реализовано у овом извештајном периоду.

Средства су планирана на економској класификацији ***дотације невладиним организацијама*** по расписаном јавном Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2026. години.

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

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

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирана и реализована у износу од **16.600.000,0**0 динара.

Капиталне трансфере осталим нивоима власти планирана и реализована у износу од **1.200.000,00** 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 уврђивању установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и изатака у 2026. Години.

12021006 Програмска активност- Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства за ову програмску активност планирана су на економској класификацији ***Дотације невладиним организацијама*** из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 55.000.000,00 динара, а извршена су са **50.629.150,00** динара (92,05% 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 2026. години у износу од 6.000.000,00 динара и *2)* Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број од 25. фебруара 2026. године обезбеђена су средства у износу 40.000.000,00 динара МАТИЦИ СРПСКОЈ за *Финансирање трошкова обележавања јубилеја „Два века постојања“*.

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета су укупно 50.000.000,00 динара, извршење није било у извештајном периоду.

Средства се планирају за обнову, ревитализацију, конзервацију и заштиту непокретног културног наслеђа општине Сремски Карловци и његово стављање у функцију одрживог развоја локалне заједнице заснованог на богатску и одрживом коришћењу културног наслеђа за културне, туристичке и промотивне намене.

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета су укупно 140.030.000,00 динара, извршење није било у извештајном периоду.

Средства су ову програмску активност планирана су на економској класификацији ***Капитани трансфери осталим нивоима власти*** у износу од 130.000.000,00 динара из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање унапређења културне инфраструктуре и опремања објаката културе у јавној својини у АП Војводини у 2026. години и 10.030.000,00 динара из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.

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 99.946.584,36 динара, а извршено је **30.358.640,40** динара (30,37% од плана), из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и то на економској класификацији:

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 82.246.546,92 динара, а извршено је 30.358.640,40 динара (36,91% од плана),

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је 17.700.037,44 динара, а извршења није било.

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

Овај капитални двогодишњи пројекат реализује се у циљу адаптације објекта и обезбеђивања додатног простора за реализацију културних садржаја у општини Кула, и намењен је за смештај Градске библиотеке, Музеја чије је оснивање у току, Српске ратарске читаонице и Музичке школе.

Средства за овај пројекат планирана су и реализована за ***капиталне трансфере осталим нивоима власти*** у укупном износу од **105.103.899,00** динара (100,00% од плана);

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

Средства за овај пројекат планирана су и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета на економској класификацији ***Текући трансфери осталим нивоима власти*** и износе **6.000.000,00** динара. 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 33.684.000,00 динара а извршено је **3.668.083,00** динара (10,89% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима у износу од 2.000.000,00 динара, а извршења није било.

Трансфери осталим нивоима власти у износу од 13.000.000,00 динара, а извршења није било.

Дотације невладиним организацијама у износу од 18.684.000,00 динара а извршена су у износу од **3.668.083,00** динара (19,63% од плана); Средства су додељују 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2026. години у области визуелно стваралаштво и мултимедије; 2) Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве од 28. јануара 2026. године обезбеђена су средства у износу 840.000,00 динара СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ – ЕПАРХИЈА БУДИМСКА за *Финансирање трошкова одржавања манифестација „Српски дани – месец српске културе у Мађарској*, средства су реализована у износу од 824.083,00 динара и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 29. април 2026. године обезбеђена су средства у износу 2.844.000,00 динара Невладина организација БЕЛ АРТ КОНТАКТ, за *Финансирање трошкова реализације изложбе у Женеви*, средства су реализована у целости.

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 39.400.000,00 динара а извршено је **4.400.000,00** динара (11,17% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је 4.000.000,00 динара, а извршење није било у извештајном периоду.

Субвенције приватним предузећима планирано је у износу од 27.000.000,00 динара, а извршења није било.

Дотације невладиним организацијама планирано је 8.400.000,00 динара, а извршено **4.400.000,00** динара (52,38% од плана); Средства се додељују путем 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2026. години у области филмске уметности и осталог аудиовизуелног стваралаштва и 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 28. јануара 2026. године обезбеђена су средства у износу 4.400.000,00 динара СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ – ЕПАРХИЈА БУДИМСКА за *Финансирање пројекта „Георгије: Тишина под крстом“.*

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Укупно за ову програмску активност планирано је у износу од 34.000.000,00 динара на економској класификацији:
Субвенције приватним предузећима планирано је 18.655.718,00 динара, а извршења није било.
Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 6.149.544,00 динара, а извршења није било.
Дотације невладиним организацијама планирано је 9.194.738,00 динара, а извршења није било.
Средства се додељују путем: 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2026. години и 2) Конкурсу за откуп публикација од издавача са територије АП Војводине у 2026. години. Извршење није реализовано у овом извештајном периоду.

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 30.000.000,00 динара и то на економској класификацији:
Субвенције приватним предузећима у износу од 2.000.000,00 динара, а извршења није било.
Трансфери осталим нивоима власти у износу од 9.000.000,00 динара, а извршења није било.
Дотације невладиним организацијама планирано је 19.000.000,00 динара, а извршења није било.
Средства се додељују путем 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2026. години у области музичко стваралаштво. Извршење није реализовано у овом извештајном периоду.

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 30.537.012,00 динара, а извршена су у износу од **3.537.012,00** динара (11,58% од плана).
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је у износу од 1.500.000,00 динара, а извршење није реализовано у овом извештајном периоду.
Субвенције приватним предузећима планирана су и реализована у износу од **3.537.012,00** динара (100%).
Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 14.000.000,00 динара, а извршења није било.
Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 11.500.000,00 динара, а извршења није било.
Средства се додељују путем 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2026. години у области сценског стваралаштва и 2) Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве од 1. април 2026. године обезбеђена су средства у износу 1.337.012,00 динара Г.Ф.Ц. д.о.о. Београд, Стари град, за финансирање реализације С*вечане академије поводом 200 година од рођења Светозара Милетића у Српском народном позоришту, у Новом Саду* и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 29. април 2026. године обезбеђена су средства у износу 2.200.000,00 динара VANJA HOVAN PR PROIZVODNJA KINEMATO, за *Финансирање гостовања и учешћа позоришне представе „Милеве Марић Анштајн“ из Мадрида на позоришном фестивалу Инфант.*

12031007 Програмска активност - Подршка раду Завода за културу националних мањина
Аутономна покрајина Војводина заједно са националним саветима националних мањина основала је заводе за културу националних мањина, и то: Завод за културу војвођанских Мађара («Службени лист АПВ», број 7/08), Завод за културу војвођанских Словака («Службени лист АПВ», број 7/08, 6/09), Завод за културу војвођанских Румуна

(«Службени лист АПВ», број 7/08, 3/10), Завод за културу војвођанских Русина («Службени лист АПВ», број 7/08, и 22/11) и Завод за културу војвођанских Хрвата («Службени лист АПВ», број 7/08, 6/09).

Средства за ову програмску активност планирана су на економској класификацији ***Дотације невладиним организацијама***, и то из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 100.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **50.070.000,00** динара (50,07% од плана). Средства су пренета:

1. Заводу за културу војвођанских Мађара 15.000.000,00 динара;
2. Заводу за културу војвођанских Словака 8.040.000,00 динара;
3. Заводу за културу војвођанских Румуна 8.520.000 ,00 динара;
4. Заводу за културу војвођанских Русина 6.750.000,00 динара;
5. Заводу за културу војвођанских Хрвата 11.760.000,00 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 и 51/2025) 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, 92/2023, 51/2025 и 109/2025) 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, 38/21 и 22/25).

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 за програма **1204 - Систем јавног информисања** су планирана у укупном износу од 1.699.579.900,00 динара, а извршено је **762.319.054,68** динара (44,85% од плана).

Средства из извора 01 00 – општи приходи и примања из буџета у износу планирана су у износу од 719.579.900,00 динара, а извршено је **312.319.054,68** динара (43,40% од плана). Средства из извора 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије планирана су у износу од 980.000.000,00 динара а извршено је **450.000.000,00** динара (45,92% од плана).

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

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 72.000.000,00 динара.

Субвенције приватним предузећима у износу од 52.000.000,00 динара;

Дотације невладиним организацијама у износу од 20.000.000,00 динара, а извршења није било.

Средства се додељују путем Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2026. години. Извршење није реализовано у овом извештајном периоду.

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 2026. години, а планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 6.000.000,00 динара, и то на економској класификацији ***остале дотације и трансфери.*** Извршење није реализовано у овом извештајном периоду.

12041004 Програмска активност – Јавно информисање осетљивих група

Кроз ову програмску активност средства се одобравају за реализацију пројеката из области јавног информисања осетљивих група невладиним и другим непрофитним организацијама за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у Аутономној покрајини Војводини, а од посебног су значаја за јавно информисање осетљивих група, укључујући и Интернет странице уписане у регистар медија, и које објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму или на други начин, који омогућава да се несметано остварује право у јавном информисању. Средства се додељују путем Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2026. години.

Средства за ову програмску активност су планирана из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 7.000.000,00 динара, и то на економској класификацији ***дотације невладиним организацијама.*** Извршење није реализовано у овом извештајном периоду.

12041005 Програмска активност – Подршка јавном информисању националних мањина

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

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

Средства за ову програмску активност су планирана из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета и износу од 600.000.000,00 а извршена су у износу од **300.000.000,00** динара (50,00% од плана), економска класификација ***субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.***

12041006 Програмска активност – Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ

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

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

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 34.579.900,00 динара, а извршена су у износу од **12.319.054,68** динара (35,69% од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених –*** планирана су у износу од 18.613.000,00 динара, а извршено је **8.439.137,28** динара (45,34% од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 2.819.900,00 динара, а извршена су у износу од **1.278.529,38** динара, (45,34% 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 120.000,00 динара, а извршено је **27.558,00** динара (22,96% од плана). Средства су коришћена за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада.

Средства за ***социјална давања запосленима*** планирана су у износу од 922.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 930.000,00 динара, а извршено **372.825,69** динара односно (40,09% од плана).

За ***награде запосленима и остали посебни расходи*** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за ***сталне трошкове*** планирана су у износу од 605.000,00 динара, а извршена су у износу од **95.947,75** динара (15,86% од плана) и то за услуге комуникација и остале трошкове.

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

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 9.650.000,00 динара, а извршено је **1.962.256,58** динара (20,33% од плана) и то: за услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и за стручне услуге.

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

Средства за ***материјал*** планирана су у износу од 550.000,00 динара, а извршено је **133.000,00** динара (24,18% од плана) за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су у износу од 25.000,00 динара, а извршено је **9.800,00** динара (39,20% од плана) за обавезне таксе.

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

12045007 Пројекат - Пројектно финансирање Јавног медијског сервиса РТВ

Средства за овај пројекат су планирана из извора 07 07 – трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 80.000.000,00 динара, на економској класификацији ***капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,*** 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 45.000.000,00 динара, а извршење није реализовано. Средства се додељују 1) Конкурсом за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2026. године традиционалним црквама, верским заједницама, као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности.

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 9.322.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.280.403,99** динара (45,92 % од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 7.389.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.649.130,19** динара (49,39% од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 1.120.000,00 динара, а извршена су за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање у износу од **552.843,23** динара, (49,36 % од плана).

Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 100.000,00 динара, а извршења није било.

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

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 150.000,00 динара, а извршена за накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **78.430,57** динара (52,29% од плана).

За ***награде запосленима и остали посебни расходи*** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

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

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

ГЛАВА 07 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ПРОГРАМ 1202 **– УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**

Пословима заштите непокретних и покретних културних добара на територији АП Војводине баве се, установе културе на основу Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС, 18/2020 - др. закон и 111/2021 - др. закон), Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон и 35/2021 - др. закон и 129/2021 – др. закон), и других подзаконских аката.

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

Ова програмска активност се остварује кроз програме које реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и које се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручног усавршавања запослених, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се: Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине, сви у Новом Саду и Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина. За релизацију програма и програмске делатности ових установа планирана су средства у укупном износу од **1.460.580.363,63** динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од **1.249.405.925,33** динара, а утрошена су у износу од **398.965.893,53** динара (31,93% од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 451.956.977,65 динара, а извршена су у износу од **224.088.553,42** динара (49,58% од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 68.471.482,13 динара, а извршена су у износу од **33.987.400,12** динара (49,64% од плана).

Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 5.697.730,37 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **1.332.789,63** динара (23,39% од плана).

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства, у износу од 7.120.000,00 динара, а утрошена за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **3.907.514,68** динара (54,88% од плана).

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 9.690.000,00 динара, а утрошена на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **4.372.525,32** динара (45,12% од плана).

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 13.014.725,36 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **3.414.147,86** динара (26,23% од плана).

Средства за ***сталне трошкове*** планирана у износу од 68.886.219,67 динара, а утрошена у износу од **31.093.039,26** динара (45,14% 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 20.571.480,00 динара, а утрошена су у износу од **6.869.322,56** динара (33,39% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 132.923.370,00 динара, а утрошена у износу од **35.046.849,21** динара (26,37% од плана), за трошкове административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, трошкова репрезентације и осталих општих услуга.

Средства за ***специјализоване услуге*** планирана су у износу од 342.292.000,00 динара, а утрошена су у износу од **27.675.271,08** динара (8,10% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** планирана су у износу од 28.500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.057.222,79** динара (14,23% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за ***трошкове материјала*** планирана су у износу 28.697.593,15 динара, а утрошена у износу од **7.932.455,28** динара (27,64% од плана), за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за ***пратеће трошкове задуживања,*** планирана су у износу од 90.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **21.710,18** динара (24,12% од плана), за казне за кашњења.

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

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне и пенале*** планирана су у износу од 911.347,00 динара, а утрошена су у износу од **375.064,00** динара (41,15% од плана).

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

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

Средства за ***зграде и грађевинске објекте,*** планирана су у износу од 40.943.000,00 динара, а утрошена су у износу од **10.860.400,00** динара (26,52% од плана).

Средства за ***машине и опрему*** планирана су у износу од 20.855.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.909.288,00** динара (13,95% од плана), за административну опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт и опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Средства за ***нематеријалну имовину,*** планирана су у износу од 8.461.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.022.340,14** динара (12,08% од плана).

Средства суфицита из 2025. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) у износу од **38.424.160,18** динара.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2026. години из следећег извора:

добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **46.510,93** динара, а остварила је установа културе: Спомен збирка Павла Бељанског од Ротари клуб за *Институционалну чланарину у INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS - ICOM Србије*, средства су утрошена у целости.

Додатна средства установа културе

Извор финансирања 03 00 – Социјалне доприносе у износу од **419.146,55** динара остварила је установа културе Музеј савремене уметности Војводине, средства су утрошена у целости;

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **39.003.238,70** динара остварили су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 38.720.718,99 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 282.505,91 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 13,8 динара) средства су утрошена у износу **24.182.125,96** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **260.700,00** динара остварили су установе културе Музеј Војводине и Спомен збирка Павла Бељанског и то из Примања од продаје робе за даљу продају, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства суфицита из 2025. године утрошена су из Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **2.288.362,46** динара и из Неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 17 00) у износу од **3.285.369,86** динара.

ПРОГРАМ 1203 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Индиректни корисници у области стваралаштва су: Српско народно позориште, Народно позориште Суботица – Narodno pozorište Subatica – Népszínház Szabadka – Narodno kazalište Subotica, а делатност позоришта су припремање и извођење представа, као и других врста сценских уметности. Културни центар Војводине „Милош Црњански“, негује и промовише савремене културне стратегије, истражује могућности примене и развоја нових културних модела у Војводини, умрежава постојеће институције културе и афирмише мултикултуралност. Издавачком делатношћу баве се Издавачки завод „Форум“ (на мађарском језику), а концертном уметношћу Војвођански симфонијски оркестар.

Програмска активност 12031006 - Подршка раду установа у области стваралаштва

Установе културе у области стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина су: Српско народно позориште, Народно позориште Суботица – Narodno pozorište Subatica – Népszínház Szabadka – Narodno kazalište Subotica, Културни центар Војводине „Милош Црњански“, Издавачки завод „Форум“, Војвођански симфонијски оркестар и Српски центар за стрип и анимацију. 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 **2.558.818.550,95** динара. Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од **2.028.475.020,56** динара, а утрошена су у износу од **867.254.303,97** динара (42,75% од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 917.108.856,55 динара, а извршена су у износу од **490.516.120,44** динара (53,49% од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 151.049.993,44 динара, а извршена су у износу од **80.976.891,19** динара (53,61% од плана).

Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 15.460.000,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада у износу **3.732.588,17** динара (24,14% од плана).

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у износу од 15.290.601,00 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 **7.105.232,09** динара (46,47% од плана).

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 27.260.000,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у износу од **14.386.663,44** динара (52,77% од плана).

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 34.708.863,00 динара, а утрошена су средства у износу од **9.043.924,56** динара (26,05% од плана).

Средства за ***сталне трошкове*** планирана у износу од 197.297.581,00 динара, а утрошена у износу од **74.367.115,86** динара (37,69% 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 12.565.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.768.829,57** динара (37,95% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 95.611.058,50 динара, а утрошена су у износу од **41.250.873,36** динара (43,14% 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.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 236.430.620,07 динара, а утрошено **109.929.935,89** динара (46,49% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

За ***текуће поправке и одржавање*** планирано је 55.595.000,00 динара, а утрошено **6.291.791,47** динара (11,32% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

За трошкове ***материјала*** планирано је 64.510.000,00 динара, а утрошена у износу од **12.413.114,15** динара (19,24% 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 75.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у износу од 10.000,00 динара, а извршења није било.

За ***накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планирано је 915.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су у износу од 2.595.000,00 динара, а утрошена су у износу од **777.061,50** динара (29,71% од плана).

Средства за ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирана су у износу од 2.010.000,00 динара, а утрошена су у износу од **342.938,79** динара (17,06% од плана).

Средства за ***зграде и грађевинске објекте*** планирана су у износу од 5.710.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за ***машине и опрему*** планирана су у износу од 192.682.047,00 динара, а утрошена су у износу од **10.610.532,80** динара (5,51% 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 **105.669.157,00** динара, а утрошена су у износу од **29.637.474,34** динара.

Средства за ***нематеријалну имовину*** планирана су у износу од 1.590.400,00 динара, а утрошена су у износу од **740.690,69** динара (46,57% од плана).

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **5.262.716,84** динара, а утрошена у износу од **3.392.396,61** динара из следећих извора:

1 **донације од иностраних земаља** (извор финансирања 05 00) остварена су у износу од **3.136.635,84** динара а остварила је установа културе: Издавачки завод Форум од од фондације Бетлен Габор из Будимпеште, за програмске активности, Од библиотеке Нон профит доо из Будимпеште за покривање трошкова око издавања часописа Хид, Од библиотеке Нон профит доо из Будимпеште за покривање трошкова око издавања часописа ЛЕТУНК и од „SUWECO CZ“ за издавање часописа ХИД, средства су утрошена у износу од **2.099.881,44** динара;

2 **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од **2.126.081,00** динара а остварише су следеће установе културе: Народно позориште из Суботице остварило је донације за програмске трошкове у укупном износу од 500.000,00 динара од Националног савета Мађарске националне мањине за финансирање трошкова гостовања представа на мађарском језику, Издавачки завод „Форум“ остварио је донације у износу од 686.081,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице *за финансирање програмске делатности*, Тибор Варди за књигу, Српско народно позориште остварио је донације у износу од 940.000,00 од предузећа "YUGOROSGAZ" за трошкове гостовања представе "Холопи" у извођењу федералне буџетске установе културе Руско државно академско драмско позориште Г. А. Товстоногов, а средства су утрошена у износу од **1.292.515,17** динара.

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **Трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор финансирања 07 07) у износу од **450.000,00** динара:

1. Од **Министарства културе** у износу **450.000,00** динара, средства су остварише установе културе: Српско народно позориште од Министарства Културе за суфинансирање представе балета "Добре вибрације" у Будимпешти, средства су утрошена у износу од **312.552,17** динара.

Средства трансфера од других нивоа власти (извор 07 00), приходни конто 7331 – Текући трансфере од других нивоа власти, остварени су у износу од **71.298.403,44** динара и то из:

1. **буџета Града Суботице** средства у укупном износу од **71.298.403,44** динара остварила је установа Народно позориште Суботица за финансирање делатности, средства су утрошена у износу од **71.102.050,08** динара.

Додатна средства установа културе

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **4.450.515,82** динара остварила је установе културе Српско народно позориште и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода, средства су утрошена у целости;
Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **103.331.747,07** динара остварише су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 57.049.128,51 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 61.695,20 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 46.220.923,36 динара), средства су утрошена у износу од **98.677.848,81** динара;
Средства суфицита из 2025. године утрошена су из: нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **920.605,58** динара и неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **2.359.688,71** динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
08								**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО**						
	1801							**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА**						
		18011003						**САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ**						
			760					***Здравство некласификовано на другом месту***						
				330		**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**139.143.314,36**	**66.733.511,89**	**64.438.866,96**	**2.294.644,93**	**96,56**	**46,31**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	139.143.314,36	66.733.511,89	64.438.866,96	2.294.644,93	96,56	46,31
				331		**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**21.080.212,13**	**10.000.377,09**	**9.762.488,50**	**237.888,59**	**97,62**	**46,31**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	21.080.212,13	10.000.377,09	9.762.488,50	237.888,59	97,62	46,31
				332		**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**707.641,05**	**170.000,00**	**135.125,08**	**34.874,92**	**79,49**	**19,10**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	707.641,05	170.000,00	135.125,08	34.874,92	79,49	19,10
				333		**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**3.400.000,00**	**2.900.000,00**	**542.778,25**	**2.357.221,75**	**18,72**	**15,96**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	2.900.000,00	542.778,25	2.357.221,75	18,72	15,96
				334		**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**5.247.297,42**	**2.800.000,00**	**2.289.147,90**	**510.852,10**	**81,76**	**43,63**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	5.247.297,42	2.800.000,00	2.289.147,90	510.852,10	81,76	43,63
				335		**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.252.000,00**	**1.252.000,00**	**536.022,86**	**715.977,14**	**42,81**	**42,81**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.252.000,00	1.252.000,00	536.022,86	715.977,14	42,81	42,81
				336		**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.221.000,00**	**1.290.000,00**	**746.383,12**	**543.616,88**	**57,86**	**33,61**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.221.000,00	1.290.000,00	746.383,12	543.616,88	57,86	33,61
				337		**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**380.369,30**	**819.630,70**	**31,70**	**31,70**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	380.369,30	819.630,70	31,70	31,70
				338		**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.800.000,00**	**4.895.967,97**	**1.471.955,11**	**3.424.012,86**	**30,06**	**21,65**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	6.800.000,00	4.895.967,97	1.471.955,11	3.424.012,86	30,06	21,65
				339		**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**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
				340		**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**20.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	20.000,00					0,00
				341		**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**111.000,00**	**100.000,00**	**19.600,00**	**80.400,00**	**19,60**	**17,66**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	111.000,00	100.000,00	19.600,00	80.400,00	19,60	17,66
				342		**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**182.882.464,96**	**93.041.856,95**	**80.322.737,08**	**12.719.119,87**	**86,33**	**43,92**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	**182.882.464,96**	**93.041.856,95**	**80.322.737,08**	**12.719.119,87**	**86,33**	**43,92**
		18011004						**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
			760					***Здравство некласификовано на другом месту***						
				343		**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**46.653.129,36**	**26.010.805,81**	**21.073.224,61**	**4.937.581,20**	**81,02**	**45,17**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	46.653.129,36	26.010.805,81	21.073.224,61	4.937.581,20	81,02	45,17
				344		**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**7.067.949,10**	**3.881.958,46**	**3.192.720,07**	**689.238,39**	**82,25**	**45,17**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	7.067.949,10	3.881.958,46	3.192.720,07	689.238,39	82,25	45,17
				345		**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**406.647,40**	**125.000,00**	**107.935,50**	**17.064,50**	**86,35**	**26,54**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	406.647,40	125.000,00	107.935,50	17.064,50	86,35	26,54
				346		**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**2.597.612,53**	**2.902.387,47**	**47,23**	**47,23**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	5.500.000,00	2.597.612,53	2.902.387,47	47,23	47,23
				347		**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**752.765,58**	**420.000,00**	**307.098,36**	**112.901,64**	**73,12**	**40,80**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	752.765,58	420.000,00	307.098,36	112.901,64	73,12	40,80

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					348	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	240.000,00	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
					349	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	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
					350	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.800.000,00	1.800.000,00	595.362,38	1.204.637,62	33,08	33,08
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.800.000,00	595.362,38	1.204.637,62	33,08	33,08
					351	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.850.000,00	3.497.900,74	2.488.873,68	1.009.027,06	71,15	36,33
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.850.000,00	3.497.900,74	2.488.873,68	1.009.027,06	71,15	36,33
					352	426		МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	350.000,00	258.410,00	91.590,00	73,83	73,83
							01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00	258.410,00	91.590,00	73,83	73,83
					353	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.000,00			0,00		0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00					0,00
					354	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00			0,00		0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
					355	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.221.000,00	1.073.153,00	968.561,00	104.592,00	90,25	43,61
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.221.000,00	1.073.153,00	968.561,00	104.592,00	90,25	43,61
					356	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000.000,00	5.000.000,00	930.926,66	4.069.073,34	18,62	18,62
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	930.926,66	4.069.073,34	18,62	18,62
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	76.882.491,44	47.918.818,01	32.520.724,79	15.398.093,22	67,87	42,30
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004	76.882.491,44	47.918.818,01	32.520.724,79	15.398.093,22	67,87	42,30
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801	259.764.956,40	140.960.674,96	112.843.461,87	28.117.213,09	80,05	43,44
		1802						ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
		18024003						ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВИНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
					357	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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 некласификовано на другом месту*						
					358	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	50,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	50,00
		18024013						ПРВА МАМОГРАФИЈА И 3-Д УЛТРАСОНОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
					359	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	36.720.000,00	21.000.000,00	20.208.323,24	791.676,76	96,23	55,03
							01 00	Општи приходи и примања буџета	36.720.000,00	21.000.000,00	20.208.323,24	791.676,76	96,23	55,03
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	36.720.000,00	21.000.000,00	20.208.323,24	791.676,76	96,23	55,03
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013	36.720.000,00	21.000.000,00	20.208.323,24	791.676,76	96,23	55,03
		18024014						ПОСЕБАН ПРОГРАМ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
					360	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	17.000.000,00	10.600.000,00	6.488.914,00	4.111.086,00	61,22	38,17
							01 00	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	10.600.000,00	6.488.914,00	4.111.086,00	61,22	38,17
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	17.000.000,00	10.600.000,00	6.488.914,00	4.111.086,00	61,22	38,17
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014	17.000.000,00	10.600.000,00	6.488.914,00	4.111.086,00	61,22	38,17

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		18024017						ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ РАНОГ ОТКРИВАЊА РАКА ПЛУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
		361		464				ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	39.300.000,00	25.700.000,00	24.651.349,43	1.048.650,57	95,92	62,73
					01	00		Општи приходи и примања буџета	39.300.000,00	25.700.000,00	24.651.349,43	1.048.650,57	95,92	62,73
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	39.300.000,00	25.700.000,00	24.651.349,43	1.048.650,57	95,92	62,73
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017	39.300.000,00	25.700.000,00	24.651.349,43	1.048.650,57	95,92	62,73
		18024018						ТЕРАПИЈА ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЊА КОД ДЕЦЕ БОТОХ-ОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
		362		464				ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	770.000,00	560.000,00	210.000,00	350.000,00	37,50	27,27
					01	00		Општи приходи и примања буџета	770.000,00	560.000,00	210.000,00	350.000,00	37,50	27,27
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	770.000,00	560.000,00	210.000,00	350.000,00	37,50	27,27
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024018	770.000,00	560.000,00	210.000,00	350.000,00	37,50	27,27
		18024019						СКРИНИНГ НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
		363		464				ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	50,00
					01	00		Општи приходи и примања буџета	420.000,00	210.000,00	210.000,00		100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024019	420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	50,00
		18024020						ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
		364		464				ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.312.000,00	974.000,00	338.000,00	636.000,00	34,70	25,76
					01	00		Општи приходи и примања буџета	1.312.000,00	974.000,00	338.000,00	636.000,00	34,70	25,76
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.312.000,00	974.000,00	338.000,00	636.000,00	34,70	25,76
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024020	1.312.000,00	974.000,00	338.000,00	636.000,00	34,70	25,76
		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*						
		365		464				ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.130.442,00	1.880.000,00	345.221,00	1.534.779,00	18,36	16,20
					01	00		Општи приходи и примања буџета	2.130.442,00	1.880.000,00	345.221,00	1.534.779,00	18,36	16,20
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.130.442,00	1.880.000,00	345.221,00	1.534.779,00	18,36	16,20
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024021	2.130.442,00	1.880.000,00	345.221,00	1.534.779,00	18,36	16,20
		18024024						ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАТУСА У ТОКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПАЦИЈЕНАТА СА СТЕЧЕНИМ НЕДОСТАТКОМ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
		366		464				ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.211.862,00	1.740.000,00	514.331,00	1.225.669,00	29,56	23,25
					01	00		Општи приходи и примања буџета	2.211.862,00	1.740.000,00	514.331,00	1.225.669,00	29,56	23,25
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.211.862,00	1.740.000,00	514.331,00	1.225.669,00	29,56	23,25
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024024	2.211.862,00	1.740.000,00	514.331,00	1.225.669,00	29,56	23,25
		18024025						ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ДОСТУПНОСТИ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У СЕОСКИМ СРЕДИНАМА						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
		367		464				ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	15.370.000,00	9.185.000,00	7.456.685,67	1.728.314,33	81,18	48,51
					01	00		Општи приходи и примања буџета	15.370.000,00	9.185.000,00	7.456.685,67	1.728.314,33	81,18	48,51
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	15.370.000,00	9.185.000,00	7.456.685,67	1.728.314,33	81,18	48,51
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024025	15.370.000,00	9.185.000,00	7.456.685,67	1.728.314,33	81,18	48,51

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		18024026						ПРЕВЕНЦИЈА, РАНА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ КАРДИОЛОШКИХ КОМПЛИКАЦИЈА КОД ПАЦИЈЕНАТА ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
		368		464				ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.262.000,00	1.781.000,00	1.251.150,00	529.850,00	70,25	55,31
					01	00		Општи приходи и примања буџета	2.262.000,00	1.781.000,00	1.251.150,00	529.850,00	70,25	55,31
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**2.262.000,00**	**1.781.000,00**	**1.251.150,00**	**529.850,00**	**70,25**	**55,31**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024026	**2.262.000,00**	**1.781.000,00**	**1.251.150,00**	**529.850,00**	**70,25**	**55,31**
		18024027						УТИЦАЈ ТРАУМАТСКИХ ИСКУСТАВА НА ЗДРАВЉЕ ЖЕНА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
		369		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
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024027	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
		18024028						НАДЗОР НАД ПАНРЕЗИСТЕНТНИМ СОЈЕВИМА ГРАМ НЕГАТИВНИХ МИКРООРГАНИЗАМА У БОЛНИЧКОЈ СРЕДИНИ У УСЛОВИМА ТЕРЦИЈАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ПРЕВЕНЦИЈА ИНТРАХОСПИТАЛНЕ ТРАНСМИСИЈЕ У АУТОНОММНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
		370		464				ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.919.735,00	1.100.000,00	834.867,50	265.132,50	75,90	43,49
					01	00		Општи приходи и примања буџета	1.919.735,00	1.100.000,00	834.867,50	265.132,50	75,90	43,49
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**1.919.735,00**	**1.100.000,00**	**834.867,50**	**265.132,50**	**75,90**	**43,49**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024028	**1.919.735,00**	**1.100.000,00**	**834.867,50**	**265.132,50**	**75,90**	**43,49**
		18024029						НАДЗОР НАД НЕУРОИНВАНЗИВНИМ ФОРМАМА РЕТКИХ АРБОВИРУСНИХ ИНФЕКЦИЈА УЗРОКОВАНИХ УСУТУ ВИРУСОМ И ВИРУСОМ КРПЕЉСКОГ ЕНЦЕФАЛИТИСА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
		371		464				ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.999.735,00	1.200.000,00	834.867,50	365.132,50	69,57	41,75
					01	00		Општи приходи и примања буџета	1.999.735,00	1.200.000,00	834.867,50	365.132,50	69,57	41,75
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**1.999.735,00**	**1.200.000,00**	**834.867,50**	**365.132,50**	**69,57**	**41,75**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024029	**1.999.735,00**	**1.200.000,00**	**834.867,50**	**365.132,50**	**69,57**	**41,75**
		18024030						ПРЕВЕНТИВНИ СКРИНИНГ ПРОГРАМ СРОДНИКА ПРВОГ СТЕПЕНА ПАЦИЈЕНАТА СА РУПТУРИРАНИМ ИНТРАКРАНИЈАЛНИМ АНЕУРИЗМАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
		372		464				ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.648.990,00	1.550.000,00	1.141.445,00	408.555,00	73,64	43,09
					01	00		Општи приходи и примања буџета	2.648.990,00	1.550.000,00	1.141.445,00	408.555,00	73,64	43,09
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**2.648.990,00**	**1.550.000,00**	**1.141.445,00**	**408.555,00**	**73,64**	**43,09**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024030	**2.648.990,00**	**1.550.000,00**	**1.141.445,00**	**408.555,00**	**73,64**	**43,09**
		18024031						ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА ДЕЦУ С ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
		373		464				ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.100.000,00	570.000,00	539.500,00	30.500,00	94,65	49,05
					01	00		Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	570.000,00	539.500,00	30.500,00	94,65	49,05
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**1.100.000,00**	**570.000,00**	**539.500,00**	**30.500,00**	**94,65**	**49,05**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024031	**1.100.000,00**	**570.000,00**	**539.500,00**	**30.500,00**	**94,65**	**49,05**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	**135.164.764,00**	**84.050.000,00**	**66.024.654,34**	**18.025.345,66**	**78,55**	**48,85**
	1803							РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ						
		18031003						ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
		374		464				ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000,00			0,00		0,00
					01	00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
		18031004						**САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
		375		**481**				**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
		18031010						**ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
		376		**464**				**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**107.921.413,28**	**59.800.000,00**	**43.763.849,80**	**16.036.150,20**	**73,18**	**40,55**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	107.921.413,28	59.800.000,00	43.763.849,80	16.036.150,20	73,18	40,55
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**107.921.413,28**	**59.800.000,00**	**43.763.849,80**	**16.036.150,20**	**73,18**	**40,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	**107.921.413,28**	**59.800.000,00**	**43.763.849,80**	**16.036.150,20**	**73,18**	**40,55**
		18034005						**РОДИТЕЉСКА КУЋА**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
		377		**464**				**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**15.700.000,00**	**7.850.000,00**	**7.850.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	15.700.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00		100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**15.700.000,00**	**7.850.000,00**	**7.850.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	**15.700.000,00**	**7.850.000,00**	**7.850.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
		18034014						**АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
		378		**464**				**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**9.100.000,00**	**8.500.000,00**	**7.330.000,00**	**1.170.000,00**	**86,24**	**80,55**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	9.100.000,00	8.500.000,00	7.330.000,00	1.170.000,00	86,24	80,55
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**9.100.000,00**	**8.500.000,00**	**7.330.000,00**	**1.170.000,00**	**86,24**	**80,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034014	**9.100.000,00**	**8.500.000,00**	**7.330.000,00**	**1.170.000,00**	**86,24**	**80,55**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	**132.723.413,28**	**76.150.000,00**	**58.943.849,80**	**17.206.150,20**	**77,40**	**44,41**
	1807							**РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА**						
		18071001						**ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
		379		**464**				**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**2.046.702.483,22**	**798.089.884,60**	**667.685.847,79**	**130.404.036,81**	**83,66**	**32,62**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.046.702.483,22	798.089.884,60	667.685.847,79	130.404.036,81	83,66	32,62
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**2.046.702.483,22**	**798.089.884,60**	**667.685.847,79**	**130.404.036,81**	**83,66**	**32,62**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	**2.046.702.483,22**	**798.089.884,60**	**667.685.847,79**	**130.404.036,81**	**83,66**	**32,62**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	**2.046.702.483,22**	**798.089.884,60**	**667.685.847,79**	**130.404.036,81**	**83,66**	**32,62**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800	**2.574.355.616,90**	**1.099.250.559,56**	**905.497.813,80**	**193.752.745,76**	**82,37**	**35,17**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	**2.574.355.616,90**	**1.099.250.559,56**	**905.497.813,80**	**193.752.745,76**	**82,37**	**35,17**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2026. 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	182.882.464,96	80.322.737,08	102.559.727,88	43,92
2					18011004	Администрација и управљање	76.882.491,44	32.520.724,79	44.361.766,65	42,30
3		**Укупно за програм 1801**					**259.764.956,40**	**112.843.461,87**	**146.921.494,53**	**43,44**
4	1802	Превентивна здравствена заштита	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18024003	Подршка превентивиним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5					18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00
6					18024013	Прва мамографија	36.720.000,00	20.208.323,24	16.511.676,76	55,03
7					18024014	Посебан програм из области јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини	17.000.000,00	6.488.914,00	10.511.086,00	38,17
8					18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	39.300.000,00	24.651.349,43	14.648.650,57	62,73
9					18024018	Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботох-ом у Аутономној покрајини Војводини	770.000,00	210.000,00	560.000,00	27,27
10					18024019	Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини	420.000,00	210.000,00	210.000,00	50,00
11					18024020	Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини	1.312.000,00	338.000,00	974.000,00	25,76

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
12					18024021	Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини	2.130.442,00	345.221,00	1.785.221,00	16,20
13					18024024	Процена функционалног статуса у току рехабилитације пацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета у Аутономној покрајини Војводини	2.211.862,00	514.331,00	1.697.531,00	23,25
14					18024025	Пилот пројекат унапређења доступности превентивних здравствених услуга у сеоским срединама	15.370.000,00	7.456.685,67	7.913.314,33	48,51
15					18024026	Превенција, рана дијагностика и лечење кардиолошких компликација код пацијената оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини	2.262.000,00	1.251.150,00	1.010.850,00	55,31
16					18024027	Утицај трауматских искустава на здравље жена у Аутономној покрајини Војводини	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
17					18024028	Надзор над панрезистентним сојевима грам негативних микроорганизама у болничкој средини у условима терцијарне здравствене установе и превенција интрахоспиталне трансмисије у Аутономној покрајини Војводини	1.919.735,00	834.867,50	1.084.867,50	43,49
18					18024029	Надзор над неуроинвазивним формама ретких арбовирусних инфекција узрокованих Усуту вирусом и вирусом крпељског енцефалитиса у Аутономној покрајини Војводини	1.999.735,00	834.867,50	1.164.867,50	41,75
19					18024030	Превентивни скрининг програм сродника првог степена пацијената са руптурираним интракранијалним анеуризмама у Аутономној покрајини Војводини	2.648.990,00	1.141.445,00	1.507.545,00	43,09

* 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
20					18024031	Програм унапређивања здравствених услуга за децу с тешкоћама у развоју у Аутономној покрајини Војводини	1.100.000,00	539.500,00	560.500,00	49,05
21		**Укупно за програм 1802**					**135.164.764,00**	**66.024.654,34**	**69.140.109,66**	**48,85**
22	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
23					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
24					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	107.921.413,28	43.763.849,80	64.157.563,48	40,55
25					18034005	Родитељска кућа	15.700.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	50,00
26					18034014	Акредитација здравствених установа	9.100.000,00	7.330.000,00	1.770.000,00	80,55
27		**Укупно за програм 1803**					**132.723.413,28**	**58.943.849,80**	**73.779.563,48**	**44,41**
28	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	2.046.702.483,22	667.685.847,79	1.379.016.635,43	32,62
29		**Укупно за програм 1807**					**2.046.702.483,22**	**667.685.847,79**	**1.379.016.635,43**	**32,62**
30						**УКУПНО**	**2.574.355.616,90**	**905.497.813,80**	**1.668.857.803,10**	**35,17**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 08 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2026. годину, за **Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство,** планирано је **2.574.355.616,90** динара, а извршени расходи износе **905.497.813,80** динара, односно 35,17% у односу на план.

Из буџетских средстава планирано је 2.574.355.616,90 динара, а утроше но је 905.497.813,80 динара, односно 35,17% 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 259.764.956,40 динара, а извршено је 112.843.461,87 динара, односно 43,44% плана;
2. Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита – планирано је 135.164.764,00 динара, а извршено 66.024.654,34 динара, односно 48,85% плана;
3. Програм 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 132.723.413,28 динара, а извршено 58.943.849,80 динара, односно 44,41% плана;
4. Програм 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 2.046.702.483,22 динара, а извршено 667.685.847,79 динара, односно 32,62% плана.

ПРОГРАМ 1801 – Уређење и надзор у области здравства

Наведени програм реализован је у укупном износу од 112.843.461,87 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 182.882.464,96 динара, а утрошено је **80.322.737,08** динара, односно 43,92% плана за следеће намене:

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 139.143.314,36 динара, а извршено је **64.438.866,96** динара, односно 46,31% плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 21.080.212,13 динара, а извршено **9.762.488,50** динара, односно 46,31% плана.

За ***накнаде у натури*** планирано је 707.641,05 динара, а утрошено **135.125,08** динара, што износи 19,10% плана.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 3.400.000,00 динара, а извршено је **542.778,25** динара, што износи 15,96% плана. Од тога отпремнине и помоћи износе 534.254,00 динара.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе 5.247.297,42 динара. За ове намене извршено је **2.289.147,90** динара, што износи 43,63% плана.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 1.252.000,00 динара, а утрошена средства износе **536.022,86** односно 42,81% плана.

За ***сталне трошкове*** планирано је 2.221.000,00 динара, а извршено **746.383,12** динара или 33,61 % плана.

За ***трошкове путовања*** планирано је 1.200.000,00 динара, а утрошено је **380.369,30** динара или 31,70% плана.

За ***услуге по уговору*** планирано је 6.800.000,00 динара, а извршено **1.471.955,11** динара, или 21,65% од плана.

За ***материјал*** је планирано 200.000,00 динара, а није било трошења по овом основу.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 20.000,00 динара а по овом основу није било трошења.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 111.000,00 динара, а утрошено је **19.600,00** динара, односно 17,66% од плана.

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирано је 1.500.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 18011004 – Администрација и управљање

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

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 76.882.491,44 динара, а утрошено је **32.520.724,79** динара, односно 42,30 % плана за следеће намене:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 46.653.129,36 динара, а утрошено је **21.073.224,61** динара, односно 45,17% од плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 7.067.949,10 динара, а утрошено је **3.192.720,07** динара, односно 45,17% плана.

Планирана средства за ***накнаде у натури*** износе 406.647,40 динара, а за ове намене утрошено је **107.935,50** динара, што износи 26,54% плана.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 5.500.000,00 динара а утрошено је **2.597.612,53** динара, односно 47,23 % плана за Отпремнине и помоћи.

За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 752.765,58 динара, а извршено је **307.098,36** динара, што износи 40,80% плана.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 240.000,00 динара, а извршења није било.

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

Планирана средства за ***трошкове путовања*** износе 1.800.000,00 динара, а утрошено је **595.362,38** динара, односно 33,80% плана.

За ***услуге по уговору*** планирана средства износе 6.850.000,00 динара, а утрошено је **2.488.873,68** динара, односно 36,33% плана.

За ***материјал*** планирано је 350.000,00 динара, а утрошено је **258.410,00** динара, односно 73,83% плана.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 20.000,00 динара, извршења није било.

Планирана средства за ***остале дотације и трансфере*** износе 1.000,00 динара, а извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планиране су у износу 2.221.000,00 динара, утрошено је **968.561,00** динара , односно 43,61%

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирано је 5.000.000,00 динара, износ утрошених средстава је **930.926,66** односно 18,62% плана.

ПРОГРАМ 1802 – Превентивна здравствена заштита

За наведени програм планирано је 135.164.764,00 динара, а утрошено **66.024.654.34** динара, односно 48,85% 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 5.000.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

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 **1.000.000,00** динара или 50,00% плана. Средства су пренета Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица.

Пројекат 18024013 – Прва мамографија

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

За реализацију наведеног пројекта планирано је 36.720.000,00 динара, а утрошено је **20.208.323,24** динара, односно 55,03% плана. Средства су утрошена у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање***. Средства су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад, за реализацију пројекта Прва мамографија.

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 антропозооноза, као и унапређивање здравствене писмености породица с децом и друго. Програм реализује Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад посебним програмом из области јавног здравља на територији АП Војводине.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 17.000.000,00 динара, а утрошено је **6.488.914,00** динара, односно 38,17% плана, у оквиру ***текућих 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 39.300.000,00 динара, а утрошено је **24.651.349,43** динара, односно 62,73% 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 „Ђорђе Јоановић“,Зрењанин, Општој болници Суботица, Општој болници Врбас, Општој болници „Радивој Симоновић“Сомбор, Здравственом центру Сремска Митровица, за текуће трошкове неопходне за реализацију пилот-пројекта раног откривања рака плућа – 13.144.309,43 динара

Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – средства су пренета Здравственом центру Сремска Митровица за набавку опреме за реализацију Пилот пројекта раног откривања рака плућа на територији АП Војводине у износу од 11.507.040,00 динара.

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

Реализација пројекта поремећаја мокрења код деце обухвата читав спектар различитих поремећаја, чије лечење конзервативним методама код појединих пацијената с неурогеном бешиком и са терапијским резистентном формом није довољно. Овим пацијентима индикована је апликација ботокса. Код пацијената с неурогеном бешиком, ботокс омогућава постизање континенције уз превенцију развоја бубрежне инсуфицијенције, а код пацијената, са енурезом омогућава суве ноћи уз превенцију развоја бубрежне инсуфицијенције у каснијем одраслом добу. Терапија подразумева третман инсталацијом ботокса у детрузор бешике деце, у Институту за здравствену заштиту деце и омладине.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 770.000,00 динара, а утрошено је **210.000,00** динара, односно 27,27% плана, у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.***

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

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

Планирана средства износе 420.000,00 динара, а утрошено је **210.00,00** динара односно 50,00 % плана, у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.*** Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.

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

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.312.000,00 динара, а утрошено је **338.000,00** динара, односно 25,76% плана, у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.***

Пројекат 18024021 – Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини

Реализацију пројекта обухвата превенција слепила код радно активних пацијената код којих се конвенционалним методама лечења (медикаментна и ласерска антиглаукомска терапија) и стандардном трабекулектомијом не зауставља напредовање глаукома, чиме постају функционално слепе особе којима се омогућава очување радне способности и бољи квалитет живота. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.130.442,00 динара, а утрошено је **345.221,00** динара, односно 16,20% плана, у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање***.

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

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.211.862,00 динара, а утрошено је **514.331,00** динара, односно 23,25% плана, у оквиру текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање

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

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 15.370.000,00 динара, а утрошено је **7.456.685,67** односно 48,51%.

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 комликација 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 2.262.000,00 динара, а утрошено је **1.251.150,000** однодно 55,31% плана и то у оквиру:

Текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање утрошена средства износе 555.000,00 динара.

Капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање утрошена средства износе 696.150,00 динара.

Пројекат реализује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица.

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

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

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

Пројекат 18024028 – Програм надзора над панрезистентним сојевима грам – негативних микроорганизама у болничкој средини у условима терцијарне здравствене установе и превенција интрахоспиталне трансмисије у АПВ.

Реализација пројекта подразумева коришћење брзе микробиолошке дијагностике у року од сат времена да се из биолошког материјала болесника добију сојеви грам негативног микроорганизма који проузрокује металобетаалактамилазе везане за панрезистентне узрочнике тешких инфекција. Ова дијагностика ће се спроводити на одељењима интензивног лечења, одељењима трансплатационе медицине, хематологије и у свим случајевима продужених и поновљених хоспитализација, а који су у највећем ризику од тешке инфекције узроковане овом микроорганизмима са потенцијално лошим исходом. На основу наведеног надзора и анализа пацијент ће добијати адекватну терапију и даљим праћењемна тим одељењима ће се предузимати мере за спречавање и ширење интрахоспиталних инфекција. Планирана средства су у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање*** и износе 1.919.735,00 динара, а утрошено је **834.867,50** динара или 43,49 % плана. Средства су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад.

Пројекат 18024029 – Програм надзора над неуроинвазивним формама ретких арбовирусних инфекција изазваних Усуту вирусом и вирусом крпељског енцефалитиса у АПВ

Реализација пројекта обухвата надзор над тестирањем свих узорака серума и ликвора код пацијената са акутним можданим синдромом код пацијената са ликворским налазом који иде у правцу вирусне инфекције централног нервног система. Постојећим програмима активног надзорана АРБО вирусним инфекцијама обихваћен је само вирус западног нила. Активан надзор омогућује утврђивање ендемског подручјана територју АП Војводине где постоје доприносећи фактори за очекивани настанак и постојање ових инфекција код становништва АП Војводине.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.999.735,00 динара, а утрошено је **834.867,50** односно 41,75% плана и то у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање***.

Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад

Пројекат 18024030 – Превентивни скрининг програм сродника првог степена са руптурираним интракранијалним анеуризмама у АПВ

Идентификација особа са повишеним ризиком за настанак и руптуру интракранијалне анеуризме-сродници првог наследног реда и њихов скрининг од специјалисте радиолога помоћи МРИ/МРА – око 150 прегледа и интрепретација снимак од специјалисте радиолога и преузимање одговарајућег третмана. Едукација специјалисте неурологије у здравственим установама секундарног нивоа здравствене заштите ради идентификације особа које би могле бити предмет скрининга. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.648.990,00 динара, а утрошено је **1.141.445,00** однодно 43,09% плана и то у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање***. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад

Пројекат 18024031 – Програм унапређивања здравствених услуга за децу с тешкоћама у развоју у АПВ

Веома значајна улога здравственог сектора код деце са тешкоћама у развоју огледа се у раном препознавању и започињању ране интервенције за шта је претходно неопходна сензибилизација и додатне едукације здравствених радника, првенствено педијатара и одговарајућих специјалистав као и здравствених сарадника запосленим у здравственим установама. Уколико се педијатри ослањају само на рутинску анамнезу и преглед, открива се само 30% одступања у развоју, а чак 70% пред полазак у школу што потврђују истраживања у свету што ранија интервенција се примени бољи су ефекти развоја детета и функционисање породице.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.100.000,00 динара, а утрошено је **539.500,00** однодно 49,05% плана и то у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање***. Пројекат реализује Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите

За наведени програм планирано је 132.723.413,28 динара, а утрошено је **58.943.849,80** динара (44,41% плана), у оквиру следећих програмских активности.

Програмска активност 18031003 – Хитна медицинска помоћ

Реализација програмске активности обухвата исплату накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима за услуге које здравствена установа није наплатила од организације за здравствено осигурање. Спровођењем пројекта обезбедиле би се накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима.

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

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

Реализација програмске активности обухвата финансирање, односно суфинансирање пројекта/програма удружења грађана, стручних организација, савеза и других од јавног интереса у области здравствене заштите.

За реализацију наведене програмске активности планирано је 5.000.000,00 динара у оквиру ***дотација невладиним организацијама***. Средства по овом основу нису трошена.

Програмска активност 18031010 – Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите

Програмска активност обухвата обезбеђење средстава за стварање услова за бољу кадровску обезбеђеност установа више од норматива, обезбеђење средстава за извршење обавеза здравствених установа по извршним судским одлукама, чиме се постиже несметано функционисање здравствених установа и подиже квалитет пружене здравствене заштите. Пројектом се обезбеђује стварање услова за несметано функционисање здравствених установа.

За реализацију ове програмске активности планирано је 107.921.413,28 динара, а утрошено је **43.763.849,80** динара, односно 40,55% 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 9.219.436,52 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 јануар-децембар 2026. године и Финансирање зараде са припадајућим порезима и доприносима и накнадом путних трошкова за четири медицинске сестре/техничара са средњом или вишом стручном спремом у Општој болници Врбас за пружање здравствених услуга у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2026. године у укупном износу 5.150.000,00 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 јануар-децембар 2026. године и финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима и накнаде путних трошкова два доктора медицине специјалисте опште хирургије неуговореног са Републичким фондом за здравствено осигурање у периоду јануар-децембар 2026. године и финасирање Финансирање измирења дуговања за грејање према Јавном предузећу Елгас Сента што укупно износи 27.091.413,28 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 2026. 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 2026. године у укупном износу од 2.303.000,00 динара.

Програмска активност 18034005 – Родитељска кућа

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

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

Програмска активност 18034014 –Акредитација здравствених установа

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

За реализацију наведене програмске активности планирано је 9.100.000,00 динара у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање,*** утрошено је **7.330.000,00** динара односно 80,55% плана.

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

- Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад за финансирање редовне годишње посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 150.000,00 динара.

- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за финансирање редовне годишње посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара
- Општа болница Суботица за трошкове реакредитације Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 930.000,00 динара
- Општа болница Врбас за трошкове акредитације Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 930.000,00 динара
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица за финансирање редовне годишње посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Општа болница Сента за финансирање редовне годишње и реакредитације посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 1.030.000,00 динара.
- Дом здравља"Вељко Влаховић" Врбас за финансирање редовне годишње посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Дом здравља Панчево финансирање редовне годишње посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Дом здравља Сечањ за финансирање редовне годишње посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Општа болница Панчево за финансирање редовне годишње посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Дому здравља Бачки Петровац за финансирање редовне годишње посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Дом здравља Жабаљ за финансирање редовне годишње посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић" , Бела Црква за финансирање редовне годишње посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Дом здравља „1. октобар" Пландиште за финансирање редовне годишње посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Дом здравља „Др Ђорђе Бастић" Србобран за финансирање трошкова акредитације Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 660.000,00 динара.
- Дом здравља Опово за за финансирање трошкова акредитације Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 660.000,00 динара.
- Дом здравља Бела Црква за за финансирање трошкова реакредитације Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 710.000,00 динара.
- Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова за за финансирање редовне годишње посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Дом здравља Темерин за за финансирање редовне годишње посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Дом здравља Нови Сад за финансирање редовне годишње посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Специјална болница за психијатријске болести „Свети Врачи", Нови Кнежевац за финансирање редовне годишње посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Специјална болница за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић"Вршац за финансирање редовне годишње посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Дом здравља „Др ЈаношХаџи", Бачка Топола за финансирање редовне годишње посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.

- Дом здравља Сента за финансирење трошкова акредитације Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 660.000,00 динара.

ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа

За наведени програм планирано је 2.046.702.483,22 динара, а реализовано је **667.685.847,79** динара, односно 32,62% плана, у оквиру следеће програмске активности и пројеката:

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

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

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

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 2.046.702.483,22 динара, а утрошено је **667.685.847,79** динара, односно 32,62% плана. Након спроведених јавних конкурса, пренета су средства у оквиру капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање из извора 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)*

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
09								**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА**						
	902							**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**						
		9021014						**РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ**						
		090						***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
					380	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**634.864.000,00**	**634.864.000,00**	**634.846.860,00**	**17.140,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	634.864.000,00	634.864.000,00	634.846.860,00	17.140,00	100,00	100,00
					381	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**11.350.000,00**	**1.650.000,00**	**87,31**	**87,31**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	13.000.000,00	11.350.000,00	1.650.000,00	87,31	87,31
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**647.864.000,00**	**647.864.000,00**	**646.196.860,00**	**1.667.140,00**	**99,74**	**99,74**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	**647.864.000,00**	**647.864.000,00**	**646.196.860,00**	**1.667.140,00**	**99,74**	**99,74**
		9021015						**ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ**						
		090						***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
					382	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**8.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
		9021016						**ПОДРШКА РАДУ НА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ**						
		090						***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
					383	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**32.280.000,00**	**16.330.000,00**	**16.330.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,59**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	32.280.000,00	16.330.000,00	16.330.000,00		100,00	50,59
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**32.280.000,00**	**16.330.000,00**	**16.330.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,59**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	**32.280.000,00**	**16.330.000,00**	**16.330.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,59**
		9021027						**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ**						
		090						***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
					384	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**47.211.070,45**	**23.200.000,00**	**21.637.602,51**	**1.562.397,49**	**93,27**	**45,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	47.211.070,45	23.200.000,00	21.637.602,51	1.562.397,49	93,27	45,83
					385	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**7.152.477,18**	**3.960.000,00**	**3.278.096,76**	**681.903,24**	**82,78**	**45,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.152.477,18	3.960.000,00	3.278.096,76	681.903,24	82,78	45,83
					386	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**245.554,70**	**120.000,00**	**52.819,50**	**67.180,50**	**44,02**	**21,51**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	245.554,70	120.000,00	52.819,50	67.180,50	44,02	21,51
					387	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**928.000,00**	**700.000,00**	**273.621,37**	**426.378,63**	**39,09**	**29,49**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	928.000,00	700.000,00	273.621,37	426.378,63	39,09	29,49
					388	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.895.759,53**	**1.000.000,00**	**590.723,85**	**409.276,15**	**59,07**	**31,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.895.759,53	1.000.000,00	590.723,85	409.276,15	59,07	31,16
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**57.432.861,86**	**28.980.000,00**	**25.832.863,99**	**3.147.136,01**	**89,14**	**44,98**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	**57.432.861,86**	**28.980.000,00**	**25.832.863,99**	**3.147.136,01**	**89,14**	**44,98**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	**745.576.861,86**	**693.174.000,00**	**688.359.723,99**	**4.814.276,01**	**99,31**	**92,33**
	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***						
					389	**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 040	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
		9031007						**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР**						
		040						***Породица и деца***						
		390		**411**				**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**57.690.579,84**	**25.500.000,00**	**23.520.905,80**	**1.979.094,20**	**92,24**	**40,77**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	57.690.579,84	25.500.000,00	23.520.905,80	1.979.094,20	92,24	40,77
		391		**412**				**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**8.740.122,84**	**3.910.000,00**	**3.586.577,79**	**323.422,21**	**91,73**	**41,04**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	8.740.122,84	3.910.000,00	3.586.577,79	323.422,21	91,73	41,04
		392		**413**				**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**601.690,76**	**180.000,00**	**85.601,83**	**94.398,17**	**47,56**	**14,23**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	601.690,76	180.000,00	85.601,83	94.398,17	47,56	14,23
		393		**414**				**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.028.000,00**	**928.000,00**	**377.190,44**	**550.809,56**	**40,65**	**36,69**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.028.000,00	928.000,00	377.190,44	550.809,56	40,65	36,69
		394		**415**				**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.377.406,07**	**1.200.000,00**	**804.141,69**	**395.858,31**	**67,01**	**33,82**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.377.406,07	1.200.000,00	804.141,69	395.858,31	67,01	33,82
		395		**421**				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**240.000,00**	**140.000,00**	**44.676,47**	**95.323,53**	**31,91**	**18,62**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	240.000,00	140.000,00	44.676,47	95.323,53	31,91	18,62
		396		**422**				**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.930.000,00**	**590.000,00**	**24.000,00**	**566.000,00**	**4,07**	**1,24**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.930.000,00	590.000,00	24.000,00	566.000,00	4,07	1,24
		397		**423**				**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**24.070.000,00**	**12.090.000,00**	**10.226.163,89**	**1.863.836,11**	**84,58**	**42,49**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	24.070.000,00	12.090.000,00	10.226.163,89	1.863.836,11	84,58	42,49
		398		**426**				**МАТЕРИЈАЛ**	**400.000,00**	**160.000,00**	**98.115,00**	**61.885,00**	**61,32**	**24,53**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	400.000,00	160.000,00	98.115,00	61.885,00	61,32	24,53
		399		**482**				**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.120.000,00**	**550.000,00**	**494.080,50**	**55.919,50**	**89,83**	**44,11**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	550.000,00	494.080,50	55.919,50	89,83	44,11
		400		**483**				**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**600.000,00**	**430.063,52**	**69.390,00**	**360.673,52**	**16,13**	**11,56**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	600.000,00	430.063,52	69.390,00	360.673,52	16,13	11,56
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**98.797.799,51**	**45.678.063,52**	**39.330.843,41**	**6.347.220,11**	**86,10**	**39,81**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	**98.797.799,51**	**45.678.063,52**	**39.330.843,41**	**6.347.220,11**	**86,10**	**39,81**
		9031008						**ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ**						
		040						***Породица и деца***						
		401		**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**9.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00					0,00
		402		**472**				**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**494.000.000,00**	**192.779.509,00**	**120.210.000,00**	**72.569.509,00**	**62,36**	**24,33**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	494.000.000,00	192.779.509,00	120.210.000,00	72.569.509,00	62,36	24,33
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**503.000.000,00**	**192.779.509,00**	**120.210.000,00**	**72.569.509,00**	**62,36**	**23,90**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	**503.000.000,00**	**192.779.509,00**	**120.210.000,00**	**72.569.509,00**	**62,36**	**23,90**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	**609.797.799,51**	**238.457.572,52**	**159.540.843,41**	**78.916.729,11**	**66,91**	**26,16**
	904							**БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА**						
		9041004						**ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА**						
		010						***Болест и инвалидност***						
		403		**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 010	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
		9041005						**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА**						
		010						***Болест и инвалидност***						
		404		**411**				**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**9.568.591,95**	**4.860.000,00**	**4.747.260,97**	**112.739,03**	**97,68**	**49,61**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	9.568.591,95	4.860.000,00	4.747.260,97	112.739,03	97,68	49,61

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					405	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**1.449.641,68**	**751.000,00**	**719.210,03**	**31.789,97**	**95,77**	**49,61**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.449.641,68	751.000,00	719.210,03	31.789,97	95,77	49,61
					406	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**54.350,18**	**50.000,00**	**13.779,00**	**36.221,00**	**27,56**	**25,35**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	54.350,18	50.000,00	13.779,00	36.221,00	27,56	25,35
					407	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**628.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	628.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
					408	415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**314.400,13**	**200.000,00**	**150.045,78**	**49.954,22**	**75,02**	**47,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	314.400,13	200.000,00	150.045,78	49.954,22	75,02	47,72
					409	416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**240.000,00**	**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
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	**12.254.983,94**	**6.401.000,00**	**5.630.295,78**	**770.704,22**	**87,96**	**45,94**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	**12.254.983,94**	**6.401.000,00**	**5.630.295,78**	**770.704,22**	**87,96**	**45,94**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	**22.254.983,94**	**6.401.000,00**	**5.630.295,78**	**770.704,22**	**87,96**	**25,30**
		1001						**УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА**						
		10011014						**АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ**						
						412		***Општи послови по питању рада***						
					410	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**18.000.000,00**	**17.000.000,00**	**10.540.000,00**	**6.460.000,00**	**62,00**	**58,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	17.000.000,00	10.540.000,00	6.460.000,00	62,00	58,56
					411	472		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**110.130.000,00**	**309.000,00**		**309.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	110.130.000,00	309.000,00		309.000,00	0,00	0,00
					412	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**100.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**128.230.000,00**	**17.309.000,00**	**10.540.000,00**	**6.769.000,00**	**60,89**	**8,22**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	**128.230.000,00**	**17.309.000,00**	**10.540.000,00**	**6.769.000,00**	**60,89**	**8,22**
		10011015						**ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА**						
						412		***Општи послови по питању рада***						
					413	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**65.362.186,80**	**43.318.977,91**	**43.318.977,91**	**0,00**	**100,00**	**66,28**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	65.362.186,80	43.318.977,91	43.318.977,91		100,00	66,28
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**65.362.186,80**	**43.318.977,91**	**43.318.977,91**	**0,00**	**100,00**	**66,28**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	**65.362.186,80**	**43.318.977,91**	**43.318.977,91**	**0,00**	**100,00**	**66,28**
		10011016						**ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ**						
						412		***Општи послови по питању рада***						
					414	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**400.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00					0,00
					415	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**6.200.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00					0,00
					416	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**18.068.307,41**	**10.900.000,00**	**10.900.000,00**	**0,00**	**100,00**	**60,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.068.307,41	10.900.000,00	10.900.000,00		100,00	60,33
					417	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**7.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**31.668.307,41**	**10.900.000,00**	**10.900.000,00**	**0,00**	**100,00**	**34,42**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	**31.668.307,41**	**10.900.000,00**	**10.900.000,00**	**0,00**	**100,00**	**34,42**
		10011017						**ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ**						
						412		***Општи послови по питању рада***						
					418	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**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								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***						
		419			**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**8.151.000,00**	**7.977.997,07**	**5.292.671,40**	**2.685.325,67**	**66,34**	**64,93**
						06	00	Донације од међународних организација	7.951.000,00	7.951.000,00	5.265.674,33	2.685.325,67	66,23	66,23
						15	00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	200.000,00	26.997,07	26.997,07		100,00	13,50
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**8.151.000,00**	**7.977.997,07**	**5.292.671,40**	**2.685.325,67**	**66,34**	**64,93**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014028	**8.151.000,00**	**7.977.997,07**	**5.292.671,40**	**2.685.325,67**	**66,34**	**64,93**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**238.411.494,21**	**79.505.974,98**	**70.051.649,31**	**9.454.325,67**	**88,11**	**29,38**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	**1.616.041.139,52**	**1.017.538.547,50**	**923.582.512,49**	**93.956.035,01**	**90,77**	**57,15**
0901								**ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ**						
902								**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**						
		9021019						**РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ**						
		090						***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
		420			**411**			**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**30.489.985,00**	**14.119.237,94**	**13.543.517,15**	**575.720,79**	**95,92**	**44,42**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	30.489.985,00	14.119.237,94	13.543.517,15	575.720,79	95,92	44,42
		421			**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**4.619.232,69**	**2.161.514,52**	**2.051.842,80**	**109.671,72**	**94,93**	**44,42**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	4.619.232,69	2.161.514,52	2.051.842,80	109.671,72	94,93	44,42
		422			**413**			**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**336.000,00**	**28.496,50**	**22.965,00**	**5.531,50**	**80,59**	**6,83**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	336.000,00	28.496,50	22.965,00	5.531,50	80,59	6,83
		423			**414**			**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.400.000,00**	**1.200.000,00**	**618.506,02**	**581.493,98**	**51,54**	**44,18**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	900.000,00	503.009,00	396.991,00	55,89	45,73
						03	00	Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	115.497,02	184.502,98	38,50	38,50
		424			**415**			**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**700.000,00**	**385.531,31**	**295.005,96**	**90.525,35**	**76,52**	**42,14**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	385.531,31	295.005,96	90.525,35	76,52	42,14
		425			**416**			**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.150.000,00**	**485.000,00**	**472.597,40**	**12.402,60**	**97,44**	**41,10**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	485.000,00	472.597,40	12.402,60	97,44	41,10
		426			**421**			**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**3.260.000,00**	**1.636.000,00**	**1.039.973,12**	**596.026,88**	**63,57**	**31,90**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	3.260.000,00	1.636.000,00	1.039.973,12	596.026,88	63,57	31,90
		427			**422**			**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**445.000,00**	**300.000,00**	**75.198,00**	**224.802,00**	**25,07**	**16,90**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	445.000,00	300.000,00	75.198,00	224.802,00	25,07	16,90
		428			**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.995.000,00**	**1.550.000,00**	**626.088,20**	**923.911,80**	**40,39**	**20,90**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	2.995.000,00	1.550.000,00	626.088,20	923.911,80	40,39	20,90
		429			**424**			**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**5.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00					0,00
		430			**425**			**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**1.900.000,00**	**1.020.000,00**	**663.920,14**	**356.079,86**	**65,09**	**34,94**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.020.000,00	663.920,14	356.079,86	65,09	34,94
		431			**426**			**МАТЕРИЈАЛ**	**1.130.000,00**	**530.000,00**	**31.277,16**	**498.722,84**	**5,90**	**2,77**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	1.130.000,00	530.000,00	31.277,16	498.722,84	5,90	2,77
		432			**482**			**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**170.000,00**	**100.000,00**	**48.088,00**	**51.912,00**	**48,09**	**28,29**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	100.000,00	48.088,00	51.912,00	48,09	28,29
		433			**512**			**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**5.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**48.605.217,69**	**23.515.780,27**	**19.488.978,95**	**4.026.801,32**	**82,88**	**40,10**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	**48.605.217,69**	**23.515.780,27**	**19.488.978,95**	**4.026.801,32**	**82,88**	**40,10**
		9021020						**ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ**						
		090						***Социјална заштита некласификована на другом месту***						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					434	411		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**63.880.768,10**	**33.391.145,04**	**32.739.602,52**	**651.542,52**	**98,05**	**51,25**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	63.880.768,10	33.391.145,04	32.739.602,52	651.542,52	98,05	51,25
					435	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**9.677.936,37**	**5.129.021,53**	**4.960.049,86**	**168.971,67**	**96,71**	**51,25**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	9.677.936,37	5.129.021,53	4.960.049,86	168.971,67	96,71	51,25
					436	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**600.000,00**	**148.216,00**	**95.116,00**	**53.100,00**	**64,17**	**15,85**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	148.216,00	95.116,00	53.100,00	64,17	15,85
					437	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.321.000,00**	**450.000,00**	**124.089,00**	**325.911,00**	**27,58**	**9,39**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.321.000,00	450.000,00	124.089,00	325.911,00	27,58	9,39
					438	415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.150.000,00**	**796.702,88**	**710.905,31**	**85.797,57**	**89,23**	**33,07**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.150.000,00	796.702,88	710.905,31	85.797,57	89,23	33,07
					439	416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.415.000,00**	**774.000,00**	**463.168,26**	**310.831,74**	**59,84**	**32,73**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.415.000,00	774.000,00	463.168,26	310.831,74	59,84	32,73
					440	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**7.089.758,38**	**4.010.000,00**	**2.791.841,63**	**1.218.158,37**	**69,62**	**39,38**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	7.089.758,38	4.010.000,00	2.791.841,63	1.218.158,37	69,62	39,38
					441	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**2.160.000,00**	**1.920.000,00**	**1.421.286,75**	**498.713,25**	**74,03**	**65,80**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.160.000,00	1.920.000,00	1.421.286,75	498.713,25	74,03	65,80
					442	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**16.072.000,00**	**9.385.560,00**	**6.024.168,64**	**3.361.391,36**	**64,19**	**37,48**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	16.072.000,00	9.385.560,00	6.024.168,64	3.361.391,36	64,19	37,48
					443	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.310.000,00**	**1.196.000,00**	**460.650,00**	**735.350,00**	**38,52**	**35,16**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.310.000,00	1.196.000,00	460.650,00	735.350,00	38,52	35,16
					444	425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**3.840.000,00**	**3.540.000,00**	**3.168.016,19**	**371.983,81**	**89,49**	**82,50**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.840.000,00	3.540.000,00	3.168.016,19	371.983,81	89,49	82,50
					445	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**4.810.000,00**	**3.180.000,00**	**1.033.676,64**	**2.146.323,36**	**32,51**	**21,49**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	4.810.000,00	3.180.000,00	1.033.676,64	2.146.323,36	32,51	21,49
					446	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**410.000,00**	**170.000,00**	**38.474,00**	**131.526,00**	**22,63**	**9,38**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	410.000,00	170.000,00	38.474,00	131.526,00	22,63	9,38
					447	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**20.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	20.000,00					0,00
					448	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**1.600.000,00**	**1.100.000,00**	**117.438,00**	**982.562,00**	**10,68**	**7,34**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.100.000,00	117.438,00	982.562,00	10,68	7,34
					449	515		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**401.000,00**	**200.000,00**	**182.304,00**	**17.696,00**	**91,15**	**45,46**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	401.000,00	200.000,00	182.304,00	17.696,00	91,15	45,46
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**116.757.462,85**	**65.390.645,45**	**54.330.786,80**	**11.059.858,65**	**83,09**	**46,53**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	**116.757.462,85**	**65.390.645,45**	**54.330.786,80**	**11.059.858,65**	**83,09**	**46,53**
			9024061					**"МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ" У 2026. ГОДИНИ**						
			090					***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
					1031	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**3.542,00**	**3.542,00**	**2.295,98**	**1.246,02**	**64,82**	**64,82**
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	3.542,00	3.542,00	2.295,98	1.246,02	64,82	64,82
					1032	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.841.458,00**	**4.841.458,00**	**4.491.458,00**	**350.000,00**	**92,77**	**92,77**
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	4.841.458,00	4.841.458,00	4.491.458,00	350.000,00	92,77	92,77
					1033	**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**	**4.548.753,98**	**351.246,02**	**92,83**	**92,83**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024061	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**4.548.753,98**	**351.246,02**	**92,83**	**92,83**
			9024062					**ПРОГРАМ САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ ПОДРШКЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПОВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2026. ГОДИНИ**						
			090					***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
					1026	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**6.500,00**	**6.500,00**	**1.321,10**	**5.178,90**	**20,32**	**20,32**
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	6.500,00	6.500,00	1.321,10	5.178,90	20,32	20,32

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					1027	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.393.500,00**	**3.393.500,00**	**581.687,50**	**2.811.812,50**	**17,14**	**17,14**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.393.500,00	3.393.500,00	581.687,50	2.811.812,50	17,14	17,14
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**583.008,60**	**2.816.991,40**	**17,15**	**17,15**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024062	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**583.008,60**	**2.816.991,40**	**17,15**	**17,15**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	**173.662.680,54**	**97.206.425,72**	**78.951.528,33**	**18.254.897,39**	**81,22**	**45,46**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901	**173.662.680,54**	**97.206.425,72**	**78.951.528,33**	**18.254.897,39**	**81,22**	**45,46**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	**1.789.703.820,06**	**1.114.744.973,22**	**1.002.534.040,82**	**112.210.932,40**	**89,93**	**56,02**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.772.952.820,06	1.098.166.976,15	991.994.109,82	106.172.866,33	90,33	55,95
							03 00	Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	115.497,02	184.502,98	38,50	38,50
							06 00	Донације од међународних организација	7.951.000,00	7.951.000,00	5.265.674,33	2.685.325,67	66,23	66,23
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	8.300.000,00	8.300.000,00	5.131.762,58	3.168.237,42	61,83	61,83
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	200.000,00	26.997,07	26.997,07	0,00	100,00	13,50
У К У П Н О									**1.789.703.820,06**	**1.114.744.973,22**	**1.002.534.040,82**	**112.210.932,40**	**89,93**	**56,02**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2026. 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	647.864.000,00	646.196.860,00	1.667.140,00	99,74
2					09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3					09021016	Подршка раду на спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	32.280.000,00	16.330.000,00	15.950.000,00	50,59
4					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	48.605.217,69	19.488.978,95	29.116.238,74	40,10
5					09021020	Породични смештај и усвојење	116.757.462,85	54.330.786,80	62.426.676,05	46,53
6					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	57.432.861,86	25.832.863,99	31.599.997,87	44,98
7					09024061	"Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту" у 2026. години	4.900.000,00	4.548.753,98	351.246,02	92,83
8					09024062	Програм саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја у 2026. години	3.400.000,00	583.008,60	2.816.991,40	17,15
9		**Укупно за програм 0902**					**919.239.542,40**	**767.311.252,32**	**151.928.290,08**	**83,47**
10	0903	Породично-правна заштита грађана	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
11					09031007	Администрација, управљање и надзор	98.797.799,51	39.330.843,41	59.466.956,10	39,81

* 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					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	503.000.000,00	120.210.000,00	382.790.000,00	23,90
13		**Укупно за програм 0903**					**609.797.799,51**	**159.540.843,41**	**450.256.956,10**	**26,16**
14	0904	Борачко-инвалидска заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
15					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	12.254.983,94	5.630.295,78	6.624.688,16	45,94
16		**Укупно за програм 0904**					**22.254.983,94**	**5.630.295,78**	**16.624.688,16**	**25,30**
17	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	128.230.000,00	10.540.000,00	117.690.000,00	8,22
18					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	65.362.186,80	43.318.977,91	22.043.208,89	66,28
19					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	31.668.307,41	10.900.000,00	20.768.307,41	34,42
20					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
21					10014028	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини - 4. фаза	8.151.000,00	5.292.671,40	2.858.328,60	64,93
22		**Укупно за програм 1001**					**238.411.494,21**	**70.051.649,31**	**168.359.844,90**	**29,38**
23						**УКУПНО**	**1.789.703.820,06**	**1.002.534.040,82**	**787.169.779,24**	**56,02**

* 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 2026. годину и одобрених решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, планирана средства за **Раздео 09 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе 1.789.703.820,06 динара. Извршени расходи износе **1.002.534.040,82** динара, односно 56,01% плана.

Из *буџетских средстава* планирано је укупно 1.772.952.820,06 динара, а извршено је **991.994.109,82** динара односно 55,95% плана.

Из *додатних средстава* планирано је 16.751.000,00 динара, а извршено је **10.539.931,00** динара или 62,92% и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 03 00 – социјални доприноси – планирано је 300.000,00 динара, а извршено је 115.497,02 динара односно 38,50% плана.
- извора финансирања 06 00 – донације од међународних организација – планирано је 7.951.000,00 динара, а извршено је 5.265.674,33 динара, односно 66,23% плана;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 8.300.000,00 динара, а извршено је 5.131.762,58 динара, односно 61,83% плана;
- извора 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирано је 200.000,00 динара, а извршено је 26.997,07 динара односно 13,50% 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 745.576.861,86 динара, а извршено је **688.359.723,99** динара, односно 92,33% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита грађана - укупно су планирана средства у износу од 609.797.799,51 динара, а извршено је **159.540.843,41** динар, односно 26,16% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 22.254.983,94 динара, а извршено је **5.630.295,78** динара, односно 25,30% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 238.411.494,21 динара, а извршено је **70.051.649,31** динара, односно 29,38% 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 53.505.217,69 динара, а извршено је **24.037.732,93** динара односно 44,93% плана;
- Центри за породични смештај и усвојење (Нови Сад, Суботица и Бела Црква) у износу од 120.157.462,85 динара, а извршено је **54.913.795,40** динара односно 45,70% плана.

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Глава 09 00

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета

Фунционална класификација 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту

За реализацију програма планирано је 745.576.861,86 динара, а извршено је **688.359.723,99** динара, односно 92,33% 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 647.864.000,00 динара, а реализована су средства у износу од **646.196.860,00** динара, односно 99,74% плана.

За ***трансфере осталим нивоима власти*** планирана су средства у износу 634.864.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **634.846.860,00** динара односно 100,00% у односу на план.

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* планирана су и реализована средства у износу од 87.000.000,00 динара која су утрошена путем расписивања јавног конкурса.

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од 547.864.000,00 динара, а реализована су средства у износу од **547.846.860,00** динара. Од тога, средства у износу од 539.982.860,00 динара су утрошена на основу јавног конкурса, а средства у износу од 7.864.000,00 динара су утрошена на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, а додељена су следећим установама: Геронтолошком центру Кикинда - 3.580.000,00 динара за финансирање замене дотрајалих и неисправних делова лифта и Геронтолошком центру Бачка Паланка - 4.284.000,00 динара за претфинансирање набавке возила за реализацију пројекта Interreg VI-A IPA Programme Croatia-Serbia 2021-2027, SocCare HR-RS00020 под називом: „Побољшање доступности социјалних услуга у заједници“.

Средства планирана за ову програмску активност Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је реализовао путем јавног конкурса:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/SocPol_PU_KonkursUstanove_30062026.pdf

За ***дотације невладиним организацијама*** планирана су средства у износу од 13.000.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **11.350.000,00** динара односно 87,31% плана. Ова средства су додељена удружењима грађана за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АП Војводини на основу јавног конкурса:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/SocPol_PU_Konkurs-Udruzenja_30062026.pdf

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

На економској класификацији ***дотације осталим непрофитним институцијама*** планирана су средства у висини од 8.000.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

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 32.280.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **16.330.000,00** динара, односно 50,59% плана. Од тога, средства у износу од 15.900.000,00 динара додељена су Црвеном крсту Војводине за спровођење планираних

програмских активности и редовно пословање, а средства у износу од 430.000,00 динара за трошкове обележавања јубилеја 150 година Црвеног крста Србије, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.

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 57.432.861,86 динара, а извршено је **25.832.863,99** динара, односно 44,98% плана за следеће намене:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 47.211.070,45 динара, а извршено је **21.637.602,51** динара, односно 45,83% плана.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 7.152.477,18 динара, а утрошено је **3.278.096,76** динара, односно 45,83% плана.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 245.554,70 динара, а утрошено је **52.819,50** динара, односно 21,51% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 928.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **273.621,37** динара односно 29,49% плана.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе 1.895.759,53 динара, а утрошено је **590.723,85** динара, односно 31,16% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

ПРОГРАМ 0903 - Породично правна заштита грађана

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета

Фунционална класификација 040 – Породица и деца

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 609.797.799,51 динар, а извршено је **159.540.843,41** динар, односно 26,16% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9031006 - Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике

За ***дотације осталим непрофитним институцијама*** планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара. Извршења у овом извештајном периоду није било.

Програмска активност 9031007 – Администрација, управљање и надзор

Планирана средства за ову програмску активност износе 98.797.799,51 динар, а утрошено је **39.330.843,41** динар, односно 39,81% од плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 57.690.579,84 динара, а извршено је **23.520.905,80** динара, односно 40,77% у односу на план.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 8.740.122,84 динара, а утрошено **3.586.577,79** динара, односно 41,04% у односу на план.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 601.690,76 динара, а утрошено је **85.601,83** динара, односно 14,23% 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 1.028.000,00 динара а утрошена су средства у износу од **377.190,44** динара, односно 36,69% у односу на план. Ова средства су искоришћена за исплату помоћи запосленима у медицинском лечењу и друге помоћи запосленима.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе 2.377.406,07 динара, а утрошено је **804.141,69** динара, односно 33,82% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За ***сталне трошкове*** планирана су средства у висини од 240.000,00 динара, а извршено је **44.676,47** динара, односно 18,62% плана. Средства су реализована за услуге комуникација и трошкове платног промета и банкарских услуга.

За ***трошкове путовања*** планирана су средства у висини од 1.930.000,00 динара, а извршено је **24.000,00** динара, односно 1,24% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи и иностранство.

За ***услуге по уговору*** планирана су средства у висини од 24.070.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **10.226.163,89** динара, односно 42,49% у односу на план. Средства су реализована за компјутерске услуге – 57.499,00 динара, услуге информисања – 144.167,04 динара, стручне услуге (привремени и повремени послови) – 9.818.418,85 динара, репрезентацију – 205.359,00 динара и остале опште услуге - 720,00 динара.

Средства за ***материјал*** планирана су у износу од 400.000,00 динара, а утрошено је **98.115,00** динара, односно 24,53% 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 1.120.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **494.080,50** динара односно 44,11% плана.

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирано је 600.000,00 динара, а реализовано **63.390,00** динара, односно 11,56% плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

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

Планирана средства за ову програмску активност износе 503.000.000,00 динара, а реализовано је **120.210.000,00** динара, односно 23,90% плана. Средства су планирана и реализована на следећим економским класификацијама:

Трансфери осталим нивоима власти. Планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара, а извршења по овом основу није било.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета. Планирана су средства у износу од 494.000.000,00 динара а реализовано је **120.210.000,00** динара, односно 24,33% од плана. Средства су планирана 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 2026. години матерински додатак износи 30.000,00 динара месечно, а за ову намену утрошена су средства у износу од 115.800.000,00 динара. На дан 30.06.2026. године ово право је остварило 641 незапослених мајки које су родиле треће или четврто дете.

б) реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Сл. лист АПВ“, број: 54/2019). Висина помоћи износила је 240.000,00 динара по пару, односно 100.000,00 динара за криоембриотрансфер по пару. Утрошено је 4.410.000,00 динара, а ово право остварило је 22 пара.

в) реализацију Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ број 8/2021). У овом извештајном периоду извршења није било.

ПРОГРАМ 0904 - Борачко-инвалидска заштита

Извор финансирања 01 00 општи приходи и примања из буџета

Фунционална класификација 010 – Болест и инвалидност

За реализацију наведеног програма планирано је 22.254.983,94 динара, а извршено је **5.630.295,78** динара, односно 25,30% 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 10.000.000,00 динара. Извршења по овом основу није било.

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

Планирана средства за ову програмску активност износе 12.254.983,94 динара, а утрошено је **5.630.295,78** динара односно 45,94% у односу на план, према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 9.568.591,95 динара, а извршена су средства у износу од **4.747.260,97** односно 49,61% плана.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 1.449.641,68 динара, а извршена су средства у износу од **719.210,03** динара односно 49,61% плана.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 54.350,18 динара, а утрошено је **13.779,00** динара, односно 25,35% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 628.000,00 динара, а извршења није било.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе 314.400,13 динара, а утрошено је **150.045,78** динара, или 47,72% од плана, за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 240.000,00 динара. Извршења по овом основу није било.

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

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета

Фунционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Планирана средства за овај програм износе 238.411.494,21 динара, а извршено је **70.051.649,31** динара, односно 29,38% плана. Средства су планирана за реализацију следећих програмских активности:

Програмска активност 10011014 - Афирмација родне равноправности

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 128.230.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **10.540.000,00** динара, односно 8,22% у односу на план.

За ***услуге по уговору*** планирана су средства у износу од 18.000.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **10.540.000,00** динара односно 58,56% плана. Ова средства су утрошена за реализацију активности

из области родне равноправности: правно оснаживање жена, умрежавање женских удружења, оснаживање жена кроз дигиталне вештине, радионице на тему економске независности жена и креативне тржнице.

За ***накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планирана средства у висини од 110.130.000,00 динара, а извршења по овом основу није било.

За ***дотације осталим непрофитним институцијама*** планирано је 100.000,00 динара, а извршења у овом извештајном периоду 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 65.362.186,80 динара, а извршена су средства у износу од **43.318.977,91** динар односно 66,28% плана. Ова средства утрошена су за реализацију Програма рада Завода за равноправност полова.

Програмска активност 10011016 - Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

Планирана средства за ову програмску активност износе 31.668.307,41 динара, а утрошено је **10.900.000,00** динара, односно 34,42% у односу на план.

У оквиру ***услуга по уговору*** планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а извршења по овом основу није било.

За финансирање координатора за ромска питања планирана су средства на економској класификацији ***трансфери осталим нивоима власти*** у висини од 6.200.000,00 динара, а у овом извештајном периоду извршења није било.

У оквиру ***осталих дотација и трансфера*** планирана су средства у износу од 18.068.307,41 динара, а извршена су средства у износу од **10.900.000,00** динара односно 60,33% плана. Ова средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома, а део средстава у износу од 400.000,00 динара је утрошен за обележавање јубилеја - 20 година постојања и рада Канцеларије за инклузију Рома, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.

За ***дотације невладиним организацијама*** планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара. Извршења по овом основу није било.

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

На економској класификацији ***стручне услуге*** планирана средства износе 5.000.000,00 динара. Извршења по овом основу 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 8.151.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **5.292.671,40** динара односно 64,93% плана, на економској класификацији ***услуге по уговору***. Од тога, из извора финансирања – 06 00 Донације од међународних организација планирано је 7.951.000,00 динара, а утрошено **5.265.674,33** динара, а из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година планирано је 200.000,00 динара, а утрошено **26.997,07** динара.

На основу Партнерског споразума Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена UN Women и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова број PA 005703SRB од 02.09.2024. године обезбеђена су средства за реализацију пројекта „Интегрисани одговор

на насиље над женама у Војводини – 4. фаза“ у периоду од септембра 2024. године до августа 2026. године. 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 подршка 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 некласификована на другом месту

Планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 53.505.217,69 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 48.305.217,69 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

Од планираних средстава, извршени расходи Покрајинског завода за социјалну заштиту износе **24.037.732,93** динара односно 44,93% плана.

Програмска активност 9021019 - Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити
Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета
Укупно је планирано за наведене намене 48.305.217,69 динара, а утрошено је **19.373.481,93** динара, односно 40,11% плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у износу од 30.489.985,00 динара, а реализована су средства у износу од **13.543.517,15** односно 44,42% плана.
Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у износу од 4.619.232,69 динара, а реализована су средства у износу од **2.051.842,80** динара односно 44,42% 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 336.000,00 динара, а реализовано је **22.965,00** динара или 6,83% плана, за маркице за превоз на посао и са посла запослених.
Социјална давања запосленима планирано је 1.100.000,00 динара, извршена су средства у износу од **503.009,00** динара односно 45,73% у односу на план.
Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 700.000,00 динара, а реализована у износу од **295.005,96** динара, односно 42,14% плана и то за исплату накнада за превоз на посао и са посла у готовини.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства у висини од 1.150.000,00 динара, а реализована у износу од **472.597,40** динара, односно 41,10% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора и јубиларних награда запосленима.

За ***сталне трошкове*** планирана су средства у висини од 3.260.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **1.039.973,12** динара, односно 31,90% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања и закуп имовине и опреме.

За ***трошкове путовања*** планирана су средства у висини од 445.000,00 динара, а реализована су у износу од **75.198,00** динара, односно 16,90% 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 2.995.000,00 динара, а реализована у износу од **626.088,20** динара, односно 20,90% 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 5.000,00 динара, а извршења није било.

За ***текуће поправке и одржавање*** планирана су средства у висини од 1.900.000,00 динара, а реализована у износу од **663.920,14** динара, односно 34,94% плана, за плаћање текућих поправки и одржавање зграда и објеката и за плаћање текућих поправки и одржавања опреме.

За трошкове ***материјала*** планирана су средства у висини од 1.130.000,00 динара, а реализована у износу од **31.277,16** динара односно 2,77% 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 **48.088,00** динара, односно 28,29% плана.

За набавку ***машина и опреме*** планирана су средства у висини од 5.000,00 динара, а у овом извештајном периоду није било извршења.

Извор финансирања 03 00 – Планирано је 300.000,00 динара у оквиру исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, а извршено је 115.497,02 динара односно 38,50% плана..

Пројекат 9024061 – Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти.

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

За реализацију пројекта планирана су средства у износу од 4.900.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **4.548.753,98** динара односно 92,83% плана, за следеће намене:

За ***сталне трошкове*** реализована су средства у висини од **2.295,98** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

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

За ***материјал*** реализована су средства у износу од **55.000,00** динара, за административни материјал.

ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Фунционална класификација 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту

Укупно планирана средства за центре за породични смештај и усвојење износе 120.157.462,85 динара, односно по изворима финансирања:

01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 116.757.462,85 динара,

07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 3.400.000,00 динара.

Утрошена су средства у износу од **54.913.795,40** динара односно 45,70% 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 116.757.462,85 динара, а извршена су у висини од **54.330.786,80** динара односно 46,53% плана, за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у износу од 63.880.768,10 динара, а реализована су средства у износу од **32.739.602,52** односно 51,25% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у износу од 9.677.936,37 динара, а реализована су средства у износу од **4.960.049,86** динара односно 51,25% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 600.000,00 динара, а реализована у износу од **95.116,00** динара, или 15,85% плана за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 1.321.000,00 динара, а утрошено је **124.089,00** динара, односно 9,39% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 2.150.000,00 динара а утрошено је **710.905,31** динара, односно 33,07% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених у готовини;

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 1.415.000,00 динара, а утрошено **463.168,26** динара, или 32,73% плана, за јубиларне награде запосленима и накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених;

За ***сталне трошкове*** планирано 7.089.758,38 динара, а утрошено **2.791.841,63** динара, односно 39,38% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања, закуп имовине и др;

За ***трошкове путовања*** планирана су средства у висини од 2.160.000,00 динара, а утрошено је **1.421.286,75** динара, за трошкове путовања у земљи и иностранство, односно 65,80% плана;

За ***услуге по уговору*** планирано је 16.072.000,00 динара, а реализовано **6.024.168,64** динара, односно 37,48% 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 1.310.000,00 динара а извршено **460.650,00** динара, односно 35,16% плана.

За ***текуће поправке и одржавање*** планирана су средства у висини од 3.840.000,00 динара, а утрошено је **3.168.016,19** динара, односно 82,50% плана.

За трошкове ***материјала*** планирано је 4.810.000,00 динара, а реализовано **1.033.676,64** динара, односно 21,49% 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 410.000,00 динара, а извршено је **38.474,00** или 9,38% плана.

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

За ***машине и опрему*** планирано је 1.600.000,00 динара, а реализовано је **117.438,00** динара односно 7,34% плана. Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад извршио је набавку намештаја у износу од 25.998,00 динара од добављача „Клик Клак“ Ниш и набавку клима уређаја у износу од 91.440,00 динара од добављача „Елтел“ Кањ.

За набавку ***нематеријалне имовине*** планирано је 401.000,00 динара, а извршено је **182.304,00** динара односно 45,46% плана. Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је извршио набавку компјутерског софтвера- 3 софтверске лиценце WINDOWS 11 Pro 64bit Eng и 3 Office Home and Business 2024 English Central/Eastern euro Only Mdls, од добављача JAPI COM DOO Нови Сад у износу од 182.304,00 динара.

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

<u>Пројекат 9024062</u> – Програм саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја у 2026. години

<u>Извор финансирања 07 00</u> – Трансфери од других нивоа власти

Средства су остварена у складу са потписаним уговором са Градском управом за социјалну и дечију заштиту града Новог Сада.

За реализацију пројекта планирано је 3.400.000,00 динара, а утрошено је **583.008,60** динара односно 17,15% плана за следеће намене:

Стални трошкови **-** реализована су средства у висини од **1.321,10** динара.

За ***услуге по уговору*** - реализована су средства у висини од **581.687,50** динара за плаћање стручних услуга.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
10								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ						
	608							СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		6081001						ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		180						*Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*						
				450		463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.729.753.738,00	4.700.000.000,00	3.650.715.230,00	1.049.284.770,00	77,67	41,82
							07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.729.753.738,00	4.700.000.000,00	3.650.715.230,00	1.049.284.770,00	77,67	41,82
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.729.753.738,00	4.700.000.000,00	3.650.715.230,00	1.049.284.770,00	77,67	41,82
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.729.753.738,00	4.700.000.000,00	3.650.715.230,00	1.049.284.770,00	77,67	41,82
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.729.753.738,00	4.700.000.000,00	3.650.715.230,00	1.049.284.770,00	77,67	41,82
	2101							ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ						
		21011006						ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ						
		160						*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*						
				451		481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	38.349.405,15	15.969.347,17	15.931.060,65	38.286,52	99,76	41,54
							01 00	Општи приходи и примања буџета	38.349.405,15	15.969.347,17	15.931.060,65	38.286,52	99,76	41,54
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	38.349.405,15	15.969.347,17	15.931.060,65	38.286,52	99,76	41,54
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	38.349.405,15	15.969.347,17	15.931.060,65	38.286,52	99,76	41,54
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	38.349.405,15	15.969.347,17	15.931.060,65	38.286,52	99,76	41,54
	2201							УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ						
		22011001						СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА						
		170						*Трансакције јавног дуга*						
				452		441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	16.250.667,60	9.388.129,40	9.320.856,48	67.272,92	99,28	57,36
							01 00	Општи приходи и примања буџета	16.250.667,60	9.388.129,40	9.320.856,48	67.272,92	99,28	57,36
				453		442		ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	17.261.335,20	3.270.000,00	3.205.634,26	64.365,74	98,03	18,57
							01 00	Општи приходи и примања буџета	17.261.335,20	3.270.000,00	3.205.634,26	64.365,74	98,03	18,57
				454		444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	7.200.000,00	3.600.000,00	3.108.954,59	491.045,41	86,36	43,18
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	3.600.000,00	3.108.954,59	491.045,41	86,36	43,18
				455		611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	648.231.490,80	334.000.000,00	324.733.792,63	9.266.207,37	97,23	50,10
							01 00	Општи приходи и примања буџета	448.231.490,80	134.000.000,00	124.733.792,63	9.266.207,37	93,08	27,83
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.259.396,24	30.259.396,24	30.259.396,24		100,00	100,00
							13 07	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају	165.083.343,15	165.083.343,15	165.083.343,15		100,00	100,00
							13 12	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потрживања по датим кредитима	4.657.260,61	4.657.260,61	4.657.260,61		100,00	100,00
				456		612		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА	189.222.856,80	23.883.750,00	23.439.890,41	443.859,59	98,14	12,39
							01 00	Општи приходи и примања буџета	189.222.856,80	23.883.750,00	23.439.890,41	443.859,59	98,14	12,39
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	878.166.350,40	374.141.879,40	363.809.128,37	10.332.751,03	97,24	41,43
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	878.166.350,40	374.141.879,40	363.809.128,37	10.332.751,03	97,24	41,43
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	878.166.350,40	374.141.879,40	363.809.128,37	10.332.751,03	97,24	41,43
	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*						
				457		411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	158.488.035,17	79.244.017,56	71.807.805,78	7.436.211,78	90,62	45,31
							01 00	Општи приходи и примања буџета	158.488.035,17	79.244.017,56	71.807.805,78	7.436.211,78	90,62	45,31

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					458	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**24.010.937,33**	**12.005.468,62**	**10.878.882,81**	**1.126.585,81**	**90,62**	**45,31**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	24.010.937,33	12.005.468,62	10.878.882,81	1.126.585,81	90,62	45,31
					459	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**1.030.970,02**	**350.000,00**	**330.764,90**	**19.235,10**	**94,50**	**32,08**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.030.970,02	350.000,00	330.764,90	19.235,10	94,50	32,08
					460	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**4.321.802,81**	**2.050.000,00**	**613.423,64**	**1.436.576,36**	**29,92**	**14,19**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.321.802,81	2.050.000,00	613.423,64	1.436.576,36	29,92	14,19
					461	415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.180.216,96**	**1.120.000,00**	**1.083.118,73**	**36.881,27**	**96,71**	**49,68**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.180.216,96	1.120.000,00	1.083.118,73	36.881,27	96,71	49,68
					462	416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.179.000,00**	**350.000,00**	**315.861,43**	**34.138,57**	**90,25**	**26,79**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.179.000,00	350.000,00	315.861,43	34.138,57	90,25	26,79
					463	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**52.800.000,00**	**18.990.000,00**	**16.033.897,15**	**2.956.102,85**	**84,43**	**30,37**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	52.800.000,00	18.990.000,00	16.033.897,15	2.956.102,85	84,43	30,37
					464	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.900.000,00**	**1.100.000,00**	**508.675,00**	**591.325,00**	**46,24**	**26,77**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.100.000,00	508.675,00	591.325,00	46,24	26,77
					465	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**23.793.677,60**	**7.755.000,00**	**5.567.571,76**	**2.187.428,24**	**71,79**	**23,40**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	23.793.677,60	7.755.000,00	5.567.571,76	2.187.428,24	71,79	23,40
					466	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**2.172.000,00**	**1.120.000,00**	**717.290,75**	**402.709,25**	**64,04**	**33,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.172.000,00	1.120.000,00	717.290,75	402.709,25	64,04	33,02
					467	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
					468	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**2.260.000,00**	**1.140.000,00**	**969.701,00**	**170.299,00**	**85,06**	**42,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.260.000,00	1.140.000,00	969.701,00	170.299,00	85,06	42,91
					469	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**	**35.200,00**	**2.964.800,00**	**1,17**	**0,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.000.000,00	35.200,00	2.964.800,00	1,17	0,70
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	**279.146.639,89**	**128.234.486,18**	**108.862.192,95**	**19.372.293,23**	**84,89**	**39,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	**279.146.639,89**	**128.234.486,18**	**108.862.192,95**	**19.372.293,23**	**84,89**	**39,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	**279.146.639,89**	**128.234.486,18**	**108.862.192,95**	**19.372.293,23**	**84,89**	**39,00**
		2402						**ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА**						
		24021001						**ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**						
		160						***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***						
					470	499		**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**503.370.336,81**	**169.075.321,85**		**169.075.321,85**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	503.370.336,81	169.075.321,85		169.075.321,85	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**503.370.336,81**	**169.075.321,85**	**0,00**	**169.075.321,85**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	**503.370.336,81**	**169.075.321,85**	**0,00**	**169.075.321,85**	**0,00**	**0,00**
		24021002						**СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**						
		160						***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***						
					471	499		**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**228.483.939,78**	**50.826.184,78**		**50.826.184,78**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	228.483.939,78	50.826.184,78		50.826.184,78	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**228.483.939,78**	**50.826.184,78**	**0,00**	**50.826.184,78**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002	**228.483.939,78**	**50.826.184,78**	**0,00**	**50.826.184,78**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	**731.854.276,59**	**219.901.506,63**	**0,00**	**219.901.506,63**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000	**10.657.270.410,03**	**5.438.247.219,38**	**4.139.317.611,97**	**1.298.929.607,41**	**76,11**	**38,84**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	**10.657.270.410,03**	**5.438.247.219,38**	**4.139.317.611,97**	**1.298.929.607,41**	**76,11**	**38,84**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.727.516.672,03	538.247.219,38	288.602.381,97	249.644.837,41	53,62	16,71
							07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.729.753.738,00	4.700.000.000,00	3.650.715.230,00	1.049.284.770,00	77,67	41,82
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.259.396,24	30.259.396,24	30.259.396,24	0,00	100,00	100,00
							13 07	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају	165.083.343,15	165.083.343,15	165.083.343,15	0,00	100,00	100,00
							13 12	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потрживања по датим кредитима	4.657.260,61	4.657.260,61	4.657.260,61	0,00	100,00	100,00
У К У П Н О									**10.657.270.410,03**	**5.438.247.219,38**	**4.139.317.611,97**	**1.298.929.607,41**	**76,11**	**38,84**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2026. 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	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.729.753.738,00	3.650.715.230,00	5.079.038.508,00	41,82
2		**Укупно за програм 0608**					**8.729.753.738,00**	**3.650.715.230,00**	**5.079.038.508,00**	**41,82**
3	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ	38.349.405,15	15.931.060,65	22.418.344,50	41,54
4		**Укупно за програм 2101**					**38.349.405,15**	**15.931.060,65**	**22.418.344,50**	**41,54**
5	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	878.166.350,40	363.809.128,37	514.357.222,03	41,43
6		**Укупно за програм 2201**					**878.166.350,40**	**363.809.128,37**	**514.357.222,03**	**41,43**
7	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	279.146.639,89	108.862.192,95	170.284.446,94	39,00
8		**Укупно за програм 2301**					**279.146.639,89**	**108.862.192,95**	**170.284.446,94**	**39,00**
9	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	503.370.336,81	0,00	503.370.336,81	0,00
10					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	228.483.939,78	0,00	228.483.939,78	0,00
11		**Укупно за програм 2402**					**731.854.276,59**	**0,00**	**731.854.276,59**	**0,00**
12						**УКУПНО**	**10.657.270.410,03**	**4.139.317.611,97**	**6.517.952.798,06**	**38,84**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2026. годину, **Разделу 10 - Покрајинском секретаријату за финансије**, планирана су средства у износу од **10.657.270.410,03** динара, а у периоду јануар – јун 2026. године извршено је **4.139.317.611,97** динара, односно 38,84% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планирано је 1.727.516.672,03 динара, а извршено 288.602.381,97 динара, односно 16,71% од плана;
- извор финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.729.753.738,00 динара, а извршено 3.650.715.230,00 динара или 41,82% од плана;
- извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - планирано је и извршено 30.259.396,24 динара или 100% од плана;
- извор финансирања 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 и извршено 165.083.343,15 динара или 100% од плана;
- извор финансирања 13 12 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима, планирано је и извршено 4.657.260,61 динара или 100% од плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма:

1. Програм 0608 - Систем локалне самоуправе
2. Програм 2101 - Политички систем
3. Програм 2201 - Управљање јавним дугом
4. Програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
5. Програм 2402 - Интервенцијска средства

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 8.729.753.738,00 динара, а у извештајном периоду, укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи **3.650.715.230,00** динара из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе или 41,82% од плана. Средства су реализована као ***текући трансфери осталим нивоима власти***.

ПРОГРАМ 2101 – Политички систем

Програмска активност 1006 - Финансирање политичких активности
Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у укупном износу од 38.349.405,15 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 2026. 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 **15.931.060,65** динара, односно 41,54% 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 878.166.350,40 динара и планирана су из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 678.166.350,40 динара, извора финасирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 30.259.396,24 динара, извора финансирања 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 165.083.343,15 динара, извора финансирања 13 12 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима, планирано је 4.657.260,61 динара.
Укупно извршени расходи износе **363.809.128,37** динара, односно 41,43% од плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 163.809.128,37 динара, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 30.259.396,24 динара, извора финансирања 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 165.083.343,15 динара, извора финансирања 13 12 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима, планирано је 4.657.260,61 динара.
Средства су планирана и реализована за отплату ануитета главнице дуга и доспеле камате по следећим основама:
Отплата камата домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 16.250.667,60 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено **9.320.856,48** динара, односно 57,36% од плана.
Отплата камата мултилатералим институцијама - планирано је 17.261.335,20 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено **3.205.634,26** динара, односно 18,57% од плана.
Остали пратећи трошкови задуживања планиран је износ од 7.200.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, за остале пратеће трошкове задуживања из дугорочних кредита код ЕБРД-а, а укупно је извршено **3.108.954,59** динара, односно 43,18% од плана.

Отплата главнице домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 648.231.490,80 динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 448.231.490,80 динара, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 30.259.396,24динара, извора финансирања 13 07 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају 165.083.343,15 динара, извора финансирања 13 12 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима 4.657.260,61 динара.

Укупно је извршено **324.733.792,63** динара или 50,10% планиране вредности.

Отплата главнице мултилатералним институцијама планиран је износ од 189.222.856,80 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а извршено је **23.439.890,41** динара, односно 12,39% 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 279.146.639,89 динара, а извршено је **108.862.192,95** динара или 39% 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 158.488.035,17 динара, а извршено **71.807.805,78** динара или 45,31% од плана и то за плате по основу цене рада, додатак за рад дужи од пуног радног времена, додатак за рад на дан државног и верског празника, додатак за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора као и плаћеног одсуства.

Социјалне доприноси на терет послодавца - планирано је 24.010.937,33 динара, а извршено **10.878.882,81** динара, односно 45,31% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 7.180.780,78 динара и доприносе за здравствено осигурање 3.698.102,03 динара.

Накнаде у натури - планирано је 1.030.970,02 динара, а извршено **330.764,90** динара, односно 32,08% 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 4.321.802,81 динара, а извршено **613.423,64** динара или 14,19% од плана и то за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 14.711,92 динара, отпремнине и помоћи 441.036,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 157.675,72 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 2.180.216,96 динара, а извршени расходи износе **1.083.118,73** динара или 49,68% 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 1.179.000,00 динара, а извршено је **315.861,43** динара или 26,79% од плана и то за јубиларне награде запослених.

Стални трошкови - планирано је 52.800.000,00 динара, а извршени расходи износе **16.033.897,15** динара или 30,37% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуге 15.984.846,07 динара и услуге комуникација 49.051,08 динара.

Трошкови путовања - планирано је 1.900.000,00 динара, а извршени расходи износе **508.675,00** динара, односно 26,77% планираних средстава и то за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана средства износе 23.793.677,60 динара, а утрошено је **5.567.571,76** динара или 23,40% од плана и то за услуге образовања и усавршавања запослених 429.516,00 динара, услуге информисања 14.817,60 динара, стручне услуге 4.962.851,16 динара и репрезентација 160.387,00 динара.

Материјал - планирано је 2.172.000,00 динара, а извршено **717.290,75** динара или 33,02% од плана и то за административни материјал 15.000,00 динара и материјал за образовање и усавршавање запослених 702.290,75 динара.

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 2.260.000,00 динара, а извршено **969.701,00** динара или 42,91% од плана и то за *обавезне таксе* 1.140,00 динара и *новчане казне, пенали и камате* 968.561,00 динара и та 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 5.000.000,00 динара, а извршено је **35.200,00** динара или 0,70%.

ПРОГРАМ 2402 – Интервенцијска средства

Програмска активност 24021001 - Текућа буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Извори финансирања: 01 00- Општи приходи и примања буџета

У извештајном периоду средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (24.540.796,00 динара) износила су укупно 1.359.612.154,81 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у извештајном периоду, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 856.241.818,00 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.06.2026. године, износи 503.370.336,81 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

Програмска активност 24021002 - Стална буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2026. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 272.657.755,00 динара.

У извештајном периоду употреба средстава сталне буџетске резерве износи 44.173.815,22 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.06.2026. године, износи 228.483.939,78 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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***						
					472	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**3.500.000,00**	**600.000,00**	**510.434,75**	**89.565,25**	**85,07**	**14,58**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	600.000,00	510.434,75	89.565,25	85,07	14,58
					473	**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
					474	**462**		**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**5.397.768,00**	**5.397.768,00**	**5.382.293,45**	**15.474,55**	**99,71**	**99,71**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.397.768,00	5.397.768,00	5.382.293,45	15.474,55	99,71	99,71
					475	**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	**12.597.768,00**	**6.697.768,00**	**6.592.728,20**	**105.039,80**	**98,43**	**52,33**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	**12.597.768,00**	**6.697.768,00**	**6.592.728,20**	**105.039,80**	**98,43**	**52,33**
		3014014						**МЕКЕ ГРАНИЦЕ У ДКМТ**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
					476	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.033.460,00**	**1.033.460,00**	**984.339,92**	**49.120,08**	**95,25**	**95,25**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.033.460,00	1.033.460,00	984.339,92	49.120,08	95,25	95,25
					477	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**60.699,60**	**60.699,60**	**60.313,20**	**386,40**	**99,36**	**99,36**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	60.699,60	60.699,60	60.313,20	386,40	99,36	99,36
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**1.094.159,60**	**1.094.159,60**	**1.044.653,12**	**49.506,48**	**95,48**	**95,48**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014014	**1.094.159,60**	**1.094.159,60**	**1.044.653,12**	**49.506,48**	**95,48**	**95,48**
		3014016						**РИМСКО НАСЛЕЂЕ - ROMAN LEGACY**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
					478	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**356.439,20**	**356.439,20**		**356.439,20**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	356.439,20	356.439,20		356.439,20	0,00	0,00
					479	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.487.292,04**	**1.486.292,04**	**849.344,80**	**636.947,24**	**57,15**	**57,11**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.321.580,00	1.320.580,00	751.344,80	569.235,20	56,90	56,85
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	165.712,04	165.712,04	98.000,00	67.712,04	59,14	59,14
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**1.843.731,24**	**1.842.731,24**	**849.344,80**	**993.386,44**	**46,09**	**46,07**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014016	**1.843.731,24**	**1.842.731,24**	**849.344,80**	**993.386,44**	**46,09**	**46,07**
		3014017						**ИНТЕЗИВИРАЊЕ КРОС-СЕКТОРАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - INTENSIFYING CROSS-SECTORAL INNOVATION WITHIN EUROPEAN UNION - I-CSI EU**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
					481	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.665.000,00**	**600.000,00**	**421.769,00**	**178.231,00**	**70,29**	**25,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.665.000,00	600.000,00	421.769,00	178.231,00	70,29	25,33
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ						
					482	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.284.001,60**	**2.147.751,07**	**1.654.407,87**	**493.343,20**	**77,03**	**50,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.981.334,40	1.720.000,00	1.232.638,87	487.361,13	71,67	62,21
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.302.667,20	427.751,07	421.769,00	5.982,07	98,60	32,38
					483	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**675.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00					0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	225.000,00					0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					484	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**5.625.001,60**	**2.747.751,07**	**2.076.176,87**	**671.574,20**	**75,56**	**36,91**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014017	**5.625.001,60**	**2.747.751,07**	**2.076.176,87**	**671.574,20**	**75,56**	**36,91**
			3014018					**NEW APPROACH TO UNLEASHING EXPORT CAPABILITIES IN LOCAL ECONOMY AMIDST UNCERTAIN CONDITIONS - LEAD EXPORT - НОВИ ПРИСТУП ОСЛОБАЂАЊУ ИЗВОЗНИХ СПОСОБНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У НЕИЗВЕСНИМ УСЛОВИМА**						
				411				***Општи економски и комерцијални послови***						
					485	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**708.000,00**	**419.000,00**	**167.000,00**	**252.000,00**	**39,86**	**23,59**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	419.000,00	167.000,00	252.000,00	39,86	34,79
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	228.000,00					0,00
					486	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.954.640,00**	**1.468.200,00**	**1.005.872,00**	**462.328,00**	**68,51**	**51,46**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.289.838,80	1.216.200,00	1.005.872,00	210.328,00	82,71	77,98
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	664.801,20	252.000,00		252.000,00	0,00	0,00
					487	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**353.251,20**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	176.625,60					0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	176.625,60					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**3.015.891,20**	**1.887.200,00**	**1.172.872,00**	**714.328,00**	**62,15**	**38,89**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014018	**3.015.891,20**	**1.887.200,00**	**1.172.872,00**	**714.328,00**	**62,15**	**38,89**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	**24.176.551,64**	**14.269.609,91**	**11.735.774,99**	**2.533.834,92**	**82,24**	**48,54**
		601						**ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ**						
			6011002					**УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ**						
				411				***Општи економски и комерцијални послови***						
					488	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
			6011003					**ПОДРШКА РАДУ ФОНДА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ И РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
				411				***Општи економски и комерцијални послови***						
					489	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**362.272.161,05**	**178.624.000,00**	**178.464.912,25**	**159.087,75**	**99,91**	**49,26**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	362.272.161,05	178.624.000,00	178.464.912,25	159.087,75	99,91	49,26
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**362.272.161,05**	**178.624.000,00**	**178.464.912,25**	**159.087,75**	**99,91**	**49,26**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	**362.272.161,05**	**178.624.000,00**	**178.464.912,25**	**159.087,75**	**99,91**	**49,26**
			6014005					**ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ**						
				474				***Вишенаменски развојни пројекти***						
					490	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
					491	**464**		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**50.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6014005	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			6015006					**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ" ВРШАЦ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "ЖИВЕТИ ДОБРО СА ДЕМЕНЦИЈОМ - БОЉИ ЖИВОТ"**						
				760				***Здравство некласификовано на другом месту***						
					1030	**464**		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**114.273.747,00**	**114.273.747,00**	**114.273.747,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	114.273.747,00	114.273.747,00	114.273.747,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**114.273.747,00**	**114.273.747,00**	**114.273.747,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6015006	**114.273.747,00**	**114.273.747,00**	**114.273.747,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	**578.545.908,05**	**342.897.747,00**	**292.738.659,25**	**50.159.087,75**	**85,37**	**50,60**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
608								**СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
	6081003							**ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
	180							***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти***						
		492				**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
		493				**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**428.017.468,00**	**168.017.468,00**	**168.017.468,00**	**0,00**	**100,00**	**39,25**
			01	00				Општи приходи и примања буџета	428.017.468,00	168.017.468,00	168.017.468,00		100,00	39,25
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	**458.017.468,00**	**168.017.468,00**	**168.017.468,00**	**0,00**	**100,00**	**36,68**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	**458.017.468,00**	**168.017.468,00**	**168.017.468,00**	**0,00**	**100,00**	**36,68**
	6081007							**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
	110							***Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови***						
		494				**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**85.209.316,53**	**41.745.479,93**	**40.871.153,77**	**874.326,16**	**97,91**	**47,97**
			01	00				Општи приходи и примања буџета	85.209.316,53	41.745.479,93	40.871.153,77	874.326,16	97,91	47,97
		495				**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**12.909.211,46**	**6.324.440,21**	**6.192.587,30**	**131.852,91**	**97,92**	**47,97**
			01	00				Општи приходи и примања буџета	12.909.211,46	6.324.440,21	6.192.587,30	131.852,91	97,92	47,97
		496				**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**323.771,00**	**84.008,65**	**79.458,90**	**4.549,75**	**94,58**	**24,54**
			01	00				Општи приходи и примања буџета	323.771,00	84.008,65	79.458,90	4.549,75	94,58	24,54
		497				**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**4.295.894,00**	**3.745.894,00**	**2.334.607,81**	**1.411.286,19**	**62,32**	**54,35**
			01	00				Општи приходи и примања буџета	4.295.894,00	3.745.894,00	2.334.607,81	1.411.286,19	62,32	54,35
		498				**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.866.568,02**	**1.270.000,00**	**1.148.719,39**	**121.280,61**	**90,45**	**40,07**
			01	00				Општи приходи и примања буџета	2.866.568,02	1.270.000,00	1.148.719,39	121.280,61	90,45	40,07
		499				**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.032.000,00**	**486.000,00**	**427.817,67**	**58.182,33**	**88,03**	**41,46**
			01	00				Општи приходи и примања буџета	1.032.000,00	486.000,00	427.817,67	58.182,33	88,03	41,46
		500				**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**190.000,00**	**66.400,00**	**43.640,57**	**22.759,43**	**65,72**	**22,97**
			01	00				Општи приходи и примања буџета	190.000,00	66.400,00	43.640,57	22.759,43	65,72	22,97
		501				**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**200.000,00**	**150.000,00**	**112.800,00**	**37.200,00**	**75,20**	**56,40**
			01	00				Општи приходи и примања буџета	200.000,00	150.000,00	112.800,00	37.200,00	75,20	56,40
		502				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**57.394.452,31**	**11.705.436,00**	**7.961.047,58**	**3.744.388,42**	**68,01**	**13,87**
			01	00				Општи приходи и примања буџета	57.394.452,31	11.705.436,00	7.961.047,58	3.744.388,42	68,01	13,87
		503				**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**400.000,00**	**339.500,00**	**316.380,00**	**23.120,00**	**93,19**	**79,09**
			01	00				Општи приходи и примања буџета	400.000,00	339.500,00	316.380,00	23.120,00	93,19	79,09
		504				**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**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
		505				**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**583.000,00**	**2.000,00**	**1.980,00**	**20,00**	**99,00**	**0,34**
			01	00				Општи приходи и примања буџета	583.000,00	2.000,00	1.980,00	20,00	99,00	0,34
		506				**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**90.000,00**			**0,00**		**0,00**
			01	00				Општи приходи и примања буџета	90.000,00					0,00
		507				**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**100.000,00**			**0,00**		**0,00**
			01	00				Општи приходи и примања буџета	100.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	**165.604.213,32**	**65.929.158,79**	**59.490.192,99**	**6.438.965,80**	**90,23**	**35,92**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	**165.604.213,32**	**65.929.158,79**	**59.490.192,99**	**6.438.965,80**	**90,23**	**35,92**
	6085014							**РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" У АЛЕКСАНДРОВУ, ОПШТИНА НОВА ЦРЊА**						
	180							***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти***						
		508				**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**82.826.289,82**	**82.826.289,82**		**82.826.289,82**	**0,00**	**0,00**
			01	00				Општи приходи и примања буџета	82.826.289,82	82.826.289,82		82.826.289,82	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	**82.826.289,82**	**82.826.289,82**	**0,00**	**82.826.289,82**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085014	**82.826.289,82**	**82.826.289,82**	**0,00**	**82.826.289,82**	**0,00**	**0,00**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		6085017						ИЗГРАДЊА НОВОГ ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У ЗРЕЊАНИНСКОМ НАСЕЉУ "БАГЉАШ"						
		180						*Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*						
		1028		463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.242.923,36	8.242.923,36	8.242.923,36	0,00	100,00	100,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	8.242.923,36	8.242.923,36	8.242.923,36		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.242.923,36	8.242.923,36	8.242.923,36	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085017	8.242.923,36	8.242.923,36	8.242.923,36	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	714.690.894,50	325.015.839,97	235.750.584,35	89.265.255,62	72,54	32,99
		1505						РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ						
		15051001						СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА						
		411						*Општи економски и комерцијални послови*						
		509		511				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400.000.000,00	43.603.033,51		43.603.033,51	0,00	0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	400.000.000,00	43.603.033,51		43.603.033,51	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	400.000.000,00	43.603.033,51	0,00	43.603.033,51	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	400.000.000,00	43.603.033,51	0,00	43.603.033,51	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	400.000.000,00	43.603.033,51	0,00	43.603.033,51	0,00	0,00
		1902						САРАДЊА С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ						
		19021001						ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И САРАДЊА У РЕГИОНУ						
		411						*Општи економски и комерцијални послови*						
		510		465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	289.750.000,00	222.900.000,00	222.900.000,00	0,00	100,00	76,93
					01 00			Општи приходи и примања буџета	289.750.000,00	222.900.000,00	222.900.000,00		100,00	76,93
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	289.750.000,00	222.900.000,00	222.900.000,00	0,00	100,00	76,93
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19021001	289.750.000,00	222.900.000,00	222.900.000,00	0,00	100,00	76,93
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1902	289.750.000,00	222.900.000,00	222.900.000,00	0,00	100,00	76,93
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	2.007.163.354,19	948.686.230,39	763.125.018,59	185.561.211,80	80,44	38,02
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	2.007.163.354,19	948.686.230,39	763.125.018,59	185.561.211,80	80,44	38,02

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.953.306.388,55	946.746.607,68	761.560.596,47	185.186.011,21	80,44	38,99
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	3.856.965,64	1.939.622,71	1.564.422,12	375.200,59	80,66	40,56
У К У П Н О									**2.007.163.354,19**	**948.686.230,39**	**763.125.018,59**	**185.561.211,80**	**80,44**	**38,02**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2026. 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	12.597.768,00	6.592.728,20	6.005.039,80	52,33
2					03014014	Меке границе у ДКМТ	1.094.159,60	1.044.653,12	49.506,48	95,48
3					03014016	РИМСКО НАСЛЕЂЕ - ROMAN LEGACY	1.843.731,24	849.344,80	994.386,44	46,07
4					03014017	ИНТЕЗИВИРАЊЕ КРОС-СЕКТОРАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - INTENSIFYING CROSS-SECTORAL INNOVATION WITHIN EUROPEAN UNION - I-CSI EU	5.625.001,60	2.076.176,87	3.548.824,73	36,91
5					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	3.015.891,20	1.172.872,00	1.843.019,20	38,89
6		**Укупно за програм 0301**					**24.176.551,64**	**11.735.774,99**	**12.440.776,65**	**48,54**
7	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
8					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	362.272.161,05	178.464.912,25	183.807.248,80	49,26
9					06014005	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	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
10					06015006	Специјална болница за психијатријске болести "др Славољуб Бакаловић" Вршац - реализација пројекта "Живети добро са деменцијом - Бољи живот"	114.273.747,00	114.273.747,00	0,00	100,00
11		**Укупно за програм 0601**					**578.545.908,05**	**292.738.659,25**	**285.807.248,80**	**50,60**
12	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	458.017.468,00	168.017.468,00	290.000.000,00	36,68
13					06081007	Администрација и управљање	165.604.213,32	59.490.192,99	106.114.020,33	35,92
14					06085014	Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање ОШ "Бранко Радичевић" у Александрову, општина Нова Црња	82.826.289,82	0,00	82.826.289,82	0,00
15					06085017	Изградња новог дечијег вртића у зрењанинском насељу "Багљаш"	8.242.923,36	8.242.923,36	0,00	100,00
16		**Укупно за програм 0608**					**714.690.894,50**	**235.750.584,35**	**478.940.310,15**	**32,99**
17	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	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00
18		**Укупно за програм 1505**					**400.000.000,00**	**0,00**	**400.000.000,00**	**0,00**
19	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	289.750.000,00	222.900.000,00	66.850.000,00	76,93
20		**Укупно за програм 1902**					**289.750.000,00**	**222.900.000,00**	**66.850.000,00**	**76,93**
21						**УКУПНО**	**2.007.163.354,19**	**763.125.018,59**	**1.244.038.335,60**	**38,02**

* 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 2026. годину за **Раздео 11 – Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** планирано је **2.007.163.354,19** динара, а извршено је **763.125.018,59** динара, односно **38,02%** финансијског плана, из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета – планирано је 1.953.306.388,55 динара, а извршено 761.560.596,47 динара или 38,99% плана.
- Извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – планирано је 50.000.000,00 динара, а извршења није било.
- Извор финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 3.856.965,64 динара, извршено је 1.564.422,12 динара или 40,56% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 0301 Кординација и спровођење политике у области спољних послова,** планирано је 24.176.551,64 динара, а извршено је 11.735.774,99 динара, односно 48,54% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

1.1 Програмска активност 03011001 - Међурегионална сарадња – планирано је 12.597.768,00 динара, извршено је 6.592.728,20 динара или 52,33% плана.

1.2 Пројекат 03014014 - Меке границе у ДКМТ – планирано је 1.094.159,60 динара, извршено је 1.044.653,12 динара или 95,48% плана.

1.3 Пројекат 03014016 - Римско наслеђе – Roman Legacy – планирано је 1.843.731,24 динара, извршено је 849.344,80 динара, или 46,07% плана.

1.4 Пројекат 03014017 – Интензивирање крос-секторалне иновације у оквиру Европске уније – Intensifying cross-sectoral innovation within European union – I- CSI EU – планирано је 5.625.001,60 динара, извршено је 2.076.176,87 динара или 36,91% плана.

1.5 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 3.015.891,20 динара, извршено је 1.172.872,00 динара или 38,89% плана.

2. **Програм 0601 Подршка приступању Србије ЕУ,** планирано је 578.545.908,05 динара, а извршено је 292.738.659,25 динара, односно 50,60% плана у оквиру следећих програмских активности:

2.1 Програмска активност 06011002 - Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ – планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било.

2.2 Програмска активност 06011003 - Подршка раду Фонда за европске послове и развој Аутономне покрајине Војводине – планирано је 362.272.161,05 динара, извршено је 178.464.912,25 динара односно 49,26% плана.

2.3 Пројекат 06014005 – Додела бесповратних средстава за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније – планирано је 100.000.000,00 динара, а извршења није било.

2.4 Пројекат 06015006 – Специјална болница за психијатријске болести „ Др Славољуб Бакаловић“ Вршац – Реализација пројекта „Живети добро са деменцијом – Бољи живот“ - планирано је 114.273.747,00 динара, извршено је 114.273.747,00 динара односно 100% плана.

3. **Програм 0608 Систем локалне самоуправе,** планирано је 714.690.894,50 динара, а извршено 235.750.584,35 динара, односно 32,99% плана у оквиру следећих програмских активности:

3.1 Програмска активност 06081003 - Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 458.017.468,00 динара, извршено је 168.017.468,00 динара или 36,68% плана.

3.2 Програмска активност 06081007 - Администрација и управљање – планирано је 165.604.213,32 динара, извршено је 59.490.192,99 динара или 35,92 % плана.

3.3 Пројекат 06085014 – Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање ОШ „Бранко Радичевић“ у Александрову, Општина Нова Црња – планирано је 82.826.289,82 динара, а извршења није било.

3.4 Пројекат 06085017 – Изградња новог дечијег вртића у зрењанинском насељу „Багљаш“ – планирано је 8.242.923,36 динара, извршено је 8.242.923,36 динара или 100 % плана.

4. **Програм 1505 Регионални развој,** планирано је 400.000.000,00 динара, а извршења није било у оквиру следећих програмских активности:

4.1 Програмска активност 15051001 - Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја – планирано је 400.000.000,00 динара, а извршења није било.

5. **Програм 1902 Сарадња с дијаспором и Србима у региону,** планирано је 289.750.000,00 динара, а извршено је 222.900.000,00 динара, односно 76,93% плана у оквиру следеће програмске активности:

5.1 Програмска активност 19021001 - Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону – планирано је 289.750.000,00 динара, а извршено је 222.900.000,00 динара, односно 76,93% плана.

ПРОГРАМ 0301 – Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 24.176.551,64 динара, а реализовано је **11.735.774,99** динара. Из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 20.319.586,00 динара, из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у износу од 3.856.965,64 динара. Извршење из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета износи 10.171.352,87 динара, из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ износи 1.564.422,12 динара. Укупно извршење за програм 0301 износи 48,54% од плана.

Програмска активност 03011001 - Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 12.597.768,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета. Извршење износи **6.592.728,20** динара, односно 52,33% од плана.

Трошкови путовања – планирано је 3.500.000,00 динара, а извршено је **510.434,75** динара, односно 14,58% 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 извршења није било. Средства су планирана 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 5.397.768,00 динара а извршено је **5.382.293,45** динара, односно 99,71% плана. Средства су уплаћена за трошкове годишње чланарине Аутономне покрајине Војводине за чланство у Скупштини европских регија за 2026. годину (702.604,29 динара), чланарина Међународној асоцијацији франкофоних регија (323.923,33 динара), чланарина Непрофитном јавном друштву доо ДКМТ (2.716.922,04 динара), учешће у Летњој школи АЕР (588.659,50 динара) као и за трошкове чланарине Аутономне покрајине Војводуне у Савезу Алпе-Јадран за 2026. годину (1.050.184,29 динара).

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је и извршено **700.000,00** динара. 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 1.094.159,60 динара, извршено је **1.044.653,12** динара, односно 95,48% плана. Средства су планирана на извору 56 00 Финансијска помоћ ЕУ у износу од 1.094.159,60 динара. Средства су извршена из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ у износу од 1.044.653,12 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 VI-A ИПА Мађарска-Србија (2021-2027) и Анекса Споразу којим је продужен рок за реализацију пројекта до 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 укупно 113.324,40 евра, а ЕУ допринос 96.325,74 евра, док је сопствено учешће 16.998,66 евра.

Услуге по уговору - планирано је 1.033.460,00 динара, извршено је **984.339,92** динара, односно 95,25% плана и то за: стручне услуге за трошкове организовања завршне конференције за пројекат, као и за услугу превоза на пројекту.

Материјал - планирано је 60.699,60 динара, а извршено је **60.313,20** динара, односно 99,36 % плана, за набавку канцеларијског материјала.

Пројекат 03014016 - РИМСКО НАСЛЕЂЕ – Roman Legacy

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 1.843.731,24 динара, извршено је **849.344,80** динара, односно 46,07 % плана.Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 1.678.019,20 динара, из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у износу од 165.712,04 динара. Извршење из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета износи 751.344,80 динара, из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ износи 98.000,00 динара.

Дана 13.03.2024. године потписан је Споразум о партнерству за пројекат „Римско наслеђе“, Roman Legacy, DRP0300976, 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.

Реализација пројекат се очекује у периоду од 36 месеци.

Трошкови путовања - планирано је 356.439,20 динара, извршења није било.

Услуге по уговору - планирано је 1.487.292,04 динара, извршено је **849.344,80** динара, односно 57,11 % плана, за услуге штампања промотивног материјала (постери, флајери и рол ап), плаћање трошкова везаних за ангажовање праг експерта, организовање националних састанака и транснационалних састанака и остале стручне услуге, као и за услуге путовања на пројекту, као и за радно ангажовање лица на пословима везаних за реализацију пројекта (Уговор о допунском раду) као и за услуге превођења стратегије брендирања.

Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву од 01. априла 2026. године.

Решења о употреби средстава у текуће буџетске резерве од 08. априла 2026.године.

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 5.625.001,60 динара, извршено је **2.076.176,87** динара, што је 36,91 % плана. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 4.097.334,40 динара, из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у износу од 1.527.667,20 динара. Извршење из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета износи 1.654.407,87 динара, из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ износи 421.769,00 динара.

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 UNIO) – 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.

Трошкови путовања – планирано је 1.665.000,00 динара, извршено је **421.769,00** динара, односно 25,33% плана, за трошкове службених путовања у Финску и Пољску за чланове пројектног тима (смештај, трансфер, превоз, трошкове дневнице) ради присуствовања на пројектним радионицама. ***Услуге по уговору*** - планирано је 3.284.001,60 динара, извршено је **1.654.407,87** динара, односно 50,38% плана, за радно ангажовање лица на

пословима везаних за реализацију пројекта (Уговор о допунском раду), за услуге организације путовања у Финску и Пољску за потребе пројекта, за представника stakeholder-а.

Материјал – планирано је 675.000,00 динара, извршења није било.

Машине и опрема – планирано је 1.000,00 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 3.015.891,20 динара, извршено је **1.172.872,00** динара, односно 38,89% плана. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 1.946.464,40 динара, из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у износу од 1.069.426,80 динара. Извршење из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета износи 1.172.872,00 динара, из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ извршења није било.

Закључаком Покрајинске владе број: 001949810 2025 09413 000 000 060 070 04 003 од 30.4.2025. године којим се прихвата Информација о одобреном пројекту“ NEW APPROACH TO UNLEASHING EXPORT CAPABILITIES IN LOCAL ECONOMY AMIDST UNCERTAIN CONDITIONS - LEAD EXPORT - НОВИ ПРИСТУП ОСЛОБАЂАЊУ ИЗВОЗНИХ СПОСОБНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У НЕИЗВЕСНИМ УСЛОВИМА“РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ:03С0813, у оквиру програма Interreg Europe и Решења Покрајинске владе број.001949810 2025 09413 000 000 060 070 04 002 од 30.4.2025. године којим се даје сагласност на Предлог закључка о анализи и оцени оправданости, исплативости и могућности реализације донације на основу пројекта „New approach to unleashing export capabilities in a local economy amidst uncertain coditions“-LEAD EXPORT“ Нови приступ ослобађању извозних способности локалне економије у неизвесним условима“ рефернтни број: 03С0813 у оквиру програма Interrreg Europe отворен је нови пројекат у буџету.

Дана 19.05.2025. године потписан је Споразум о партнерству за пројекат - NEW APPROACH TO UNLEASHING EXPORT CAPABILITIES IN LOCAL ECONOMY AMIDST UNCERTAIN CONDITIONS – LEAD EXPORT- НОВИ ПРИСТУП ОСЛОБАЂАЊУ ИЗВОЗНИХ СПОСОБНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У НЕИЗВЕСНИМ УСЛОВИМА, 03С0813, у оквиру програма Interreg Europe. Пројекат NEW APPROACH TO UNLEASHING EXPORT CAPABILITIES IN LOCAL ECONOMY AMIDST UNCERTAIN CONDITIONS - LEAD EXPORT - НОВИ ПРИСТУП ОСЛОБАЂАЊУ ИЗВОЗНИХ СПОСОБНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У НЕИЗВЕСНИМ УСЛОВИМА је заједнички пројекат укупне вредности 2.009.084,00 еура, од чега допринос ЕУ износи 1.607.267,20 еура.

Од укупног пројектног износ за Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу опредељено је 117.300,00 евра, од чега допринос ЕУ износи 93.840,00 евра, док је сопствено учешће 23.460,00 евра. Реализација пројекат планира се у периоду од 48 месеци.

Трошкови путовања – планирао је 708.000,00 динара, извршено је **167.000,00** динара, што је 23,59 % плана, за трошкове службених путовања на Крит за чланове пројектног тима (смештај, трансфер, превоз, трошкове дневнице) ради присуствовања на пројектним радионицама.

Услуге по уговору – Планирано је 1.954.640,00 динара, извршено је **1.005.872,00** динара, односно 51,46 % плана, за радно ангажовање лица на пословима везаних за реализацију пројекта (Уговор о допунском раду), за услуге организације путовања на Крит за потребе пројекта, за представника stakeholder-а.

Машине и опрема – планирано је 353.251,20 динара, извршења није било.

ПРОГРАМ 0601 Подршка приступању Србије ЕУ

Планирана су средства у износу од 578.545.908,05 динара, извршено је **292.738.659,25** динара. Средства планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 528.545.908,05 динара и на извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 50.000.000,00 динара. Извршено је 292.738.659,25 динара из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета, и из извора 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година, извршења није било. Укупно извршење за програм 0601 износи 50,60% од плана.

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 2.000.000,00 динара, а извршења није било. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета за ***услуге по уговору***.

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 362.272.161,05 динара, а извршено је **178.464.912,25** динара**,** односно 49,26 % плана. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у укупном износу од 362.272.161,05 динара, извршено је **178.464.912,25** динара, односно 49,26 % плана. Средства су пренета Фонда за европске полове 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 моденрнизације, зелених иновација и транзиције МСП ка одрживости путем транснационалне сарадње, праксе и алата, за пројекат „*Интервенције на Дунаву – I.D.Danube*„ за пројекат „Уравнотежење водних односа у шумама спачванског басена ради заштите и очувања биолошке разноликости, заштите становништва, имовине и пољопривредних површина од поплава"- *РЕТФОР"*, за пројекат „Фестивалски путеви ка одрживој будућности – EUFEAST", за пројекат „Avian resilience and adaptation through Awareness, monitoring, Treatment, and Outreach for Raptors - AVIATOR", за пројекат „Visiting INDUStrial companies and sites as a growing lever to diversify TOURism policies – INDUSTOUR", за пројекат „Паметне агроиновације обуке и тренинг –*SAGITA"*.

Пројекат 06014005 - Додела бесповратних средстава за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Функционална класификација 474 – Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства у износу од 100.000.000,00 динара, а извршења није било.

Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета и на извору 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 50.000.000,00 динара, извршења није било.

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – планирано је 50.000.000,00 динара, извршења није било.

Пројекат 06015006 – Специјална болница за психијатријске болести „ Др Славољуб Бакаловић“ Вршац – реализација пројекта „Живети добро са деменцијом-Бољи живот“

Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту

Планирана су средства у износу од 114.273.747,00 динара, извршено је 114.273.747,00 динара, односно 100 % плана. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – планирано је и извршено **114.273.747,00** динара, односно 100 % плана на основу Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве од 13. априла 2026. године. Средства су усмерена Специјалној болници за психијатријске болести „ Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, за део трошкова набавке уређаја за магнетну резонанцу с додатном опремом и услугама у оквиру реализације пројекта „Живети добро са деменцијом-Бољи живот“, који се реализује у оквиру Интеррег ИПА програма Румунија-Србија, шифра RORS00013.

ПРОГРАМ 0608 Систем локалне самоуправе

Планирана су средства у износу од 714.690.894,50 динара, а извршено је **235.750.584,35** динара. Средства планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета. Укупно извршење за програм 0608 износи 32,99 % од плана.

Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе

Функционална класификација - 180 Трансфери општег карактера између различитих новоа власти

Планирана су средства у износу од 458.017.468,00 динара, а извршено је **168.017.468,00** динара**,** односно 36,68 % плана. Средства су планиарана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

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

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 428.017.468,00 динара, извршено је **168.017.468,00** динара, што је 39,25% плана.

Средства су усмерена Општини Сента у износу од 8.575.068,00 динара, а намењена су за финансирање реконструкције видео-надзора јавних површина и саобраћајница на територији те општине. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 11.марта 2026. године.

Средства су усмерена Општини Врбас у износу од 60.000.000,00 динара, а намењена су за реализацију инфраструктурних пројеката: Експропријација земљишта за водоводну и канализациону мрежу у износу од 22.000.000,00 динара, Изградња и опремање трафостаница за систем канализације у износу од 32.000.000,00 динара и Реконструкцију и уређење пешачких стаза (тротоара) у износу од 6.000.000,00 динара. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 13. маја 2026. године.

Средства су усмерена Граду Нови Сад у износу од 60.000.000,00 динара, а намењена су ЈКП „Водовод и канализација“, за финансирање хидрогеолошких истраживања, са изградњом пробно-експлоатационог бунара на изворишту „Петроварадинска ада“ I фаза. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 03. јуна 2026. године. Средства су усмерена Општини Нова Црња у износу од 19.442.400,00 динара ,а намењена су за финансирање трошкова стручног надзора над радовима на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Српској Црњи. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 10. јуна 2026. године.

Средства су усмерена Општини Беочин у износу од 20.000.000,00 динара ,а намењена су за финансирање изградње новог истражно-експлоатационог бунара на изворишту „Дунав“ у Беочину. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 17. јуна 2026. 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, 165.604.213,32 динара, а извшено је **59.490.192,99** динара**,** односно 35,92 % плана. Средства су планиарана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 85.209.316,53 динара, извршено је **40.871.153,77** динара, што је 47,97% плана, за исплату плата за период децембар 2025. године – мај 2026. године, као и за исплату накнаде штете за неискоришћен годишњи одмор.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 12.909.211,46 динара, извршено је **6.192.587,30** динара, односно 47,97% плана**,** за доприносе на плату за период децембар 2025. године – мај 2026. године, као и за исплату накнаде штете за неискоришћен годишњи одмор.

Накнаде у натури – планирано је 323.771,00 динара, извршено је **79.458,90** динара, односно 24,54% плана, (накнаде за долазак на рад и одлазак са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају у виду месечне претплатне карте).

Социјална давања запосленима – планирано је 4.295.894,00 динара, извршено је **2.334.607,81** динара, односно 54,35% плана, (солидарна помоћ и отпремнине за три запослена којима је престао радни однос).

Накнада трошкова за запослене – планирано је 2.866.568,02 динара, извршено је **1.148.719,39** динара, односно 40,07 % плана, (накнаду трошкова превоза у готовини за превоз радника на посао и са посла).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 1.032.000,00 динара, извршено је **427.817,67** динара, односно 41,46% плана (јубиларна награда за 10 и 20 година рада).

Стални трошкови - планирано је 190.000,00 динара, извршено је **43.640,57** динара, односно 22,97% плана, за трошкове платног промета и услуге комуникације.

Трошкови путовања - планирана је 200.000,00 динара, извршено је **112.800,00** динара, односно 56,40% плана, за трошкове службеног путовања на Златибор.

Услуге по уговору – планирано је 57.394.452,31 динара, извршено је **7.961.047,58** динара, односно 13,87% плана, за трошкове услуга образовања и усавршавања запослених (котизација за семинар), такса за полагање стручног испита, трошкови оглашавања (комерцијални огласи), уговори о привременим и повременим пословима, трошкове репрезентације.

Материјал – планирано је 400.000,00 динара, извршено је **316.380,00** динара, што је 79,09% плана, за годишњу претплату на електронску збирку закона и прописа, правну базу „Параграф лекс – пун пакет“, 5 сингл инсталација на период од једне године, као и претплата на Буџетски комплет и дневну штампу.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирано је 10.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 583.000,00 динара, извршено је **1.980,00** динара, што је 0,34 % плана, такса за полагање стручног испита и за идавање уверења.

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

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 100.000,00 динара, извршења није било.

Пројекат 06085014 – Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање Ош „Бранко Радичевић“у Александрову, Општина Нова Црња
Функционална класификација - 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Планирана су средства у износу од, 82.826.289,82 динара, а извршења није било. Средства су планиарана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

Пројекат 06085017 – Изградња новог дечијег вртића у зрењанинском насељу „Багљаш“
Функционална класификација - 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Планирано је и извршено **8.242.923,36** динара. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета. Средства су усмерена Граду Зрењанин у износу од 8.242.923,36 динара, за финансирање вишкова и мањкова радова и додатних радова на изградњи објекта предшколске установе „Бајка“ у Зрењанину. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 06. маја 2026. године.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

Планирана је 400.000.000,00 динара, а извршења није било. Средства су планиарана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

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 400.000.000,00 динара, извршења није било. Средства су планирана на извору финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

ПРОГРАМ 1902 – Сарадња са дијаспором и Србима у региону

Планирана средства износе 289.750.000,00 динара, извршено је **222.900.000,00** динара, што је 76,93 % 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
Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови
Планирана средства износе 289.750.000,00 динара, извршено је **222.900.000,00** динара, што је 76,93 % планираних средстава. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.
Остале дотације и трансфери – планирано је 289.750.000,00 динара, извршено је **222.900.000,00** динара, односно 76,93% плана. Средства су пренета Фонду за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за трошкове текуће пословање и реализацију. Део средстава у износу од 8.400.000,00 динара обезбеђен је из текуће буџетске резерве од 11. марта 2026. године, а намењена су Епархији темишварској Српске православне цркве, Темишвар, Румунија, за финансирање трошкова адаптације простора за смештај Историјског Архива Епархије темишварске (адаптација и техничко уређење, као и изградња покретних архивских полица) у износу од 70.000 евра у динарској противвредности.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
12								**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
	404							**УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
		4041001						**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР**						
		560						***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
						511	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**115.471.903,03**	**56.927.224,05**	**55.175.168,85**	**1.752.055,20**	**96,92**	**47,78**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	115.471.903,03	56.927.224,05	55.175.168,85	1.752.055,20	96,92	47,78
						512	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**17.494.357,38**	**8.624.474,46**	**8.362.574,74**	**261.899,72**	**96,96**	**47,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	17.494.357,38	8.624.474,46	8.362.574,74	261.899,72	96,96	47,80
						513	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**755.000,00**	**174.572,50**	**142.842,00**	**31.730,50**	**81,82**	**18,92**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	755.000,00	174.572,50	142.842,00	31.730,50	81,82	18,92
						514	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.810.000,00**	**470.000,00**	**122.604,79**	**347.395,21**	**26,09**	**6,77**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.810.000,00	470.000,00	122.604,79	347.395,21	26,09	6,77
						515	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**3.800.000,00**	**1.750.000,00**	**1.415.686,82**	**334.313,18**	**80,90**	**37,25**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	1.750.000,00	1.415.686,82	334.313,18	80,90	37,25
						516	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**770.000,00**	**270.000,00**	**242.229,00**	**27.771,00**	**89,71**	**31,46**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	770.000,00	270.000,00	242.229,00	27.771,00	89,71	31,46
						517	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**3.090.000,00**	**1.128.002,42**	**745.714,69**	**382.287,73**	**66,11**	**24,13**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.090.000,00	1.128.002,42	745.714,69	382.287,73	66,11	24,13
						518	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**2.300.000,00**	**1.000.000,00**	**444.248,71**	**555.751,29**	**44,42**	**19,32**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	1.000.000,00	444.248,71	555.751,29	44,42	19,32
						519	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**15.644.087,82**	**3.460.969,25**	**2.722.490,89**	**738.478,36**	**78,66**	**17,40**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	15.644.087,82	3.460.969,25	2.722.490,89	738.478,36	78,66	17,40
						520	**425**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**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
						521	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**910.000,00**	**546.111,60**	**399.390,12**	**146.721,48**	**73,13**	**43,89**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	910.000,00	546.111,60	399.390,12	146.721,48	73,13	43,89
						522	**482**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**51.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	51.000,00					0,00
						523	**485**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**350.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**162.496.348,23**	**74.381.354,28**	**69.772.950,61**	**4.608.403,67**	**93,80**	**42,94**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	**162.496.348,23**	**74.381.354,28**	**69.772.950,61**	**4.608.403,67**	**93,80**	**42,94**
		4041002						**УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА**						
		560						***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
						524	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**7.500.000,00**	**4.003.694,00**	**3.701.543,15**	**302.150,85**	**92,45**	**49,35**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	4.003.694,00	3.701.543,15	302.150,85	92,45	49,35
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**7.500.000,00**	**4.003.694,00**	**3.701.543,15**	**302.150,85**	**92,45**	**49,35**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	**7.500.000,00**	**4.003.694,00**	**3.701.543,15**	**302.150,85**	**92,45**	**49,35**
		4041003						**МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
		560						***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
						525	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.940.000,00**	**35.000,00**		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.940.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
						526	**424**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**10.620.341,00**	**5.000.000,00**	**2.799.720,00**	**2.200.280,00**	**55,99**	**26,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.620.341,00	5.000.000,00	2.799.720,00	2.200.280,00	55,99	26,36

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					527	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	**40.260.341,00**	**5.035.000,00**	**2.799.720,00**	**2.235.280,00**	**55,61**	**6,95**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	**40.260.341,00**	**5.035.000,00**	**2.799.720,00**	**2.235.280,00**	**55,61**	**6,95**
					4041004			**СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ**						
					560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					528	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**236.040.000,00**	**108.405.690,00**	**106.363.890,00**	**2.041.800,00**	**98,12**	**45,06**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	236.040.000,00	108.405.690,00	106.363.890,00	2.041.800,00	98,12	45,06
					529	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**504.324.024,00**	**504.324.024,00**	**504.324.024,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	504.324.024,00	504.324.024,00	504.324.024,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**740.364.024,00**	**612.729.714,00**	**610.687.914,00**	**2.041.800,00**	**99,67**	**82,48**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	**740.364.024,00**	**612.729.714,00**	**610.687.914,00**	**2.041.800,00**	**99,67**	**82,48**
					4044017			**ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ПРЕКОГРАНИЧНОМ САРАДЊОМ УЗ РЕКУ ТИСУ - WASTEWATER TREATMENT CROSS-BORDER COOPERATION BY TISA RIVER**						
					560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					530	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**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
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
					531	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
					532	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.336.562,56**	**6.336.562,56**	**1.941.200,00**	**4.395.362,56**	**30,63**	**30,63**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.139.400,00	1.139.400,00		1.139.400,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	5.197.162,56	5.197.162,56	1.941.200,00	3.255.962,56	37,35	37,35
					533	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**6.863.060,80**	**6.863.060,80**	**834.336,00**	**6.028.724,80**	**12,16**	**12,16**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.926.600,00	5.926.600,00		5.926.600,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	936.460,80	936.460,80	834.336,00	102.124,80	89,09	89,09
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**13.519.623,36**	**13.519.623,36**	**2.775.536,00**	**10.744.087,36**	**20,53**	**20,53**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044017	**13.519.623,36**	**13.519.623,36**	**2.775.536,00**	**10.744.087,36**	**20,53**	**20,53**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	**964.140.336,59**	**709.669.385,64**	**689.737.663,76**	**19.931.721,88**	**97,19**	**71,54**
					405			**ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ**						
					4051001			**ЗАШТИТА ПРИРОДЕ**						
					540			***Заштита биљног и животињског света и крајолика***						
					534	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**24.000.000,00**	**9.000.000,00**	**72,73**	**72,73**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	33.000.000,00	24.000.000,00	9.000.000,00	72,73	72,73
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**24.000.000,00**	**9.000.000,00**	**72,73**	**72,73**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**24.000.000,00**	**9.000.000,00**	**72,73**	**72,73**
					4051002			**ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА**						
					560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					535	**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
					536	**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***						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					537	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**265.114,68**	**265.114,68**	**174.187,00**	**90.927,68**	**65,70**	**65,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	240.000,00	172.612,88	67.387,12	71,92	71,92
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.000,00	20.000,00	471,12	19.528,88	2,36	2,36
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	5.114,68	5.114,68	1.103,00	4.011,68	21,57	21,57
					538	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**890.000,00**	**890.000,00**		**890.000,00**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	280.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	610.000,00	610.000,00		610.000,00	0,00	0,00
					539	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.065.630,00**	**6.065.630,00**	**456.899,00**	**5.608.731,00**	**7,53**	**7,53**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.687.500,00	1.687.500,00	449.200,00	1.238.300,00	26,62	26,62
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	4.378.130,00	4.378.130,00	7.699,00	4.370.431,00	0,18	0,18
					540	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**8.128.000,00**	**8.128.000,00**	**2.592.000,00**	**5.536.000,00**	**31,89**	**31,89**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.980.000,00	3.980.000,00	2.592.000,00	1.388.000,00	65,13	65,13
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	4.148.000,00	4.148.000,00		4.148.000,00	0,00	0,00
					541	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**2.182.451,20**	**2.182.451,20**	**500.000,00**	**1.682.451,20**	**22,91**	**22,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	100,00
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.682.451,20	1.682.451,20		1.682.451,20	0,00	0,00
					542	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**20.329.070,00**	**16.078.570,00**	**8.709.522,50**	**7.369.047,50**	**54,17**	**42,84**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	239.188,00	239.188,00		239.188,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	20.089.882,00	15.839.382,00	8.709.522,50	7.129.859,50	54,99	43,35
					543	515		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**336.000,00**	**336.000,00**		**336.000,00**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	336.000,00	336.000,00		336.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**38.196.265,88**	**33.945.765,88**	**12.432.608,50**	**21.513.157,38**	**36,62**	**32,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054020	**38.196.265,88**	**33.945.765,88**	**12.432.608,50**	**21.513.157,38**	**36,62**	**32,55**
					4054021			**"ADAPT ON CLIME CHANGE IN APV" -АДАПТАЦИЈА НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У АП ВОЈВОДИНИ - CLIMACHANGE**						
					540			***Заштита биљног и животињског света и крајолика***						
					544	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**384.300,00**			**0,00**		**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	384.300,00					0,00
					545	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**7.942.873,00**	**877.752,75**	**877.000,00**	**752,75**	**99,91**	**11,04**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.274,00					0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	7.933.599,00	877.752,75	877.000,00	752,75	99,91	11,05
					1022	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**3.979.145,80**	**3.979.145,80**		**3.979.145,80**	**0,00**	**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	3.979.145,80	3.979.145,80		3.979.145,80	0,00	0,00
					546	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.679.650,88**	**93.650,88**	**86.258,00**	**7.392,88**	**92,11**	**5,14**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.679.650,88	93.650,88	86.258,00	7.392,88	92,11	5,14
					1024	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**469.348,48**	**469.348,48**	**140.398,00**	**328.950,48**	**29,91**	**29,91**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	469.348,48	469.348,48	140.398,00	328.950,48	29,91	29,91
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**14.455.318,16**	**5.419.897,91**	**1.103.656,00**	**4.316.241,91**	**20,36**	**7,63**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054021	**14.455.318,16**	**5.419.897,91**	**1.103.656,00**	**4.316.241,91**	**20,36**	**7,63**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	**88.274.849,04**	**72.365.663,79**	**37.536.264,50**	**34.829.399,29**	**51,87**	**42,52**
				406				**ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА**						
					4061001			**УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА (СУФИНАНСИРАЊЕ ЈЛС У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)**						
					560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					547	**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061001	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
					4061002			**ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ**						
					560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					548	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**44.174.815,22**	**44.173.815,22**	**44.173.815,22**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	44.174.815,22	44.173.815,22	44.173.815,22		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**44.174.815,22**	**44.173.815,22**	**44.173.815,22**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061002	**44.174.815,22**	**44.173.815,22**	**44.173.815,22**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			4061003					**ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ**						
				560				***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					549	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**60.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00					0,00
					550	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**120.000.000,00**	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**180.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061003	**180.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406	**224.175.815,22**	**74.173.815,22**	**44.173.815,22**	**30.000.000,00**	**59,55**	**19,70**
		1101						**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**						
			11011002					**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА**						
				620				***Развој заједнице***						
					551	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**23.383.833,64**	**12.922.835,51**	**12.122.283,36**	**800.552,15**	**93,81**	**51,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	23.383.833,64	12.922.835,51	12.122.283,36	800.552,15	93,81	51,84
					552	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.542.650,79**	**1.969.309,61**	**1.836.525,98**	**132.783,63**	**93,26**	**51,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.542.650,79	1.969.309,61	1.836.525,98	132.783,63	93,26	51,84
					553	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**197.000,00**	**76.889,50**	**41.337,00**	**35.552,50**	**53,76**	**20,98**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	197.000,00	76.889,50	41.337,00	35.552,50	53,76	20,98
					554	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**940.976,00**	**840.000,00**	**508.440,53**	**331.559,47**	**60,53**	**54,03**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	940.976,00	840.000,00	508.440,53	331.559,47	60,53	54,03
					555	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**872.000,00**	**420.000,00**	**330.955,68**	**89.044,32**	**78,80**	**37,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	872.000,00	420.000,00	330.955,68	89.044,32	78,80	37,95
					556	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**200.000,00**	**120.000,00**		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
					557	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**235.000,00**	**65.000,00**	**32.750,00**	**32.250,00**	**50,38**	**13,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	235.000,00	65.000,00	32.750,00	32.250,00	50,38	13,94
					558	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**800.000,00**	**50.000,00**	**20.630,00**	**29.370,00**	**41,26**	**2,58**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	50.000,00	20.630,00	29.370,00	41,26	2,58
					559	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.310.360,00**	**752.000,00**	**161.654,68**	**590.345,32**	**21,50**	**2,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.310.360,00	752.000,00	161.654,68	590.345,32	21,50	2,56
					560	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**300.000,00**	**200.000,00**	**58.608,00**	**141.392,00**	**29,30**	**19,54**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	200.000,00	58.608,00	141.392,00	29,30	19,54
					561	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**2.559.000,00**	**1.099.610,00**	**968.561,00**	**131.049,00**	**88,08**	**37,85**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.559.000,00	1.099.610,00	968.561,00	131.049,00	88,08	37,85
					562	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**250.000,00**	**390,00**	**390,00**	**0,00**	**100,00**	**0,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	390,00	390,00		100,00	0,16
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**39.590.820,43**	**18.516.034,62**	**16.082.136,23**	**2.433.898,39**	**86,86**	**40,62**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	**39.590.820,43**	**18.516.034,62**	**16.082.136,23**	**2.433.898,39**	**86,86**	**40,62**
			11011003					**ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**						
				620				***Развој заједнице***						
					563	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**6.500.000,00**	**2.862.000,00**	**1.768.518,59**	**1.093.481,41**	**61,79**	**27,21**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	2.862.000,00	1.768.518,59	1.093.481,41	61,79	27,21
					564	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**12.500.000,00**	**4.944.000,00**	**4.012.345,80**	**931.654,20**	**81,16**	**32,10**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00	4.944.000,00	4.012.345,80	931.654,20	81,16	32,10

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					565	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80.000.000,00	43.000.000,00	40.000.000,00	3.000.000,00	93,02	50,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	43.000.000,00	40.000.000,00	3.000.000,00	93,02	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	99.000.000,00	50.806.000,00	45.780.864,39	5.025.135,61	90,11	46,24
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	99.000.000,00	50.806.000,00	45.780.864,39	5.025.135,61	90,11	46,24
			11011004					ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И						
				620				*Развој заједнице*						
								ОСТАЛИХ ПЛАНСКОГ ПЛАНИРАЊА						
					566	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	138.591.820,43	69.322.034,62	61.863.000,62	7.459.034,00	89,24	44,64
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	1.415.182.821,28	925.530.899,27	833.310.744,10	92.220.155,17	90,04	58,88
	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 некласификована на другом месту*						
					567	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	101.810.315,17	50.200.000,00	48.794.829,83	1.405.170,17	97,20	47,93
							01 00	Општи приходи и примања буџета	101.810.315,17	50.200.000,00	48.794.829,83	1.405.170,17	97,20	47,93
					568	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.424.262,75	7.640.000,00	7.392.416,85	247.583,15	96,76	47,93
							01 00	Општи приходи и примања буџета	15.424.262,75	7.640.000,00	7.392.416,85	247.583,15	96,76	47,93
					569	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	751.000,00	61.000,00	36.744,00	24.256,00	60,24	4,89
							01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	60.000,00	36.744,00	23.256,00	61,24	5,25
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00					0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
					570	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.215.000,00	1.500.000,00	961.712,51	538.287,49	64,11	29,91
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.750.000,00	1.350.000,00	961.712,51	388.287,49	71,24	54,96
							03 00	Социјални доприноси	1.000.000,00					0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	315.000,00					0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
					571	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.500.000,00	750.000,00	665.543,08	84.456,92	88,74	44,37
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	750.000,00	665.543,08	84.456,92	88,74	44,37
					572	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.202.000,00	1.301.000,00	1.238.350,54	62.649,46	95,18	56,24
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.300.000,00	1.238.350,54	61.649,46	95,26	56,29
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00					0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
					573	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.015.682,69	10.350.000,00	9.488.817,04	861.182,96	91,68	47,41
							01 00	Општи приходи и примања буџета	19.739.682,69	10.280.000,00	9.485.662,82	794.337,18	92,27	48,05
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	206.000,00					0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	70.000,00	70.000,00	3.154,22	66.845,78	4,51	4,51
					574	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.921.000,00	1.121.000,00	798.772,51	322.227,49	71,26	41,58
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.450.000,00	1.090.000,00	798.772,51	291.227,49	73,28	55,09
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	440.000,00					0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	31.000,00	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					575	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**23.370.087,61**	**10.223.087,61**	**6.342.338,25**	**3.880.749,36**	**62,04**	**27,14**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	19.390.000,00	8.620.000,00	4.924.288,25	3.695.711,75	57,13	25,40
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.377.000,00		695.700,00	-695.700,00		29,27
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.603.087,61	1.603.087,61	722.350,00	880.737,61	45,06	45,06
					576	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.133.142,52**	**549.142,52**	**298.130,42**	**251.012,10**	**54,29**	**26,31**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	382.000,00	250.000,00	103.630,42	146.369,58	41,45	27,13
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	452.000,00					0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	299.142,52	299.142,52	194.500,00	104.642,52	65,02	65,02
					577	425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**2.800.820,74**	**1.600.000,00**	**934.759,86**	**665.240,14**	**58,42**	**33,37**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.400.820,74	1.350.000,00	934.759,86	415.240,14	69,24	38,94
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00					0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
					578	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**7.806.671,20**	**3.698.810,21**	**1.935.960,68**	**1.762.849,53**	**52,34**	**24,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.300.000,00	2.450.000,00	1.847.520,68	602.479,32	75,41	34,86
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.257.860,99					0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.248.810,21	1.248.810,21	88.440,00	1.160.370,21	7,08	7,08
					579	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**807.000,00**	**536.000,00**	**263.217,00**	**272.783,00**	**49,11**	**32,62**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	231.000,00	150.000,00	33.942,00	116.058,00	22,63	14,69
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	190.000,00					0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	386.000,00	386.000,00	229.275,00	156.725,00	59,40	59,40
					580	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**56.000,00**	**55.000,00**	**52.000,00**	**3.000,00**	**94,55**	**92,86**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00					0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	55.000,00	55.000,00	52.000,00	3.000,00	94,55	94,55
					1035	511		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
					581	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**2.042.000,00**	**1.041.000,00**	**34.560,00**	**1.006.440,00**	**3,32**	**1,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.381.000,00	580.000,00	34.560,00	545.440,00	5,96	2,50
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00					0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	461.000,00	461.000,00		461.000,00	0,00	0,00
					582	515		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**1.145.029,52**	**351.000,00**		**351.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	934.029,52	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	210.000,00					0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**188.000.012,20**	**92.977.040,34**	**79.238.152,57**	**13.738.887,77**	**85,22**	**42,15**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003	**188.000.012,20**	**92.977.040,34**	**79.238.152,57**	**13.738.887,77**	**85,22**	**42,15**
			4054010					**ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065**						
				560				***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					583	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
					584	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
					585	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**568.857,50**			**0,00**		**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	568.857,50					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**8.236.404,13**	**7.667.546,63**	**0,00**	**7.667.546,63**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010	**8.236.404,13**	**7.667.546,63**	**0,00**	**7.667.546,63**	**0,00**	**0,00**
			4054018					**„ОБНОВА МОЧВАРНИХ СТАНИШТА КАО СИСТЕМА ПОДРШКЕ ЖИВОТУ У ДУНАВНСКОМ БАСЕНУ“ - RESTORE4LIFE – „RESTORATION OF WETLAND COMPLEXES AS LIFE SUPPORTING SYSTEMS IN THE DANUBE BASIN“**						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
				560				*Заштита животне средине некласификована на другом месту*						
					586	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
					587	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.004.242,96**	**1.004.242,96**		**1.004.242,96**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.004.242,96	1.004.242,96		1.004.242,96	0,00	0,00
					588	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.511.546,28**	**2.511.546,28**		**2.511.546,28**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.511.546,28	2.511.546,28		2.511.546,28	0,00	0,00
					589	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**243.082,42**	**243.082,42**		**243.082,42**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	243.082,42	243.082,42		243.082,42	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**3.788.871,66**	**3.788.871,66**	**0,00**	**3.788.871,66**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054018	**3.788.871,66**	**3.788.871,66**	**0,00**	**3.788.871,66**	**0,00**	**0,00**
			4054019					**ПИОНИРСКИ ЕКОСИСТЕМ - БАЗИРАН НА СМАЊЕЊУ ЗАГАЂЕЊА МИКРОПЛАСТИКОМ И ОТПОРНОСТИ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ECO (RE)ACT PIONEERING ECOSYSTEM - BASED MICROPLASTICS CONTAMINATION REDUCTION**						
				560				*ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ*						
					590	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**160.787,40**	**80.787,40**	**5.470,46**	**75.316,94**	**6,77**	**3,40**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	80.787,40	80.787,40	4.256,11	76.531,29	5,27	5,27
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	80.000,00		1.214,35	-1.214,35		1,52
					591	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**680.000,00**	**350.000,00**		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	330.000,00					0,00
					592	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.615.670,50**	**3.655.670,50**	**671.131,00**	**2.984.539,50**	**18,36**	**14,54**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.655.670,50	3.655.670,50	496.586,17	3.159.084,33	13,58	13,58
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	960.000,00		174.544,83	-174.544,83		18,18
					593	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**3.500.000,00**	**3.000.000,00**	**1.374.697,51**	**1.625.302,49**	**45,82**	**39,28**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.000.000,00	3.000.000,00	968.467,50	2.031.532,50	32,28	32,28
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00		406.230,01	-406.230,01		81,25
					594	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**3.000.000,00**	**2.500.000,00**	**552.000,00**	**1.948.000,00**	**22,08**	**18,40**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.500.000,00	2.500.000,00	552.000,00	1.948.000,00	22,08	22,08
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00					0,00
					595	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**260.000,00**	**130.000,00**		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	130.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**12.216.457,90**	**9.716.457,90**	**2.603.298,97**	**7.113.158,93**	**26,79**	**21,31**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054019	**12.216.457,90**	**9.716.457,90**	**2.603.298,97**	**7.113.158,93**	**26,79**	**21,31**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	**212.241.745,89**	**114.149.916,53**	**81.841.451,54**	**32.308.464,99**	**71,70**	**38,56**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201	**212.241.745,89**	**114.149.916,53**	**81.841.451,54**	**32.308.464,99**	**71,70**	**38,56**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12	**1.627.424.567,17**	**1.039.680.815,80**	**915.152.195,64**	**124.528.620,16**	**88,02**	**56,23**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.527.701.459,75	965.785.612,12	897.516.289,83	68.269.322,29	92,93	58,75
							03 00	Социјални доприноси	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.849.860,99	0,00	695.700,00	-695.700,00	0,00	11,89
							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	4.557.040,34	4.557.040,34	1.289.719,22	3.267.321,12	28,30	28,30
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	32.503.289,39	32.494.015,39	2.470.980,90	30.023.034,49	7,60	7,60
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	53.189.651,70	36.844.147,95	13.179.505,69	23.664.642,26	35,77	24,78
У К У П Н О									**1.627.424.567,17**	**1.039.680.815,80**	**915.152.195,64**	**124.528.620,16**	**88,02**	**56,23**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2026. 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	162.496.348,23	69.772.950,61	92.723.397,62	42,94
2					04041002	Управљање и промоција	7.500.000,00	3.701.543,15	3.798.456,85	49,35
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	40.260.341,00	2.799.720,00	37.460.621,00	6,95
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	740.364.024,00	610.687.914,00	129.676.110,00	82,48
5					04044017	Пречишћавање отпадних вода прекограничном сарадњом уз реку Тису“ - Wастewатер треатмент цросс-бордер цооператион бу Тиса ривер	13.519.623,36	2.775.536,00	10.744.087,36	20,53
6		**Укупно за програм 0404**					**964.140.336,59**	**689.737.663,76**	**274.402.672,83**	**71,54**
7	0405	Заштита природе и климатске промене	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	33.000.000,00	24.000.000,00	9.000.000,00	72,73
8					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
9					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	188.000.012,20	79.238.152,57	108.761.859,63	42,15
10					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
11					04054018	„Обнова мочварних станишта као система подршке животу у Дунавнском басену“ - Ресторе4Лифе – „Ресторатион оф wетланд цомплехес ас лифе суппортинг сустемс ин тхе Данубе Басин“	3.788.871,66	0,00	3.788.871,66	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					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	12.216.457,90	2.603.298,97	9.613.158,93	21,31
13					04054020	"Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса", Акроним Зелена стаза)	38.196.265,88	12.432.608,50	25.763.657,38	32,55
14					04054021	"Adapt on clime change in APV" -Адаптација на климатске промене у АП Војводини - CLIMACHANGE	14.455.318,16	1.103.656,00	13.351.662,16	7,63
15		**Укупно за програм 0405**					**300.516.594,93**	**119.377.716,04**	**181.138.878,89**	**39,72**
16	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
17					04061002	Интегрисано управљање отпадом	44.174.815,22	44.173.815,22	1.000,00	100,00
18					04061003	Интегрисано управљање комуналним отпадом	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00
19		**Укупно за програм 0406**					**224.175.815,22**	**44.173.815,22**	**180.002.000,00**	**19,70**
20	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	39.590.820,43	16.082.136,23	23.508.684,20	40,62
21					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	99.000.000,00	45.780.864,39	53.219.135,61	46,24
22					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
23		**Укупно за програм 1101**					**138.591.820,43**	**61.863.000,62**	**76.728.819,81**	**44,64**
24						**УКУПНО**	**1.627.424.567,17**	**915.152.195,64**	**712.272.371,53**	**56,23**

* 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 2026. годину, укупно планирана средства за **Раздео 12** – **Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **1.627.424.567,17 динара.** Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **915.152.195,64** динар или **56,23%** 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 964.140.336,59 динара, а извршено **689.737.663,76** динара, односно 71,54% од плана.

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од **162.496.348,23** динара, а извршено је **69.772.950,61** динара, односно 42,94% од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 146.502.260,41 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 426 и 482), а утрошено **67.050.459,72** динара, или 45,77% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 15.644.087,82 динара, а утрошено **2.722.490,89** динара, или 17,40% од плана.

За трошкове *Компјутерских услуга* утрошена су средства у износу од 15.120,00 динара, средства су пренета: Д.О.О. Привредни саветник-информационе технологије, Београд, на име трошкова коришћења софтверских модула из едиције“Мали пословни програми 2“.

За трошкове *услуга информисања* утрошена су средства у износу 184.514,40 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 1.879.786,49 динара. Средства су пренета на име накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова Драгиши Радићу из Старе Пазове и Милени Недељков из Новог Сада,

За трошкове *услуга за домаћинство и угоститељство* утрошена су средства у износу од 619.070,00 динара, и пренета Управи за заједничке послове Покрајинских органа на име трошкова угоститељских услуга.

Остале опште услуге – утрошена су средства у износу од 24.000,00 динара, и пренета Пошти Србије Д.О.О. Београд, Таковска 2, на име трошкова пружања услуга издавања квалификованог електронског сертификата.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – планирано је 350.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

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 **3.701.543,15** динара, односно 49,35% од плана, за ***услуге по уговору*** (за трошкове стручних услуга*)*. Средства су пренета:

Члановима Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозволе, 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 2026. години.

Програмска активност 1003 – Мониторинг и информациони систем животне средине

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 40.260.341,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.799.720,00** динара, односно 6,95% од плана за:

Услуге по уговору – планирано је 4.940,000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

Специјализоване услуге – планирано је 10.620.341,00 динара, а укупно извршени расходи износе **2.799.720,00** динара, односно 26,36% од плана. Средства су пренета:

- **Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад,** за услугу мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине;

Текуће поправке и одржавање – планирано је 24.700.000,00 динара, а извршења није било утрошка.

Програмска активност 1004 – Сузбијање штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 740.364.024,00 динара, а утрошена су средства у износу од **610.687.914,00** динара, односно 82,48%.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 236.040.000,00 динара, а утрошено је **106.363.890,00** динара, односно 45,06% 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 набавци 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 фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад,** за трошкове 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 – планирано је и утрошено **504.324.024,00** динара. 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.

<u>ПРОЈЕКАТ 04044017</u> – ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ПРЕКОГРАНИЧНОМ САРАДЊОМ УЗ РЕКУ ТИСУ“ - WACTEWATER TREATMENT ЦРОСС-БОРДЕР ЦООПЕРАТИОН БУ ТИСА РИВЕР

функционална класификација 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту

За овај пројекат укупно су планирана средства у износу 13.519.623,36 динара из следећих извора:

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 6.443.623,36 динара.

Извор финансирања 15-00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 7.076.000,00 динара

У извештајном периоду утрошено је 2.775.536,00 динара из следећег извора:

<u>Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ</u>

У извештајном периоду утрошено је **2.775.536,00** динара. Средства су утрошена за:

Услуге по уговору – *Стручне услуге* – планирана средства износе 4.938.162,56 динара, а утрошено је **1.941.200,00** динара, односно 39,31% од плана. Средства су пренета:

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., у складу са Уговором: Набавка услуге организације догађаја за Пројекат: НАЈБОЉЕ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ REF: TD-HUSRB/23R/12/047–4.1.1. од 16.10.2024. године.

Центру за евро-регионалне пројекте, Нови Сад, на име покрића уговорене услуге мапирања индустријских отпадних вода и загађивача за пројекат: НАЈБОЉЕ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ REF: TD-HUSRB/23R/12/047–4.2.1., у складу са Уговором: Набавка услуге мапирања загађења индустријских отпадних вода за Пројекат НАЈБОЉЕ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ HUSRB/23R/12/047–4.2.1. од 08.09.2025. године и Додатка бр. 1 Уговора о услугама бр. HUSRB/23R/12/047–4.2.1. од 30.01.2026. године.

Машине и опрема - *Административна опрема* **–** планирана средства износе 936.460,80 динара, а утрошено је **834.336,00** динара, односно 89,09% плана. Средства су пренета:

ЈОСИПОВИЋ доо, Нови Београд, на име трошкова набавке опреме у циљу спровођења пројекта „Пречишћавање отпадних вода прекограничном сарадњом уз реку Тису“ - Wastewater treatment cross-border cooperation by Tisa river, у складу са Одлуком о избору најповољнијег понуђача број: 140-Службено-001692732-II од 25.02.2026. године;

ГИГАТРОН доо., Београд, на име трошкова набавке административне опреме у циљу спровођења пројекта „Пречишћавање отпадних вода прекограничном сарадњом уз реку Тису“ - Wastewater treatment cross-border cooperation by Tisa river, у складу са Одлуком о избору најповољнијег понуђача број: 140-Службено-001692732-I од 25.02.2026. године.

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

У оквиру овог програма планирано је 88.274.849,04 динара, а извршено **37.536.264,50** динара, односно 42,52% 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 33.000.000,00 динара, а извршено **24.000.000,00** динара, односно 72,73% плана.

Средства су пренета за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 24.000.000,00 динара. Средства су пренета:

Граду Зрењанину-донације, трансфери и финансијска помоћ ЕУ корисницима локалне власти за Установу „Резервати природе“ Зрењанин, Зрењанин на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Русанда“ за 2026. годину, Установе „Резервати природе“ Зрењанин, Зрењанин, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност број: 004624685 2025 09415 004 000 000 001 04 002 од 20.03.2026. године,

Еко оаза-Натурпарк д.о.о. за заштиту природе и биодиверзитета и управљање природним вредностима Ада, за суфинансирање активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Слатине у долини Златице“ за 2026. годину, Еко оаза-Натурпарк д.о.о. за заштиту природе и биодиверзитета и управљање природним вредностима Ада, Ада, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 004667271 2025 09415 004 000 000 001 04 009, од 14.04.2026. године.

Јавном предузећу "Палић Лудаш“, Палић, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Кањишки јараши“ за 2026. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 004621920 2025 09415 004 000 000 001 04 002, од 02.04.2026. године.

Друштвено услужном предузећу "Белоцркванска језера“, Бела Црква, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Караш-Нера“ за 2026. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 004619515 2025 09415 004 000 000 001 04 009, од 28.01.2026. године.

ЈКП „Други октобар“, Вршац, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Вршачке планине“ за 2026. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 004956550 2025 09415 004 000 000 001 04 012, од 25.02.2026. године

За капиталне субвенције јавним нефинансијским организацијама средства су пренета:

Покрету за заштиту и неговање реке Босут, Батровци, Шид, на име суфинансирања пројекта „ Изградња бродских пристаништа на реци Босут у циљу развоја екотуризма на територији Општине Шид и промоције Парка природе“Мали Босут, у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 001378765 2026 09413 000 000 060 070 04 002 од 25.03.2026. године, Одлуке о додели средстава путем јавног конкурса број: 001916779 2026 09415 004 000 000 001 06 007 од 27.04.2026. године и Уговора број: 002098276 2026 09415 004 000 000 001 04 003 од 07.05.2026. године.

<u>Програмска активност 1002</u> – **ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА**

Функционална класификација 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту

За ову програмску активност из извора финансирања 13 02 – нераспоређени 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.

<u>ПРОЈЕКАТ 4054020</u> – **"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 38.196.265,88 динара, а у наведеном периоду утрошено је **12.432.608,50** динара, односно 32,55%.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирано је 4.720.000,00 динара

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирано је 29.231.126,68 динара

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година планирано је 4.245.139,20 динара.

<u>Извор финансирања 01 00</u> – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у укупном износу од 4.720.000,00 динара, а у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 000311271 2026 09413 000 000 060 070 04 023 од 04.02.2026. године и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 000957447 2026 09413 000 000 060 070 04 017 од 11.03.2026. године.

У наведеном периоду утрошено је **3.264.612,88** динара, односно 69,17%. Средства су утрошена за:

Стални трошкови *–Трошкови осигурања* - планирана средства износе 240.000,00 динара, а утрошено је **172.612,88** динара, односно 71,92% од плана. Средства су пренета:

- **Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд,** на име покрића трошкова услуге каско осигурања пикап возила набављеног за потребе пројекта Пројекат CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources **-** Green-Path - „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“ - Зелена стаза**.**

Специјализоване услуге - *Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге* – планирана средства износе 3.980.000,00 динара, а утрошено је **2.592.00,00** динара, односно 65,13% од плана. Средства су пренета:

- **Центру за одживи развој, екукацију и целоживотно учење, Нови Сад,** на име трошкова услуге за спољне активности Европске уније у циљу спровођења пројекта „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“, у складу са Уговором о услугама спољне акције Европске Уније број: RORS00127-PP2-TD07 од 04.02.2026. године.

Материјал - *Материјали за саобраћај* – планирана средства износе 500.000,00 динара, а утрошено је **500.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета:

- **НИС а.д., Нови Сад,** на име куповине нафтних деривата у циљу спровођења пројекта „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“, у складу са Уговором о продаји нафтних деривата путем дебитне Газпром картице за гориво број: 000391761 2025 09415 002 001 401 120-3 од 23.03.2026. године.

<u>Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ</u> планирана су средства у укупном износу од 29.231.126,68 динара а утрошено је **8.718.324,50** динара, односно 29,83% од плана. Средства су утрошена за:

Стални трошкови – *Трошкови осигурања* - планирана средства износе 5.114,68 динара, а утрошено је **1.103,00** динара, односно 21,57% од плана. Средства су пренета:

- **Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд,** на име покрића трошкова услуге осигурања приколице за мобилну станицу набављене за потребе пројекта Пројекат CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources **-** Green-Path - „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“ - Зелена стаза**.**

Услуге по уговору – *Стручне услуге* - планирана средства износе 3.768.130,00 динара, а утрошено је **7.699,00** динара, односно 0,20% од плана. Средства су пренета:

- **Rhino auto DOO, Нови Сад,** на реализације услуге регистрације приколице за потребе 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

Машине и опрема - *Опрема за саобраћај* – планирана средства износе 3.339.382,00 динара, а утрошено је **161.736,00** динара, односно 4,84% од плана. Средства су пренета:

- **Предузећу за производњу и промет услуге 2 MD KOMERC DOO, Београд,** на име набавке приколице за мобилну станицу за контролу ваздуха за потребе 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 – Набавка мобилне станице за контролу ваздуха и софтвера за лабораторијске анализе број: REF: RORS00127-PP2-TD08-1 од 05.01.2026. године.

Машине и опрема - *Медицинска и лабараторијска орема* – планирана средства износе 16.750.500,00 динара, а утрошено је **8.547.786,50** динара, односно 51,03% од плана. Средства су пренета:

- **Предузећу за производњу и промет услуге 2 MD KOMERC DOO, Београд,** на име набавке мобилне станице за контролу ваздуха и софтвера за лабораторијске анализе за потребе 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 – Набавка мобилне станице за контролу ваздуха и софтвера за лабораторијске анализе број: REF: RORS00127-PP2-TD08 од 05.01.2026. године.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година планирана су средства у укупном износу од 4.245.139,20 динара а утрошено је **449.671,12** динара, односно 10,59% од плана. Средства су утрошена за:

Услуге по уговору - *Стручне услуге* – планирана средства износе 1.477.500,00 динара, а утрошено је **449.200,00** динара, односно 30,40% од плана. Средства су пренета:

- **VESNA PAP PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA GRAFOFINIŠ, Нови Сад,** на име набавке услуге дизајнирања и штампања промо материјала 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 07.05.2025. године и Анекс I Уговором број: RORS00127-PP2-TD05 од 12.01.2026. године.

Стални трошкови - *Трошкови платног промета и банкарских услуга* – планирана средства износе 20.000,00 динара, а утрошено је **471,12** динара, односно 2,36% плана. Средства су утрошена на име накнаде Swift трошкова инопровизије за уплату на 30 ЕУР-трошкови службеног путовања у иностранство.

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

За овај пројекат укупно су планирана средства у износу 14.455.318,16 динара, а у наведеном периоду утрошено је **1.103.656,00** динара, односно 7,63%.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у укупном износу од 9.274,00.динара, а у наведеном периоду средства нису трошена.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у укупном износу од 14.446.044,16 динара а утрошено је **1.103.656,00** динара, односно 7,64% од плана. Средства су утрошена за:

Услуге по уговору - *Стручне услуге* – планирана средства износе 7.375.145,80 динара, а утрошено је **877.000,00** динара, односно 11,89% од плана. Средства су пренета:

„УДРУЖЕЊУ МЕДИЈА ПОРТАЛ“, Нови Сад, на име покрића уговорене услуге видљивости за Пројекат CLIMACHANGE, у складу са Уговором: Услуге видљивости за Пројекат CLIMACHANGE број: 002214683 2024 09415 005 000 000 001-2 од 16.03.2026. године.

Материјал - *Материјали за посебне намене*-планирана средства износе 93.650,88 динара, а утрошено је **86.258,00** динара, односно 92.11% од плана. Средства су пренета:

ЈОСИПОВИЋ доо, Нови Београд, на име трошкова набавке опреме у циљу спровођења пројакта "ADAPT ON CLIME CHANGE IN APV" -АДАПТАЦИЈА НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У АП ВОЈВОДИНИ – CLIMACHANGE, у складу са Одлуком о избору најповољнијег понуђача број: 002214683 09415 2025 000 000 005.

Машине и опрема - *Административна опрема* – планирана средства износе 469.348,48 динара, а утрошено је **140.398,00** динара, односно 29.91% плана. Средства су пренета:

Гигатрон д.о.о., Београд, на име трошкова набавке административне опреме у циљу спровођења пројакта **"**ADAPT ON CLIME CHANGE IN APV" -АДАПТАЦИЈА НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У АП ВОЈВОДИНИ – CLIMACHANGE**,** у складу са Одлуком о избору најповољнијег понуђача број: 002214683 09415 2025 000 000 005.

ПРОГРАМ 0406 – **ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА**

У оквиру програма планирано је 224.175.815,22 динара, а извршено **44.173.815,22** динара, или 19,70% плана.

Програмска активност 1001 – УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА (СУФИНАНСИРАЊЕ ЈЛС У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)

Функционална класификација 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај програм планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, а утрошка није било.

Програмска активност 1002 – Интегрисано управљање отпадом
Функционална класификација 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај програм планирана су средства у износу од 44.174.815,22 динара, а у складу са Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 000350952 2025 09413 000 000 060 070 04 021 од 12.02.2025. године.
У наведеном периоду утрошено је **44.173.815,22** динара, односно 100,00%. Средства су пренета Општини Бачка Паланка ради финансирања радова на хитној санацији пожара на Градској депонији на територији општине Бачка Паланка.

Програмска активност 1003 – Интегрисано управљање комуналним отпадом
Функционална класификација 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај програм планирана су средства у износу од 180.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било утрошка.

ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Планирана су средства у износу од 138.591.820,43 динара, а укупно извршени расходи износе **61.863.000,62** динара, односно 44,64% 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 39.590.820,43 динара, а извршено је **16.082.136,23** динара, односно 40,62% 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 и 482) планирана су у износу од 33.030.460,43 динара, а утрошено је **15.920.091,55** динара, односно 48,20% од плана.
Услуге по уговору планиране су у износу од 6.310.360,00 динара, а утрошено је **161.654,68** динара, односно 2,56% од плана и то:

- За трошкове *котизације* у износу од 12.000,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације ради присуствовања запослене Аурелe Шимудварац-Лучи на XI научно-стручни скупу са међународним учешћем-Локална самоуправа и уређење простора и насеља- одржаног у Пироту од 16. до 18. априла 2026. године.
- За трошкове *услуга информисања* у износу 80.181,00 динара, средства су пренета ЈП „Службени гласник“, Београд, на име оглашавања јавних конкурса, огласа и других информативних текстова.
- За трошкове *Стручних услуга*- средства су пренете на име накнаде за обављање Привремено повремених послова- Светлана Марушић у износу од 69.473,68 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 250.000,00 динара а у извештајном периоду је утрошено 390,00 динара.

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 **45.780.864,39** динара, или 46,24% плана, за:
Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у износу од 6.500.000,00 динара, а извршени расходи износе **1.768.518,59** динара, или 27,21% 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 **4.012.345,80** динара, односно 32,10% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за јавни увид и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, који нису из редова запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.
Специјализоване услуге планиране су у износу од 80.000.000,00 динара, а утрошено је **40.000.000,00** динара, односно 50,00% од плана, и то на име уплате средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2026. годину број: 65/2 од 15. јануара 2026. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност број: 000218528 2026 09413 000 000 060 070 04 005 од 28.01.2026. године.

Глава 12 01 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД
Програм 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени лист АПВ", број 2/2010 и 23/2018), а почео је са радом 01.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016, 95/2018-др.закон и 71/2021), Законом о утврђивању надлежности АП Војводине („Сл. Гласник РС“, 99/2009 и 67/2012 - одлука УС и 18/2020 - др.закон, и 111/2021 – др.закон), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2026. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе **212.241.745,89** динара. Пренета средства из 2025. године су планирана у износу од **25.729.916,53** динара, док је остварено у 2026. години **20.919.864,95** динара. Остварена средства и пренета укупно износе **112.822.508,35** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **81.841.451,54** динара, односно 38,56% од плана.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

Извор финансирања		План 2026. година	Остварено/ пренето	Расходи	% Извршења	Извршење (%)
		1	2	3	3/2	3/1
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Општи приходи и примања буџета	01 00	176.593.110,87	88.420.000,00	77.252.733,35	87,37	43,75
Социјални доприноси	03 00	1.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	5.849.860,99	2,085.000,00	695.700,00	33,37	11,89
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства	13 06	4.557.040,34	2.619.692,43	1.289.719,22	49,58	28,50
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	568.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	7.667.546,63	7.667.546,63	0,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4018						
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	3.788.871,66	3.320.940,49	0	0	0
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4019						
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	9.716.457,90	7.311.685,40	2.021.309,78	27,65	20,80
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	2.500.000,00	1.397.643,40	581.989,19	41,64	23,28

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача планиран је у износу од **176.593.110,87** динара, остварено је **88.420.000,00** динара, а извршени су расходи у извештајном периоду у износу од **77.252.733,35** динара односно 87,37% остварених и 43,75% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Плате, додатке и накнаде запослених – планирано је **101.810.315,17** динара, а утрошено је **48.794.829,83** динара, односно 47,93% планираних средстава.

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирано је **15.424.262,75** динара, а утрошено **7.392.416,85** динара, односно 47,93% планираних средстава.

Накнаде у натури - планиране су у износу од **700.000,00** динара, а утрошено је **36.744,00** динара, односно 5,25% планираних средстава и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је **1.750.000,00** динара, а утрошено **961.712,51** динара, односно 54,96% планираних средстава и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, отпремнине приликом одласка у пензију и друге помоћи.

Накнаде трошкова за запослене – планиране су у износу од **1.500.000,00** динара, а утрошено је **665.543,08** динара, односно 44,37% 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 **2.200.000,00** динара, а утрошено **1.238.350,54** динара, односно 56,29% од плана, за исплату јубиларних награда, као и за накнаде члановима управних и надзорних одбора запослених у Заводу.

Сталне трошкове **-** планирано је **19.739.682,69** динара, а утрошено **9.485.662,82** динара, односно 48,05% 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 **1.450.000,00** динара, а утрошено **798.772,51** динара, односно 55,09% 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 **19.390.000,00** динара, а утрошено **4.924.288,25** динара, односно 25,40% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге превођења, компјутерских услуга у виду одржавања софтвера, услуга образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора запослених и незапослених лица у другим Установама, као и трошкова услуга за домаћинство и угоститељство, поклона и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге **-** планирано је **382.000,00** динара, а утрошено је **103.630,42** динара, односно 27,13% планираних средстава. Средства су утрошена за специјализоване услуге у виду, месечног праћења возила помоћу гпс уређаја, медицинских услуга, и услуга очувања животне средине.

Текуће поправке и одржавање – планиран је износ од **2.400.820,74** динара, а утрошено је **934.759,86** динара, односно 38,94% од плана. Средства су утрошена за трошкове текућег одржавања зграде, столарски радови, радови на водоводу и канализацији, текућих поправки инсталација, осталих услуга и материјала за текуће поправке и одржавања зграда као и трошкове одржавања административне опреме (возила, фотокопира, рачунарске опреме, опреме за јавну безбедност, моторне и непокретне опреме и сл. опреме).

Материјал – планирано је **5.300.000,00** динара, а утрошено **1.847.520,68** динара, односно 34,86% 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 231.000,00 динара, а утрошено је **33.942,00** динара, односно 14,69% од плана, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода, као и судских такси и казни по решењима.

Зграде и грађевиснки објекти - планирана су средства у износу од **2.000.000,00** динара. Расхода није било.

Машине и опрема – планирана су у износу од **1.381.000,00** динара, а утрошено је **34.560,00** динара односно 2,50% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку новог аутомобила, куповину намештаја, рачунарске опреме и опреме за домаћинство.

Нематеријална имовина – планирана је у износу од **934.029,52** динара. Расхода није било.

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Планирана средства – социјални доприноси (*извор финансирања 03 00*) Покрајинског завода за заштиту природе у 2026. години износе 1.000.000,00 динара. 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 2026. години од наплате такси, продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе **5.849.860,99 динара**. Остварени приходи за извештајни период износе **2.085.000,00** динара односно 35,64% планираних. Извршени расхода износе **695.700,00** динара односно, 33,37% остварених и 11,89% планираних средстава. Средства су планирана на следећи начин:

Накнаде у натури **-** планиране су у износу од **50.000,00** динара. Расхода није било.

Социјална давања запосленима **-** планирано је **315.000,00** динара. Расхода није било.

Награде запосленима и остали посебни расходи **-** планирано је **1.000,00** динара. Расхода није било.

Стални трошкови – планирани су у износу од **206.000,00** динара. Расхода није било.

Трошкови путовања **-** планирани су у износу од **440.000,00** динара. Расхода није било.

Услуге по уговору **-** планиране су у износу **2.377.000,00** динара, а утрошено је 695.700,00 динара односно, 29,27% планираних средстава на име трошкова стручних услуга.

Специјализоване услуге **-** планирано је **452.000,00** динара. Расхода није било.

Текуће поправке и одржавање **–** планиран је износ од **150.000,00** динара. Расхода није било.

Материјал **–** планиран је износ од **1.257.860,99** динара. Расхода није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је **190.000,00** динара. Расхода није било.

Новчане казне и пенали по решења судова – планирано је **1.000,00** динара. Расхода није било.

Машине и опрема **-** планирана су у износу од **200.000,00** динара. Расхода није било.

Нематеријална имовина **–** планирана је у износу од **210.000,00** динара. Расхода није било.

Извор финансирања 13 06 – Нераспоређени 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 2026. години, планирана су у износу **4.557.040,34** динара. Пренета средства на дан 31.12.2025.године износила су **2.619.692,43** динара, док је утрошено у извештајном периоду **1.289.719,22** динара, односно 28,30% планираних и 49,58% остварених средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Накнаде у натури **-** планиране су у износу од **1.000,00** динара. Расхода није било.

Социјална давања запосленима **–** планирана су средства у износу од **150.000,00** динара. Расхода није било.

Награде запосленима и остали посебни расходи **–** планирано је **1.000,00** динара. Расхода није било.

Стални трошкови **-** планирани су у износу од **70.000,00** динара, док је утрошено **3.154,22** динара, односно 4,51% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове платног промета.

Трошкови путовања **-** планирани су у износу од **31.000,00** динара. Расхода није било.

Услуге по уговору **-** планиране су у износу **1.603.087,61** динара, док је утрошено **722.350,00** динара, односно 45,06% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове услуга информисања, стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

Специјализоване услуге **-** планиране су у износу од **299.142,52** динара, док је утрошено **194.500,00** динара, односно 65,02% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове медицинских услуга.

Текуће поправке и одржавање **-** планиране су у износу од **250.000,00** динара. Расхода није било.

Материјал **–** планирано је **1.248.810,21** динара, док је утрошено **88.440,00** динара, односно 7,08% планираних средстава за исплату трошкова набавке материјала за посебне намене.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од **386.000,00** динара, док је утрошено **229.275,00** динара, односно 59,40% планираних средстава, за плаћање пенала.

Новчане казне и пенали по решења судова - планирана су средства у износу од **55.000,00** динара, док је утрошено **52.000,00** динара, односно 94,55% планираних средстава. Средства су утрошена за плаћање пенала.

Машине и опрема - планирани су у износу од **461.000,00** динара. Расхода није било.

Нематеријална имовина - планирана су у износу од **1.000,00** динара. Расхода није било.

Програмска активност 4010 - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју PANNONSTEPPES HUSRB 1602/12/0065

Покрајински завод за заштиту природе је дана 28.09.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју између Мађарске и Србије PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“ - „Conservation of key animal species of Pannonian Steppes in a border region between Hungary and Serbia PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA CBC Мађарска – Србија. Пројекат је трајао од 15.01.2018. године до 31.12.2019. године.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 7.667.546,63 динара. Расхода у овом извештајном периоду није било. Средства су планирана за:

Стални трошкови – планирано је 1.500,00 динара. Расхода није било.

Услуге по уговору - планирани су у износу од 7.666.046,63 динара. Расхода није било.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 568.857,50 динара. У посматраном периоду приходи нису остварени, и самим тим расхода није било. Средства су планирана на следећи начин:

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 568.857,50 динара. Расхода у овом извештајном периоду није било.

Програмска активност 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 **3.788.871,66** динара, за реализацију пројекта Обнова мочварних станишта као система подршке живота у Дунавском басену – RESTORE4LIFE. У овом извештајном периоду је пренето **3.320.940,49** динара, односно 87,65% планираних средстава. Расхода није било. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Стални трошкови - планирани су у износу од **30.000,00** динара, док расхода није било.

Трошкови путовања **-** планирани су у износу од **1.004.242,96** динара, док расхода није било.

Услуге по уговору **-** планиране су у износу **2.511.546,28** динара, док расхода није било.

Материјал – планиран је у износу од **243.082,42** динара. Расхода није било у овом извештајном периоду.

Програмска активност 4019 – Пионирски екоситем – 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 Осијек, Хрватска и Секретаријата програма ИПА ЦБЦ Хрватска - Србија о финансирању пројекта у коме је Покрајински завод за заштиту природе, као и универзитет Educons из Новог Сада, један од партнера у реализацији пројекта „Пионирски екосистем - базиран на смањењу загађења микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју“ („Pioneering ecosystem - based microplastics contamination reduction and climate change resilience in cross-border region“) - ECO (RE)ACT.

Пројекат “Пионирски екосистем - базиран на смањењу загађења микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју ECO (RE)ACT Pioneering ecosystem - based microplastics contamination reduction and climate change resilience in cross-border region” се бави питањем загађења екосистема микропластиком из пољопривреде унутар пограничног региона Хрватске и Србије.

Сврха пројекта јесте сарадња у циљу креирања „зеленијег“ и отпорнијег на климатске промене програмског подручја, као и промоција прилагођавања на климатске промене као и превенција ризика од настајања катастрофа узевши у обзир приступ базиран на екосистему.

Пројекат ће трајати од 15.06.2024. до 14.12.2026. године – 30 месеци.

Извор финансирања 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 **9.716.457,90** динара, а реализована у износу од **7.311.685,40** динара односно, 75,25% планираних. Расходи у извештајном периоду од 01.01.2026. – 30.06.2026. године су износили 2.021.309,78 динара односно 27,65% остварених и 20,80% планираних. Средства су утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од **80.787,40** динара, а утрошено је **4.256,11** динара, односно 5,27% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове платног промета.

Трошкови путовања **-** планирани су у износу од **350.000,00** динара. Расхода није било.

Услуге по уговору **-** планиране су у износу **3.655.670,50** динара, а утрошено је **496.586,17** динара, односно 13,58% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове услуга информисања.

Специјализоване услуге **-** планиране су у износу од **3.000.000,00** динара, а утрошено је **968.467,50** динара, односно 32,28% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге.

Материјал – планиран је износ од **2.500.000,00** динара, а утрошено је 552.000,00 динара, односно 22,08% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове материјала за образовање и усавршавања запослених.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате **-** планирана су у износу од **130.000,00** динара. Расхода није било.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ у износу од 2.500.000,00 динара, за реализацију пројекта, а остварена су средства у износу од 1.397.643,40 динара односно 55,91% планираних. Средства су утрошена у износу од 581.989,19 динара односно, 41,64% остварених и 23,28% планираних, на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од **80.000,00** динара, а утрошено је **1.214,35** динара, односно 1,52% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове платног промета.

Трошкови путовања **-** планирани су у износу од **330.000,00** динара. Расхода није било.

Услуге по уговору **-** планиране су у износу **960.000,00** динара, а утрошено је **174.544,83** динара, односно 18,18% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове услуга за домаћинство и угоститељство.

Специјализоване услуге **-** планиране су у износу од **500.000,00** динара, а утрошено је **406.230,01** динара, односно 81,25% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге.

Материјал **–** планиран је износ од **500.000,00** динара. Расхода није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате **-** планирана су у износу од 130.000,00 динара. Расхода није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
13								**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ**						
	201							**РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ**						
	2011001							**СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ**						
	140							***Основно истраживање***						
	596					**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**37.119.959,17**	**17.260.781,02**	**15.733.785,81**	**1.526.995,21**	**91,15**	**42,39**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	37.119.959,17	17.260.781,02	15.733.785,81	1.526.995,21	91,15	42,39
	597					**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**5.623.673,82**	**2.615.008,37**	**2.361.942,84**	**253.065,53**	**90,32**	**42,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	5.623.673,82	2.615.008,37	2.361.942,84	253.065,53	90,32	42,00
	598					**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**400.000,00**	**180.000,00**	**40.684,50**	**139.315,50**	**22,60**	**10,17**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	400.000,00	180.000,00	40.684,50	139.315,50	22,60	10,17
	599					**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**11.607.000,00**	**4.504.550,00**	**2.242.753,79**	**2.261.796,21**	**49,79**	**19,32**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	11.607.000,00	4.504.550,00	2.242.753,79	2.261.796,21	49,79	19,32
	600					**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.300.000,00**	**500.000,00**	**425.719,46**	**74.280,54**	**85,14**	**32,75**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	500.000,00	425.719,46	74.280,54	85,14	32,75
	601					**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**250.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	250.000,00					0,00
	602					**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**604.000,00**	**255.000,00**	**215.902,73**	**39.097,27**	**84,67**	**35,75**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	604.000,00	255.000,00	215.902,73	39.097,27	84,67	35,75
	603					**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**501.000,00**	**400.000,00**	**36.000,00**	**364.000,00**	**9,00**	**7,19**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	501.000,00	400.000,00	36.000,00	364.000,00	9,00	7,19
	604					**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**26.247.997,42**	**11.067.171,14**	**8.260.248,46**	**2.806.922,68**	**74,64**	**31,47**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	26.247.997,42	11.067.171,14	8.260.248,46	2.806.922,68	74,64	31,47
	605					**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**200.000,00**	**200.000,00**	**59.780,00**	**140.220,00**	**29,89**	**29,89**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	59.780,00	140.220,00	29,89	29,89
	606					**462**		**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
	607					**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
	608					**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.351.000,00**	**790.000,00**	**495.790,50**	**294.209,50**	**62,76**	**36,70**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.351.000,00	790.000,00	495.790,50	294.209,50	62,76	36,70
	609					**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**210.000,00**	**210.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**	**47,62**	**47,62**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	210.000,00	210.000,00	100.000,00	110.000,00	47,62	47,62
	610					**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 140	**85.417.630,41**	**37.982.510,53**	**29.972.608,09**	**8.009.902,44**	**78,91**	**35,09**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	**85.417.630,41**	**37.982.510,53**	**29.972.608,09**	**8.009.902,44**	**78,91**	**35,09**
	2011005							**УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ**						
	140							***Основно истраживање***						
	611					**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2011006							**ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ**						
	150							***Опште јавне услуге - истраживање и развој***						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					612	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.500.000,00**	**2.500.000,00**	**37,50**	**37,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	37,50	37,50
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.500.000,00**	**2.500.000,00**	**37,50**	**37,50**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.500.000,00**	**2.500.000,00**	**37,50**	**37,50**
			2011007					**ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА**						
				150				***Опште јавне услуге - истраживање и развој***						
					613	**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**
			2011012					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
				140				***Основно истраживање***						
					614	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**355.000.000,00**	**132.000.000,00**	**28.332.350,00**	**103.667.650,00**	**21,46**	**7,98**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	355.000.000,00	132.000.000,00	28.332.350,00	103.667.650,00	21,46	7,98
					615	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**17.201.000,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**93,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	17.201.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00		100,00	93,02
					616	**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**150.000,00**	**150.000,00**	**120.197,75**	**29.802,25**	**80,13**	**80,13**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	120.197,75	29.802,25	80,13	80,13
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	**372.351.000,00**	**148.150.000,00**	**44.452.547,75**	**103.697.452,25**	**30,01**	**11,94**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	**372.351.000,00**	**148.150.000,00**	**44.452.547,75**	**103.697.452,25**	**30,01**	**11,94**
			2011014					**ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД**						
				150				***Опште јавне услуге - истраживање и развој***						
					617	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**5.000.000,00**	**2.300.000,00**	**2.193.710,71**	**106.289,29**	**95,38**	**43,87**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.300.000,00	2.193.710,71	106.289,29	95,38	43,87
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	**5.000.000,00**	**2.300.000,00**	**2.193.710,71**	**106.289,29**	**95,38**	**43,87**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014	**5.000.000,00**	**2.300.000,00**	**2.193.710,71**	**106.289,29**	**95,38**	**43,87**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	**476.769.630,41**	**202.432.510,53**	**88.118.866,55**	**114.313.643,98**	**43,53**	**18,48**
		2005						**ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ**						
			20051001					**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР**						
				980				***Образовање некласификовано на другом месту***						
					618	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**32.029.957,75**	**15.214.229,93**	**14.277.114,66**	**937.115,27**	**93,84**	**44,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	32.029.957,75	15.214.229,93	14.277.114,66	937.115,27	93,84	44,57
					619	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**4.852.538,59**	**2.304.955,83**	**2.138.524,20**	**166.431,63**	**92,78**	**44,07**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.852.538,59	2.304.955,83	2.138.524,20	166.431,63	92,78	44,07
					620	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**400.000,00**	**140.000,00**	**41.087,74**	**98.912,26**	**29,35**	**10,27**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	140.000,00	41.087,74	98.912,26	29,35	10,27
					621	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.700.000,00**	**670.000,00**	**6.475,18**	**663.524,82**	**0,97**	**0,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	670.000,00	6.475,18	663.524,82	0,97	0,38
					622	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.700.000,00**	**655.000,00**	**569.020,45**	**85.979,55**	**86,87**	**33,47**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	655.000,00	569.020,45	85.979,55	86,87	33,47
					623	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**900.000,00**	**700.000,00**	**501.450,10**	**198.549,90**	**71,64**	**55,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	700.000,00	501.450,10	198.549,90	71,64	55,72
					624	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00					0,00
					625	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**500.000,00**	**500.000,00**	**342.510,00**	**157.490,00**	**68,50**	**68,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	342.510,00	157.490,00	68,50	68,50

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					626	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**302.000,00**	**300.000,00**	**112.668,00**	**187.332,00**	**37,56**	**37,31**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	302.000,00	300.000,00	112.668,00	187.332,00	37,56	37,31
					627	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
					628	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	**42.388.496,34**	**20.484.185,76**	**17.988.850,33**	**2.495.335,43**	**87,82**	**42,44**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001	**42.388.496,34**	**20.484.185,76**	**17.988.850,33**	**2.495.335,43**	**87,82**	**42,44**
			20051002					**ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА**						
			940					***Високо образовање***						
					629	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**100.700.000,00**	**35.000.000,00**	**12.498.658,51**	**22.501.341,49**	**35,71**	**12,41**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.700.000,00	35.000.000,00	12.498.658,51	22.501.341,49	35,71	12,41
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	**100.700.000,00**	**35.000.000,00**	**12.498.658,51**	**22.501.341,49**	**35,71**	**12,41**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	**100.700.000,00**	**35.000.000,00**	**12.498.658,51**	**22.501.341,49**	**35,71**	**12,41**
			20051003					**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА**						
			940					***Високо образовање***						
					630	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**200.000.000,00**	**60.000.000,00**	**45.778.503,41**	**14.221.496,59**	**76,30**	**22,89**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	60.000.000,00	45.778.503,41	14.221.496,59	76,30	22,89
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	**200.000.000,00**	**60.000.000,00**	**45.778.503,41**	**14.221.496,59**	**76,30**	**22,89**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	**200.000.000,00**	**60.000.000,00**	**45.778.503,41**	**14.221.496,59**	**76,30**	**22,89**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	**343.088.496,34**	**115.484.185,76**	**76.266.012,25**	**39.218.173,51**	**66,04**	**22,23**
		2007						**ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА**						
			20071001					**СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА**						
			960					***Помоћне услуге образовању***						
					631	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**35.500.000,00**	**2.500.000,00**	**93,42**	**93,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	38.000.000,00	38.000.000,00	35.500.000,00	2.500.000,00	93,42	93,42
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**35.500.000,00**	**2.500.000,00**	**93,42**	**93,42**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**35.500.000,00**	**2.500.000,00**	**93,42**	**93,42**
			20071002					**РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА**						
			960					***Помоћне услуге образовању***						
					632	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**25.000.000,00**	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00		100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**25.000.000,00**	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002	**25.000.000,00**	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	**63.000.000,00**	**50.500.000,00**	**48.000.000,00**	**2.500.000,00**	**95,05**	**76,19**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	**882.858.126,75**	**368.416.696,29**	**212.384.878,80**	**156.031.817,49**	**57,65**	**24,06**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	**882.858.126,75**	**368.416.696,29**	**212.384.878,80**	**156.031.817,49**	**57,65**	**24,06**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2026. 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	85.417.630,41	29.972.608,09	55.445.022,32	35,09
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3					02011006	Популаризација науке	4.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	37,50
4					02011007	Подршка раду научних институција	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
5					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	372.351.000,00	44.452.547,75	327.898.452,25	11,94
6					02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	5.000.000,00	2.193.710,71	2.806.289,29	43,87
7		**Укупно за програм 0201**					**476.769.630,41**	**88.118.866,55**	**388.650.763,86**	**18,48**
8	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	42.388.496,34	17.988.850,33	24.399.646,01	42,44
9					20051002	Подршка раду високообразовних установа	100.700.000,00	12.498.658,51	88.201.341,49	12,41
10					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	200.000.000,00	45.778.503,41	154.221.496,59	22,89
11		**Укупно за програм 2005**					**343.088.496,34**	**76.266.012,25**	**266.822.484,09**	**22,23**
12	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	38.000.000,00	35.500.000,00	2.500.000,00	93,42
13					20071002	Регресирање студентског превоза	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	50,00
14		**Укупно за програм 2007**					**63.000.000,00**	**48.000.000,00**	**15.000.000,00**	**76,19**
15						**УКУПНО**	**882.858.126,75**	**212.384.878,80**	**670.473.247,95**	**24,06**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2026. годину за **Раздео 13 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **882.858.126,75** динара, а расходи и издаци, извршени су у износу од **212.384.878,80** динара или 24,06% 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 2026. годину	Извршење за јануар – јун 2026. године	% извршења од плана
0201	**Развој науке и технологије**	**476.769.630,41**	**88.118.866,55**	**18,48**
	Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	476.769.630,41	88.118.866,55	18,48
2005	**Високо образовање**	**343.088.496,34**	**76.266.012,25**	**22,23**
	Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	343.088.496,34	76.266.012,25	22,23
2007	**Подршка у образ. ученика и студен.**	**63.000.000,00**	**48.000.000,00**	**76,19**
	Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	63.000.000,00	48.000.000,00	76,19
УКУПНО (Програми 0201+2005+2007)		**882.858.126,75**	**212.384.878,80**	**24,06**
Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета		882.858.126,75	212.384.878,80	24,06

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 85.417.630,41 динара, а извршено је **29.972.608,09** динара, односно 35,09% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 37.119.959,17 динара, а извршено је **15.733.785,81** динара или 42,39% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 5.623.673,82 динара, а извршено је **2.361.942,84** динара или 42,00% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 400.000,00 динара је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури, а њихова реализација износи **40.684,50** динара, што је 10,17% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 11.607.000,00 динара, за исплату боловања на терет фондова и једнократне солидарне помоћи**,** а њихова реализација износи **2.242.753,79** динара, што је 19,32% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - средства у износу од 1.300.000,00 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 **425.719,46** динара, што износи 32,75% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 250.000,00 динара, а извршења није било.

Стални трошкови - планирано је 604.000,00 динара, а извршено **215.902,73** динара или 35,75% 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 501.000,00 динара, а извршено **36.000,00** динара или 7,19% од плана. Средства су планирана за трошкове службених путовања у земљи, односно трошкове дневница (исхране), превоза, смештаја и остале трошкове за службена путовања.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 26.247.997,42 динара, а извршене у износу од **8.260.248,46** динара или 31,47% плана. Од наведеног износа за: компјутерске услуге утрошено је 500.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених утрошено је 155.100,00 динара, за услуге информисања утрошено је 410.659,20 динара (објављивање јавних конкурса), за стручне услуге утрошено је 7.025.973,26 динара (накнаде за вршење функције покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара су износиле 1.875.217,66 динара, накнаде за уговоре о привременим и повременим пословима 5.150.755,60 динара), за репрезентацију утрошено је 168.516,00 динара.

Материјал - планирано је 200.000,00 динара, а извршено **59.780,00** динара или 29,89% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених, стручну литературу за редовне потребе запослених.

Дотације међународним организацијама – средства у износу од 1.000,00 динара су иницијалног карактера.

Остале дотације и трансфери - средства у износу од 1.000,00 динара су иницијалног карактера.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 1.351.000,00 динара, а извршено је **495.790,50** динара или 36,70 % од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 210.000,00 динара, а извршено **100.000,00** динара или 47,62% од плана.

Нематеријална имовина - средства у износу од 1.000,00 динара су иницијалног карактера.

Програмска активност 2011005 - Унапређење рада невладиних организација у области науке
Функционална класификација 140 – Основно истраживање
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Средства у износу од 1.000,00 динара су иницијалног карактера.

Програмска активност 2011006 - Популаризација науке
Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 4.000.000,00 динара а извршено је **1.500.000,00** динара или 37,50% од плана. Средства су уплаћена Научно - технолошком парку у Новом Саду.

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.

За *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* извршено је 7.000.000,00 динара за финансирање дела трошкова рада Института за 2026. годину. Средства су пренета: Научном институту за прехрамбене 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 2026. годину. Средства су пренета следећим корисницима: Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 1.000.000,00 динара, Научном институту за прехрамбене 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 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 372.351.000,00 динара, а реализована у износу од **44.452.547,75** динара или 11,94 % од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 355.000.000,00 динара, а реализовано **28.332.350,00** динара или 7,98% 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:

1. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2026. години, финансирано је 8 пројеката у износу од 7.480.000,00 динара;
2. Суфинансирање програма рада САНУ-Огранак у Новом Саду у 2026. години у износу од 4.000.000,00 динара, за редовно суфинансирање.
3. Суфинансирање рада Матице српске у Новом Саду у 2026. години у износу од 4.000.000,00 динара.
4. Јавни конкурс за иновативне пројекте у Аутономној покрајини Војводине извршено је у износу 5.200.000,00 динара за 4 пројеката.
5. Финансирања/суфинансирања новог циклуса пројеката од значаја за развој научно истраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 2025-2029. године, а финансирано је 3.952.350,00 динара за 5 пројеката.
6. Јавни конкурс за интегрисане пројекте у Аутономној покрајини Војводине извршено је 3.700.000,00 динара за 4 пројеката.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је 17.201.000,00 динара, а извршено је **16.000.000,00** динара или 93,02% од плана. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2026. години исплаћено је за оганизацију 16 скупова у износу од 16.000.000,00 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 150.000,00 динара, а исплаћено је **120.197,75** динара или 80,13% од плана, за покрајинско признање у области науке „Милутин Миланковић“ које је додељено др Ивици Ђаловићу.

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 **2.193.710,71** динара или 43,87% од плана. Средства су финансирана за развој и пословање стартап компанија и стартап тимова у Научно-технолошком парку у Новом Саду за 2026. годину.

ПРОГРАМ 2005 - Високо образовање

Програмска активност 20051001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Функционална класификација 980 - Образовање некласификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 42.388.496,34 динара, а реализовано је **17.988.850,33** динара или 42,44% од плана.
Средства су утрошена за следеће намене:
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирани су у износу од 32.029.957,75 динара, а извршено је **14.277.114,66** динара или 44,57% од плана.
Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 4.852.538,59 динара, а извршено је **2.138.524,20** динара или 44,07% од плана.
Накнаде у натури - средства у износу од 400.000,00 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 **41.087,74** динара или 10,27% од плана.
Социјална давања запосленима - планирано је 1.700.000,00 динара, а извршено **6.475,18** динара или 0,38% од плана и то за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фонда.
Накнаде трошкова за запослене - планирано је 1.700.000,00 динара, а извршено **569.020,45** динара или 33,47% од плана и то за путне трошкове доласка на посао за запослене.
Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 900.000,00 динара, а извршено 501.450,10 динара или 55,72% од плана.
Стални трошкови - планирано је 2.000,00 динара, а извршења није било.
Трошкови путовања - планирано је 500.000,00 динара, а извршено је **342.510,00** динара или 68,50% од плана.
Услуге по уговору - планирано је 302.000,00 динара, а извршено је **112.668,00** динара или 37,31% од плана и то за услуге образовања и усавршавања запослених.
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 100.700.000,00 динара, а утрошено **12.498.658,51** динара или 12,41% од плана.

Са ***текућих трансфера осталим нивоима власти***,средства су утрошена за следеће намене:
за *текуће поправке и одржавање* - текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања, средства су пренета за финансирање радова који нису били обухваћени првобитним уговором о финансирању неодложних интервенција неопходних за санацију штете на објекту зграде Факултета спорта и физичког васпитања, Нови Сад у износу од 7.000.000,00 динара, текуће поправке и одржавање по конкурсу у износу 4.020.000,00 динара и за закуп 1.478.658,51 динара.

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 200.000.000,00 динара, а извршено је **45.778.503,41** динара или 22,89% од плана. По Јавном конкурсу за финансирање набавке опреме и изградње система за производњу електричне енергије из обновљивих извора путем соларних фотонапонских панела у установама из надлежности Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2026. годину, извршен је пренос средстава у износу од 19.364.457,41 динара, а за реконструкцију дела зграде Факултета спорта и физичког васпитања износ од 26.414.046,00 динара.

ПРОГРАМ 2007 - Подршка у образовању ученика и студената

Програмска активност 20071001 - Систем установа студентског стандарда
Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета
За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 38.000.000,00 динара, а пренето је **35.500.000,00** динара или 93,42% од плана и то за:
Установи студентски културни центар у Нови Саду, за Програме/пројекте у износу од 30.000.000,00 динара (од чега се на пројекат Мостови знања - активности намењене едукацији и унапређењу културно-образовног живота младих односи износ од 25.000.000,00 динара и 5.000.000,00 динара за редовне годишње програме/пројекте) као и Студентском центру „Нови Сад“ у Новом Саду за текуће поправке износ од 5.500.000,00 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 25.000.000,00 динара, утрошено је **12.500.000,00** динара или 50,00% од плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
14								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ						
	501							ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ						
		5011001						СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ						
			430					*Гориво и енергија*						
						633	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**73.969.194,02**	**42.500.000,00**	**34.881.279,37**	**7.618.720,63**	**82,07**	**47,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	73.969.194,02	42.500.000,00	34.881.279,37	7.618.720,63	82,07	47,16
						634	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**11.206.332,89**	**6.431.025,00**	**5.284.513,93**	**1.146.511,07**	**82,17**	**47,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	11.206.332,89	6.431.025,00	5.284.513,93	1.146.511,07	82,17	47,16
						635	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**427.022,00**	**115.000,00**	**84.970,50**	**30.029,50**	**73,89**	**19,90**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	427.022,00	115.000,00	84.970,50	30.029,50	73,89	19,90
						636	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**3.200.000,00**	**1.950.000,00**	**716.005,88**	**1.233.994,12**	**36,72**	**22,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	1.950.000,00	716.005,88	1.233.994,12	36,72	22,38
						637	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**2.870.079,00**	**1.367.000,00**	**1.032.419,56**	**334.580,44**	**75,52**	**35,97**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.870.079,00	1.367.000,00	1.032.419,56	334.580,44	75,52	35,97
						638	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**664.000,00**	**664.000,00**	**185.588,67**	**478.411,33**	**27,95**	**27,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	664.000,00	664.000,00	185.588,67	478.411,33	27,95	27,95
						639	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**112.000,00**	**70.000,00**	**33.624,38**	**36.375,62**	**48,03**	**30,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	112.000,00	70.000,00	33.624,38	36.375,62	48,03	30,02
						640	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**1.116.000,00**	**881.000,00**	**197.769,88**	**683.230,12**	**22,45**	**17,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.116.000,00	881.000,00	197.769,88	683.230,12	22,45	17,72
						641	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**29.320.000,00**	**14.336.000,00**	**5.938.799,84**	**8.397.200,16**	**41,43**	**20,26**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	29.320.000,00	14.336.000,00	5.938.799,84	8.397.200,16	41,43	20,26
						642	426	МАТЕРИЈАЛ	**901.000,00**	**430.000,00**	**75.400,00**	**354.600,00**	**17,53**	**8,37**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	901.000,00	430.000,00	75.400,00	354.600,00	17,53	8,37
						643	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**2.230.000,00**	**1.399.000,00**	**806.036,00**	**592.964,00**	**57,62**	**36,15**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.230.000,00	1.399.000,00	806.036,00	592.964,00	57,62	36,15
						644	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**250.000,00**	**120.000,00**		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
						645	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
						646	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**10.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
						647	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	**126.335.627,91**	**70.263.025,00**	**49.236.408,01**	**21.026.616,99**	**70,07**	**38,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	**126.335.627,91**	**70.263.025,00**	**49.236.408,01**	**21.026.616,99**	**70,07**	**38,97**
		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*						
						648	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**2.116.117,86**	**5.883.882,14**	**26,45**	**26,45**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	2.116.117,86	5.883.882,14	26,45	26,45
						649	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**2.502.181,33**	**3.497.818,67**	**41,70**	**41,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	2.502.181,33	3.497.818,67	41,70	41,70
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**4.618.299,19**	**9.381.700,81**	**32,99**	**32,99**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**4.618.299,19**	**9.381.700,81**	**32,99**	**32,99**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		5011015						МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"						
		430						*Гориво и енергија*						
		650			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
		5014017						ПРИМЕНА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
		430						*Гориво и енергија*						
		651			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*						
		652			421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	575.110,20	101.110,20		101.110,20	0,00	0,00
						56	00	Финансијска помоћ ЕУ	575.110,20	101.110,20		101.110,20	0,00	0,00
		653			422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.521.550,00	1.750.000,00	921.442,02	828.557,98	52,65	36,54
						56	00	Финансијска помоћ ЕУ	2.521.550,00	1.750.000,00	921.442,02	828.557,98	52,65	36,54
		654			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.277.475,80	3.794.320,00	1.841.680,44	1.952.639,56	48,54	22,25
						15	00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
						56	00	Финансијска помоћ ЕУ	8.227.475,80	3.744.320,00	1.841.680,44	1.902.639,56	49,19	22,38
		655			426			МАТЕРИЈАЛ	1.459.024,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
						56	00	Финансијска помоћ ЕУ	1.459.024,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	12.833.160,00	5.690.430,20	2.763.122,46	2.927.307,74	48,56	21,53
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014021	12.833.160,00	5.690.430,20	2.763.122,46	2.927.307,74	48,56	21,53
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	181.668.787,91	89.953.455,20	56.617.829,66	33.335.625,54	62,94	31,17
	502							ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ						
		5021016						ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
		430						*Гориво и енергија*						
		656			463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000.000,00			0,00		0,00
						01	00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5021016	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		5024005						УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ						
		430						*Гориво и енергија*						
		657			481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00			0,00		0,00
						01	00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		5024017						ИЗРАДА СЕРТИФИКАТА О ЕНЕРГЕТСКИМ СВОЈСТВИМА ЗГРАДЕ						
		430						*Гориво и енергија*						
		658			424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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 430	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024017	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		5025013						УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЈАВНИМ ЗГРАДАМА						
		430						*Гориво и енергија*						
		659			421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.020.000,00	2.220.000,00		2.220.000,00	0,00	0,00
						01	00	Општи приходи и примања буџета	3.020.000,00	2.220.000,00		2.220.000,00	0,00	0,00
		660			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
						01	00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
		661			444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
						01	00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
		662			482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
						01	00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
		663			511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.555.344.000,00	277.696.091,04	90.970.061,30	186.726.029,74	32,76	5,85
						01	00	Општи приходи и примања буџета	382.224.000,00	23.446.091,04	15.161.629,23	8.284.461,81	64,67	3,97
						11	00	Примања од иностраних задуживања	933.120.000,00	129.250.000,00	64.326.016,09	64.923.983,91	49,77	6,89
						56	00	Финансијска помоћ ЕУ	240.000.000,00	125.000.000,00	11.482.415,98	113.517.584,02	9,19	4,78
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	1.563.764.000,00	285.316.091,04	90.970.061,30	194.346.029,74	31,88	5,82
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5025013	1.563.764.000,00	285.316.091,04	90.970.061,30	194.346.029,74	31,88	5,82
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	1.616.764.000,00	286.316.091,04	90.970.061,30	195.346.029,74	31,77	5,63
	503							УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА						
		5034002						UPDATE И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА ARCGIS						
		430						*Гориво и енергија*						
		664			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 GEOLIEP						
		430						*Гориво и енергија*						
		665			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00			0,00		0,00
						01	00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	701							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА						
		7011002						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						
		450						*Саобраћај*						
		666			411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28.510.488,66	28.510.488,66	13.222.938,58	15.287.550,08	46,38	46,38
						01	00	Општи приходи и примања буџета	12.041.159,87	12.041.159,87	7.193.804,05	4.847.355,82	59,74	59,74
						07	10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	16.469.328,79	16.469.328,79	6.029.134,53	10.440.194,26	36,61	36,61
		667			412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.319.339,02	4.319.339,02	2.003.275,18	2.316.063,84	46,38	46,38
						01	00	Општи приходи и примања буџета	1.824.235,72	1.824.235,72	1.089.861,28	734.374,44	59,74	59,74
						07	10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.495.103,30	2.495.103,30	913.413,90	1.581.689,40	36,61	36,61
		668			413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	247.513,00	67.000,00	39.040,50	27.959,50	58,27	15,77
						01	00	Општи приходи и примања буџета	247.513,00	67.000,00	39.040,50	27.959,50	58,27	15,77
		669			414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.250.000,00	900.000,00	170.356,74	729.643,26	18,93	13,63
						01	00	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	900.000,00	170.356,74	729.643,26	18,93	13,63

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					670	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.435.567,91	1.090.000,00	667.949,85	422.050,15	61,28	27,42
							01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	323.664,30	76.335,70	80,92	80,92
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.035.567,91	690.000,00	344.285,55	345.714,45	49,90	16,91
					671	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
					672	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00			0,00		0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
					673	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
					674	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	37.065.908,59	35.016.827,68	16.103.560,85	18.913.266,83	45,99	43,45
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	37.065.908,59	35.016.827,68	16.103.560,85	18.913.266,83	45,99	43,45
			7011003					РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
				450				*Саобраћај*						
					675	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	238.086.096,39	150.637.958,67	144.000.000,00	6.637.958,67	95,59	60,48
							01 00	Општи приходи и примања буџета	238.086.096,39	150.637.958,67	144.000.000,00	6.637.958,67	95,59	60,48
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	238.086.096,39	150.637.958,67	144.000.000,00	6.637.958,67	95,59	60,48
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	238.086.096,39	150.637.958,67	144.000.000,00	6.637.958,67	95,59	60,48
			7011007					МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"						
				450				*Саобраћај*						
					676	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*						
					677	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00	3.000.000,00	994.200,00	2.005.800,00	33,14	33,14
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	994.200,00	2.005.800,00	33,14	33,14
					678	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.726.413,11	273.586,89	86,32	86,32
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.726.413,11	273.586,89	86,32	86,32
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	5.000.000,00	5.000.000,00	2.720.613,11	2.279.386,89	54,41	54,41
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011013	5.000.000,00	5.000.000,00	2.720.613,11	2.279.386,89	54,41	54,41
			7011015					ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЗОНА ШКОЛА И ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
				450				*Саобраћај*						
					679	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.200.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	0,00
					680	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
					681	426		МАТЕРИЈАЛ	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
					682	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.240.000,00	3.240.000,00		3.240.000,00	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.240.000,00	3.240.000,00		3.240.000,00	0,00	0,00
					683	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	0,00	0,00
					684	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**12.441.000,00**	**12.441.000,00**	**0,00**	**12.441.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011015	**12.441.000,00**	**12.441.000,00**	**0,00**	**12.441.000,00**	**0,00**	**0,00**
			7011021					**ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ**						
			450					***Саобраћај***						
			685		**451**			**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**16.156.000,00**	**16.156.000,00**	**9.964.016,15**	**6.191.983,85**	**61,67**	**61,67**
						01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	16.156.000,00	16.156.000,00	9.964.016,15	6.191.983,85	61,67	61,67
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**16.156.000,00**	**16.156.000,00**	**9.964.016,15**	**6.191.983,85**	**61,67**	**61,67**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011021	**16.156.000,00**	**16.156.000,00**	**9.964.016,15**	**6.191.983,85**	**61,67**	**61,67**
			7014004					**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА**						
			450					***Саобраћај***						
			686		**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014004	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
			7014012					**ФОРМИРАЊЕ КАТАСТРА ПУТЕВА II РЕДА**						
			450					***Саобраћај***						
			687		**424**			**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**49.740.000,00**	**260.000,00**	**99,48**	**99,48**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	49.740.000,00	260.000,00	99,48	99,48
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**49.740.000,00**	**260.000,00**	**99,48**	**99,48**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014012	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**49.740.000,00**	**260.000,00**	**99,48**	**99,48**
			7014017					**РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ**						
			450					***Саобраћај***						
			1020		**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**27.836.400,00**	**27.836.400,00**	**27.836.400,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	27.836.400,00	27.836.400,00	27.836.400,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**27.836.400,00**	**27.836.400,00**	**27.836.400,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014017	**27.836.400,00**	**27.836.400,00**	**27.836.400,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	**388.335.404,98**	**297.088.186,35**	**250.364.590,11**	**46.723.596,24**	**84,27**	**64,47**
		1101						**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**						
			11011005					**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ**						
			620					***Развој заједнице***						
			688		**411**			**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**40.022.870,13**	**23.500.000,00**	**17.245.308,10**	**6.254.691,90**	**73,38**	**43,09**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	40.022.870,13	23.500.000,00	17.245.308,10	6.254.691,90	73,38	43,09
			689		**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**6.063.464,82**	**3.560.250,00**	**2.612.664,21**	**947.585,79**	**73,38**	**43,09**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	6.063.464,82	3.560.250,00	2.612.664,21	947.585,79	73,38	43,09
			690		**413**			**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**240.077,00**	**58.000,00**	**37.892,00**	**20.108,00**	**65,33**	**15,78**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	240.077,00	58.000,00	37.892,00	20.108,00	65,33	15,78
			691		**414**			**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.350.000,00**	**850.000,00**	**344.802,42**	**505.197,58**	**40,56**	**25,54**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	850.000,00	344.802,42	505.197,58	40,56	25,54
			692		**415**			**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**921.357,00**	**750.000,00**	**225.555,03**	**524.444,97**	**30,07**	**24,48**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	921.357,00	750.000,00	225.555,03	524.444,97	30,07	24,48
			693		**416**			**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**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
			694		**422**			**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
			695		**483**			**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**400.000,00**	**300.000,00**	**33.000,00**	**267.000,00**	**11,00**	**8,25**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	300.000,00	33.000,00	267.000,00	11,00	8,25

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**48.999.768,95**	**29.019.250,00**	**20.499.221,76**	**8.520.028,24**	**70,64**	**41,84**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005	**48.999.768,95**	**29.019.250,00**	**20.499.221,76**	**8.520.028,24**	**70,64**	**41,84**
		11015007						**ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**						
			620					***Развој заједнице***						
696				**511**				**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**79.536.000,00**	**464.000,00**	**99,42**	**99,42**
					01	00		Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	80.000.000,00	79.536.000,00	464.000,00	99,42	99,42
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**79.536.000,00**	**464.000,00**	**99,42**	**99,42**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**79.536.000,00**	**464.000,00**	**99,42**	**99,42**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	**128.999.768,95**	**109.019.250,00**	**100.035.221,76**	**8.984.028,24**	**91,76**	**77,55**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400	**2.317.267.961,84**	**782.376.982,59**	**497.987.702,83**	**284.389.279,76**	**63,65**	**21,49**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	**2.317.267.961,84**	**782.376.982,59**	**497.987.702,83**	**284.389.279,76**	**63,65**	**21,49**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.090.918.801,84	483.386.120,30	402.165.298,17	81.220.822,13	83,20	36,86
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	16.156.000,00	16.156.000,00	9.964.016,15	6.191.983,85	61,67	61,67
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	21.000.000,00	19.654.432,09	7.286.833,98	12.367.598,11	37,07	34,70
							11 00	Примања од иностраних задуживања	933.120.000,00	129.250.000,00	64.326.016,09	64.923.983,91	49,77	6,89
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	252.783.160,00	130.640.430,20	14.245.538,44	116.394.891,76	10,90	5,64
У К У П Н О									**2.317.267.961,84**	**782.376.982,59**	**497.987.702,83**	**284.389.279,76**	**63,65**	**21,49**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2026. 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	126.335.627,91	49.236.408,01	77.099.219,90	38,97
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	4.618.299,19	9.381.700,81	32,99
3					05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
4					05014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
5					05014021	Пројекат: УПРАВЉАЊЕ КУПЦИМА-ПРОИЗВОЂАЧИМА У ОДРЖИВИМ СИСТЕМИМА ОБНОВЉИВЕ ЕНЕРГИЈЕ – PROGRESS	12.833.160,00	2.763.122,46	10.070.037,54	21,53
6		**Укупно за програм 0501**					**181.668.787,91**	**56.617.829,66**	**125.050.958,25**	**31,17**
7	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05021016	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
8					05024005	Унапређење сазнања деце и младих о ефикасном коришћењу енергије	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9					05024017	Израда сертификата о енергетским својствима зграде	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
10					05025013	Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама	1.563.764.000,00	90.970.061,30	1.472.793.938,70	5,82
11		**Укупно за програм 0502**					**1.616.764.000,00**	**90.970.061,30**	**1.525.793.938,70**	**5,63**
12	0503	Управљање минералним ресурсима	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
13					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
14		**Укупно за програм 0503**					**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
15	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	37.065.908,59	16.103.560,85	20.962.347,74	43,45
16					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	238.086.096,39	144.000.000,00	94.086.096,39	60,48
17					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
18					07011013	Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима	5.000.000,00	2.720.613,11	2.279.386,89	54,41
19					07011015	Пројектовање и уређење зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине	12.441.000,00	0,00	12.441.000,00	0,00
20					07011021	Одржавање водних путева на територији АП Војводине	16.156.000,00	9.964.016,15	6.191.983,85	61,67
21					07014004	Уређење и надзор у области саобраћаја	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
22					07014012	Формирање катастра путева II реда	50.000.000,00	49.740.000,00	260.000,00	99,48
23					07014017	Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине	27.836.400,00	27.836.400,00	0,00	100,00
24		**Укупно за програм 0701**					**388.335.404,98**	**250.364.590,11**	**137.970.814,87**	**64,47**
25	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	11011005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	48.999.768,95	20.499.221,76	28.500.547,19	41,84
26					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	80.000.000,00	79.536.000,00	464.000,00	99,42
27		**Укупно за програм 1101**					**128.999.768,95**	**100.035.221,76**	**28.964.547,19**	**77,55**
28						**УКУПНО**	**2.317.267.961,84**	**497.987.702,83**	**1.819.280.259,01**	**21,49**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2026. годину, за **Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од **2.317.267.961,84** динара, а извршена у износу **497.987.702,83** динара, односно 21,49% од плана. Планирана су и реализована средства, у оквиру:

- **извора финансирања 01 00** – Општи приходи и примања буџета планирана су у износу од 1.090.918.801,84 динара, а утрошена у износу од 402.165.298,17 динара, или 36,86% 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 9.964.016,15 динара, или 61,67% од плана;
- **извора финансирања 07 10** – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирана су у износу од 21.000.000,00 динара, остварена 7.286.833,98 динара, а утрошена у износу од 7.286.833,98 динара, односно 34,70% од плана;
- **извора финансирања 11 00** – Примања од иностраних задуживања планирано је 933.120.000,00 динара, а извршена у износу 64.326.016,09 динара или 6,89% од плана;
- **извор финансирања 13 00** – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година планирано је 3.240.000,00 динара, а извршења није било;
- **извор финансирања 15 00** – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година планирано је 50.000,00 динара, а извршења није било;
- **извора финансирања 56 00** – Финансијска помоћ ЕУ планирано је у износу од 252.783.160,00 динара, а извршена у износу 14.245.538,44 динара или 5,64% од плана.

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

1. **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 181.668.787,91 динара, а извршено **56.617.829,66** динара, односно 31,17% од плана;
   1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 126.335.627,91 динара, а извршено 49.236.408,01 динара, односно 38,97% 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 4.618.299,19 динара, или 32,99% 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 4017 – Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене, планирано је 25.000.000,00 динара, а извршења није било;
   1.5. Пројекат 4021 – Пројекат: Управљање купцима-произвођачима у одрживим системима обновљиве енергије - PROGRESS, планирано је 12.833.160,00 динара, а извршено 2.763.122,46 динара, односно 21,53% од плана;
2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 1.616.764.000,00 динара, а извршено **90.970.061,30** динара, односно 5,63% од плана;
   2.1. Програмска активност 1016 – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене, планирано је 50.000.000,00 динара, а извршења није било;
   2.2. Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и младих о ефикасном коришћењу енергије, планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било;
   2.3. Пројекат 4017 - Израда сертификата о енергетским својствима зграде, планирано је 1.000.000,00 динара, а извршења није било;
   2.4. Пројекат 5013 – Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама, планирано је 1.563.764.000,00 динара, а извршено 90.970.061,30 динара, односно 5,82% од плана.
3. **Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**, у оквиру којег је планирано 1.500.000,00 динара, а извршења није било;

3.1. Пројекат 4002 – Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС, планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било;

3.2. Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп планирано је 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

4. **Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја**, у оквиру којег је планирано 388.335.404,98 динара, а извршено **250.364.590,11** динара, односно 64,47% од плана;

4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 37.065.908,59 динара, а извршено 16.103.560,85 динара, односно 43,45% од плана;

4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 238.086.096,39 динара, а извршено 144.000.000,00 динара, односно 60,48% 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 5.000.000,00 динара, а извршено 2.720.613,11 динара, односно 54,41% од плана;

4.5. Програмска активност 1015 – Пројектовање и уређење зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине, планирано је 12.441.000,00 динара, а извршења није било;

4.6. Програмска активност 1021 – Одржавање водних путева на територији АП Војводине, планирано је 16.156.000,00 динара, а извршено 9.964.016,15 динара, односно 61,67% 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 49.740.000,00 динара или 99,48% од плана;

4.9. Пројекат 4017 – Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине, планирано и извршено је 27.836.400,00 динара, односно 100% од плана.

5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 128.999.768,95 динара, а извршено **100.035.221,76** динара, или 77,55% од плана;

5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 48.999.768,95 динара, а извршено 20.499.221,76 динара, или 41,84% од плана;

5.2. Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је 80.000.000,00 динара, а извршено 79.536.000,00 динара, односно 99,42% од плана.

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

За наведени програм планирана су средства у износу од 181.668.787,91 динара, а утрошена у износу од **56.617.829,66** динара, односно 31,17% 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 126.335.627,91 динара, а утрошена у износу од **49.236.408,01** динара, или 38,97% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 73.969.194,02 динара, а извршено **34.881.279,37** динара, односно 47,16% од плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 11.206.332,89 динара, а извршено **5.284.513,93** динара, односно 47,16% од плана.

За ***накнаде у натури*** планирано је 427.022,00 динара, а извршено **84.970,50** динара, односно 19,90% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 3.200.000,00 динара, а утрошено **716.005,88** динара, односно 22,38% од плана, за отпремнине, за помоћ у случају смрти члана породице запосленог радника и помоћ у медицинском лечењу запосленог.

За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 2.870.079,00 динара, а извршено **1.032.419,56** динара, односно 35,97% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано 664.000,00 динара, а извршено **185.588.67** динара, односно 27,95% од плана, за исплату јубиларне награде запосленом раднику.

За ***сталне трошкове*** планирано је 112.000,00 динара, а извршено **33.624.38** динара, односно 30,02% од плана, за исплату услуга комуникација (телефонске услуге).

За ***трошкове путовања*** планирано је 1.116.000,00 динара, а утрошено **197.769,88** динара, односно 17,72% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи и у иностранство.

За ***услуге по уговору*** планирано је 29.320.000,00 динара, а утрошено **5.938.799,84** динара, односно 20,26% од плана. Секретаријат је утрошио средства: за компјутерске услуге, 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 **75.400,00** динара, односно 8,37% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирано је 2.230.000,00 динара, а извршено **806.036,00** динара, или 36,15% од плана, за покрајинску таксу за полагање државног испита и 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 ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирано је 250.000,00 динара, а извршења није било.

За ***накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

За ***машине и опрему*** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

За ***нематеријалну имовину*** планирано је 50.000,00 динара, а извршења није било.

<u>Програмска активност 1011</u> – 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 **4.618.299,19** динара, односно 32,99% од плана, и то:

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** одобрена су средства у укупном износу 8.000.000,00 динара. Извршена су у износу од **2.116.117,86** динара, односно 26,45% 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 **2.502.181,33** динара, односно 41,70% 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, 22/2026) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послове руковалаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5. и 6. Закона). Наведени послови врше се као поверени;

- у области рударства и области геолошких истраживања образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине (члан 70. став 1. тачка 1. и 71. став 1. тачка 1. Закона). Наведени послови врше се као поверени.

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

- Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, руковања и одржавања 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 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. Расписивање конкурса је планирано у трећем кварталу.

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

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је 15.01.2026. 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 3.335.833,95 динара.

Планирана средства за Пројекат износе 12.833.160,00 динара, а извршено **2.763.122,46** динара, односно 21,53% од плана. Средства су утрошена:

За ***сталне трошкове*** планирано је 575.110,20 динара, извршења није било.

За ***трошкове путовања*** планирано је 2.521.550,00 динара, а извршено је **921.442,02** динара, или 36,54% од плана, за трошкове службених путовања у иностранство.

За ***услуге по уговору*** планирано је 8.277.475,80 динара, а утрошена су у износу од **1.841.680,44** динара односно 22,25% од плана, за ангажовање стручних лица по уговору (пројект менаџер, финансијски менаџер и експерт за дистрибутивне системе за производњу електричне енергије).

За ***материјал*** планирано је 1.459.024,00 динара, извршења није било.

ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност

За наведени програм планирана су средства у износу од 1.616.764.000,00 динара, а извршено **90.970.061,30** динара, односно 5,63% 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 50.000.000,00 динара, а извршења није било. Расписивање конкурса је планирано у трећем кварталу.

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 2.000.000,00 динара, извршења није било. Расписивање конкурса је планирано у трећем кварталу.

Пројекат 4017 – Израда сертификата о енергетским својствима зграде

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за ***остале специјализоване услуге*** износе 1.000.000,00 динара, извршења није било.

Пројекат 5013 – Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведени пројекат планирана су средства у износу од 1.563.764.000,00 динара, а извршено **90.970.061,30** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 15.161.629,23 динара, извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања 64.326.016,09 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 11.482.415,98 динара), односно 5,82% од плана.

Пројекат се спроводи на основу Уговора о кредиту у вредности до 12.000.000 ЕУР без пореза на додату вредност, Уговора о инвестиционим донацијама за извођење радова у укупној вредности од 2.000.000 ЕУР без пореза на додату вредност и Уговора о донацији (техничка помоћ) у износу до 700.000 ЕУР, потписаних између Аутономне покрајине Војводине и Европске банке за обнову и развој (у даљем тексту: Банка), а Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је овлашћен од стране Покрајинске владе да прати реализацију наведених уговора. Трошкови пореза на додату вредност падају на терет Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

Секретаријат је спровео тендер за извођача радова за 31 објекат и са изабраним понуђачем је потписан уговор између Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе и конзорцијума Архиком доо, Нови Сад, Milinković Company, Бољевци, Симбо Градња, Ветерник, који се води под бројем ECEPP ID 29827839, у укупном износу до 10.615.000,00 ЕУР. На основу Закључка Покрајинске владе број 002415879 2025 09413 000 000 060 070 04 051 од 13.06.2025. године, одобрено је да Уговор о извођењу радова у име Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе, потпише покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Секретаријат је спровео тендер за избор надзора над извођењем радова и са изабраним понуђачем је потписан Уговор с надзором између Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада и iC consulenten Ziviltechniker GesmbH, Беч, Аустрија, који се води под бројем ECEPP ID 21843182, у укупном износу од 688.560,00 еур. На основу Закључка Покрајинске владе број 002415879 2025 09413 000 000 060 070 04 050 од 13. јуна 2025. године, одобрено је да Уговор с надзором у име Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе, потпише покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

Предвиђени рок за реализацију енергетске санације износи 550 дана, те се сходно томе очекује значајније повлачење средстава у трећем и четвртом кварталу, с обзиром да је у досадашњем периоду већина активности била на пројектовању и исходовању одобрења за извођење радова.

Средства су утрошена:

За ***сталне трошкове*** планирано је 3.020.000,00 динара, а извршења није било.

За ***услуге по уговору*** планирано је 3.000.000,00 динара, а извршења није било.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било.

За ***зграде и грађевинске објекте*** планирано је 1.555.344.000,00 динара, извршено **90.970.061,30** динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 15.161.629,23 динара, извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања 64.326.016,09 динара, извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 11.482.415,98 динара) односно 5,85% и то са следећих конта:

капитално одржавање зграда и објеката планирано је 1.402.486.080,00 динара, а извршено **25.698.434,09** динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 4.283.073,00 динара, извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања 21.415.361,09 динара), односно 1,83% од плана. Средства су додељена „Архиком“ доо, Нови Сад, за извођење радова у износу од 21.415.361,09 динара, а Пореској управи за порез на додату вредност у износу од 4.283.073,00 динара.

пројектно планирање планирано је 152.857.920,00 динара, извршено **65.271.627,21** динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 10.878.556,23 динара, извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања 42.910.655,00 динара, извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 11.482.415,98 динара) или 42,70% од плана. Средства су додељена „Арихиком“ доо Нови Сад у износу 51.492.786,23 динара за

пројектовање са порезом на додату вредност и „iC consulenten Ziviltechniker GesmbH“, Аустрија за надзор над извођењем радова у износу од 13.778.840,98 динара са порезом на додату вредност.

ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима

За наведени програм планирано је 1.500.000,00 динара, а реализације није било.

Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана су средства за ***компјутерске услуге*** у износу 500.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана средства за ***компјутерске услуге*** износе 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја

За наведени програм планирана су средства у износу од 388.335.404,98 динара. Средства су утрошена у износу од **250.364.590,11** динара, или 64,47% 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 37.065.908,59 динара, а утрошено **16.103.560,85** динара, односно 43,45% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 8.816.726,87 динара и из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 7.286.833,98 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 7.286.833,98 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 28.510.488,66 динара, а извршено **13.222.938,58** динара, односно 46,38% од плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 4.319.339,02 динара, а извршено **2.003.275,18** динара, односно 46,38% од плана.

За ***накнаде у натури*** планирано је 247.513,00 динара, а извршено **39.040,50** динара, односно 15,77% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 1.250.000,00 динара, а извршено **170.356,74** динара, односно 13,63% од плана, за боловање преко 30 дана и за исплату солидарне помоћи за рођење детета запосленог радника.

За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 2.435.567,91 динара, а извршено **667.949,85** динара, односно 27,42% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

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

За ***сталне трошкове*** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За ***трошкове путовања*** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирано је 300.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ***капиталне трансфере осталим нивоима власти*** планирана средства износе 238.086.096,39 динара, а извршено **144.000.000,00** динара, односно 60,48% од плана.

Средства су додељена Општини Сремски Карловци у износу од 144.000.000,00 динара, за финансирање израде техничке документације и извођење радова на реконструкцији државног пута IIA-100 кроз насељено место Сремски Карловци, са изградњом кружне раскрснице код укрштања са Подунавском улицом у циљу повећања безбедности саобраћаја и израде техничке документације за уређење и изградњу дела саобраћајница, од планираног кружног тока (државни пут IIA-100) до Стражиловачког пута, са пратећим инфраструктурним елементима, у складу са Пројектним задатком из марта 2026. 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 трећем кварталу.

Програмска активност 1013 – Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност укупна планирана средства износе 5.000.000,00 динара, а извршено **2.720.613,11** динара, односно 54,41% од плана. Средства су расподељена:

За ***услуге по уговору*** планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено **994.200,00** динара, односно 33,14% од плана. Средства су утрошена *за услуге информисања* у области саобраћаја на територији АП Војводине у току 2026. године, са „Hashtag digital media group“ доо, Нови Сад.

За ***текуће трансфере осталим нивоима власти*** планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено **1.726.413,11** динара, односно 86,32% 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: 000561337 2026 09416 004 001 343 154 04 001 од 11. маја 2026. 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 конкурсу се налазе на линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/Tabela-KONKURS-PRSLUCI-2026.pdf

Програмска активност 1015 – Пројектовање и уређење зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине
Функционална класификација 450 – Саобраћај
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
За наведену програмску активност планирана су средства у износу 12.441.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1021 – Одржавање водних путева на територији АП Војводине
Функционална класификација 450 – Саобраћај
Извор финансирања 01 02 – Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима
На основу 185. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18, 49/19, 86/19-усклађени дин.износ, 156/20-усклађени дин.износ, 15/21-усклађени дин.износ, 15/23-усклађени дин.износ, 92/23, 120/23-усклађени дин.износ, 99/24-усклађени дин.износ), Секретаријат остварује приход од накнаде за пловидбу и коришћење објеката безбедности пловидбе на државном водном путу. Остварени приход на конту економске класификације 741545 - Накнада за пловидбу и коришћење објеката безбедности пловидбе на државном водном путу на извору финансирања 01 02 Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима, износе 9.983.684,16 динара.
Расходи за ***текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** планирани су у износу од 16.156.000,00 динара и извршена су у складу са оствареним приходом у износу од **9.964.016,15** динара, односно 61,67% од плана, за извођење радова на уклањању муља на каналима ХС ДТД од стране трећих лица, у оквиру предвиђених редовних радова на одржавању државних водних путева на територији АП Војводине, Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад, у складу са Програмом техничког одржавања државних водних путева на територији АП Војводине (пловни канали ХС ДТД-а) за 2026. годину, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 000548508 2026 09413 000 000 060 070 04 005 од 26.02.2026. године.

Пројекат 4004 – Уређење и надзор у области саобраћај
Функционална класификација 450 – Саобраћај
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
За ***дотације осталим непрофитним институцијама*** планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4012 – Формирање катастра путева II реда
Функционална класификација 450 – Саобраћај
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
За ***остале специјализоване услуге*** средства су планирана у износу од 50.000.000,00 динара, а извршено **49.740.000,00** динара, односно 99,48% од плана.
Средства су додељена на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке за услугу – Формирање катастра путева II реда ЈН ОП 1/2026 групи понуђача: „Премер Савковић“ доо Лазаревац и „МХМ Пројект“ доо Нови Сад, у износу од 49.740.000,00 динара.

Пројекат 4017 – Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине
Функционална класификација 450 – Саобраћај
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Расходи за ***текуће трансфере осталим нивоима власти*** планирана су и извршена у износу од **27.836.400,00** динара, односно 100% од плана и додељена су:
-Општини Сента за финансирање радова на санацији коловоза у улицама Радноти Миклоша и Петефи Шандора у Торњошу, као и у улици Маршала Тита у Богарашу, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 11.03.2026. године, у износу од 15.836.520,00 динара;
-Општини Кула за финансирање одржавања локалних путева и улица на територији Општине Кула, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 13.02.2026. године, у износу од 11.999.880,00 динара.

ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње

За наведени програм планирана су средства у износу од 128.999.768,95 динара. Средства су утрошена у износу од **100.035.221,76** динара или 77,55% 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 48.999.768,95 динара, а утрошено **20.499.221,76** динара, односно 41,84% од плана, за следеће намене:
За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 40.022.870,13 динара, а извршено **17.245.308,10** динара, односно 43,09% од плана.
За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 6.063.464,82 динара, а извршено **2.612.664,21** динара, односно 43,09% од плана.
За ***накнаде у натури*** планирано је 240.077,00 динара, а извршено **37.892,00** динара, односно 15,78% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.
За ***социјална давања запосленима*** планирано је 1.350.000,00 динара, а извршено **344.802,42** динара, односно 25,54% од плана, за исплату боловања преко 30 дана и отпремнине за одлазак запослене у пензију.
За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 921.357,00 динара, а извршено **225.555,03** динара, односно 24,48% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.
За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.
За ***трошкове путовања*** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.
За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** укупно је планирано 400.000,00 динара, а извршено **33.000,00** динара, односно 8,25% 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 ***пројектно планирање*** планирана су средства у износу 80.000.000,00 динара, а извршена **79.536.000,00** динара, односно 99,42%. Средства су додељена „МХМ-ПРОЈЕКТ“ доо, Нови Сад, на основу спроведене јавне набавке ЈН ОП 2/2026, за услугу – Израда техничке документације, према техничким спецификацијама наведеним у конкурсној документацији.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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***						
					697	**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**24.000.000,00**	**12.000.000,00**	**10.943.333,31**	**1.056.666,69**	**91,19**	**45,60**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	12.000.000,00	10.943.333,31	1.056.666,69	91,19	45,60
					698	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**121.000.000,00**	**60.708.000,00**	**56.512.491,00**	**4.195.509,00**	**93,09**	**46,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	121.000.000,00	60.708.000,00	56.512.491,00	4.195.509,00	93,09	46,70
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**145.000.000,00**	**72.708.000,00**	**67.455.824,31**	**5.252.175,69**	**92,78**	**46,52**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	**145.000.000,00**	**72.708.000,00**	**67.455.824,31**	**5.252.175,69**	**92,78**	**46,52**
		13011002						**АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
					699	**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
					700	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**182.205.000,00**	**160.424.553,65**	**153.944.677,32**	**6.479.876,33**	**95,96**	**84,49**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	182.205.000,00	160.424.553,65	153.944.677,32	6.479.876,33	95,96	84,49
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**182.355.000,00**	**160.424.553,65**	**153.944.677,32**	**6.479.876,33**	**95,96**	**84,42**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	**182.355.000,00**	**160.424.553,65**	**153.944.677,32**	**6.479.876,33**	**95,96**	**84,42**
		13011003						**АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
					701	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**7.800.000,00**	**200.000,00**	**97,50**	**97,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00	200.000,00	97,50	97,50
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**7.800.000,00**	**200.000,00**	**97,50**	**97,50**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**7.800.000,00**	**200.000,00**	**97,50**	**97,50**
		13011005						**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
					702	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**63.600.067,80**	**30.144.161,64**	**28.940.175,86**	**1.203.985,78**	**96,01**	**45,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	63.600.067,80	30.144.161,64	28.940.175,86	1.203.985,78	96,01	45,50
					703	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**9.635.410,27**	**4.561.318,58**	**4.357.823,34**	**203.495,24**	**95,54**	**45,23**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.635.410,27	4.561.318,58	4.357.823,34	203.495,24	95,54	45,23
					704	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**422.000,00**	**46.910,00**	**45.233,68**	**1.676,32**	**96,43**	**10,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	422.000,00	46.910,00	45.233,68	1.676,32	96,43	10,72
					705	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.812.000,00**	**1.563.705,83**	**1.410.266,64**	**153.439,19**	**90,19**	**77,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.812.000,00	1.563.705,83	1.410.266,64	153.439,19	90,19	77,83
					706	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.821.347,46**	**862.400,00**	**858.138,24**	**4.261,76**	**99,51**	**47,12**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.821.347,46	862.400,00	858.138,24	4.261,76	99,51	47,12
					707	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**608.000,00**	**243.000,00**	**242.229,00**	**771,00**	**99,68**	**39,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	608.000,00	243.000,00	242.229,00	771,00	99,68	39,84
					708	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**151.000,00**	**22.660,00**	**21.600,20**	**1.059,80**	**95,32**	**14,30**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	151.000,00	22.660,00	21.600,20	1.059,80	95,32	14,30
					709	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**161.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	161.000,00					0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					710	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**10.764.500,00**	**4.888.250,00**	**4.789.436,37**	**98.813,63**	**97,98**	**44,49**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.764.500,00	4.888.250,00	4.789.436,37	98.813,63	97,98	44,49
					711	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**2.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00					0,00
					712	425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**45.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000,00					0,00
					713	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**202.500,00**	**60.700,00**	**59.330,00**	**1.370,00**	**97,74**	**29,30**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	202.500,00	60.700,00	59.330,00	1.370,00	97,74	29,30
					714	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**500,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	500,00					0,00
					715	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.072.000,00**	**490.950,00**	**484.280,50**	**6.669,50**	**98,64**	**45,18**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.072.000,00	490.950,00	484.280,50	6.669,50	98,64	45,18
					716	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
					717	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**500,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	500,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**90.298.325,53**	**42.884.056,05**	**41.208.513,83**	**1.675.542,22**	**96,09**	**45,64**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005	**90.298.325,53**	**42.884.056,05**	**41.208.513,83**	**1.675.542,22**	**96,09**	**45,64**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	**425.653.325,53**	**284.016.609,70**	**270.409.015,46**	**13.607.594,24**	**95,21**	**63,53**
		1302						**ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА**						
		13021001						**ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
					718	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**21.050.000,00**	**8.950.000,00**	**70,17**	**70,17**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	21.050.000,00	8.950.000,00	70,17	70,17
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**21.050.000,00**	**8.950.000,00**	**70,17**	**70,17**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**21.050.000,00**	**8.950.000,00**	**70,17**	**70,17**
		13021002						**ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
					719	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**66,67**	**66,67**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	66,67	66,67
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**66,67**	**66,67**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**66,67**	**66,67**
		13021003						**ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
					720	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**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
					721	**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	**12.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**16,67**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	**12.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**16,67**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	**45.000.000,00**	**35.000.000,00**	**25.050.000,00**	**9.950.000,00**	**71,57**	**55,67**
		1303						**РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**						
		13031001						**ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТАРА**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
					722	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**282.918.123,00**	**67.081.877,00**	**80,83**	**80,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000.000,00	350.000.000,00	282.918.123,00	67.081.877,00	80,83	80,83
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**282.918.123,00**	**67.081.877,00**	**80,83**	**80,83**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**282.918.123,00**	**67.081.877,00**	**80,83**	**80,83**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**282.918.123,00**	**67.081.877,00**	**80,83**	**80,83**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	**820.653.325,53**	**669.016.609,70**	**578.377.138,46**	**90.639.471,24**	**86,45**	**70,48**
1501								**ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СПОРТА**						
	1301							**РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА**						
		13011004						**КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
723					**411**			**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**66.437.197,74**	**31.926.755,41**	**31.873.102,16**	**53.653,25**	**99,83**	**47,97**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	66.437.197,74	31.926.755,41	31.873.102,16	53.653,25	99,83	47,97
724					**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**10.065.235,50**	**4.841.194,97**	**4.828.774,38**	**12.420,59**	**99,74**	**47,97**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	10.065.235,50	4.841.194,97	4.828.774,38	12.420,59	99,74	47,97
725					**413**			**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**600.000,00**	**244.000,00**	**143.865,50**	**100.134,50**	**58,96**	**23,98**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	84.000,00	63.990,00	20.010,00	76,18	21,33
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	160.000,00	79.875,50	80.124,50	49,92	26,63
726					**414**			**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.100.000,00**	**240.000,00**	**137.316,56**	**102.683,44**	**57,22**	**12,48**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
						03 00		Социјални доприноси	500.000,00					0,00
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	350.000,00	190.000,00	137.316,56	52.683,44	72,27	39,23
727					**415**			**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.692.253,49**	**637.000,00**	**585.773,58**	**51.226,42**	**91,96**	**34,62**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.537.253,49	597.000,00	585.773,58	11.226,42	98,12	38,11
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	155.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
728					**416**			**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**700.000,00**	**570.000,00**	**433.668,12**	**136.331,88**	**76,08**	**61,95**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00	100,00
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	370.000,00	233.668,12	136.331,88	63,15	46,73
729					**421**			**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**5.380.000,00**	**2.758.567,62**	**2.507.596,83**	**250.970,79**	**90,90**	**46,61**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	4.820.000,00	2.673.567,62	2.472.389,27	201.178,35	92,48	51,29
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	560.000,00	85.000,00	35.207,56	49.792,44	41,42	6,29
730					**422**			**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**650.000,00**	**345.000,00**	**314.975,96**	**30.024,04**	**91,30**	**48,46**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	600.000,00	320.000,00	314.975,96	5.024,04	98,43	52,50
731					**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**7.080.000,00**	**3.580.967,50**	**2.823.293,99**	**757.673,51**	**78,84**	**39,88**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	1.620.967,50	1.384.055,91	236.911,59	85,38	33,76
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	2.980.000,00	1.960.000,00	1.439.238,08	520.761,92	73,43	48,30
732					**424**			**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**4.003.313,27**	**1.768.331,00**	**851.255,75**	**917.075,25**	**48,14**	**21,26**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.753.313,27	1.768.331,00	851.255,75	917.075,25	48,14	22,68
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00					0,00
733					**425**			**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**800.000,00**	**430.000,00**	**27.540,00**	**402.460,00**	**6,40**	**3,44**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	150.000,00	10.440,00	139.560,00	6,96	2,09
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	280.000,00	17.100,00	262.900,00	6,11	5,70
734					**426**			**МАТЕРИЈАЛ**	**3.130.000,00**	**1.134.000,00**	**789.743,64**	**344.256,36**	**69,64**	**25,23**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.850.000,00	624.000,00	489.874,00	134.126,00	78,51	26,48
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.280.000,00	510.000,00	299.869,64	210.130,36	58,80	23,43
735					**482**			**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.485.000,00**	**644.281,00**	**267.423,81**	**376.857,19**	**41,51**	**18,01**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.130.000,00	484.281,00	266.523,81	217.757,19	55,03	23,59
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	355.000,00	160.000,00	900,00	159.100,00	0,56	0,25
736					**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

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					737	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**1.610.000,00**	**350.000,00**	**83.015,60**	**266.984,40**	**23,72**	**5,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	660.000,00					0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	950.000,00	350.000,00	83.015,60	266.984,40	23,72	8,74
					738	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**70.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00					0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**106.375.000,00**	**49.470.097,50**	**45.667.345,88**	**3.802.751,62**	**92,31**	**42,93**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004	**106.375.000,00**	**49.470.097,50**	**45.667.345,88**	**3.802.751,62**	**92,31**	**42,93**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	**106.375.000,00**	**49.470.097,50**	**45.667.345,88**	**3.802.751,62**	**92,31**	**42,93**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501	**106.375.000,00**	**49.470.097,50**	**45.667.345,88**	**3.802.751,62**	**92,31**	**42,93**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	**927.028.325,53**	**718.486.707,20**	**624.044.484,34**	**94.442.222,86**	**86,86**	**67,32**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	917.898.325,53	714.061.707,20	621.403.317,32	92.658.389,88	87,02	67,70
							03 00	Социјални доприноси	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	8.630.000,00	4.425.000,00	2.641.167,02	1.783.832,98	59,69	30,60
У К У П Н О									**927.028.325,53**	**718.486.707,20**	**624.044.484,34**	**94.442.222,86**	**86,86**	**67,32**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2026. 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	67.455.824,31	77.544.175,69	46,52
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	182.355.000,00	153.944.677,32	28.410.322,68	84,42
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	8.000.000,00	7.800.000,00	200.000,00	97,50
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	106.375.000,00	45.667.345,88	60.707.654,12	42,93
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	90.298.325,53	41.208.513,83	49.089.811,70	45,64
6		**Укупно за програм 1301**					**532.028.325,53**	**316.076.361,34**	**215.951.964,19**	**59,41**
7	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	30.000.000,00	21.050.000,00	8.950.000,00	70,17
8					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	66,67
9					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	12.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	16,67
10		**Укупно за програм 1302**					**45.000.000,00**	**25.050.000,00**	**19.950.000,00**	**55,67**
11	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	350.000.000,00	282.918.123,00	67.081.877,00	80,83
12		**Укупно за програм 1303**					**350.000.000,00**	**282.918.123,00**	**67.081.877,00**	**80,83**
13						**УКУПНО**	**927.028.325,53**	**624.044.484,34**	**302.983.841,19**	**67,32**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2026. годину, укупна планирана средства за **Раздео 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **927.028.325,53** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 820.653.325,53,00 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта – индиректни корисник буџета АП Војводине, износ од 106.375.000,00 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **624.044.484,34** динара или 67,32% од плана.

Планирана средства за рад и активности секретаријата износе **820.653.325,53** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 820.653.325,53 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **578.377.138,46** динара или 70,48% плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – Развој система спорта** – планирано је 425.653.325,53 динара, а извршено је **270.409.015,46** динара, односно 63,53% плана
   1.1 Програмска активност 1001 – активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину
   1.2 Програмска активност 1002 – афирмација спорта у АП војводини кроз посебне програме
   1.3 Програмска активност 1003 – афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини
   1.4 Програмска активност 1005 – администрација, управљање и надзор
2. **Програм 1302 – Омладинска политика** - планирано је 45.000.000,00 динара, а извршено је **25.050.000,00** динара, односно 55,67% плана
   2.1 Програмска активност 1001 – Подршка спровођењу омладинске политике
   2.2 Програмска активност 1002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике
   2.3 Програмска активност 1003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини
3. **Програм 1303 – Развој спортске инфраструктуре** - планирано је 350.000.000,00 динара, а извршено је **282.918.123,00** динара, односно 80,83% плана.

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта

<u>Програмска активност 13011001</u> – 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 **67.455.824,31** динара или 46,52% плана за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 24.000.000,00 динара, а утрошено је **10.943.333,31** динара или 45,60% плана за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање .

Дотације невладиним организацијама **-** планирана су средства у износу од 121.000.000,00 динара, а извршено је **56.512.491,00** динара или 46,70% плана. Средства су пренета гранским савезима са територије

Војводине за реализацију годишњих програма (такмичарски програм, едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини за прва два квартала као и за стручно усавршавање спортских стручњака, а према Правилнику о ближим условима и критеријумима за стипендирање спортиста и усавршавање спортских стручњака у АП Војводини, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама"

Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 182.355.000,00 динара, а извршено је **153.944.677,32** динара или 84,42% плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 150.000,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 182.205.000,00 динара, а пренето **153.944.677,32** динара или 84,49% плана, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама

Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 8.000.000,00 динара, а пренето је 7.800.000,00 динара или 97,50% плана и то као ***трансфери осталим нивоима власти***, корисницима 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 укупно су планирана средства у износу од 90.298.325,53 динара, а извршено је **41.208.513,83** динара или 45,64% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 63.600.067,80 динара, а извршени су расходи у износу од **28.940.175,86** динара, односно 45,50% плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 9.635.410,27 динара, а извршени су расходи у износу од **4.357.823,34** динара, или 45,23% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 422.000,00 динара, а извршене у износу од **45.233,68** динара, односно 10,72% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за ***социјална давања запосленима*** планирана су у износу од 1.812.000,00 динара, а извршено је **1.410.266,64** динара, што је 77,83% од плана и то за исплату накнада за боловање на терет фондова у износу од 9.744,91 динара, за расходе за образовање деце запослених односно за исплату месечних стипендија

детету запослене раднице која је смртно страдала у износу 169.621,90 динара и за исплату отпремнине услед престанка радног односа у износу од 1.230.899,83 динара.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.821.347,46 динара, а извршено је **858.138,24** динара, што је 47,12% од плана.

Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су у износу од 608.000,00 динара, а извршено је 242.229,00 динара, што је 39,84% плана за исплату јубиларне награде запосленом у Секретаријату који је стекао услов.

Средства за ***сталне трошкове*** планирана су у износу од 151.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **21.600,20** динара, што је 14,30% од плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксног телефона.

Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од 161.000,00 динара и нису извршени расходи у посматраном периоду.

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 10.764.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **4.789.436,37** динара, што је 44,49% од плана и то за: услуге информисања у износу од 1.400.496,00 динара, стручне услуге у износу од 3.244.047,37 динара и трошкови репрезентације у износу од 144.893,00 динара.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 2.000,00 динара и нису извршени расходи у посматраном периоду.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** планирана су у износу од 45.000,000 динара и нису извршена у посматраном периоду.

Средства за трошкове ***материјала*** планирана су у износу од 202.500,00 динара, а извршено је **59.330,00** динара, што је 29,30% од плана и то за материјал за образовање и усавршавање запослених, за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 500,00 динара и нису извршени расходи у посматраномн периоду.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су у износу од 1.072.000,00 динара, а извршена су у износу од **484.280,50** динара, што је 45,18% плана. Средства су утрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирана су у износу од 500,00 динара и нису извршени расходи у посматраном периоду.

Машине и опрема - планирано је **500,00** динара и нису извршени расходи у посматраном периоду.

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика

<u>Програмска активност 13021001</u> – 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 30.000.000,00 динара, а утрошено у износу од **21.050.000,00** динара, односно 70,17%, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама

Средства су утрошена са ***дотација невладиним организацијама*** у износу од 21.050.000,00 динара.

Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике

За реализацију наведене програмске активности планирано је **3.000.000,00** динара, а извршено 2.000.000,00 динара, што је 66,67% од плана.

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 12.000.000,00 динара а пренето је **2.000.000,00** динара што је 16,67% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти су планирани у износу од 2.000.000,00 динара и ивршено је у целости, што је 100,00% од плана, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 10.000.000,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре

Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности укупно су планирана средства у износу од 350.000.000,00 динара, а расходи су извршени у износу од **282.918.123,00** динара што је 80,83% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 4.000.000,00 динара и ивршени су у целости, што је 100,00% од плана.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 346.000.000,00 динара, а извршени су у износу од 278.918.123,00 динара или 80,61% од плана. Корисницима којима су додељена средства видите на линку:

ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти

ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2026. годину у оквир Раздела 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2026. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **106.375.000,00** динара, а извршено је **45.667.345,88** динара, односно извршено је 42,93 % 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 97.245.000,00 динара, извршено је **43.026.178,86** динара или 44,24% плана за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – планирано је 66.437.197,74 динара, а извршени су расходи у износу од **31.873.102,16** или 47,97% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 10.065.235,50 динара, а извршени су расходи у износу од **4.828.774,38** динара или 47,97% плана. Средства су утрошена за доприносе ПИО у износу од 3.187.310,32 динара, доприносе за здравствено осигурање у износу од 1.641.464,06 динара.

Накнаде у натури планиране су у износу од 300.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од 63.990,00 динара или 21,33% плана.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 250.000,00 динара и нису извршена у посматраном периоду.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.537.253,49 динара, а извршено **585.773,58** или 38,11% плана, за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 200.000,00 динара и извршени су у целости или 100% плана.

Стални трошкови су планирани у износу од 4.820.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.472.389,27** динара или 51,29% плана и то за покриће трошкова платног промета и банкарске услуге у износу од 40.000,00 динара, трошкове енергетских услуга у износу од 1.526.535,03 динара, комуналне услуге у износу од 144.000,00 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) у износу од 422.008,64 динара, трошкове осигурања у износу од 15.012,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 324.833,60 динара.

Трошкови путовања планирани су у износу од 50.000,00 динара и нису извршена у посматраном периоду.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 4.100.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.384.055,91** динара или 33,76% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 483.600,00 динара, за услуге информисања у износу од 185.490,00 динара, за стручне услуге у износу од 100.000,00 динара, за трошкове репрезентације у износу од 45.660,36 динара и за остале опште услуге 569.305,55 динара.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 3.753.313,27 динара, а извршени су расходи у износу од 851.255,75 динара или 22,68% плана. Средства су утрошена за услуге одржавања националних паркова и природних површина у износу од 851.255,75 динара.

Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а извршено је **10.440,00** динара или 2,09% плана. Средства су утрошена за текуће поправке и одржавање опреме (медицинске и опреме за саобраћај).

Трошкови ***материјала*** – планирано је 1.850.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **489.874,00** динара или 26,48% од плана. Средства су утрошена за административни материјал у износу од 40.860,00 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 16.000,00 динара, за материјал за саобраћај у износу од 50.000,00 динара, за материјал за образовање, културу и спорт у износу од 13.500,00 динара, за медицински и лабораторијски материјал у износу од 308.860,00 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства у износу од 32.454,00 динара и за набавку материјала за посебне намене у износу од 28.200,00.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 1.130.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **266.523,81** динара или 23,59% плана за регистрацију службених возила.

Зграде и грађевиснки објекати – планирана су средства у износу од 1.572.000,00 динара и нису извршени расходи у посматраном периоду.

Машине и опрема – планирано је 660.000,00 динара и није извршено у посматраном периоду.

Нематеријална имовина – планирано је 20.000,00 динара и није извршено у посматраном периоду.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2026. годину износе **9.130.000,00** динара. Остварена су средства у износу од **6.240.920,00** динара из следећих извора финансирања:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе **500.000,00** динара и нису извршени расходи у посматраном периоду.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 8.630.000,00 динара, а извршено је **2.641.167,02** динара или 30,60% плана. Средства су утрошена за ***накнаде у натури*** у износу од 79.875,50 динара, ***социјална давања запосленима*** у износу од 137.316,56 динара, ***награде запосленима и остали посебни расходи*** у износу од 233.668,12 динара, ***сталне трошкове*** у износу од 35.207,56 динара, за ***трошкове службених путовања*** у износу од 314.975,96 динара, за ***услуге по уговору*** у износу од 1.439.238,08 динара, за ***текуће поправке и одржавање*** у износу од 17.100,00 динара, за ***материјал*** у износу од 299.869,64 динара, за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенали и камате*** у износу од 900,00 динара и за ***машине и опрему*** у износу од 83.015,60 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
16								**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ**						
	703							**ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО**						
	7031001							**ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА**						
		460						***Комуникације***						
						739	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**7.395.564,00**			**0,00**		**0,00**
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	7.395.564,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	**7.395.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	**7.395.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	**7.395.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	802							**УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА**						
	8021001							**ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ**						
		412						***Општи послови по питању рада***						
						740	**465**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**12.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**12.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	**12.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	**12.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
	803							**АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА**						
	8031001							**АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ**						
		412						***Општи послови по питању рада***						
						741	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**25.400.000,00**	**5.600.000,00**	**4.954.800,00**	**645.200,00**	**88,48**	**19,51**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	25.400.000,00	5.600.000,00	4.954.800,00	645.200,00	88,48	19,51
						742	**481**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**9.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**34.400.000,00**	**5.600.000,00**	**4.954.800,00**	**645.200,00**	**88,48**	**14,40**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	**34.400.000,00**	**5.600.000,00**	**4.954.800,00**	**645.200,00**	**88,48**	**14,40**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	**34.400.000,00**	**5.600.000,00**	**4.954.800,00**	**645.200,00**	**88,48**	**14,40**
	1507							**УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА**						
	15071001							**РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ**						
		473						***Туризам***						
						743	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**18.700.000,00**	**11.000.000,00**	**6.120.400,00**	**4.879.600,00**	**55,64**	**32,73**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.700.000,00	11.000.000,00	6.120.400,00	4.879.600,00	55,64	32,73
						744	**453**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА**	**1.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00					0,00
						745	**454**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**503.971.340,00**	**271.271.340,00**	**138.071.340,00**	**133.200.000,00**	**50,90**	**27,40**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	503.971.340,00	271.271.340,00	138.071.340,00	133.200.000,00	50,90	27,40
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**523.671.340,00**	**282.271.340,00**	**144.191.740,00**	**138.079.600,00**	**51,08**	**27,53**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	**523.671.340,00**	**282.271.340,00**	**144.191.740,00**	**138.079.600,00**	**51,08**	**27,53**
	15071002							**ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ**						
		473						***Туризам***						
						746	**465**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**68.000.000,00**	**32.206.400,00**	**32.206.400,00**	**0,00**	**100,00**	**47,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	68.000.000,00	32.206.400,00	32.206.400,00		100,00	47,36

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**68.000.000,00**	**32.206.400,00**	**32.206.400,00**	**0,00**	**100,00**	**47,36**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	**68.000.000,00**	**32.206.400,00**	**32.206.400,00**	**0,00**	**100,00**	**47,36**
		15075011						**САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА ТУРИСТИЧКОГ ИНФО ЦЕНТРА НА ИРИШКОМ ВЕНЦУ У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА**						
		473						***Туризам***						
		747				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**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
		748				**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**200.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00					0,00
		749				**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**		**170.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.000.000,00	85.000.000,00		85.000.000,00	0,00	0,00
							17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	85.000.000,00	85.000.000,00		85.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**171.300.000,00**	**170.150.000,00**	**0,00**	**170.150.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075011	**171.300.000,00**	**170.150.000,00**	**0,00**	**170.150.000,00**	**0,00**	**0,00**
		15075012						**ИПА ПРОЈЕКАТ„СМАРТ ТУРИЗАМ: ЗАЈЕДНИЧКА БУДУЋНОСТ ПАНОНСКОГ РЕГИОНА - "СМАРТ ТОУРИСМ: ТХЕ ЈОИНТ ФУТУРЕ ОФ ПАННОНИАН РЕГИОН"**						
		473						***Туризам***						
		750				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**23.246.080,56**	**350.000,00**		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	16.429.183,50	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.816.897,06					0,00
		751				**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**43.461.855,00**			**0,00**		**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	43.461.855,00					0,00
		752				**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**42.986.469,00**			**0,00**		**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	42.986.469,00					0,00
		753				**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**2.832.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.832.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**112.526.404,56**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075012	**112.526.404,56**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507	**875.497.744,56**	**484.977.740,00**	**176.398.140,00**	**308.579.600,00**	**36,37**	**20,15**
	1509							**ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ**						
		15091001						**ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
		754				**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**254.050.000,00**	**253.900.000,00**	**253.900.000,00**	**0,00**	**100,00**	**99,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	254.050.000,00	253.900.000,00	253.900.000,00		100,00	99,94
		755				**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	**254.200.000,00**	**253.900.000,00**	**253.900.000,00**	**0,00**	**100,00**	**99,88**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	**254.200.000,00**	**253.900.000,00**	**253.900.000,00**	**0,00**	**100,00**	**99,88**
		15091002						**ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
		756				**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**29.000.000,00**	**24.861.577,50**	**24.861.577,50**	**0,00**	**100,00**	**85,73**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	29.000.000,00	24.861.577,50	24.861.577,50		100,00	85,73
		757				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**60,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	60,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**34.000.000,00**	**27.861.577,50**	**27.861.577,50**	**0,00**	**100,00**	**81,95**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	**34.000.000,00**	**27.861.577,50**	**27.861.577,50**	**0,00**	**100,00**	**81,95**
		15091004						**НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					758	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
					759	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.200.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.200.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	10.200.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004	10.200.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
			15091006					АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						
				411				*Општи економски и комерцијални послови*						
					761	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	110.220.410,83	54.288.840,92	53.452.432,24	836.408,68	98,46	48,50
							01 00	Општи приходи и примања буџета	106.572.994,36	52.400.000,00	51.818.286,81	581.713,19	98,89	48,62
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.647.416,47	1.888.840,92	1.634.145,43	254.695,49	86,52	44,80
					762	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.698.392,24	8.291.659,08	8.098.195,18	193.463,90	97,67	48,50
							01 00	Општи приходи и примања буџета	16.145.808,71	8.005.500,00	7.841.908,18	163.591,82	97,96	48,57
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	552.583,53	286.159,08	256.287,00	29.872,08	89,56	46,38
					763	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	572.182,22	143.000,00	134.554,33	8.445,67	94,09	23,52
							01 00	Општи приходи и примања буџета	572.182,22	143.000,00	134.554,33	8.445,67	94,09	23,52
					764	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.200.000,00	1.603.000,00	1.034.338,50	568.661,50	64,53	24,63
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	1.603.000,00	1.034.338,50	568.661,50	64,53	24,63
					765	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.215.798,71	2.350.000,00	2.298.186,00	51.814,00	97,80	54,51
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.215.798,71	2.350.000,00	2.298.186,00	51.814,00	97,80	54,51
					766	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.234.000,00	1.190.000,00	1.155.262,70	34.737,30	97,08	51,71
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.234.000,00	1.190.000,00	1.155.262,70	34.737,30	97,08	51,71
					767	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.000,00	71.000,00	57.935,42	13.064,58	81,60	28,97
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	71.000,00	57.935,42	13.064,58	81,60	28,97
					768	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.730.000,00	3.433.497,87	1.555.014,23	1.878.483,64	45,29	27,14
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.730.000,00	3.433.497,87	1.555.014,23	1.878.483,64	45,29	27,14
					769	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.031.051,72	9.641.732,00	9.095.841,02	545.890,98	94,34	33,65
							01 00	Општи приходи и примања буџета	27.031.051,72	9.641.732,00	9.095.841,02	545.890,98	94,34	33,65
					770	426		МАТЕРИЈАЛ	1.250.000,00	590.000,00	530.580,00	59.420,00	89,93	42,45
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	590.000,00	530.580,00	59.420,00	89,93	42,45
					771	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00			0,00		0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
					772	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	30.000,00			0,00		0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00					0,00
					773	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	500.000,00	110.000,00	30.000,00	80.000,00	27,27	6,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	110.000,00	30.000,00	80.000,00	27,27	6,00
					774	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	500.000,00	367.015,85	132.984,15	73,40	73,40
							01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	367.015,85	132.984,15	73,40	73,40
					775	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	173.891.835,72	82.232.729,87	77.809.355,47	4.423.374,40	94,62	44,75
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006	173.891.835,72	82.232.729,87	77.809.355,47	4.423.374,40	94,62	44,75
			15091017					ПОДРШКА РАДУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ						
				411				*Општи економски и комерцијални послови*						
					777	453		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	40.000.000,00	18.088.000,00	18.088.000,00	0,00	100,00	45,22
							01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	18.088.000,00	18.088.000,00		100,00	45,22
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	40.000.000,00	18.088.000,00	18.088.000,00	0,00	100,00	45,22

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091017	**40.000.000,00**	**18.088.000,00**	**18.088.000,00**	**0,00**	**100,00**	**45,22**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	**512.291.835,72**	**384.382.307,37**	**377.658.932,97**	**6.723.374,40**	**98,25**	**73,72**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	**1.441.585.144,28**	**880.960.047,37**	**565.011.872,97**	**315.948.174,40**	**64,14**	**39,19**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	**1.441.585.144,28**	**880.960.047,37**	**565.011.872,97**	**315.948.174,40**	**64,14**	**39,19**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.166.724.359,22	708.785.047,37	563.121.440,54	145.663.606,83	79,45	48,27
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	7.395.564,00	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	2.175.000,00	1.890.432,43	284.567,57	86,92	45,01
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.816.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	86.448.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У К У П Н О									**1.441.585.144,28**	**880.960.047,37**	**565.011.872,97**	**315.948.174,40**	**64,14**	**39,19**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2026. 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	7.395.564,00	0,00	7.395.564,00	0,00
2		**Укупно за програм 0703**					**7.395.564,00**	**0,00**	**7.395.564,00**	**0,00**
3	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	50,00
4		**Укупно за програм 0802**					**12.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**50,00**
5	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	34.400.000,00	4.954.800,00	29.445.200,00	14,40
6		**Укупно за програм 0803**					**34.400.000,00**	**4.954.800,00**	**29.445.200,00**	**14,40**
7	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	523.671.340,00	144.191.740,00	379.479.600,00	27,53
8					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	68.000.000,00	32.206.400,00	35.793.600,00	47,36
9					15075011	Санација, реконструкција и опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру Националног парка Фрушка гора	171.300.000,00	0,00	171.300.000,00	0,00
10					15075012	ИПА Пројекат„Смарт туризам: заједничка будућност Панонског региона - "Смарт Тоурисм: Тхе Јоинт Футуре оф Паннониан Регион"	112.526.404,56	0,00	112.526.404,56	0,00
11		**Укупно за програм 1507**					**875.497.744,56**	**176.398.140,00**	**699.099.604,56**	**20,15**
12	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	254.200.000,00	253.900.000,00	300.000,00	99,88
13					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	34.000.000,00	27.861.577,50	6.138.422,50	81,95
14					15091004	Најбоље из Војводине	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00
15					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	0,00	0,00	0,00	0,00
16					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	173.891.835,72	77.809.355,47	96.082.480,25	44,75

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00
18					15091017	Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине	40.000.000,00	18.088.000,00	21.912.000,00	45,22
19		**Укупно за програм 1509**					**512.291.835,72**	**377.658.932,97**	**134.632.902,75**	**73,72**
20						**УКУПНО**	**1.441.585.144,28**	**565.011.872,97**	**876.573.271,31**	**39,19**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2026. годину, планирана средства за **Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **1.441.585.144,28** динара, а утрошена су средства у износу од **565.011.872,97** динара, односно **39,19%** од финансијског плана.

Расходи и издаци планирани су у износу 1.441.585.144,28 динара и то из следећих извора финансирања:
01 00 – Општи приходи и примања буџета – 1.166.724.359,22 динара;
01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима – 7.395.564,00 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,
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – 6.816.897,06 динара,
17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти – 85.000.000,00 динара и
56 00 – Финансијска помоћ ЕУ – 86.448.324,00 динара.
Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

1. **Програм 703 – Телекомуникације и информационо друштво**

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

2. **Програм 802 – Уређење система рада и радно правних односа**

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

3. **Програм 803 – Активна политика запошљавања**

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

4. **Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма**

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине
Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине
Пројекат 5011 – Санација, реконструкција и опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру Националног парка Фрушка гора
Пројекат 5012 – ИПА Пројекат „Смарт туризам: заједничка будућност Панонског региона“ (“Smart Tourism: The Joint Future of Pannonian Region”)

5. **Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде**

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, микро малих и средњих привредних друштава
Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа
Програмска активност 1004 – Најбоље из Војводине
Програмска активност 1005 –Подршка уметничким и старим занатима
Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Програмска активност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација
Програмска активност 1017 – Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине

ПРОГРАМ 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва
Кроз овај програм и програмску активност спроводе се активности усмерене на раст пенетрације широкопојасном приступу Интернету, као и активности везане за мултидисциплинарну и мултисекторску примену информационо - комуникационих технологија, што доприноси повећање ефикасности рада, запослености, квалитета живота грађана и економски раст у АП Војводини. У сарадњи са локалним самоуправама суфинансирају се пројекти који доприносе развоју електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине.

Функционална класификација 460 – Комуникације
Извор финансирања 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима
За наведени програм, односно програмску активност укупно су планирана средства у износу од 7.395.564,00 динара. Средства су планирана за ***трансфере осталим нивоима власти***, односно капиталне трансфере осталим нивоима власти. Није било извршења у извештајном периоду.

ПРОГРАМ 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини
Овим програмом и програмском активности обухваћене су активности Покрајинског социјално - економског савета којима се остварује институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини, односно учешће социјалних партнера: репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини у процесу доношења одлука органа АП Војводине о битним економским и социјалним питањима која утичу на положај послодаваца и запослених.

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
За наведени програм, односно програмску активност планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **6.000.000,00** динара, или 50% од плана, за ***остале дотације и трансфере***, за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад**.**

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини
Овим програмом и програмском активности обухваћене су активности усмерене на постизање циљева националног, покрајинског и локалних акционих планова запошљавања и праћење ефикасности спровођења програма и мера активне политике запошљавања. Кроз програмску активност спроводе се програми и мере активне политике запошљавања којима се подстиче запошљавање назапослених 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 34.400.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **4.954.800,00** динара, односно 14,40%.

За ***услуге по уговору***, односно стручне услуге, планирано је 25.400.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **4.954.800,00** динара, односно 19,51%. Реализоване су две набавке: Обука у области гастрономије савремени трендови и домаћи брендови и Оспособљавање за рад лица са инвалидитетом у професионалним кухињама.

За ***дотације невладиним организацијама***, односно дотације осталим непрофитним институцијама, планирано је 9.000.000,00 динара. Није било извршења у извештајном периоду.

ПРОГРАМ 1507 – Уређење и развој у области туризма

Спровођење програма је усмерено ка унапређењу конкурентности туристичких дестинација, њиховом удруживању и јачању капацитета туристичке понуде, ради развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини као и на промоцији туристичке понуде АП Војводине. Такође кроз овај програм обезбеђује се адекватан ниво привредног раста, позитивне међународне слике степена заштите природних и културних ресурса у АПВ путем развоја туризма.

Укупан износ расхода планиран за реализацију Програма 1507 износи 875.497.744,56 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 612.232.523,50 динара, 13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - 85.000.000,00 динара, 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од - 6.816.897,06 динара, 17 00 - Неутрошена средства траснфера од других нивоа власти у износу од - 85.000.000,00 динара, 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ – 86.448.324,00 динара. Укупно је извршено **176.398.140,00** динара, односно 20,15 % од плана. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Спровођење активности које се односе на: припрему и реализацију развојних планова и програма туризма кроз финансирање пројеката и активости субјеката из области туризма АП Војводине, а у циљу унапређења конкурентности туристичке дестинације и јачање капацитета туристичке понуде, очување и заштита туристичких вредности, развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини.

Функционална класификација 473 – Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 523.671.340,00 динара. Средства су утрошена у износу од **144.191.740,00** динара, односно 27,53 % од плана.

За ***услуге по уговору*** планирано је 18.700.000,00 динара а у извештајном периоду утрошено је **6.120.400,00** динара, односно 32,73 % од плана. Средства су утрошена за услуге информисања, за куповину времена за радијско и телевизијско емитовање. За стручне услуге планирано је 5.700.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

За ***субвенције јавним финансијским институцијама*** планирано је 1.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења

За ***субвенције приватним предузећима*** планирано 503.971.340,00 динара, а извршено је **138.071.340,00** динара, односно 27,40 % од плана.

За текуће субвенције приватним предузећима планирано је и утрошено 3.971.340,00 динара односно 100 % од плана. Средства су утрошена за de minimis помоћ за финасирање пројеката за мале произвођаче хране и пића „Дарови Војводине“ (Решењем о текућој буџетској резерви од 29.04.2026.)

За капиталне субвенције приватним предузећима извршено је 134.100.000,00 динара, и то на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2026. години средства су додељена следећим корисницима: https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/Turizam-30.06.2026.pdf

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Ова програмска активност усмерена је ка промоцији АП Војводине као атрактивне туристичке дестинације и развој њених туристичких потенцијала.

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средстава за наведену програмску активности износе 68.000.000,00 динара. Средства су реализована у износу од **32.206.400,00** динара односно 47,36 % 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 2026. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2026. 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 одредишта у Националном парку Фрушка гора, ради обезбеђивања квалитетног информисања туриста и излетника у складу са савременим стандардима и у складу са заштитом природног добра.

Функционална класификација 473- Туризам

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година

Извор финансирања 17 00 - Неутрошена средства траснфера од других нивоа власти

За наведени пројекат укупно су планирана средства у износу од 171.300.000,00 динара и то из следећих извора финасирања: 01 00 Општи приходи и примања буџета 1.300.000,00 динара, 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 85.000.000,00 динара, као и 17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - 85.000.000,00 динара. У овом извештајном периоду није било извршења.

За ***услуге по уговору,*** односно за остале опште услуге планирано је 1.100.000,00 динара.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирано је 200.000,00 динара.

За ***зграде и грађевинске објекте***, односно за капитално одржавање зграда и објеката планирано је 170.000.000,00 динара, а за пројектно планирање, планирано је 5.000.000,00 динара.

<u>Пројекат 5012</u> – 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 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година
Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведени пројекат, укупно су планирана средства у износу од 112.526.404,56 динара. Није било извршења у овом извештајном периоду.

За ***услуге по уговору*** планирано је 23.246.080,56 динара. За стручне услуге планирано је 22.036.580,56 динара, из два извора финансирања: Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - 15.219.683,50 динара и Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 6.816.897,06 динара. За репрезентацију планирано је 1.209.500,00 динара.

За ***трансфери осталим нивоима власти*** планирано је 43.461.855,00 динара. За текуће трансфере осталим нивоима власти, из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирано је 39.861.855,00 динара, за капиталне трансфере осталим нивоима власти, из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирано је 3.600.000,00 динара. Није било извршења у извештајном периоду.

За ***остале дотације и трансфери*** планирано је 42.986.469,00 динара. За остале текуће дотације и трансфери, из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирано је 41.258.469,00 динара, а за остале капиталне дотације и трансфери, из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирано је 1.728.000,00 динара. Није било извршења у извештајном периоду***.***

За ***машине и опрему,*** односно за административну опрему, планирано је 2.832.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програм обухвата мере и активности техничке и финансијске подршке сектору МСПП, унапређење нивоа привредног развоја, побољшање пословног окружења, усаглашавање пословања са међународним стандардима и повећање животног стандарда становништва у АП Војводини.

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 512.291.835,72 динара, из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 508.091.835,72 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 **377.658.932,97** динара, што је 73,72% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета утрошена су средства у износу од 375.768.500,54 динара, што је 73,95% 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 1.890.432,43 динара, што је 45,01% 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 254.200.000,00 динара, а утрошена су у износу од **253.900.000,00** динара, што је 99,88% од плана за следеће намене:
За ***субвенције приватним предузећима*** планирано је 254.050.000,00 динара, а утрошено је **253.900.000,00** динара, односно 99,94% од плана.
-за текуће субвенције приватним предузећима утрошено је 213.130.000,00 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 2026. години, средства су додељена следећим корисницима:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/PREGLED-UGOVORA-2026-REPRO.pdf
-за капиталне субвенције приватним предузећима утрошено је 40.770.000,00 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 2026. години,
средства су додељена следећим корисницима:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/PREGLED-UGOVORA-2026-MiO-2.pdf
За ***накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планирано је 150.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа
Ова програмска активност доприноси унапређењу привредне и туристичке активности путем сајамских наступа.
Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 34.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **27.861.577,50** динара, што је 81,95% плана, и то за:
За ***сталне трошкове*** планирано је 29.000.000,00 динара, а утрошено **24.861.577,50** динара, што је 85,73% од плана, за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на Новосадском и Београдском сајму.
За ***услуге по уговору*** планирано је 5.000.000,00 динара, а утрошено **3.000.000,00** динара, што је 60,00% од плана и то за стручне услуге за организовање програмских активности на Новосадском сајму - Међународни пољопривредни сајам.

Програмска активност 1004 – Најбоље из ВојводинеПрограмска активност обухвата спровођење позива произвођачима за стицање ознаке ''Најбоље из Војводине'' на основу строго дефинисане процедуре, која укључује висок и стандардни квалитет, уведене међународне процедуре стандардизације, сертификације и географско порекло из АП Војводине.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Планирана средства за наведену програмску активност износе 10.200.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.
За ***награде запосленима и остали посебни расходи*** планирано је 1.000.000,00 динара;
За ***услуге по уговору*** планирано је 9.200.000,00 динара;

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 173.891.835,72 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 169.691.835,72 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 **77.809.355,47** динара, што је 44,75% плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 75.918.923,04 динара, што је 44,73% плана и из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 1.890.432,43 динара, што је 45,01% 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 142.660.784,00 динара, а утрошено је **66.823.082,02** динара, односно 46,84% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 465, 482, 483 и 485).
За ***услуге по уговору*** планирано је 27.031.051,72 динара, а извршено је **9.095.841,02** динара, или 33,65% од плана и то за:
- *компјутерске услуге* извршено је 33.600,00 динара, 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 338.420,00 динара. Средства су утрошена за одласке запослених на семинаре и саветовања, као и за полагање стручних испита.
- *услуге информисања* извршено је 65.656,80 динара. Средства су утрошена за објављивање јавних позива и конкурса у Дневнику - Нови Сад.
- *стручне услуге* извршено је 7.097.323,01 динара. Средства су утрошена за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима, уговора о допунском раду, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица и друго).
- *репрезентација* утрошено је 1.560.841,21 динара, за угоститељске услуге и услуге репрезентације – Управа за заједничке послове.

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 укупном износу од 4.200.000,00 динара, а утрошено је **1.890.432,43** динара, односно 45,01% плана.

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 40.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **18.088.000,00** динара, што је 45,22% од плана. Средства су утрошена за ***субвенције јавним нефинансијским предузећима***, односно за текуће субвенције јавним финансијским институцијама и пренета Гаранцијском фонду АП Војводине за трошкове пословања.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
17								УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
	606							ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ						
		6061011						АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА						
			133					*Остале опште услуге*						
						778	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	119.257.897,14	60.000.000,00	57.608.759,62	2.391.240,38	96,01	48,31
							01 00	Општи приходи и примања буџета	119.257.897,14	60.000.000,00	57.608.759,62	2.391.240,38	96,01	48,31
						779	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.067.571,41	9.165.000,00	8.730.758,00	434.242,00	95,26	48,32
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.067.571,41	9.165.000,00	8.730.758,00	434.242,00	95,26	48,32
						780	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	606.158,29	50.000,00	27.558,00	22.442,00	55,12	4,55
							01 00	Општи приходи и примања буџета	606.158,29	50.000,00	27.558,00	22.442,00	55,12	4,55
						781	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.774.534,29	7.954.534,29	6.433.365,21	1.521.169,08	80,88	73,32
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.774.534,29	7.954.534,29	6.433.365,21	1.521.169,08	80,88	73,32
						782	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.661.010,94	1.400.000,00	1.237.587,40	162.412,60	88,40	33,80
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.661.010,94	1.400.000,00	1.237.587,40	162.412,60	88,40	33,80
						783	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	792.000,00	792.000,00	427.817,67	364.182,33	54,02	54,02
							01 00	Општи приходи и примања буџета	792.000,00	792.000,00	427.817,67	364.182,33	54,02	54,02
						784	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	650.000,00			0,00		0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	650.000,00					0,00
						785	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
						786	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	37.500.000,00	13.137.921,89	10.661.753,36	2.476.168,53	81,15	28,43
							01 00	Општи приходи и примања буџета	37.500.000,00	13.137.921,89	10.661.753,36	2.476.168,53	81,15	28,43
						787	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000,00	460.000,00	315.272,00	144.728,00	68,54	52,55
							01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	460.000,00	315.272,00	144.728,00	68,54	52,55
						788	426	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	250.000,00	59.640,00	190.360,00	23,86	5,96
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	250.000,00	59.640,00	190.360,00	23,86	5,96
						789	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	500.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
						790	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.409.961,89	1.160.000,00	723.203,50	436.796,50	62,35	8,60
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.409.961,89	1.160.000,00	723.203,50	436.796,50	62,35	8,60
						791	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.105.400,33	200.000,00	55.000,00	145.000,00	27,50	1,34
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.105.400,33	200.000,00	55.000,00	145.000,00	27,50	1,34
						792	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
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	205.924.534,29	95.019.456,18	86.280.714,76	8.738.741,42	90,80	41,90
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	205.924.534,29	95.019.456,18	86.280.714,76	8.738.741,42	90,80	41,90
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	205.924.534,29	95.019.456,18	86.280.714,76	8.738.741,42	90,80	41,90
	1505							РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ						
		15051004						ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
			560					*Заштита животне средине некласификована на другом месту*						
						793	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	734.371.539,00	483.459.861,73	33.987.974,31	449.471.887,42	7,03	4,63
							01 00	Општи приходи и примања буџета	318.064.549,27	67.152.872,00	33.987.974,31	33.164.897,69	50,61	10,69
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	416.306.989,73	416.306.989,73		416.306.989,73	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	734.371.539,00	483.459.861,73	33.987.974,31	449.471.887,42	7,03	4,63

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004	**734.371.539,00**	**483.459.861,73**	**33.987.974,31**	**449.471.887,42**	**7,03**	**4,63**
		15051005						**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА**						
		474						***Вишенаменски развојни пројекти***						
	794			**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**66.092.099,66**	**30.307.577,54**	**6.485.895,74**	**23.821.681,80**	**21,40**	**9,81**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	49.284.522,12	13.500.000,00	6.485.895,74	7.014.104,26	48,04	13,16
					13 00			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.807.577,54	16.807.577,54		16.807.577,54	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	**66.092.099,66**	**30.307.577,54**	**6.485.895,74**	**23.821.681,80**	**21,40**	**9,81**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	**66.092.099,66**	**30.307.577,54**	**6.485.895,74**	**23.821.681,80**	**21,40**	**9,81**
		15051006						**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**						
		450						***Саобраћај***						
	795			**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.214.264.443,12**	**1.625.862.104,04**	**313.477.137,00**	**1.312.384.967,04**	**19,28**	**14,16**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.125.295.653,15	536.893.314,07	79.763.498,85	457.129.815,22	14,86	7,09
					13 00			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	588.968.789,97	588.968.789,97	91.246.701,65	497.722.088,32	15,49	15,49
					13 07			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају	500.000.000,00	500.000.000,00	142.466.936,50	357.533.063,50	28,49	28,49
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**2.214.264.443,12**	**1.625.862.104,04**	**313.477.137,00**	**1.312.384.967,04**	**19,28**	**14,16**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	**2.214.264.443,12**	**1.625.862.104,04**	**313.477.137,00**	**1.312.384.967,04**	**19,28**	**14,16**
		15051008						**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
	796			**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**23.338.966,00**	**11.669.483,00**		**11.669.483,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	11.669.483,00					0,00
					13 00			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.669.483,00	11.669.483,00		11.669.483,00	0,00	0,00
	797			**464**				**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**163.641.297,52**	**74.967.780,04**		**74.967.780,04**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	88.673.517,48					0,00
					13 00			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.967.780,04	74.967.780,04		74.967.780,04	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**186.980.263,52**	**86.637.263,04**	**0,00**	**86.637.263,04**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008	**186.980.263,52**	**86.637.263,04**	**0,00**	**86.637.263,04**	**0,00**	**0,00**
		15051009						**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**						
		820						***Услуге културе***						
	798			**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**12.857.112,06**			**0,00**		**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	12.857.112,06					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**12.857.112,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009	**12.857.112,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
		15051010						**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА**						
		960						***Помоћне услуге образовању***						
	799			**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**221.224.252,27**	**92.487.920,55**		**92.487.920,55**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	172.639.882,11	43.903.550,39		43.903.550,39	0,00	0,00
					13 00			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	48.584.370,16	48.584.370,16		48.584.370,16	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**221.224.252,27**	**92.487.920,55**	**0,00**	**92.487.920,55**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010	**221.224.252,27**	**92.487.920,55**	**0,00**	**92.487.920,55**	**0,00**	**0,00**
		15051011						**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
	800			**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**87.753.324,81**	**330.000,00**	**320.294,80**	**9.705,20**	**97,06**	**0,36**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	87.753.324,81	330.000,00	320.294,80	9.705,20	97,06	0,36
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**87.753.324,81**	**330.000,00**	**320.294,80**	**9.705,20**	**97,06**	**0,36**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011	**87.753.324,81**	**330.000,00**	**320.294,80**	**9.705,20**	**97,06**	**0,36**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		15051022						**ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ**						
		474						***Вишенаменски развојни пројекти***						
					801	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**947.470,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	947.470,00					0,00
					802	511		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**29.580.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	29.580.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	**30.527.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022	**30.527.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
		15055037						**РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА У ЧУРУГУ**						
		090						***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
					803	511		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**400.442.400,18**	**138.000.000,00**	**127.776.383,33**	**10.223.616,67**	**92,59**	**31,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	400.442.400,18	138.000.000,00	127.776.383,33	10.223.616,67	92,59	31,91
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**400.442.400,18**	**138.000.000,00**	**127.776.383,33**	**10.223.616,67**	**92,59**	**31,91**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055037	**400.442.400,18**	**138.000.000,00**	**127.776.383,33**	**10.223.616,67**	**92,59**	**31,91**
		15055041						**УРЕЂЕЊЕ АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ**						
		820						***Услуге културе***						
					804	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.318.560,75**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	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***						
					1034	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**45.063.409,81**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	45.063.409,81					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**45.063.409,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055042	**45.063.409,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
		15055044						**ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ СА ИЗВОРИШТА "СТАРО ЂУРЂЕВО" У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН**						
		620						***Развој заједнице***						
					805	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**70.000.000,00**	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**90,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00		100,00	90,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**70.000.000,00**	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**90,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055044	**70.000.000,00**	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**90,00**
		15055046						**РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА**						
		820						***Услуге културе***						
					806	511		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**100.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055046	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
		15055047						**ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
					807	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 810	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055047	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
		15055049						**РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА У КОМПЛЕКСУ ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ - КАМЕНИЦА 1**						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
					808	464		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**358.561.304,79**	**172.561.774,71**	**116.837.110,54**	**55.724.664,17**	**67,71**	**32,58**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	358.561.304,79	172.561.774,71	116.837.110,54	55.724.664,17	67,71	32,58
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**358.561.304,79**	**172.561.774,71**	**116.837.110,54**	**55.724.664,17**	**67,71**	**32,58**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055049	**358.561.304,79**	**172.561.774,71**	**116.837.110,54**	**55.724.664,17**	**67,71**	**32,58**
			15055050					**ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ КУЛТУРНО-ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА ДОМ КУЛТУРЕ ВРБАС СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ**						
		820						*Услуге културе*						
					809	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**136.287.340,14**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	136.287.340,14					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**136.287.340,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055050	**136.287.340,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
			15055051					**РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ - ОБЈЕКТИ БРОЈ 5 И 11**						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
					810	464		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**372.331.784,48**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	372.331.784,48					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**372.331.784,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055051	**372.331.784,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
			15055054					**ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" У НОВОМ САДУ**						
		910						*Предшколско и основно образовање*						
					811	511		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**531.536.383,32**	**349.985.895,00**	**230.474.920,70**	**119.510.974,30**	**65,85**	**43,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	531.536.383,32	349.985.895,00	230.474.920,70	119.510.974,30	65,85	43,36
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**531.536.383,32**	**349.985.895,00**	**230.474.920,70**	**119.510.974,30**	**65,85**	**43,36**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055054	**531.536.383,32**	**349.985.895,00**	**230.474.920,70**	**119.510.974,30**	**65,85**	**43,36**
			15055056					**ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ**						
		980						*Образовање некласификовано на другом месту*						
					812	451		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**48.124.800,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	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*						
					813	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**170.206.281,38**	**119.250.000,00**	**118.619.457,85**	**630.542,15**	**99,47**	**69,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	170.206.281,38	119.250.000,00	118.619.457,85	630.542,15	99,47	69,69
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	**170.206.281,38**	**119.250.000,00**	**118.619.457,85**	**630.542,15**	**99,47**	**69,69**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055058	**170.206.281,38**	**119.250.000,00**	**118.619.457,85**	**630.542,15**	**99,47**	**69,69**
			15055067					**РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА У КОМПЛЕКСУ ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“ У БАЧКОМ ЈАРКУ**						
		910						*Предшколско и основно образовање*						
					814	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**270.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	270.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**270.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055067	**270.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
			15055068					**ДОГРАДЊА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ, АДАПТАЦИЈОМ И ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ОШ "СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА" У ПЕЋИНЦИМА**						
		910						*Предшколско и основно образовање*						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					815	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**173.348.129,66**	**750.000,00**	**729.579,38**	**20.420,62**	**97,28**	**0,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	173.348.129,66	750.000,00	729.579,38	20.420,62	97,28	0,42
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**173.348.129,66**	**750.000,00**	**729.579,38**	**20.420,62**	**97,28**	**0,42**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055068	**173.348.129,66**	**750.000,00**	**729.579,38**	**20.420,62**	**97,28**	**0,42**
			15055069					**РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА“ У КИКИНДИ**						
				910				***Предшколско и основно образовање***						
					816	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**200.000.000,00**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**90,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00		100,00	90,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**200.000.000,00**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**90,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055069	**200.000.000,00**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**90,00**
			15055072					**УРЕЂЕЊЕ ПАРКА КОД СПЕНС-А У НОВОМ САДУ**						
				560				***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					817	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**55.261.774,71**	**54.800.000,00**	**54.755.609,40**	**44.390,60**	**99,92**	**99,08**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	55.261.774,71	54.800.000,00	54.755.609,40	44.390,60	99,92	99,08
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**55.261.774,71**	**54.800.000,00**	**54.755.609,40**	**44.390,60**	**99,92**	**99,08**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055072	**55.261.774,71**	**54.800.000,00**	**54.755.609,40**	**44.390,60**	**99,92**	**99,08**
			15055075					**АДАПТАЦИЈА ДЕЛА КЛИНИКЕ ЗА АЛЕРГОЛОГИЈУ, ОПСТРУКТИВНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА И РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ ИНСТИТУТА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ**						
				760				***Здравство некласификовано на другом месту***						
					818	464		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**100.057.222,59**	**78.500.000,00**	**78.420.700,72**	**79.299,28**	**99,90**	**78,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.057.222,59	78.500.000,00	78.420.700,72	79.299,28	99,90	78,38
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**100.057.222,59**	**78.500.000,00**	**78.420.700,72**	**79.299,28**	**99,90**	**78,38**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055075	**100.057.222,59**	**78.500.000,00**	**78.420.700,72**	**79.299,28**	**99,90**	**78,38**
			15055076					**РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ПАДИНИ, ОПШТИНА КОВАЧИЦА**						
				820				***Услуге културе***						
					819	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**180.375.932,71**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	180.375.932,71					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**180.375.932,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055076	**180.375.932,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
			15055077					**ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЛОВЋЕНАЦ**						
				520				***Управљање отпадним водама***						
					820	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**211.642.953,08**	**205.747.439,00**	**193.928.440,56**	**11.818.998,44**	**94,26**	**91,63**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	211.642.953,08	205.747.439,00	193.928.440,56	11.818.998,44	94,26	91,63
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	**211.642.953,08**	**205.747.439,00**	**193.928.440,56**	**11.818.998,44**	**94,26**	**91,63**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055077	**211.642.953,08**	**205.747.439,00**	**193.928.440,56**	**11.818.998,44**	**94,26**	**91,63**
			15055079					**ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ У УЛИЦИ ДИНКА ШИМУНОВИЋА У ПЕТРОВАРАДИНУ**						
				450				***Саобраћај***						
					821	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**50.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055079	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
			15055081					**РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “БАМБИ“ У РУСКОМ КРСТУРУ**						
				910				***Предшколско и основно образовање***						
					822	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**91.100.334,26**	**44.994.455,09**		**44.994.455,09**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	46.105.879,17					0,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	44.994.455,09	44.994.455,09		44.994.455,09	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**91.100.334,26**	**44.994.455,09**	**0,00**	**44.994.455,09**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055081	**91.100.334,26**	**44.994.455,09**	**0,00**	**44.994.455,09**	**0,00**	**0,00**
15055082								**АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ДОГРАДЊОМ ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА "МАСЛАЧАК" У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ**						
910								***Предшколско и основно образовање***						
823		**463**						**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**58.589.799,14**			**0,00**		**0,00**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	58.589.799,14					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**58.589.799,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055082	**58.589.799,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
15055083								**ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ**						
450								***Саобраћај***						
824		**463**						**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**120.041.996,54**	**100.000.000,00**		**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	120.041.996,54	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**120.041.996,54**	**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055083	**120.041.996,54**	**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
15055084								**РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДОМА ЗДРАВЉА „РУМА“ У РУМИ**						
760								***Здравство некласификовано на другом месту***						
825		**464**						**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**168.000,00**			**0,00**		**0,00**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	168.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**168.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055084	**168.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
15055085								**ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ПУЛМОЛОГИЈЕ У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У СЕНТИ**						
760								***Здравство некласификовано на другом месту***						
826		**464**						**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**174.939.290,33**			**0,00**		**0,00**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	174.939.290,33					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**174.939.290,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055085	**174.939.290,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
15055087								**САНАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ОСНОВНА ШКОЛА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ОДЕЉЕЊА У МАРГИТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ**						
910								***Предшколско и основно образовање***						
827		**463**						**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**150.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055087	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
15055088								**ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У БЛОКУ 82Ђ НА К.П.БРОЈ 9313/5, КО СОМБОР I**						
910								***Предшколско и основно образовање***						
828		**463**						**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**150.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055088	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
15055089								**ИЗГРАДЊА МАГИСТРАЛНО - ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЕВОВОДА ЖАБАЉ - ЂУРЂЕВО СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА - ФАЗА 1**						
560								***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
829		**463**						**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**180.000.000,00**	**162.000.000,00**	**162.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**90,00**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00		100,00	90,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**180.000.000,00**	**162.000.000,00**	**162.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**90,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055089	**180.000.000,00**	**162.000.000,00**	**162.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**90,00**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		15055090						РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ						
		450						*Саобраћај*						
		830		463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	106.600.000,00	56.600.000,00		56.600.000,00	0,00	0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	106.600.000,00	56.600.000,00		56.600.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	106.600.000,00	56.600.000,00	0,00	56.600.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055090	106.600.000,00	56.600.000,00	0,00	56.600.000,00	0,00	0,00
		15055091						САНАЦИЈА ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА У ОПШТИНИ ОЏАЦИ						
		450						*Саобраћај*						
		831		463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00			0,00		0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055091	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		15055092						САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У МОШОРИНУ, ОШ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ШАЈКАШ						
		910						*Предшколско и основно образовање*						
		832		463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00			0,00		0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055092	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		15055093						МАГИСТРАЛНИ ВОДОВОД КАЧАРЕВО - БАНАТСКО НОВО СЕЛО, РЕЗЕРВОАР И ЦРПНА СТАНИЦА „КАЧАРЕВО"						
		560						*Заштита животне средине некласификована на другом месту*						
		833		463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	110.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	100,00	90,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	110.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00		100,00	90,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	110.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	100,00	90,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055093	110.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	100,00	90,00
		15055094						РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ И ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ПАРКИНГ ПРОСТОРА, БИЦИКЛИСТИЧКИХ И ПЕШАЧКИХ СТАЗА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ						
		450						*Саобраћај*						
		834		463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.000.000,00	7.300.000,00	7.205.814,90	94.185,10	98,71	7,21
					01 00			Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	7.300.000,00	7.205.814,90	94.185,10	98,71	7,21
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	100.000.000,00	7.300.000,00	7.205.814,90	94.185,10	98,71	7,21
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055094	100.000.000,00	7.300.000,00	7.205.814,90	94.185,10	98,71	7,21
		15055095						ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ИРИГУ						
		810						*Услуге рекреације и спорта*						
		835		463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00	66.304.000,00	30.215.541,43	36.088.458,57	45,57	20,14
					01 00			Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	66.304.000,00	30.215.541,43	36.088.458,57	45,57	20,14
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	150.000.000,00	66.304.000,00	30.215.541,43	36.088.458,57	45,57	20,14
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055095	150.000.000,00	66.304.000,00	30.215.541,43	36.088.458,57	45,57	20,14
		15055096						ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА СА ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ ОКО СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ГАЈДОБРИ						
		810						*Услуге рекреације и спорта*						
		836		463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	28.062.072,44	28.062.072,44		28.062.072,44	0,00	0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	28.062.072,44	28.062.072,44		28.062.072,44	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	28.062.072,44	28.062.072,44	0,00	28.062.072,44	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055096	28.062.072,44	28.062.072,44	0,00	28.062.072,44	0,00	0,00
		15055097						ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ФЕКЕТИЋ						
		560						*Заштита животне средине некласификована на другом месту*						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
837		**463**						**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**100.317.492,21**	**90.500.000,00**	**90.285.742,99**	**214.257,01**	**99,76**	**90,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	100.317.492,21	90.500.000,00	90.285.742,99	214.257,01	99,76	90,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**100.317.492,21**	**90.500.000,00**	**90.285.742,99**	**214.257,01**	**99,76**	**90,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055097	**100.317.492,21**	**90.500.000,00**	**90.285.742,99**	**214.257,01**	**99,76**	**90,00**
15055098								**РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЧОКА**						
	760							***Здравство некласификовано на другом месту***						
838		**464**						**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**166.679.351,74**			**0,00**		**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	166.679.351,74					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**166.679.351,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055098	**166.679.351,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	**9.116.127.118,70**	**4.336.440.363,14**	**1.907.520.603,65**	**2.428.919.759,49**	**43,99**	**20,92**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	**9.322.051.652,99**	**4.431.459.819,32**	**1.993.801.318,41**	**2.437.658.500,91**	**44,99**	**21,39**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	**9.322.051.652,99**	**4.431.459.819,32**	**1.993.801.318,41**	**2.437.658.500,91**	**44,99**	**21,39**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.619.752.207,46	2.729.160.373,79	1.760.087.680,26	969.072.693,53	64,49	23,10
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.202.299.445,53	1.202.299.445,53	91.246.701,65	1.111.052.743,88	7,59	7,59
							13 07	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају	500.000.000,00	500.000.000,00	142.466.936,50	357.533.063,50	28,49	28,49
У К У П Н О									**9.322.051.652,99**	**4.431.459.819,32**	**1.993.801.318,41**	**2.437.658.500,91**	**44,99**	**21,39**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2026. 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	205.924.534,29	86.280.714,76	119.643.819,53	41,90
2		**Укупно за програм 0606**					**205.924.534,29**	**86.280.714,76**	**119.643.819,53**	**41,90**
3	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	734.371.539,00	33.987.974,31	700.383.564,69	4,63
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	66.092.099,66	6.485.895,74	59.606.203,92	9,81
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	2.214.264.443,12	313.477.137,00	1.900.787.306,12	14,16
6					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	186.980.263,52	0,00	186.980.263,52	0,00
7					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	12.857.112,06	0,00	12.857.112,06	0,00
8					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	221.224.252,27	0,00	221.224.252,27	0,00
9					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	87.753.324,81	320.294,80	87.433.030,01	0,37
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	400.442.400,18	127.776.383,33	272.666.016,85	31,91
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	45.063.409,81	0,00	45.063.409,81	0,00
14					15055044	Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин	70.000.000,00	63.000.000,00	7.000.000,00	90,00

* 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
15					15055046	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
16					15055047	Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
17					15055049	Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици - Каменица 1	358.561.304,79	116.837.110,54	241.724.194,25	32,59
18					15055050	Завршетак изградње културно-пословног центра Дом културе Врбас са партерним уређењем	136.287.340,14	0,00	136.287.340,14	0,00
19					15055051	Реконструкција објеката у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 5 и 11	372.331.784,48	0,00	372.331.784,48	0,00
20					15055054	Изградња новог објекта ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду	531.536.383,32	230.474.920,70	301.061.462,62	43,36
21					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
22					15055058	Изградња постројења за пречишћавање отпадник вода у насељеном месту Врдник	170.206.281,38	118.619.457,85	51.586.823,53	69,69
23					15055067	Реконструкција објеката у комплексу ОШ „Славко Родић“ у Бачком Јарку	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00	0,00
24					15055068	Доградња са реконструкцијом, адаптацијом и променом намене објекта ОШ "Слободан Бајић Паја" у Пећинцима	173.348.129,66	729.579,38	172.618.550,28	0,42
25					15055069	Реконструкција објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди	200.000.000,00	180.000.000,00	20.000.000,00	90,00
26					15055072	Уређење парка код СПЕНС-а у Новом Саду	55.261.774,71	54.755.609,40	506.165,31	99,08
27					15055075	Адаптација дела Клинике за алергологију, опструктивне болести плућа и респираторне инфекције Института за плућне болести Војводине	100.057.222,59	78.420.700,72	21.636.521,87	78,38
28					15055076	Реконструкција и доградња објекта дома културе у Падини, општина Ковачица	180.375.932,71	0,00	180.375.932,71	0,00
29					15055077	Изградња канализационе мреже у насељу Ловћенац	211.642.953,08	193.928.440,56	17.714.512,52	91,63

* 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
30					15055079	Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Динка Шимуновића у Петроварадину	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
31					15055081	Реконструкција и доградња предшколске установе “Бамби“ у Руском Крстуру	91.100.334,26	0,00	91.100.334,26	0,00
32					15055082	Адаптација и санација са реконструкцијом и доградњом дечијег вртића "Маслачак" у Бачкој Паланци	58.589.799,14	0,00	58.589.799,14	0,00
33					15055083	Пројекат рехабилитације атарских путева на територији општине Ириг	120.041.996,54	0,00	120.041.996,54	0,00
34					15055084	Реконструкција и доградња Дома здравља „Рума“ у Руми	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
35					15055085	Изградња новог објекта пулмологије у оквиру комплекса Опште болнице у Сенти	174.939.290,33	0,00	174.939.290,33	0,00
36					15055087	САНАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ОСНОВНА ШКОЛА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ОДЕЉЕЊА У МАРГИТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
37					15055088	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У БЛОКУ 82Ђ НА К.П.БРОЈ 9313/5, КО СОМБОР I	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
38					15055089	ИЗГРАДЊА МАГИСТРАЛНО - ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЕВОВОДА ЖАБАЉ - ЂУРЂЕВО СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА - ФАЗА 1	180.000.000,00	162.000.000,00	18.000.000,00	90,00
39					15055090	РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ	106.600.000,00	0,00	106.600.000,00	0,00
40					15055091	САНАЦИЈА ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА У ОПШТИНИ ОЏАЦИ	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
41					15055092	САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У МОШОРИНУ, ОШ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ШАЈКАШ	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
42					15055093	МАГИСТРАЛНИ ВОДОВОД КАЧАРЕВО - БАНАТСКО НОВО СЕЛО, РЕЗЕРВОАР И ЦРПНА СТАНИЦА „КАЧАРЕВО"	110.000.000,00	99.000.000,00	11.000.000,00	90,00

* 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
43					15055094	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ И ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ПАРКИНГ ПРОСТОРА, БИЦИКЛИСТИЧКИХ И ПЕШАЧКИХ СТАЗА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	100.000.000,00	7.205.814,90	92.794.185,10	7,21
44					15055095	ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ИРИГУ	150.000.000,00	30.215.541,43	119.784.458,57	20,14
45					15055096	Изградња паркинг простора са пратећом инфраструктуром око спортске хале у Гајдобри	28.062.072,44	0,00	28.062.072,44	0,00
46					15055097	Изградња секундарне канализационе мреже у насељу Фекетић	100.317.492,21	90.285.742,99	10.031.749,22	90,00
47					15055098	Реконструкција и доградња Дома здравља Чока	166.679.351,74	0,00	166.679.351,74	0,00
48		**Укупно за програм 1505**					**9.116.127.118,70**	**1.907.520.603,65**	**7.208.606.515,05**	**20,92**
49						**УКУПНО**	**9.322.051.652,99**	**1.993.801.318,41**	**7.328.250.334,58**	**21,39**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2026. годину (Службени лист АП Војводине 63/2025 – одлука), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **9.322.051.652,99** динара.

У периоду јануар – јун 2026. године реализовано је **1.993.801.318,41** динара што чини 21,39% од плана, од тога:

- извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета, планирано је 7.619.752.207,46 динара, а реализовано је 1.760.087.680,25 динара;
- извор 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 1.202.299.445,53 динара, а реализовано је 91.246.701,65 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 500.000.000,00 динара, а реализовано је 142.466.936,50 динара;

ПРОГРАМ 0606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1011 - Административни послови управљања

Функционална класификација 133 - остале опште услуге

За ову програмску активност планирано је 205.924.534,29 динара, а реализовано **86.280.714,76** динара, што је 41,97% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 119.257.897,14 динара, а реализовано **57.608.759,62** динара, односно 48,31% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 18.067.571,41 динара, а реализовано **8.730.758,00** динара, односно 48,32% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 5.762.876,55 динара, за доприносе за здравствено осигурање 2.967.881,45 динара.

Накнаде у натури - планирано је 606.158,29 динара, а реализовано **27.558,00** динара, односно 4,55% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених**.**

Социјална давања запосленима - планирано је 8.774.534,29 динара, а реализовано **6.433.365,21** динара, односно 73,32% од плана. Од тога: за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова реализовано је 19.763,94 динара, за отпремнине и помоћи реализовано је 6.259.060,29 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 154.540,98 динара.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 3.661.010,94 динара, а реализовано **1.237.587,40** динара, односно 33,80% у односу на план. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова запослених за превоз на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 792.000,00 динара, а реализовано је **427.817,67** динара, односно 54,02% у односу на план по основу јубиларних награда.

Стални трошкови – планирано је 650.000,00 динара, а није било извршења*.* Ови трошкови су планирани за услуге комуникација и трошкове осигурања.

Трошкови путовања - планирано је 1.000.000,00 динара, а није било извршења. Ови трошкови су планирани за службениа путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 37.500.000,00 динара, а реализовано је **10.661.753,36** динара, односно 28,43% од плана. Од тога: *за административне услуге* реализовано је 546.694,79 динара (Уговор о привремено

повременим пословима), за *компјутерске услуге* реализовано је 306.996,00 динара (Уговор-Baster Computers, Беочин; Quick system Нови Сад); за *услуге образовања и усавршавања запослених* реализовано је 99.880,00 динара (Уговор – Бизкон Горица Милошевић ПР; годишња чланарина за лиценце инжењера – инжењерска комора Србије); за *услуге информисања* реализовано је 220.032,00 динара (Инсајдер тим доо Београд); за *стручне услуге* реализовано је 8.944.081,37 динара (Уговор о привременим и повременим пословима, IPC Beograd, Адвокат Бранимир Благојевић, Гарда доо Београд); за трошкове *репрезентације* реализовано је 497.769,20 динара (Уговор – City rolls доо Београд, Управа за заједничке послове - Споразум о коришћењу угоститељских услуга (репрезентација); Предузетник Алимпић, Сремска Митровица); за *остале опште услуге* реализовано је 46.300,00 динара (ЈП Пошта Србије Београд; ЈКП Паркинг сервис, Нови Сад; ЈКП Паркинг сервис Београд; Позоришта и школа глуме „Театрило“, Нови Сад).

Текуће поправке и одржавање - планирано је 600.000,00 динара, а реализовано је 315.272,00 динара, односно 52,55% од плана (Уговор – Недељка Бузаџија ПР Постављање грејних климатизациних система „Ободинац Н“; Olah SM Espresso д.о.о. Нови Сад).

Материјал - планирано је 1.000.000,00 динара, а реализовано је **59.640,00** динара, односно 5,96% од плана. Од тога: за *материјал за образовање и усавршавање запослених* није било реализације, а за *материјал за посебне намене* реализовано је 59.640,00 динара (Зома 021 доо, НС - потрошни материјал и ситан инвентар)

Остале дотације и трансфери - планирано је 500.000,00 динара, а није било извршења.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 8.409.961,89 динара, а реализовано је **723.203,50** динара за *новчане казне, пенале и камате* (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), Градска казна – Градска Управа, Нови Сад (комунални прекршај))

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 4.105.400,33 динара, а реализовано је **55.000,00** динара односно 1,34% од плана (Исплата по судском решењу за запослене).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000.000,00 динара, а није било извршења;

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За Програм регионалног развоја планирано је **9.116.127.118,70** динара, а реализовано је **1.907.520.603,65** динара, односно 20,92% 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 734.371.539,00 динара, (од чега се 3.066.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **33.987.974,31** динара што је 4,63% од плана.

На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода од 23.04.2026. године додељују се средства у укупном износу од 525.000.000,00 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година.

Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Обавезе преузете из предходних година	Додељена средства у 2026. години	Реализација
Изградња водовода и канализације у улици Томе Маретића у Петроварадину – наставак финансирања	Нови Сад	15.710.279,52		0,00
Изградња водовода и канализације у улици Томе Маретића у Петроварадину	Нови Сад		5.728.207,20	0,00
Изградња магистрално - дистрибутивног цевовода Жабаљ - Ђурђево са пратећим објектима - фаза 1	Жабаљ	31.183.157,28		0,00
Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Врдник – наставак финансирања	Ириг		51.779.817,41	0,00
Изградња, опремање и повезивање бунара Б1-1 у насељеном месту Радојево	Нова Црња	3.301,32		0,00
Реконструкција и израда нове водоводне мреже у насељу Сремски Михаљевци – наставак финансирања	Пећинци	18.270.572,98		17.523.178,18
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	10.589.449,80		0,00
Изградња повезног цевовда Нови Карловци - Крчедин	Инђија	77.651,49		0,00
Магистрални водовод Качарево - Банатско Ново Село, резервоар и црпна станица "Качарево"	Панчево	33.879,38		0,00
Изградња водоводне мреже у насељу Нова Црвенка - завршетак прве фазе и друга фаза	Кула	13.871.097,00		13.871.097,00
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	115.649,52		0,00
Изградња водоводне мреже у насељу Нова Црвенка – завршетак прве фазе и друга фаза (средства из ТБР)	Кула		3.066.000,00	2.593.699,20
Изградња канализационе мреже у насељима Вајска и Бођани у општини Бач	Бач		308.582.424,92	0,00
Стручни надзор над извођењем радова на завршетку изградње канализационе мреже у насељеном месту Сечањ – по закључку Владе	Сечањ		1.150.000,00	0,00
Стручни надзор над извођењем радова на завршетку изградње канализационе мреже у насељеном месту Сечањ – по закључку Владе	Сечањ		1.850.000,00	0,00
Изградња водовода и канализације у улици Томе Маретића у Петроварадину	Нови Сад		33.538.377,60	0,00
Санација канализационе мреже у насељеном месту Сечањ – наставак финансирања	Сечањ		35.386.161,10	0,00
Изградња водоводне мреже у насељу Војка - део четврте фазе (део целине Ф	Стара Пазова		36.649.679,40	0,00
Изградња повезног цевовда Нови Карловци - Крчедин	Инђија		95.713.218,97	0,00
	УКУПНО:		**573.443.886,60**	**33.987.974,31**

<u>Програмска активност 1005</u> - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 66.092.099,66 динара, а укупно је реализовано **6.485.895,74** динара што је 9,81% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Обавезе преузете из предходних година	Додељена средства у 2026. години	Реализација
Реконструкција Трга слободе у Србобрану – наставак (Средства из ТБР)	Србобран	28.121.834,58		6.485.895,74
Завршетак пројекта од капиталног значаја за општину - СПА центра у Новом Бечеју (опремање) (Средства из ТБР)	Нови Бечеј	12.844.615,08		0,00

Назив пројекта	Општина/Град	Обавезе преузете из предходних година	Додељена средства у 2026. години	Реализација
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
Изградања паркинг површине у Новом Бечеју, на кп 3034 К.О. Нови Бечеј (Средства из ТБР)	Нови Бечеј	7.740.380,00		0,00
	УКУПНО:			**6.485.895,74**

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства планирана за ову програмску активност износе 2.214.264.443,12 динара, (од чега се 6.600.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **313.477.137,00** динара што је 14,16% од плана.

На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре од 23.04.2026. године додељују се средства у укупном износу од 1.541.853.267,80 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година.

Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Обавезе преузете из предходних година	Додељена средства у 2026. години	Реализација
Реконструкција Стеријине улице у Панчеву, на катастарским парцелама бр. 8056/2, 4600, 8057/1, 4594/4, 4594/5 К.О. Панчево	Панчево		18.347.154,56	0,00
Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у блоковима 1-1-1 и 4-1-4 у Руми	Рума	766.531,75		0,00
Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Бранка Радичевића у Панчеву	Панчево	0,31		0,00
Рехабилитација саобраћајне инфраструктуре у Апатину	Апатин	10.791,90		0,00
Изградња јавних путева на територији Града Суботице	Суботица	74.999.961,12		74.999.961,12
Реконструкција линијског инфраструктурног објекта раскрснице државног пута Iб реда бр. 15 са улицом Цара Лазара и Дожа Ђерђа у Србобрану	Србобран	13.766.033,48		0,00
Рехабилитација саобраћајне инфраструктуре у Апатину – наставак финансирања	Апатин		80.000.000,00	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		10.896.166,77	0,00
Санација саобраћајница у насељеним местима општине Бач	Бач		14.964.545,82	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 – наставак финансирања	Бачки Петровац		50.000.000,00	0,00
Изградња јавних путева на територији Града Суботице	Суботица		75.000.038,88	74.861.637,66
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	21.194,57		0,00

Назив пројекта	Општина/Град	Обавезе преузете из предходних година	Додељена средства у 2026. години	Реализација
Изградња прикључка приступне саобраћајнице Новог гробља на државни пут Iб реда број 10	Вршац	62.899.942,59		0,00
Рехабилитација улица у насељеним местима општине Сечањ	Сечањ	22.866,30		0,00
Рехабилитација коловоза у Белој Цркви - седам улица	Бела Црква		34.584.935,68	0,00
Изградња коловоза у улици Деак Ференца у Малом Иђошу	Мали Иђош	4.936.427,55		4.763.537,73
Саобраћајна инфраструктура у насељу Жабаљ	Жабаљ	12.979,60		0,00
Реконструкција делом Карађорђеве улице делом рехабилитација Карађорђеве 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	27.282,94		0,00
Извођење радова на реконструкцији Голубиначке улице у насељу Шимановци	Пећинци		29.297.415,00	0,00
Реконструкција линијског инфраструктурног објекта раскрснице државног пута Iб реда бр. 15 са улицом Цара Лазара и Дожа Ђерђа у Србобрану – наставак финансирања	Србобран		24.987.230,89	0,00
Саобраћајна инфраструктура у насељу Жабаљ	Жабаљ		16.385.063,99	16.385.063,99
Стручни надзор над извођењем радова на рехабилитацији улица у насељеном месту општине Сечањ (Средства из ТБР)	Сечањ	1.500.000,00		0,00
Рехабилитација улице Иве Лоле Рибара У Опову	Опово		35.146.732,20	
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		142.466.936,50	142.466.936,50
Рехабилитација улица на територији општине Беочин – наставак финансирања	Беочин		130.692.264,12	0,00
Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Бранка Радичевића у Панчеву	Панчево		41.183.045,09	0,00
Рехабилитација коловоза у Белој Цркви – седма улица – наставак финансирања	Бела Црква		27.328.299,20	0,00
Асфалтирање улица у општини Сента	Сента		75.000.000,00	0,00
Изградња приступних саобраћајница С2 у радној зони број 8 у К.О. Адашевци – наставак финансирања	Шид		69.025.551,14	0,00
Санација и ојачање коловозне конструкције у улици Широка у Малом Иђошу	Мали Иђош		9.993.519,00	0,00
Изградња јавних путева на територији Града Суботице за 2026. годину	Суботица		120.775.426,49	0,00
Реконструкција улице Владимира Назора у Руми I фаза: Изградња инфраструктуре са саобраћајном сигнализацијом и озелењавањем	Рума		240.000.000,00	0,00

Назив пројекта	Општина/Град	Обавезе преузете из предходних година	Додељена средства у 2026. години	Реализација
Прва фаза изградње саобраћајнице у улици Игманска и Јанка Тибора Цернеа у Зрењанину	Зрењанин		53.516.764,00	0,00
Изградња саобраћајних побршина са пратећом инфраструктуром у улици Лазара Стојковића	Нови Сад		57.208.005,26	0,00
Изградња 1. фазе саобраћајнице у радној зони Сибач на територији општине Пећинци	Пећинци		76.722.545,05	0,00
Реконструкција саобраћајница, тргова и пратеће инфраструктуре у Иригу	Ириг		48.325.142,91	0,00
Рехабилитација улице Тиске у Новом Бечеју на КП 6054 И 6006/1 КОНови Бечеј – наставак пројекта изградње паркинга базена	Нови Бечеј		6.766.436,58	0,00
Реконструкција раскрснице на државном путу Iб реда број 12 на km 56+613 (улица Апатински пут, Матије Гупца и Максма Горког) на К.П 10297/1, 10142/2, 10280,6339/1 К.О. Сомбор 1 у Сомбору у кружну раскрсницу	Сомбор		37.360.542,65	0,00
Реконструкција раскрснице Михаила Обреновића и Илије Гаршанина у Панчеву у кружну раскрсницу	Панчево		98.781.807,90	0,00
Рехабилитација коловоза саобраћајница у Кикинди – улице Стевана Сремца, Стевана Синђелића, Војводе Путника и Војводе Мишића	Кикинда		70.000.000,00	0,00
Рехабилитација деонице општинског пута 27-3 (од држ.пута Iб реда 13 до улице Шереш Геза у Мартоношу)	Кањижа		83.749.992,86	0,00
Рехабилитација коловозне конструкције улица на територији општне Житиште	Житиште		71.000.000,00	0,00
	УКУПНО:		**1.896.545.619,90**	**313.477.137,00**

<u>Програмска активност 1008</u> – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Планирана су средства у износу од 186.980.263,52 динара, (од чега се 11.000.001,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а није било извршења.

Назив пројекта	Општина/Град	Обавезе преузете из предходних година	Додељена средства 2026.године	Реализација
Адаптација и енергетска санација Дома здравља у Српској Црњи	Дом здравља Српска Црња	25.748.343,96		0,00
Санација браваријe СБР "Бања Кањижа" у зони затвореног базена	Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа"		26.984.708,40	0,00
Замена кровног покривача и адаптација одељења за интезивни 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		0,00
Адаптација и енергетска санација Дома здравља у Српској Црњи	Српска Црња		25.748.343,96	
	УКУПНО:		**52.733.052,36**	**0,00**

Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

Планирана су средства у износу од 12.857.112,06 динара , а није било извршења.

Назив пројекта	Општина/Град	Обавезе преузете из предходних година	Реализација
Реконструкција објекта Дома културе у Змајеву	Врбас	12.857.112,06	0,00
	УКУПНО:		**0,00**

Програмска активност 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од 221.224.252,27 динара, а није било извршења.

На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања од 23.04.2026. године додељују се средства у укупном износу од 80.000.000,00 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Обавезе преузете из предходних година	Додељена средства у 2026. години	Реализација
Изградња вртића у Хртковцима	Рума	22.432,40		0,00
Санација, адапација и доградња објекта Основна школа "Доситеј Обрадовић" одељења у Маргити у општини Пландиште	Пландиште	50.000.000,00		0,00
Изградња објекта Дечијег вртића у блоку 82ђ на к.п. 9313/5, КО Сомбор I	Сомбор	7.018,80		0,00
Санација, реконструкција и изградња школског објекта и фискултурне сале у Мошорину, ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш	Тител	1.076,87		0,00
Партерно уређење дворишта објекта ПУ „Плави Чуперак“ у Шајкашу (Средсва из ТБР)	Тител	41.193.724,20		0,00
Реконструкција ОШ „Бора Радић“ у Бавариште	Ковин		50.000.000,00	0,00
Изградња вртића у Хртковцима	Рума		80.000.000,00	0,00
	УКУПНО:		**130.000.000,00**	**0,00**

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Средства планирана за ову програмску активност износе 87.753.324,81 динара, а реализовано је **320.294,80** динара, што је 0,36% од плана.

На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта од 23.04.2026. године додељују се средства у укупном износу од 87.000.000,00 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Обавезе преузете из предходних година	Додељена средства у 2026. години	Реализација
Изградња спортске хале у Иригу	Ириг	320.294,80		320.294,80
Доградња и реконструкција трибина на стадиону за фудбал на СРЦ Младост	Панчево	65.055,26		0,00
Доградња и реконструкција трибина на стадиону за фудбал на СРЦ Младост	Панчево		87.000.000,00	0,00
	УКУПНО:		**87.000.000,00**	**320.294,80**

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

За ову програмску активност планирано је 30.527.470,00 динара, 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 400.442.400,18 динара, а реализовано је **127.776.383,33** динара, што је 31,91% 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 израдом, опремањем и повезивањем бунара Б5.

Средства планирана за овај пројекат износе 45.063.409,81 динара, (од чега се 45.063.409,81 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а није било извршења.

Пројекат 5044 - Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта „Старо Ђурђево“ у општини Темерин

Средства планирана за овај пројекат износе 70.000.000,00 динара, а укупно је реализовано **63.000.000,00** динара што је 90% од плана.

Пројекат 5046 - Реконструкција, доградња и промена намене објеката за потребе Музеја XX века

Средства планирана за овај пројекат у 2026. години износе 100.000.000,00 динара, а није било извршења.

Уговорени рок за завршетак радова био је фебруар 2025. године.

Извођач „Terax niskogradnja“ ДОО Суботица је уведен у посао 10.03.2023. године и према уговореном року требало би да буду завршени 26.02.2025. године. Уговором о јавној набавци предвиђена је израда 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 дана 22.04.2025. године одговор на позив Наручиоца, у којем је навео да ће у складу са наведеним поступити. Како Извођач (Група понуђача) није извшила своје обавезе у складу са Уговором односно није оправдала плаћени аванс за који је издата предметна банкарска гаранција и како је Уговор једнострано раскинут у складу са Уговором и важећим прописима, извршена је наплата банкарске гаранције у износу од 129.674.105,93 динара 21.05.2025. године.

Пројекат 5047 - Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу

Средства планирана за овај пројекат износе 100.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5049 - Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици – Каменица 1

Средства планирана за овај пројекат износе 358.561.304,79 динара, а реализовано је **116.837.110,54** динара, што је 32,58% од плана. Радови се изводе у складу са утврђеном динамиком извођења радова.

Пројекат 5050 – Завршетак изградње културно пословног центра Дом културе Врбас са партерним уређењем

Средства планирана за овај пројекат износе 136.287.340,14 динара, а није било извршења.

Пројекат 5051 – Реконструкција објеката у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине – објекти број 5 и 11

Средства планирана за овај пројекат износе 372.331.784,48 динара, а није било извршења.

Пројекат 5054 – Изградња новог објекта ОШ „Милош Црњански“ у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 531.536.383,32 динара, а реализовано је **230.474.920,70** динара, што је 43,36% 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 ВрдникСредства планирана за овај пројекат износе 170.206.281,38 динара, а реализовано је **118.619.457,85** динара, што је 69,69% од плана.

Пројекат 5067 – Реконструкција објеката у комплексу ОШ „Славко Родић“ у Бачком Јарку

Средства планирана за овај пројекат износе 270.000.000,00 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 173.348.129,66 динара, а реализовано је **729.579,38** динара, што је 0,42% од плана.

Пројекат 5069 – Реконструкција објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди

Средства планирана за овај пројекат износе 200.000.000,00 динара, а укупно је реализовано **180.000.000,00** динара што је 90,00% од плана.

Пројекат 5072 – Уређење парка код СПЕНС-а у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 55.261.774,71 динара, а укупно је реализовано **54.755.609,40** динара што је 99,08% 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 100.057.222,59 динара, а укупно је реализовано **78.420.700,72** динара што је 78,38% од плана.

Пројекат 5076 – Реконструкција и доградња објекта Дома културе у Падини, општина Ковачица

Средства планирана за овај пројекат износе 180.375.932,71 динара, а није било извршења.

Пројекат 5077 – Изградња канализационе мреже у насељу Ловћенац

Средства планирана за овај пројекат износе 211.642.953,08 динара, а укупно је реализовано **193.928.440,56** динара, што је 91,63% од плана.

Пројекат 5079 – Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктурому улици Динка Шимуновића у Петроварадину

Средства планирана за овај пројекат износе 50.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5081 – Реконструкција и доградња Предшколске установе „Бамби“ у Руском Крстуру

Средства планирана за овај пројекат износе 91.100.334,26 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 58.589.799,14 динара, а није било извршења.

Пројекат 5083 – Пројекат рехабилитације атарских путева на територији општине Ириг
Средства планирана за овај пројекат износе 120.041.996,54 динара, а није било извршења.

Пројекат 5084 – Реконструкција и доградња Дома здравља „Рума“ у Руми
Средства планирана за овај пројекат износе 168.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5085 – Изградња новог објекта пулмологије у оквиру комплекса Опште болнице у Сенти
Средства планирана за овај пројекат износе 174.939.290,33 динара, а није било извршења.

Пројекат 5087 – Санација, адаптација и доградња објекта Основна школа „ Доситеј Обрадовић“ одељња у Маргити општине Пландиште
Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5088 – Изградња објекта Дечијег вртића у блоку 82Ђ на К.П број 9313/5, КО Сомбор I
Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5089 – Изградња магистрално-дистрибутивног цевовода Жабаљ-Ђурђево са пратећим објектима Фаза I
Средства планирана за овај пројекат износе 180.000.000,00 динара, а укупно је реализовано **162.000.000,00** динара што је 90% од плана.

Пројекат 5090 – Рехабилитација улица у насељеним местима општине Сечањ
Средства планирана за овај пројекат износе 106.600.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5091 - Санација путева у насељеним местима у општини Оџаци
Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5092 – Санција, реконструкција и изградња школског објекта и фискултурне сале у Мошорину, ОШ „Исидора Секулић“ Шајкаш
Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5093 – Магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село, резервоар и црпна станица „Качарево“
Средства планирана за овај пројекат износе 110.000.000,00 динара, а реализовано је **99.000.000,00** динара, што је 90,00% од плана.

Пројекат 5094 – Реконструкција и доградња саобраћајнице и изградња атмосферске канализације, Паркинг простора, бициклистичких и пешачких стаза , јавне расвете у делу улице Петра Прерадовића у Сремској Митровици
Средства планирана за овај пројекат износе 100.000.000,00 динара, а реализовано је **7.205.814,90** динара, што је 7,21% од плана.

Пројекат 5095 –Изградња спортске хале у Иригу

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а реализовано је **30.215.541,43** динара, што је 20,14% од плана.

Пројекат 5096 –Изградња паркинг простора са пратећом инфраструктуром око спортске хале у Гајдобри

Средства планирана за овај пројекат износе 28.062.072,44 динара, а није било извршења.

Пројекат 5097 –Изградња секундарне канализационе мреже у насељу Фекетић

Средства планирана за овај пројекат износе 100.317.492,21 динара, а реализовано је **90.285.742,99** динара, што је 90,00% од плана.

Пројекат 5098 – Реконструкција и доградња Дома здравља Чока

Средства планирана за овај пројекат износе 166.679.351,74 динара, а није било извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
18								**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ**							
	2401							**УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА**						
		24011001						**ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ**						
			490					***Економски послови некласификовани на другом месту***						
			839			**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**57.797.607,06**	**23.400.000,00**	**23.386.929,47**	**13.070,53**	**99,94**	**40,46**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	57.797.607,06	23.400.000,00	23.386.929,47	13.070,53	99,94	40,46
			840			**521**		**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**144.480.900,00**	**72.377.000,00**	**28.462.500,00**	**43.914.500,00**	**39,33**	**19,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	134.480.900,00	72.377.000,00	28.462.500,00	43.914.500,00	39,33	21,16
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	**202.278.507,06**	**95.777.000,00**	**51.849.429,47**	**43.927.570,53**	**54,14**	**25,63**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	**202.278.507,06**	**95.777.000,00**	**51.849.429,47**	**43.927.570,53**	**54,14**	**25,63**
		24011002						**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
			490					***Економски послови некласификовани на другом месту***						
			841			**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**29.388.098,12**	**12.596.032,72**	**12.029.886,52**	**566.146,20**	**95,51**	**40,93**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	29.388.098,12	12.596.032,72	12.029.886,52	566.146,20	95,51	40,93
			842			**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**4.452.296,86**	**1.908.778,96**	**1.822.527,80**	**86.251,16**	**95,48**	**40,93**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.452.296,86	1.908.778,96	1.822.527,80	86.251,16	95,48	40,93
			843			**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**227.562,05**	**50.000,00**	**39.040,50**	**10.959,50**	**78,08**	**17,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	227.562,05	50.000,00	39.040,50	10.959,50	78,08	17,16
			844			**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.125.068,00**	**915.000,00**	**355.752,07**	**559.247,93**	**38,88**	**31,62**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.125.068,00	915.000,00	355.752,07	559.247,93	38,88	31,62
			845			**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.364.294,76**	**408.000,00**	**380.494,69**	**27.505,31**	**93,26**	**27,89**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.364.294,76	408.000,00	380.494,69	27.505,31	93,26	27,89
			846			**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**480.000,00**	**178.500,00**		**178.500,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	178.500,00		178.500,00	0,00	0,00
			847			**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**120.000,00**	**39.190,00**	**25.069,90**	**14.120,10**	**63,97**	**20,89**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	39.190,00	25.069,90	14.120,10	63,97	20,89
			848			**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**510.000,00**	**230.095,00**		**230.095,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	230.095,00		230.095,00	0,00	0,00
			849			**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**16.549.105,32**	**5.891.410,00**	**4.690.364,16**	**1.201.045,84**	**79,61**	**28,34**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	16.549.105,32	5.891.410,00	4.690.364,16	1.201.045,84	79,61	28,34
			850			**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**200.000,00**	**100.000,00**	**3.500,00**	**96.500,00**	**3,50**	**1,75**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	100.000,00	3.500,00	96.500,00	3,50	1,75
			851			**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**2.894.000,00**	**1.172.000,00**	**283.989,46**	**888.010,54**	**24,23**	**9,81**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.894.000,00	1.172.000,00	283.989,46	888.010,54	24,23	9,81
			852			**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**90.000,00**	**32.400,00**		**32.400,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	32.400,00		32.400,00	0,00	0,00
			853			**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**20.000,00**	**7.200,00**		**7.200,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	**57.420.425,11**	**23.528.606,68**	**19.630.625,10**	**3.897.981,58**	**83,43**	**34,19**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	**57.420.425,11**	**23.528.606,68**	**19.630.625,10**	**3.897.981,58**	**83,43**	**34,19**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	**259.698.932,17**	**119.305.606,68**	**71.480.054,57**	**47.825.552,11**	**59,91**	**27,52**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	**259.698.932,17**	**119.305.606,68**	**71.480.054,57**	**47.825.552,11**	**59,91**	**27,52**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	**259.698.932,17**	**119.305.606,68**	**71.480.054,57**	**47.825.552,11**	**59,91**	**27,52**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	249.698.932,17	119.305.606,68	71.480.054,57	47.825.552,11	59,91	28,63
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У К У П Н О									**259.698.932,17**	**119.305.606,68**	**71.480.054,57**	**47.825.552,11**	**59,91**	**27,52**

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2026. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	2401	Управљање робним резервама	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	202.278.507,06	51.849.429,47	150.429.077,59	25,63
2					24011002	Администрација и управљање	57.420.425,11	19.630.625,10	37.789.800,01	34,19
3		**Укупно за раздео 18**					**259.698.932,17**	**71.480.054,57**	**188.218.877,60**	**27,52**
4						**УКУПНО**	**259.698.932,17**	**71.480.054,57**	**188.218.877,60**	**27,52**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2026. годину, број: 000218528 2026 09413 000 000 060 070 04 020 од 28. јануара 2026. за **Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине**, функционална класификација 490- Економски послови некласификовани на другом месту у оквиру Програма 2401 – Управљање робним резервама, планирана су средства у укупном износу од **259.698.932,17** динара из следећих извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета 249.698.932,17 динара и 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара.
Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-јун 2026. године износе **71.480.054,57** динара, односно извршено је 27,52% финансијског плана.

Програм 2401 – Управљање робним резервама
Програмска активност 1001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

Планирана су средства у износу од 202.278.507,06 динара из следећих извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета 192.278.507,06 динара и 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 192.278.507,06 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **51.849.429,47** динара, што је 26,97% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Стални трошкови планирани су у висини од 57.797.607,06 динара, а извршени су расходи у висини **23.386.929,47** динара или 40,46% у односу на план.
За ***робне резерве*** планирано је 134.480.900,00 динара, а извршени су издаци у износу од **28.462.500,00** динара или 21,16% у односу на план. У посматраном периоду извршени су издаци за куповину роба у циљу допуне робних резерви и то: пасуља 50.000 кг и пиринча 50.000 кг.
Јавна набавка меркантилне пшенице планирана је у трећем кварталу, односно у периоду жетве јул-август 2026.године, а куповина меркантилног кукуруза у последњем кварталу, у периоду септембар-октобар 2026. године, те је из тог разлога проценат извршења релативно низак.

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 57.420.425,11 динара из Извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршени су расходи у износу од **19.630.625,10** динара, што је 34,19% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 29.388.098,12 динара, а извршено **12.029.886,52** динара или 40,93% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 4.452.296,86 динара, а извршено **1.822.527,80** динара или 40,93% у односу на план, и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 1.202.988,70 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 619.539,10 динара.

Накнаде у натури - планирано 227.562,05 динара, а извршено **39.040,50** динара или 17,16% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.125.068,00 динара, а извршено **355.752,07** динара или 31,62% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од 21.226,07 динара и отпремнине и помоћи у износу 334.526,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 1.364.294,76 динара, а извршени су расходи у износу од **380.494,69** динара или 27,89% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у висини 480.000,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

Стални трошкови планирани су у висини од 120.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **25.069,90** динара или 20,89% 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 16.549.105,32 динара, а извршено **4.690.364,16** динара или 28,34% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 333.505,81 динара, услуге информисања 16.461,00, стручне услуге 2.418.053,51 динара и остале опште услуге 1.922.343,84 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини од 200.000,00 динара, а извршено је **3.500,00** динара или 1,75% у односу на план.

За трошкове ***материјала*** планирана су средства у висини од 2.894.000,00 динара, а утрошено је **283.989,46** динара или 9,81% у односу на план. Средства су утрошена за за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 247.990,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 35.999,46 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 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
19								**УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**						
	606							**ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**						
	6061004							**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
		133						***Остале опште услуге***						
			854	**411**				**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**409.764.121,85**	**201.500.000,00**	**197.260.506,96**	**4.239.493,04**	**97,90**	**48,14**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	409.764.121,85	201.500.000,00	197.260.506,96	4.239.493,04	97,90	48,14
			855	**412**				**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**62.079.264,46**	**31.360.500,00**	**29.824.373,84**	**1.536.126,16**	**95,10**	**48,04**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	62.079.264,46	31.360.500,00	29.824.373,84	1.536.126,16	95,10	48,04
			856	**413**				**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**7.300.000,00**	**2.150.000,00**	**2.033.497,46**	**116.502,54**	**94,58**	**27,86**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	7.300.000,00	2.150.000,00	2.033.497,46	116.502,54	94,58	27,86
			857	**414**				**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**19.000.000,00**	**13.200.000,00**	**8.428.756,60**	**4.771.243,40**	**63,85**	**44,36**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	13.200.000,00	8.428.756,60	4.771.243,40	63,85	44,36
			858	**415**				**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**15.500.000,00**	**6.800.000,00**	**6.431.550,69**	**368.449,31**	**94,58**	**41,49**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	15.500.000,00	6.800.000,00	6.431.550,69	368.449,31	94,58	41,49
			859	**416**				**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**9.000.000,00**	**3.200.000,00**	**2.992.296,61**	**207.703,39**	**93,51**	**33,25**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	3.200.000,00	2.992.296,61	207.703,39	93,51	33,25
			860	**421**				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**100.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
			861	**422**				**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**6.000.000,00**	**4.195.000,00**	**3.301.624,22**	**893.375,78**	**78,70**	**55,03**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.195.000,00	3.301.624,22	893.375,78	78,70	55,03
			862	**423**				**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**38.938.475,73**	**25.707.000,00**	**23.190.434,00**	**2.516.566,00**	**90,21**	**59,56**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	38.938.475,73	25.707.000,00	23.190.434,00	2.516.566,00	90,21	59,56
			863	**424**				**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**300.000,00**			**0,00**		**0,00**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	300.000,00					0,00
			864	**426**				**МАТЕРИЈАЛ**	**1.089.000,00**	**400.000,00**	**381.920,00**	**18.080,00**	**95,48**	**35,07**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	1.089.000,00	400.000,00	381.920,00	18.080,00	95,48	35,07
			865	**444**				**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**250.000,00**	**30.000,00**	**9.571,50**	**20.428,50**	**31,91**	**3,83**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	250.000,00	30.000,00	9.571,50	20.428,50	31,91	3,83
			866	**482**				**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**9.100.000,00**	**4.900.000,00**	**1.366.722,00**	**3.533.278,00**	**27,89**	**15,02**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	9.100.000,00	4.900.000,00	1.366.722,00	3.533.278,00	27,89	15,02
			867	**483**				**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**500.000,00**			**0,00**		**0,00**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	500.000,00					0,00
			868	**485**				**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**1.000.000,00**	**400.000,00**	**196.600,00**	**203.400,00**	**49,15**	**19,66**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	400.000,00	196.600,00	203.400,00	49,15	19,66
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**579.920.862,04**	**293.852.500,00**	**275.417.853,88**	**18.434.646,12**	**93,73**	**47,49**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	**579.920.862,04**	**293.852.500,00**	**275.417.853,88**	**18.434.646,12**	**93,73**	**47,49**
	6061005							**ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**						
		133						***Остале опште услуге***						
			869	**421**				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**275.584.230,00**	**141.005.000,00**	**119.159.171,41**	**21.845.828,59**	**84,51**	**43,24**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	275.584.230,00	141.005.000,00	119.159.171,41	21.845.828,59	84,51	43,24
			870	**423**				**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**82.104.000,00**	**41.720.000,00**	**26.257.255,78**	**15.462.744,22**	**62,94**	**31,98**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	82.104.000,00	41.720.000,00	26.257.255,78	15.462.744,22	62,94	31,98
			871	**424**				**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**2.040.000,00**	**1.560.000,00**		**1.560.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	2.040.000,00	1.560.000,00		1.560.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					872	425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**75.216.109,96**	**31.620.000,00**	**15.556.904,77**	**16.063.095,23**	**49,20**	**20,68**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	75.216.109,96	31.620.000,00	15.556.904,77	16.063.095,23	49,20	20,68
					873	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**203.628.600,00**	**89.200.000,00**	**64.551.927,73**	**24.648.072,27**	**72,37**	**31,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	203.628.600,00	89.200.000,00	64.551.927,73	24.648.072,27	72,37	31,70
					874	511		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**27.700.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	27.700.000,00					0,00
					875	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**110.100.000,00**	**20.100.000,00**	**16.109.184,00**	**3.990.816,00**	**80,15**	**14,63**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	110.100.000,00	20.100.000,00	16.109.184,00	3.990.816,00	80,15	14,63
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**776.372.939,96**	**325.205.000,00**	**241.634.443,69**	**83.570.556,31**	**74,30**	**31,12**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005	**776.372.939,96**	**325.205.000,00**	**241.634.443,69**	**83.570.556,31**	**74,30**	**31,12**
			6061025					**БЕЗБЕДНОСТ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АП ВОЈВОДИНЕ У НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ И БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗАПОСЛЕНИХ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА**						
			133					***Остале опште услуге***						
					876	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.238.000,00**	**1.840.000,00**	**395.080,00**	**1.444.920,00**	**21,47**	**17,65**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.238.000,00	1.840.000,00	395.080,00	1.444.920,00	21,47	17,65
					877	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**33.615.800,00**	**16.500.000,00**	**11.618.764,00**	**4.881.236,00**	**70,42**	**34,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	33.615.800,00	16.500.000,00	11.618.764,00	4.881.236,00	70,42	34,56
					878	425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**4.252.000,00**	**2.810.000,00**	**573.852,00**	**2.236.148,00**	**20,42**	**13,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.252.000,00	2.810.000,00	573.852,00	2.236.148,00	20,42	13,50
					879	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**2.300.000,00**	**1.300.000,00**	**234.500,00**	**1.065.500,00**	**18,04**	**10,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	1.300.000,00	234.500,00	1.065.500,00	18,04	10,20
					880	511		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**18.660.000,00**	**1.260.000,00**	**772.668,96**	**487.331,04**	**61,32**	**4,14**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.660.000,00	1.260.000,00	772.668,96	487.331,04	61,32	4,14
					881	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**6.420.200,00**	**4.500.000,00**	**4.324.021,44**	**175.978,56**	**96,09**	**67,35**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.420.200,00	4.500.000,00	4.324.021,44	175.978,56	96,09	67,35
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**67.486.000,00**	**28.210.000,00**	**17.918.886,40**	**10.291.113,60**	**63,52**	**26,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061025	**67.486.000,00**	**28.210.000,00**	**17.918.886,40**	**10.291.113,60**	**63,52**	**26,55**
			6065022					**ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
			133					***Остале опште услуге***						
					882	511		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**15.300.000,00**	**15.300.000,00**	**15.230.520,29**	**69.479,71**	**99,55**	**99,55**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.300.000,00	9.300.000,00	9.291.000,00	9.000,00	99,90	99,90
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00	6.000.000,00	5.939.520,29	60.479,71	98,99	98,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**15.300.000,00**	**15.300.000,00**	**15.230.520,29**	**69.479,71**	**99,55**	**99,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065022	**15.300.000,00**	**15.300.000,00**	**15.230.520,29**	**69.479,71**	**99,55**	**99,55**
			6065023					**ИЗГРАДЊА ГАРАЖНОГ И МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**						
			133					***Остале опште услуге***						
					883	511		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**119.036.000,00**	**119.036.000,00**	**90.255.415,06**	**28.780.584,94**	**75,82**	**75,82**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.996.000,00	1.996.000,00	8.800,00	1.987.200,00	0,44	0,44
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	117.040.000,00	117.040.000,00	90.246.615,06	26.793.384,94	77,11	77,11
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**119.036.000,00**	**119.036.000,00**	**90.255.415,06**	**28.780.584,94**	**75,82**	**75,82**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065023	**119.036.000,00**	**119.036.000,00**	**90.255.415,06**	**28.780.584,94**	**75,82**	**75,82**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**1.558.115.802,00**	**781.603.500,00**	**640.457.119,32**	**141.146.380,68**	**81,94**	**41,10**
		614						**ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА**						
			6141001					**ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**						
			133					***Остале опште услуге***						
					884	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**132.202.800,00**	**14.700.000,00**	**4.196.526,00**	**10.503.474,00**	**28,55**	**3,17**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	132.202.800,00	14.700.000,00	4.196.526,00	10.503.474,00	28,55	3,17

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					885	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**13.810.000,00**	**8.260.000,00**	**2.626.446,40**	**5.633.553,60**	**31,80**	**19,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	13.810.000,00	8.260.000,00	2.626.446,40	5.633.553,60	31,80	19,02
					886	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**3.000.000,00**	**1.300.000,00**	**197.760,00**	**1.102.240,00**	**15,21**	**6,59**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.300.000,00	197.760,00	1.102.240,00	15,21	6,59
					887	**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**2.400.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00					0,00
					888	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**67.044.000,00**	**58.264.000,00**	**57.467.964,00**	**796.036,00**	**98,63**	**85,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	67.044.000,00	58.264.000,00	57.467.964,00	796.036,00	98,63	85,72
					889	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**86.820.000,00**	**5.594.000,00**	**3.594.000,00**	**2.000.000,00**	**64,25**	**4,14**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	86.820.000,00	5.594.000,00	3.594.000,00	2.000.000,00	64,25	4,14
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**305.276.800,00**	**88.118.000,00**	**68.082.696,40**	**20.035.303,60**	**77,26**	**22,30**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001	**305.276.800,00**	**88.118.000,00**	**68.082.696,40**	**20.035.303,60**	**77,26**	**22,30**
		6145003						**НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)**						
				133				***Остале опште услуге***						
					890	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**25.980.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	25.980.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**25.980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003	**25.980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614	**331.256.800,00**	**88.118.000,00**	**68.082.696,40**	**20.035.303,60**	**77,26**	**20,55**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900	**1.889.372.602,00**	**869.721.500,00**	**708.539.815,72**	**161.181.684,28**	**81,47**	**37,50**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	**1.889.372.602,00**	**869.721.500,00**	**708.539.815,72**	**161.181.684,28**	**81,47**	**37,50**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.766.332.602,00	746.681.500,00	612.353.680,37	134.327.819,63	82,01	34,67
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	123.040.000,00	123.040.000,00	96.186.135,35	26.853.864,65	78,17	78,17
У К У П Н О									**1.889.372.602,00**	**869.721.500,00**	**708.539.815,72**	**161.181.684,28**	**81,47**	**37,50**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2026. 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	579.920.862,04	275.417.853,88	304.503.008,16	47,49
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	776.372.939,96	241.634.443,69	534.738.496,27	31,12
3					06061025	Безбедност објеката у јавној својини АП Војводине у надлежности Управе и безбедности и здравље на раду запослених у покрајинским органима	67.486.000,00	17.918.886,40	49.567.113,60	26,55
4					06065022	Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине	15.300.000,00	15.230.520,29	69.479,71	99,55
5					06065023	Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа	119.036.000,00	90.255.415,06	28.780.584,94	75,82
6		**Укупно за програм 0606**					**1.558.115.802,00**	**640.457.119,32**	**917.658.682,68**	**41,10**
7	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	305.276.800,00	68.082.696,40	237.194.103,60	22,30
8					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	25.980.000,00	0,00	25.980.000,00	0,00
9		**Укупно за програм 0614**					**331.256.800,00**	**68.082.696,40**	**263.174.103,60**	**20,55**
10						**УКУПНО**	**1.889.372.602,00**	**708.539.815,72**	**1.180.832.786,28**	**37,50**

* 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), обавља следеће послове:

- техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката АП Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Покрајинске владе, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 10 у Новом Саду, Вила „Војводина“ у Сремској Каменици, Вила „Војводина“ у Чортановцима, грађевински објекти у Крчедину, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови, као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, административне зграде у улици Игњата Павласа број 3 и Булевар Михајла Пупина број 9 у Новом Саду, пословну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, објекат у Баноштору који је поверен Управи на управљање Закључком Покрајинске владе број: 001661148 2026 09413 000 000 060 070 04 031 од 01. априла 2026. године, 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 2026. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 63/2025), Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву од 11. марта 2026. године, и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 11. марта 2026. године, за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **1.889.372.602,00** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*. Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године износи **708.539.815,72** динара, односно 37,50% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 1.558.115.802,00 динара, а извршено **640.457.119,32** динара (41,10% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 579.920.862,04 динара, а извршено **275.417.853,88** динара (47,49% финансијског плана);

- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 776.372.939,96 динара, а извршено **241.634.443,69** динара (31,12% 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 67.486.000,00 динара, а извршено **17.918.886,40** динара (26,55% финансијског плана);
- **Пројекат 5022 – Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине** – планирано је 15.300.000,00 динара, а извршено је **15.230.520,29** динара (99,55% финансијског плана);
- **Пројекат 5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа** – планирано је 119.036.000,00 динара, а извршено је **90.255.415,06** динара (75,82% финансијског плана).

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 331.256.800,00 динара, а извршено је **68.082.696,40** динара (20,55% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 305.276.800,00 динара, а извршено **68.082.696,40** динара (22,30% финансијског плана);
- **Пројекат 5003** – **Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) –** планирано је 25.980.000,00 динара, није било реализације у извештајном периоду.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих извора финансирања:
01 00 – Приходи из буџета – планирано је 1.766.332.602,00 динара, а извршено **612.353.680,37** динара (34,67% финансијског плана);
13 00 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – планирано је 123.040.000,00 динара, а извршено је **96.186.135,35** динара (78,17% 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 **197.260.506,96** динара, односно 48,14% од планираних 409.764.121,85 динара.
Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** утрошена су у износу од **29.824.373,84** динара, односно 48,04% од планираних 62.079.264,46 динара.
Средства за ***накнаде у натури*** утрошена су у износу од **2.033.497,46** 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 (7.300.000,00 динара) износи 27,86%.
Средства за ***социјална давања запосленима*** утрошена су у износу од **8.428.756,60** динара. Средства су коришћена 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 (19.000.000,00 динара) износи 44,36%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **6.431.550,69** 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 51. спортским сусретима запослених у управи Србије на основу Закључка Покрајинске владе број: 002676532 2026 09413 000 000 060 070 04 020, од 03.06.2026. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (15.500.000,00 динара) износи 41,49%.

Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** извршена су у износу од **2.992.296,61** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Проценат извршења у односу на финансијски план (9.000.000,00 динара) износи 33,25%.

Средства за ***сталне трошкове*** која су планирана у укупном износу од 100.000,00 динара за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга нису реализована у извештајном периоду.

Средства за ***трошкове путовања*** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **3.301.624,22** 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 (6.000.000,00 динара) износи 55,03%.

За ***услуге по уговору*** утрошено је **23.190.434,00** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова *услуга образовања и усавршавања запослених* – трошкови котизација за учешће запослених на семинарима и вебинарима 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; *стручних услуга* – накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима; као и за покриће трошкова *репрезентације*. Проценат извршења у односу на финансијски план (38.938.475,73 динара) износи 59,56%.

Средства за ***специјализоване услуге***, која су планирана у износу од 300.000,00 динара, нису реализована у извештајном периоду. Планирана средства ће бити реализована у последњем кварталу текуће године за организацију новогодишње представе за децу запослених у покрајинским органима.

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **381.920,00** динара за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.089.000,00 динара) износи 35,07%. Преостала средства ће бити реализована у последњем кварталу текуће године за набавку стручне литературе за 2027. годину.

Средства за ***пратеће трошкове задуживања*** утрошена су у износу од **9.571,50** 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 3,83%.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** извршено је **1.366.722,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на додату вредност, обавезних такси за полагање стручних испита за запослене, као и накнада (пенала) по основу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Проценат извршења у односу на финансијски план (9.100.000,00 динара) износи 15,02%.

Средства за ***новчане казне и пенале по решењу судова***, која су планирана у укупном износу од 500.000,00 динара, нису реализована у извештајном периоду.

Средства за ***накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*** утрошена су у износу од **196.600,00** динара, и то за покриће трошкова поступка заштите права понуђача на основу Решења

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број: 4-00-949/2025 од 10.12.2025. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.000.000,00 динара) износи 19,66%.

Програмска активност 1005 – **Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа**

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за ***сталне трошкове*** утрошена су у укупном износу од **119.159.171,41** динара, и то за покриће следећих трошкова: трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања, водовода и канализације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада и осталих комуналних услуга за пословне зграде и службене станове Покрајине и репрезентативне објекте, 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 паркинг простора, трошкова закупа путничких возила и осталих трошкова. Проценат извршења у односу на укупно планирана средства (275.584.230,00 динара) износи 43,24%.

Утрошак средстава за ***услуге по уговору*** износи укупно **26.257.255,78** динара. Средства су коришћена за *остале опште услуге*, и то за покриће трошкова регистрације, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина и трошкова коришћења паркиралишта (златне претплатне карте) за службена возила, трошкова паркинга на основу издатих посебних паркинг карти за службена возила (који се потом обустављају са зарада запослених), трошкова обезбеђења и других трошкова насталих коришћењем административне зграде у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, префактурисаних режијских трошкова за пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, трошкова комуналних услуга, трошкова услуга графичке дораде и услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга штампе великог и малог формата, накнада за услуге Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП), трошкова услуга селидбе намештаја и опреме у магацин у Темерину, трошкова услуга оштрења ножева, трошкова услуга санитарног прегледа запослених, и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (82.104.000,00 динара) износи 31,98%.

Средства за ***специјализоване услуге***, која су планирана у укупном износу од 2.040.000,00 динара за геодетске услуге (етажирање објеката у надлежности Управе) и транспорт графичких машина, нису реализована у извештајном периоду.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** утрошена су у износу од **15.556.904,77** динара, и то за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања зграда и објеката* у надлежности Управе – трошкова редовног и текућег одржавања лифтова; као и за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања опреме* у надлежности Управе – трошкова редовног сервисирања и текућег одржавања службених возила, вулканизерских услуга, сервиса фотокопир апарата, сервиса дорадних графичких машина, сервиса машина за офсет штампу, сервиса расхладних и термичких уређаја и сервиса машина за прање у угоститељству. Проценат извршења у односу на финансијски план (75.216.109,96 динара) износи 20,68%. 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 **64.551.927,73** 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* – печата и штамбиља, потрошног материјала за рад мајсторских радионица, хербицида и пестицида, застора за кровне прозоре, застава, табли и грбова са натписом органа, и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (203.628.600,00 динара) износи 31,70**%**. Реализација већине закључених уговора о јавним набавкама материјала је сукцесивна, и зависи од исказаних потреба корисника у конкретном периоду.

Издаци за ***зграде и грађевинске објекте***, планирани у укупном износу од 27.700.000,00 динара, нису извршени у извештајном периоду. У другом кварталу текуће године покренута је јавна набавка радова на реновирању станова у јавној својини АП Војводине и јавна набавка радова на замени декоративне расвете, а у наредном периоду планирана је набавка радова на уређењу мокрих чворова, набавка радова на ремонту лифта, набавка услуга снимања изведеног стања електричних инсталација ниског напона са израдом пројекта, набавка услуга израде пројектне документације за приступачност особа са инвалидитетом, и друго.

Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у укупном износу од **16.109.184,00** динара, и то за набавку *опреме за саобраћај* – набавка половних аутомобила; набавку *административне опреме* – набавка канцеларијског и кабинетског намештаја и намештаја за станове у својини АП Војводине; као и за набавку *моторне опреме* – набавка опреме за рад радионица. Проценат извршења у односу на финансијски план (110.100.000,00 динара) износи 14,63%. У другом кварталу текуће године покренута је јавна набавка опреме за одржавање хигијене, јавна набавка опреме за угоститељство (опрема за бифе и опрема за кухињу) и јавна набавка опреме за одржавање зелених површина, а у наредном периоду планирана је јавна набавка полица за архиву, јавна набавка машине за дигитални златотисак, јавна набавка беле технике за службене станове и ТВ апарата, јавна набавка пуњача за електрична возила, набавка и уградња хидрофорских и дренажних пумпи са пратећом опремом, набавка дорадне графичке машине и друге набавке мање вредности.

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 **395.080,00** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова *стручних услуга* – услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова; као и *осталих општих услуга* – услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу и услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у ресторану Покрајинске владе. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.238.000,00 динара) износи 17,65%.

Средства за ***специјализоване услуге*** утрошена су у износу од **11.618.764,00** динара, и то покриће трошкова *медицинских услуга* – услуга обавезних и систематских прегледа запослених у покрајинским органима и услуга лабораторијске анализе хране. Проценат извршења у односу на финансијски план (33.615.800,00 динара) износи 34,56**%.**

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** утрошена су у износу од **573.852,00** динара за *текуће поправке и одржавање опреме*, и то за покриће трошкова сервиса метал-детектор капије, сервиса и поправке уређаја за повећање притиска у хидрантској и санитарној инсталацији и сервиса ватрогасних апарата, хидраната и дојаве пожара. Проценат извршења у односу на финансијски план (4.252.000,00 динара) износи 13,50%.

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **234.500,00** динара, и то за набавку *административног материјала* – униформи и легитимација за службенике обезбеђења. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.300.000,00 динара) износи 10,20%.

Издаци за ***зграде и грађевинске објекте*** извршени су у укупном износу од **772.668,96** динара, и то за *капитално одржавање зграда и објеката* – за покриће трошкова имплементације и повезивања баријера на постојећи стабилни систем за дојаву пожара; као и за *пројектно планирање* – за покриће трошкова израде идејног решења за пројектовање, набавку и постављање пешачких сензорских баријера за контролу приступа. Проценат извршења у односу на финансијски план (18.660.000,00 динара) износи 4,14%. Крајем другог квартала текуће године завршени су радови на уградњи паник расвете у објектима Скупштине АПВ и Покрајинске владе, па ће у наредном кварталу бити извршено плаћање за изведене радове и пружене услуге стручног надзора над извођењем истих.

Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у износу од **4.324.021,44** динара, и то за набавку *опреме за јавну безбедност* – набавка и постављање пешачких сензорских баријера за контролу приступа. Проценат извршења у односу на финансијски план (6.420.200,00 динара) износи 67,35**%**.

Низак проценат извршења по појединим економским класификацијама у оквиру програма 606, програмска активност 1025, резултат је динамике реализације пренетих уговора из ранијих година, те динамике покретања поступака јавних набавки у текућој години, закључивања уговора и њихове реализације.

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

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

Издаци за ***зграде и грађевинске објекте*** извршени су у укупном износу од **15.230.520,29** динара, и то за *капитално одржавање зграда и објеката (14.339.520,29 динара)* – за покриће трошкова извођења радова на енергетској санацији зграда Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине (у износу од 8.400.000,00 динара из извора финансирања 01 00 и из средстава додељених из текуће буџетске резерве и у износу од 5.939.520,29 динара из извора финансирања 13 00); као и за *пројектно планирање (891.000,00 динара)* – за покриће трошкова стручног надзора над уградњом централног система за климатизацију, грејање и хлађење у зградама Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине (у износу од 891.000,00 динара из извора финансирања 01 00). Проценат извршења у односу на укупан финансијски план (15.300.000,00 динара) износи 99,55**%**. Радови на енергетској санацији зграда Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине окончани су 30.03.2026. 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 **90.255.415,06** динара, и то за *изградњу зграда и објеката (89.206.615,06 динара)* – 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 89.206.615,06 динара из извора финансирања 13 00); као и за *пројектно планирање (1.048.800,00 динара)* – за покриће трошкова стручног надзора за изградњу гаражног и магацинског простора за потребе

покрајинских органа (у износу од 8.800,00 динара из извора финансирања 01 00 и у износу од 1.040.000,00 динара из извора финансирања 13 00). Проценат извршења у односу на укупан финансијски план (119.036.000,00 динара) износи 75,82**%**. Извођење радова на изградњи гараже је у завршној фази и очекује се да буде окончано до 31.07.2026. године. У току је реализација закључених уговора о јавној набавци опреме за перионицу, набавци и уградњи блока ниског напона у трафостаници и набавци и уградњи хидрауличних платформи, као и реализација уговора о прикључењу објекта гараже на градску атмосферску канализацију.

ПРОГРАМ 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА

Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за ***услуге по уговору*** извршена су у износу од **4.196.526,00** динара, за покриће трошкова *компјутерских услуга* – услуга издавања и коришћења квалификованих серверских SSL сертификата и корисничких дигиталних сертификата, услуга одржавања WM Ware Virtual Infrastructure и Enterprise окружења, услуга одржавања Microsoft SharePoint апликација и сервера, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре, услуга одржавања информационог система материјално-финансијског пословања, услуга одржавања веб сервера, услуга продужења лиценце софтвера ArcGis, као и услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине. Проценат извршења у односу на финансијски план (132.202.800,00 динара) износи 3,17%.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** утрошена су у износу од **2.626.446,40** динара за *текуће поправке и одржавање опреме*, и то за покриће трошкова услуга одржавања система за видео надзор, одржавања рачунарске мреже, одржавања персоналних и преносивих рачунара, одржавања УПС уређаја, одржавања пасивног дела рачунарске мреже, одржавања ентерпрајз система за беспрекидно снабдевање електричном енергијом сервер сала и одржавања серверске опреме, као и за покриће трошкова сервиса мобилних телефона и трошкова одржавања професионалног система за климатизацију сервер сале. Проценат извршења у односу на финансијски план (13.810.000,00 динара) износи 19,02%.

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **197.760,00** динара, за набавку *материјала за посебне намене* - ИД картица за евиденцију радног времена. Проценат извршења у односу на финансијски план (3.000.000,00 динара) износи 6,59%.

Издаци за ***зграде и грађевинске објекте***, планирани у износу од 2.400.000,00 динара за пројектно планирање – израду идејног пројекта секундарног ДатаЦентра за опоравак од катастрофе (Disaster Recovery), нису извршени у извештајном периоду.

Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у износу од од **57.467.964,00** динара, за набавку *административне опреме* – новог продукционог система (опрема и имплементација). Проценат извршења у односу на финансијски план (67.044.000,00 динара) износи 85,72%.

Издаци за ***нематеријалну имовину*** извршени су у износу од **3.594.000,00** динара, за набавку и имплементацију виртуалног асистента (chatbot) базираног на вештачкој интелигенцији са лиценцама. Проценат извршења у односу на финансијски план (86.820.000,00 динара) износи 4,14%. У другом кварталу текуће године покренута је јавна набавка лиценци Microsoft софтвера и јавна набавка продужења лиценци софтвера за хостовање веб сајтова cPanel&VHM, а у трећем кварталу 2026. године планирана је и јавна набавка лиценци софтвера интегрисаног сервиса за континуирано откривање, управљање рањивостима и нивоом печева.

Низак проценат извршења по појединим економским класификацијама у оквиру програма 614, програмска активност 1001, резултат је динамике реализације пренетих уговора из ранијих година, те динамике покретања поступака јавних набавки у текућој години, закључивања уговора и њихове реализације, која је највећим делом очекивана у трећем и четвртом кварталу текуће године.

Пројекат 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за ***машине и опрему***, планирани у укупном износу од 25.980.000,00 динара за набавку административне опреме (рачунарска опрема), нису извршени у извештајном периоду. У другом кварталу текуће године покренута је централизована јавна набавка рачунарске опреме, па се закључивање уговора и њихова реализација очекује у наредном кварталу.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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***						
						891	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**4.154.550,00**	**2.887.519,95**	**2.251.689,67**	**635.830,28**	**77,98**	**54,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.154.550,00	2.887.519,95	2.251.689,67	635.830,28	77,98	54,20
						892	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.169.800,00**	**1.807.257,00**	**948.764,27**	**858.492,73**	**52,50**	**22,75**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.169.800,00	1.807.257,00	948.764,27	858.492,73	52,50	22,75
						893	**424**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**800.000,00**	**350.000,00**	**58.800,00**	**291.200,00**	**16,80**	**7,35**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	350.000,00	58.800,00	291.200,00	16,80	7,35
						894	**425**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**1.198.800,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.198.800,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
						895	**444**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**10.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
						896	**482**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**4.002.000,00**	**2.100.229,22**	**1.613.682,70**	**486.546,52**	**76,83**	**40,32**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.002.000,00	2.100.229,22	1.613.682,70	486.546,52	76,83	40,32
						897	**483**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**7.296.600,80**	**7.296.600,80**	**6.565.289,79**	**731.311,01**	**89,98**	**89,98**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.296.600,80	7.296.600,80	6.565.289,79	731.311,01	89,98	89,98
						898	**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
						899	**511**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**84.138.631,50**	**83.988.631,50**	**83.838.631,50**	**150.000,00**	**99,82**	**99,64**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	84.138.631,50	83.988.631,50	83.838.631,50	150.000,00	99,82	99,64
						900	**515**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**5.000.000,00**	**2.900.000,00**		**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.900.000,00		2.900.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**110.771.382,30**	**101.630.238,47**	**95.276.857,93**	**6.353.380,54**	**93,75**	**86,01**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	**110.771.382,30**	**101.630.238,47**	**95.276.857,93**	**6.353.380,54**	**93,75**	**86,01**
	6051002							**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
		133						***Остале опште услуге***						
						901	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**53.392.721,85**	**25.129.953,72**	**24.693.238,26**	**436.715,46**	**98,26**	**46,25**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	53.392.721,85	25.129.953,72	24.693.238,26	436.715,46	98,26	46,25
						902	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**8.088.997,36**	**3.807.188,05**	**3.741.025,66**	**66.162,39**	**98,26**	**46,25**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.088.997,36	3.807.188,05	3.741.025,66	66.162,39	98,26	46,25
						903	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**631.507,18**	**18.889,50**	**13.779,00**	**5.110,50**	**72,95**	**2,18**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	631.507,18	18.889,50	13.779,00	5.110,50	72,95	2,18
						904	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.800.000,00**	**1.308.924,99**	**258.446,43**	**1.050.478,56**	**19,74**	**14,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.308.924,99	258.446,43	1.050.478,56	19,74	14,36
						905	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.894.146,23**	**636.735,21**	**568.090,67**	**68.644,54**	**89,22**	**29,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.894.146,23	636.735,21	568.090,67	68.644,54	89,22	29,99
						906	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**250.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00					0,00
						907	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**10.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
						908	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.300.000,00**	**1.250.000,00**	**854.973,52**	**395.026,48**	**68,40**	**65,77**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.250.000,00	854.973,52	395.026,48	68,40	65,77

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
909					**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**9.182.078,60**	**3.041.716,02**	**2.555.351,19**	**486.364,83**	**84,01**	**27,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.182.078,60	3.041.716,02	2.555.351,19	486.364,83	84,01	27,83
910					**426**			**МАТЕРИЈАЛ**	**800.000,00**	**300.000,00**	**240.890,00**	**59.110,00**	**80,30**	**30,11**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	300.000,00	240.890,00	59.110,00	80,30	30,11
911					**444**			**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**5.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00					0,00
912					**482**			**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.310.000,00**	**499.213,58**	**484.280,50**	**14.933,08**	**97,01**	**36,97**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.310.000,00	499.213,58	484.280,50	14.933,08	97,01	36,97
913					**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	**78.665.451,22**	**35.995.621,07**	**33.410.075,23**	**2.585.545,84**	**92,82**	**42,47**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002	**78.665.451,22**	**35.995.621,07**	**33.410.075,23**	**2.585.545,84**	**92,82**	**42,47**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605	**189.436.833,52**	**137.625.859,54**	**128.686.933,16**	**8.938.926,38**	**93,50**	**67,93**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	**189.436.833,52**	**137.625.859,54**	**128.686.933,16**	**8.938.926,38**	**93,50**	**67,93**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	**189.436.833,52**	**137.625.859,54**	**128.686.933,16**	**8.938.926,38**	**93,50**	**67,93**

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2026. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	110.771.382,30	95.276.857,93	15.494.524,37	86,01
2					06051002	Администрација и управљање	78.665.451,22	33.410.075,23	45.255.375,99	42,47
3		**Укупно за раздео 20**					**189.436.833,52**	**128.686.933,16**	**60.749.900,36**	**67,93**
4						**УКУПНО**	**189.436.833,52**	**128.686.933,16**	**60.749.900,36**	**67,93**

* 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 2026. годину („Службени лист Аутономне покрајине Војводине", број 63/25) и Финансијским планом Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине за 2026. годину, са изменама и допуном од 23. фебруара 2026. године, изменама од 16. марта 2026. године и изменама од 20. маја 2026. године, за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **189.436.833,52** динара. Извршење финансијског плана у извештајном периоду износи **128.686.933,16** динара, односно 67,93% 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 **128.686.933,16** динара, односно 67,93**%** у односу на планирана средства за овај програм (189.436.833,52), у оквиру следећих програмских активности:

<u>Програмска активност 06051001</u> – **Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине**

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност извршење у извештајном периоду износи **95.276.857,93** динара, односно 86,01**%** у односу на планирана средства (110.771.382,30 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – планирано је 4.154.550,00 динара, а извршено **2.251.689,67** динара, или 54,20% плана. Средства за трошкове платног промета и банкарских услуга планирана су у износу од 10.000,00 динара, а извршења није било. Расходи за енергетске услуге извршени су у износу од 633.895,57 динара за услуге електичне енергије и трошкове централног грејања. Расходи за комуналне услуге извршени су у износу од 250.694,35 динара за плаћање услуга водовода и канализације, одвоза отпада и других комуналних услуга. Расходи за трошкове осигурања извршени су у износу од 1.344.414,75 динара за плаћање премије осигурања за непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Средства за трошкове закупа имовине и опреме планирана су у износу од 244.550,00 динара, а извршења није било. Расходи за остале трошкове извршени су у износу од 22.685,00 динара, за плаћање радио – телевизијске претплате.

Услуге по уговору –планирано је 4.169.800,00 динара, а утрошено је **948.764,27** динара, што чини 22,75% у односу на план. Расходи за административне услуге извршени су у износу од 100.000,00 динара, на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 00095744 2026 09413 000 000 060 070 04 004 које је донела Покрајинска влада 19. фебруара 2026. године, и то за откуп продајне документације у поступку прибављања дела пословног простора у Новом Саду у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, и то на другом сувласничком уделу, у стечајном поступку. 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 131.400,00 динара, на име обајвљивања огласа о спровођењу поступка отуђења непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, као и за обављивање огласа за давање у закуп непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Расходи за стручне услуге извршени су у износу од 170.400,00 динара, и то за плаћање трошкова вештачења лиценцираног проценитеља ради процене тржишне вредности непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, као и плаћање предујма трошкова по налогу суда. Расходи за репрезентацију извршени су у износу од 104.148,00 динара, и то на име репрезентације за угоститељске услуге које пружа Управа за заједничке послове покрајинских органа, као и на име набавке услуге ресторана и послуживања хране. Расходи за остале опште услуге извршени су износу од 10.816,27 динара на трошкова обележавања резервисаног паркинг места.

Специјализоване услуге - планирано је 800.000,00 динара, а извршено је **58.800,00** динара, што износи 7,35% у односу на план. Расходи за услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге извршени су на име геодетских услуга идентификације непокретности – делова парцеле, односно објеката.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 1.198.800,00 динара, а извршења није било.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 10.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 4.002.000,00 динара, а утрошено је **1.613.682,70** динара, што чини 40,32% у односу на план. Расходи за остале порезе извршени су за плаћање обавеза за порез на додату вредност. Средства планирана за обавезне таксе, као и за новчане казне, пенале и камате нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 7.296.600,80 динара, а извршено је **6.565.289,79** динара, што чини 89,98% у односу на план. Расходи су утрошени су за 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 исплате више накнада за нематеријалне и материјалне штете и трошкове парничних поступака, 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 84.138.631,50 динара, а извршено је **83.838.631,50** односно 99,64% плана. Расходи за куповину зграда и објеката извршени су на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, које је донела Покрајинска влада 19. фебруара 2026. године за обезбеђивање средстава за уплату депозита ради учествовања Аутономне покрајине Војводине у поступку продаје удела непокретне имовине стечајне масе, јавим прикупљањем понуда, где је Аутономна покрајина Војводина други сувласник, као и на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, које је Покрајинска влада донела 11. марта 2026. године, а на име уплате преосталог износа купопродајне цене у поступку прибављања дела пословног простора у Новом Саду у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, и то на другом сувласничком уделу, у стечајном поступку. Средства планирана за пројектно планирање нису трошена.

Нематеријална имовина – планирано је 5.000.000,00 динара, а извршења није било.

<u>Програмска активност 1002</u> – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност извршење износи **33.410.075,23** динара, односно 42,47% у односу на планирана средства (78.665.451,22 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за *плате, додатке и накнаде* запослених (зараде) извршени су у износу од **24.693.238,26** динара, што представља 46,25 % у односу на план (53.392.721,85 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 8.088.997,36 динара, а извршено **3.741.025,66** динара, што чини 46,25 % плана. Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање извршени су у износу од 2.469.323,89 динара. Расходи за доприносе за здравствено осигурање извршени су у износу од 1.271.701,77 динара.

Накнаде у натури - планирано је 631.507,18 динара, а извршено је **13.779,00** динара, што чини 2,18% плана. и то за плаћање трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада за запослене, у виду месечне претплатне карте.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.800.000,00 динара, а извршено је **258.446,43** динара, што чини 14,36% плана. Расходи за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фонда извршени су у износу од 24.809,43 динара. Расходи за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршени су у износу од 233.637,00 динара, и то за исплату солидарне помоћи запосленима у случају рођења детета.

***Накнаде трошкова за запослене* -** планирано је 1.894.146,23 динара, а извршено је **568.090,67** динара, што чини 29,99% у односу на план, за исплату накнаде трошкова за превоз запослених на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 250.000,00 динара, а извршења није било.

Стални трошкови - планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања – планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено је **854.973,52** динара, што чини 65,77% у односу на план. Расходи за трошкове службених путовања у земљи извршени су у износу од 641.018,00 динара, за плаћање смештаја запослених на вишедневним семинарима, трошкова превоза у земљи, као и трошкова дневница за службена путовања у земљи. Расходи за трошкове службених путовања у иностранству извршени су у износу од 213.955,52 динара, за плаћање смештаја и авионског превоза запослених на вишедневном семинару у иностранству, као и за исплату девизних дневница.

Услуге по уговору – планирано је 9.182.078,60 динара, а извршено је **2.555.351,19** динара, односно 27,83% у односу на план. Расходи за услуге образовања и усавршавања запослених извршени су у износу од 638.958,74 динара и то за плаћање трошкова учествовања запослених на семинарима, вебинарима и обукама. Расходи за стручне услуге утрошени су за исплату накнада за ангажовање по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, и то у износу од 1.916.392,45 динара.

***Материјал* -** планирано је 800.000,00 динара, а извршено је **240.890,00** динара, што чини 30,11% у односу на план. Расходи су утрошени за набавку стручне литературе

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 1.310.000,00 динара, а извршено је **484.280,50** динара, што чини 36,97% плана. Расходи су утрошени 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).

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 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
21								СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
	1509							ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ						
		15091008						АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА						
		411						*Општи економски и комерцијални послови*						
					914	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.331.506,77	6.482.408,28	5.426.787,69	1.055.620,59	83,72	44,01
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.331.506,77	6.482.408,28	5.426.787,69	1.055.620,59	83,72	44,01
					915	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.868.223,28	1.367.715,21	822.158,37	545.556,84	60,11	44,01
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.868.223,28	1.367.715,21	822.158,37	545.556,84	60,11	44,01
					916	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	132.938,70	49.161,50	39.040,50	10.121,00	79,41	29,37
							01 00	Општи приходи и примања буџета	132.938,70	49.161,50	39.040,50	10.121,00	79,41	29,37
					917	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000,00			0,00		0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000,00					0,00
					918	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	52.392,35	26.482,50	20.203,16	6.279,34	76,29	38,56
							01 00	Општи приходи и примања буџета	52.392,35	26.482,50	20.203,16	6.279,34	76,29	38,56
					919	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	490.000,00	487.000,00	484.458,00	2.542,00	99,48	98,87
							01 00	Општи приходи и примања буџета	490.000,00	487.000,00	484.458,00	2.542,00	99,48	98,87
					920	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	150.000,00			0,00		0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00					0,00
					921	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	153.050,00	133.050,00	20.000,00	86,93	24,19
							01 00	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	153.050,00	133.050,00	20.000,00	86,93	24,19
					922	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.762.711,20	2.408.408,93	1.626.294,30	782.114,63	67,53	24,05
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.762.711,20	2.408.408,93	1.626.294,30	782.114,63	67,53	24,05
					923	426		МАТЕРИЈАЛ	377.662,45			0,00		0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	377.662,45					0,00
					924	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	21.000,00			0,00		0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	21.000,00					0,00
					925	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	22.857.434,75	10.974.226,42	8.551.992,02	2.422.234,40	77,93	37,41
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	22.857.434,75	10.974.226,42	8.551.992,02	2.422.234,40	77,93	37,41
		15091010						ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ						
		411						*Општи економски и комерцијални послови*						
					926	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	41.263.800,56	18.379.219,02	16.517.024,50	1.862.194,52	89,87	40,03
							01 00	Општи приходи и примања буџета	41.263.800,56	18.379.219,02	16.517.024,50	1.862.194,52	89,87	40,03
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	41.263.800,56	18.379.219,02	16.517.024,50	1.862.194,52	89,87	40,03
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	41.263.800,56	18.379.219,02	16.517.024,50	1.862.194,52	89,87	40,03
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	64.121.235,31	29.353.445,44	25.069.016,52	4.284.428,92	85,40	39,10
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	64.121.235,31	29.353.445,44	25.069.016,52	4.284.428,92	85,40	39,10
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*						
					927	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.873.078,09	10.450.999,18	10.388.126,88	62.872,30	99,40	49,77
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.873.078,09	10.450.999,18	10.388.126,88	62.872,30	99,40	49,77

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					928	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.162.271,33**	**1.583.671,39**	**1.573.801,29**	**9.870,10**	**99,38**	**49,77**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.162.271,33	1.583.671,39	1.573.801,29	9.870,10	99,38	49,77
					929	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**154.847,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	154.847,00					0,00
					930	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**380.000,00**	**320.000,00**		**320.000,00**	**0,00**	**0,00**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00					0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	320.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	0,00
					931	415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**383.513,54**	**158.854,94**	**155.022,15**	**3.832,79**	**97,59**	**40,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	383.513,54	158.854,94	155.022,15	3.832,79	97,59	40,42
					932	416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**130.000,00**	**77.300,00**	**46.296,30**	**31.003,70**	**59,89**	**35,61**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	77.300,00	46.296,30	31.003,70	59,89	35,61
					933	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.992.000,00**	**2.264.589,24**	**1.151.362,43**	**1.113.226,81**	**50,84**	**38,48**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.150.000,00	1.424.589,24	1.148.733,53	275.855,71	80,64	53,43
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	442.000,00	440.000,00	2.628,90	437.371,10	0,60	0,59
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
					934	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**221.000,00**	**150.400,00**	**65.874,00**	**84.526,00**	**43,80**	**29,81**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	91.000,00	60.400,00	38.106,00	22.294,00	63,09	41,87
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	130.000,00	90.000,00	27.768,00	62.232,00	30,85	21,36
					935	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**5.496.028,45**	**3.678.964,16**	**1.611.550,00**	**2.067.414,16**	**43,80**	**29,32**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.596.028,45	2.037.648,16	1.335.822,05	701.826,11	65,56	37,15
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.130.000,00	871.316,00	209.409,39	661.906,61	24,03	18,53
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	770.000,00	770.000,00	66.318,56	703.681,44	8,61	8,61
					936	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.978.000,00**	**1.401.888,02**	**1.076.100,00**	**325.788,02**	**76,76**	**54,40**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.023.888,02	853.600,00	170.288,02	83,37	53,35
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	318.000,00	318.000,00	165.000,00	153.000,00	51,89	51,89
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	60.000,00	60.000,00	57.500,00	2.500,00	95,83	95,83
					937	425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**489.017,02**	**262.120,00**	**213.120,00**	**49.000,00**	**81,31**	**43,58**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	319.017,02	132.120,00	132.120,00		100,00	41,41
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00	80.000,00	81.000,00	-1.000,00	101,25	67,50
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
					938	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.251.309,72**	**910.117,95**	**289.814,73**	**620.303,22**	**31,84**	**23,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	621.309,72	460.117,95	280.519,73	179.598,22	60,97	45,15
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	530.000,00	350.000,00	9.295,00	340.705,00	2,66	1,75
							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
					939	444		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**12.129,99**	**12.129,99**	**1.201,62**	**10.928,37**	**9,91**	**9,91**
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	12.129,99	12.129,99	1.201,62	10.928,37	9,91	9,91
					940	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
					941	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**356.000,00**	**285.000,00**	**268.320,73**	**16.679,27**	**94,15**	**75,37**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	331.000,00	270.000,00	268.320,73	1.679,27	99,38	81,06
					942	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
					943	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**530.000,00**	**130.000,00**		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00					0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
944		**515**						**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**180.000,00**	**180.000,00**	**179.050,00**	**950,00**	**99,47**	**99,47**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	180.000,00	180.000,00	179.050,00	950,00	99,47	99,47
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**38.755.195,14**	**22.032.034,87**	**17.085.640,13**	**4.946.394,74**	**77,55**	**44,09**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009	**38.755.195,14**	**22.032.034,87**	**17.085.640,13**	**4.946.394,74**	**77,55**	**44,09**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	**38.755.195,14**	**22.032.034,87**	**17.085.640,13**	**4.946.394,74**	**77,55**	**44,09**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101	**38.755.195,14**	**22.032.034,87**	**17.085.640,13**	**4.946.394,74**	**77,55**	**44,09**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
2102								ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ПОСЛОВНЕ ЕДУКАЦИЈЕ						
803								АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА						
8031002								ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА						
412								*Општи послови по питању рада*						
945						411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**29.879.068,08**	**15.185.000,00**	**14.617.382,30**	**567.617,70**	**96,26**	**48,92**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	29.879.068,08	15.185.000,00	14.617.382,30	567.617,70	96,26	48,92
946						412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**4.526.678,81**	**2.302.000,00**	**2.214.533,41**	**87.466,59**	**96,20**	**48,92**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	4.526.678,81	2.302.000,00	2.214.533,41	87.466,59	96,20	48,92
947						413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**168.924,00**			**0,00**		**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	168.924,00					0,00
948						414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**100.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	100.000,00					0,00
949						415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**791.706,81**	**370.000,00**	**320.474,98**	**49.525,02**	**86,61**	**40,48**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	791.706,81	370.000,00	320.474,98	49.525,02	86,61	40,48
950						416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**160.000,00**	**92.000,00**	**66.358,03**	**25.641,97**	**72,13**	**41,47**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	160.000,00	92.000,00	66.358,03	25.641,97	72,13	41,47
951						421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**10.208.000,00**	**4.366.380,55**	**3.586.919,89**	**779.460,66**	**82,15**	**35,14**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	10.198.000,00	4.356.380,55	3.586.919,89	769.460,66	82,34	35,17
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
952						422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**120.000,00**	**60.000,00**	**13.200,00**	**46.800,00**	**22,00**	**11,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	120.000,00	60.000,00	13.200,00	46.800,00	22,00	11,00
953						423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**8.311.509,14**	**6.135.892,59**	**1.503.311,34**	**4.632.581,25**	**24,50**	**18,09**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	5.637.509,14	3.461.892,59	1.503.311,34	1.958.581,25	43,42	26,67
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	96.000,00	96.000,00		96.000,00	0,00	0,00
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	2.578.000,00	2.578.000,00		2.578.000,00	0,00	0,00
954						424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**248.000,00**	**98.000,00**	**5.500,00**	**92.500,00**	**5,61**	**2,22**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	200.000,00	50.000,00	5.500,00	44.500,00	11,00	2,75
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	36.000,00	36.000,00		36.000,00	0,00	0,00
955						425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**1.144.400,00**	**1.144.400,00**	**791.485,92**	**352.914,08**	**69,16**	**69,16**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.096.400,00	1.096.400,00	791.485,92	304.914,08	72,19	72,19
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	48.000,00	48.000,00		48.000,00	0,00	0,00
956						426		МАТЕРИЈАЛ	**1.466.000,00**	**1.166.000,00**	**488.301,84**	**677.698,16**	**41,88**	**33,31**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.236.000,00	936.000,00	488.301,84	447.698,16	52,17	39,51
						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	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
957						444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	**20.000,00**	**15.000,00**	**900,00**	**14.100,00**	**6,00**	**4,50**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	15.000,00	10.000,00	900,00	9.100,00	9,00	6,00
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
958						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
959						482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**459.000,00**	**459.000,00**	**340.609,00**	**118.391,00**	**74,21**	**74,21**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	450.000,00	450.000,00	340.609,00	109.391,00	75,69	75,69
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**57.633.286,84**	**31.423.673,14**	**23.948.976,71**	**7.474.696,43**	**76,21**	**41,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	**57.633.286,84**	**31.423.673,14**	**23.948.976,71**	**7.474.696,43**	**76,21**	**41,55**
8031004								"SOCIAL HUB"-ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ, САРАДЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ИДЕЈА МЛАДИХ						
412								*Општи послови по питању рада*						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					960	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.300.000,00**	**750.000,00**		**750.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
					961	**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**6.900.000,00**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.900.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	0,00
					962	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**6.700.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.700.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**14.900.000,00**	**4.250.000,00**	**0,00**	**4.250.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031004	**14.900.000,00**	**4.250.000,00**	**0,00**	**4.250.000,00**	**0,00**	**0,00**
		8034005						**"SKILLS4LIFE-ПОДРШКА СОЦИО-ЕКОНОМСКОЈ ИНТЕГРАЦИЈИ МЛАДИХ КОЈИ НАПУШТАЈУ СИСТЕМЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ РАЗВИЈАЊЕМ ЊИХОВИХ ВЕШТИНА И КАПАЦИТЕТА КРОЗ ИНКЛУЗИВНИЈЕ И ЕФИКАСНИЈЕ ПОЛИТИКЕ НАПУШТАЊА ОТАЊОВАЊА У ПОДРШЦИ У РЕГИОНУ ДУНАВА"**						
		412						***Општи послови по питању рада***						
					963	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**360.000,00**	**200.000,00**	**161.900,00**	**38.100,00**	**80,95**	**44,97**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	200.000,00	161.900,00	38.100,00	80,95	44,97
					964	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**594.058,60**	**594.058,60**	**351.000,00**	**243.058,60**	**59,09**	**59,09**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	360.000,00	351.000,00	9.000,00	97,50	97,50
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	234.058,60	234.058,60		234.058,60	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**954.058,60**	**794.058,60**	**512.900,00**	**281.158,60**	**64,59**	**53,76**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8034005	**954.058,60**	**794.058,60**	**512.900,00**	**281.158,60**	**64,59**	**53,76**
		8034007						**ИНТЕРАГЕ-ДУНАВСКИ ПРОЈЕКАТ-ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ И ЕКОНОМСКОЈ ИНТЕГРАЦИЈИ СТАРИЈИХ ОСОБА КРОЗ ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ И МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКУ САРАДЊУ.**						
		412						***Општи послови по питању рада***						
					1029	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**696.000,00**	**696.000,00**	**690.000,00**	**6.000,00**	**99,14**	**99,14**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	696.000,00	696.000,00	690.000,00	6.000,00	99,14	99,14
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**696.000,00**	**696.000,00**	**690.000,00**	**6.000,00**	**99,14**	**99,14**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8034007	**696.000,00**	**696.000,00**	**690.000,00**	**6.000,00**	**99,14**	**99,14**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	**74.183.345,44**	**37.163.731,74**	**25.151.876,71**	**12.011.855,03**	**67,68**	**33,91**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102	**74.183.345,44**	**37.163.731,74**	**25.151.876,71**	**12.011.855,03**	**67,68**	**33,91**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21	**177.059.775,89**	**88.549.212,05**	**67.306.533,36**	**21.242.678,69**	**76,01**	**38,01**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	161.368.587,30	77.299.707,46	66.239.041,16	11.060.666,30	85,69	41,05
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.941.000,00	2.899.316,00	942.472,02	1.956.843,98	32,51	23,91
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.724.000,00	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.900.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.892.129,99	1.892.129,99	125.020,18	1.767.109,81	6,61	6,61
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	234.058,60	234.058,60	0,00	234.058,60	0,00	0,00
У К У П Н О									**177.059.775,89**	**88.549.212,05**	**67.306.533,36**	**21.242.678,69**	**76,01**	**38,01**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2026. 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	57.633.286,84	23.948.976,71	33.684.310,13	41,55
2					08031004	"Социал ХУБ"-Центар за едукацију, сарадњу и реализацију пројеката и идеја младих	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00	0,00
3					08034005	"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"	954.058,60	512.900,00	441.158,60	53,76
4					08034007	ИнтерАГЕ-Дунавски пројекат-Подршка социјалној и економској интеграцији старијих особа кроз целоживотно учење и међугенерацијску сарадњу.	696.000,00	690.000,00	6.000,00	99,14
5		**Укупно за програм 0803**					**74.183.345,44**	**25.151.876,71**	**49.031.468,73**	**33,91**
6	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	22.857.434,75	8.551.992,02	14.305.442,73	37,41
7					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	38.755.195,14	17.085.640,13	21.669.555,01	44,09
8					15091010	Пословни инкубатори	41.263.800,56	16.517.024,50	24.746.776,06	40,03
9		**Укупно за програм 1509**					**102.876.430,45**	**42.154.656,65**	**60.721.773,80**	**40,98**
10						**УКУПНО**	**177.059.775,89**	**67.306.533,36**	**109.753.242,53**	**38,01**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2026. 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 2026. години у укупном износу од 177.059.775,89 динара, а извршени су расходи и издаци у укупном износу од **67.306.533,36** динара односно извршено је 38,01 % финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 161.368.587,30 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 3.941.000,00 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 2.724.000,00 динара,
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 6.900.000,00 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 1.892.129,99 динара и
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ - у износу од 234.058,60 динара.
- Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:
- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 66.239.041,16 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 942.472,02 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - средства нису трошена,
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - средства нису трошена,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 125.020,18 динара и
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ - средства нису трошена.

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 2026. години износе **64.121.235,31** динар. У извештајном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од **25.069.016,52** динара, што је 39,10% 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 64.121.235,31динар, док је извршено **25.069.016,52** динара, односно реализовано је 39,10% планираних средстава. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 15091008 - Администрација, стручна и техничка подршка

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 22.857.434,75 динара, а извршено је **8.551.992,02** динара, што је 37,41% у односу на план и то за следеће намене:

***Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* -** планирана су средства у износу од 12.331.506,77 динара, а извршена **5.426.787,69** што је 44,01% у односу на план.

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирана су средства у износу од 1.868.223,28 динара, а извршена у износу од **822.158,37** динара што је 44,01% у односу на план. За допринос за пензијско и инвалидско осигурање утрошено је 542.678,80 динара, а за допринос за здравствено осигурање утрошена су средства у износу од 279.479,57 динара.

Накнаде у натури (средства за превоз на посао и са посла – маркице и новогодишњи поклони за децу запослених) - извршено је **39.040,50** динара, што је 29,37% у односу на планираних 132.938,70 динара.

Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 120.000,00 динара, али нису трошена.

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) – извршено је **20.203,16** динара, што је 38,56% од планираних 52.392,35 динара.

***Награде запосленима и остали посебни расходи* -** извршено је **484.458,00** динара, што је 98,87% у односу на планираних 490.000,00 динара.

Стални трошкови (*остали трошкови*) – планирано је 150.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкове путовања (трошкови службених путовања у земљи) – планирана су средства у износу од 550.000,00 динара, а утрошена су у износу од 133.050,00 динара (учешће запослених на стручном саветовању у Врњачкој Бањи у организацији IPC-a Beograd).

***Услуге по уговору* -** извршено је **1.626.294,30** динара, што је 24,05% у односу на планираних 6.762.711,20 динара. Средства су утрошена за: компјутерске услуге - 199.200,00 динара (на име одржавања WEB презентације Службе, пренета су средства пружаоцу услуге Агенцији за пројектовање и израду компјутерских програма „FALCON-TECH“ из Новог Сада; услуге образовања и усавршавња запослених 35.760,00 динара (средства су пренета Информативно пословном центру ИПЦ Београд на име котизације за стручно саветовање у Врњачкој Бањи); стручне услуге - 1.378.507,30 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) и репрезентацију - 12.827,00 динара (средства су утрошена по основу Споразума о коришћењу угоститељских услуга (репрезентација) које Служби пружа Управа за заједничке послове покрајинских органа).

Трошкове материјала (материјал за образовање и усавршавање запослених) – планирано је **377.662,45** динара, а извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенале и камате – планирано је 21.000,00 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенале по решењу судова – планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

<u>Програмска активност 15091010</u> - Пословни инкубатори

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

<u>Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета</u>

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 41.263.800,56 динара, а извршено **16.517.024,50** динара, као *остале дотације и трансфери*. За финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" планирана су средства у износу од 8.723.460,98 динара, а утрошена средства у износу од 4.190.262,14 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 4.047.296,55 динара; за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" планирана су средства у износу 11.616.205,02 динара а утрошена су средства у износу од 4.138.894,61 динар (На основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 17.06.2026. године за инкубатор Нови Сад д.о.о. уведена су средства на економској класификацији 4651 у износу од 3.000.000,00 динара у циљу задржавања оптималних перформанси и ефикасном прилагођавању повећаном обиму посла, као и растућем броју корисника без пада квалитета услуге); за финансирање Пословног инкубатора Сента доо планирана су средства у износу 3.876.688,32 динара, а утрошена су средства у износу од 1.861.985,37 динара и за финансирање "Агробизнис инкубатора Сремска Митровица" д.о.о. Сремска Митровица планирана су средства у износу 8.620.726,08 динара, а утрошена средства у износу од 2.278.585,83 динара, а све сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АПВ за 2026. годину закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Суботици, Новом Саду, Сенти, Зрењанину и Агробизнис инкубатора у Сремској Митровици.

Глава 21 01 – **ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ**

Правни основ за финансирање Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију је садржан у Одлуци о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Сл. лист АПВ", број: 14/2009, 39/2013 и 31/2022), у Статуту Центра и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине.

Планирана средства *Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију* за 2026. годину износе **38.755.195,14 динара** (општи приходи и примања буџета - извор финансирања 01 00 у износу од 33.222.065,15 динара*,* сопствени приходи буџетског корисника - извор финансирања 04 00 у износу од 3.641.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - извор финансирања 13 06 у износу од 1.892.129,99 динара).

У извештајном периоду утрошено је **17.085.640,13** динара, односно 44,09% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - 16.018.147,93 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 942.472,02 динара и 13 06 - нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - додатна средства 125.020,18 динара. Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМА 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмске активности 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација као и

Функционалне класификације 411 - Општи економски и комерцијални послови.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора 01 00 – општи прихода и примања буџета планирана су средстава у износу од 33.222.065,15 динара, утрошено је **16.018.147,93** динара, односно 48,22 % од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 20.873.078,09 динара, а извршено је **10.388.126,88** динара, односно 49,77% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 3.162.271,33 динара, а извршено је **1.573.801,29** динара, што је 49,77% плана.

За ***накнаде у натури*** (превоз радника на посао и са посла - маркице и новогодишње пакетиће за децу запослених) планирана су средства у износу од 154.847,00 динара, утрошка средстава није било у посматраном периоду;

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 383.513,54 динара, а извршено је **155.022,15** динара, односно 40,42% од плана.

Награде запослених и остали посебни расходи планирани су у износу од 130.000,00 динара, а утрошена су средстава у износу **46.296,30** динара, односно 35,61% од плана (за исплате накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених).

За ***сталне трошкове*** планирано је 2.150.000,00 динара, а утрошено је **1.148.733,53** динара, односно 53,43% од плана. Средства су утрошена (за трошкове платног промета и банкарских услуга 17.197,47 динара; енергетске услуге 412.448,02 динара; комуналне услуге 159.738,28 динара; услуге комуникација 134.331,64 динара; трошкове осигурања 62.827,32 динара и закуп имовине и опреме у износи 362.190,80 динара).

Планирана средства за ***трошкове путовања*** износе 91.000,00 динара, а утрошено је **38.106,00** динара што је 41,87% у односу на план (за трошкове путовања у земљи - дневнице и остале трошкове путовања).

За ***услуге по уговору*** планирано је 3.596.028,45 динара, а утрошено **1.335.822,05** динара, што је 37,15% од плана за: административне услуге (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) у износу од 405.263,16 динара; компјутерске услуге (одржавање и дорада програма плата, књижења, програма за основна средстава и одржавање и дорада сајта) у износу од 103.038,00 динара; услуге образовања и усавршавања запослених (извршен је пренос дела MOBES QUALITY, Нови Сад за обуку ISO 9001:2015 eksterni auditor) у износу од 30.000,00 динара; услуге информисања (услуге дизајна, припреме и штампу промотивног материјала) у износу од 135.000,00 динара; стручне услуге (правне услуге 501.259,16 динара - на име ангажовања правног консултанта на пословима измене, израде и дораде правилника и других аката и на име услуга по основу уговора о привременим и повременим пословима и накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 74.074,10 динара) износ од 575.333,26 динара; трошкове репрезентације 80.034,08 динара и остале опште услуге 7.153,55 динара (за услуге складиштења гума).

За ***специјализоване услуге*** планирана су средства у износу 1.600.000,00 динара, а утрошено је **853.600,00** динара, што је 53,35% од плана. На име услуга образовања културе и спорта утрошено је 643.600,00 динара за реализацију програмских активности Центра. У извештајном периоду, реализовано је 14 обука са 122 учесника. Највећи број обука се односи на област стандарда и сиситема менаџмента безбедношћу хране, као и управљање заштитом животне средине. Реализоване су следеће обуке: HACCP sistem administratora са изменама у складу са Codex Alimentarius 2022; захтеви стандарда IFS food ver. 8 са интерним проверама; FSSC 22000 ver 6; тумачење захтева стандарда SRP ISO/IEC 17025:2017; FSSC 22000 ver. 6; BRC Packeking ver.7; Климатске промене – амандман 1:2024, интеграција климатских промена у ISO систему менаџмента и управљање отпадом у привредном сектору. Наведени износ средстава на име извршених услуга пренет је агенцијама Монна и Orgawaste из Новог Сада. На име осталих специјализованих услуга утрошена су средстава у износу 210.000,00 динара (тумачење захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 60.000,00 динара и реализација консалтинг услуга у домену менаџмент система и „CE“ označavanja 150.000,00 динара);

За ***текуће поправке и одржавање*** планирано је 319.017,02 динара, а утрошено **132.120,00** динара, што је 41,41% у односу на план (за текуће поправке и одржавање опреме - одржавање рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство и опреме за јавну безбедност);

За трошкове ***материјала*** планирано је 621.309,72 динара, а утрошено је **280.519,73** динара, односно 45,15% у односу на план (за канцеларијски материјал 12.672,24 динара; материјал за образовање и усавршавање запослених 20.000,00 динара; материјал за саобраћај (набавка бензина) 70.000,00 динара; материјал за одржавање хигијене и угоститељство 177.847,49 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода).

За ***дотације осталим непрофитним институцијама*** планирана су и утрошена средства у износу од **66.000,00** динара, што је 100% у односу на план. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2026 годину.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су средства у износу од 25.000,00 динара, утрошка средстава није било.

За ***машине и опрему*** планирана су издаци у износу од 50.000,00 динара, издатка за ове намене није било.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 15091009** - Пословна стандардизација и сертификација износе **5.533.129,99** динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **1.067.492,20** динара, што је 19,29% од плана.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру **Програмске активност 15091009** - Пословна стандардизација и сертификација планирано 3.641.000,00 динара, остварено је 2.922.613,68 динара, а утрошено **942.472,02** динара, што је 25,89% од плана и 32,25% од остварених прихода.

Средства су утрошена за:

Трошкове платног промета у износу од **2.393,22** динара;

Услуге комуникација износ од **235,02** динара, (за исплату мобилне телефоније);

Трошкове осигурања износ од **0,66** динара за отплату ануитета;

***Трошкове службених путовања* у земљи** утрошена су средства у износу од **27.768,00** динара, (за исплату дневница);

Услуге по уговору у износу од **209.409,39** динара за: административне услуге (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 100.000,00 динара; услуге образовања и усавршавања запослених - извршен је пренос дела средстава MOBES QUALITY, Нови Сад у износу од 80.000,00 динара за обуку ISO 9001:2015 - eksterni auditor ; стручне услуге 5.319,79 динара (део средстава за исплату правних услуга); трошкове репрезентације 18.689,60 динара и за остале опште услуге утрошена су средства у износу 5.400,00 динара (за израду квалификованог електронског сертификата).

На име ***специјализованих услуга*** утрошено је **165.000,00** динара (за услуге образовања културе и спорта утрошено је 72.000,00 динара - услуге обука HACCP система, а за остале специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 93.000,00 динара (за консултанске услуге SCS ISO/IEC 17025 процес лабораторијског испитивања - асистенција при изради документације);

За ***текуће поправке и одржавање*** утрошено је **81.000,00** динара (поправке и одржавање рачунарске опреме);

За ***трошкове материјала*** утрошена су средства у износу од **9.295,00** динара (за административни материјал 3.895,00 динара и материјал за посебне намене 5.400,00 динара);

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** извршено је **268.320,73** динара, по основу исплате пореза на добит за 2025. годину;

Издаци за набавку нематеријалне имовине извршени су у износу од **179.050,00** динара, за обнову антивирус програма.

Расходи из нераспоређеног вишка прихода и примања из раниjих година (извор финансирања 13 06)

Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства извор финансирања 13 06 планирана су средства у износу од 1.892.129,99 динара, утрошено је **125.020,18** динара, што је 6,61% од плана, за:

Услуге по уговору у износу од **66.318,56** динара, за административне услуге (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима 1.315,79 динара) и за услуге образовања и усавршавања запослених (извршен је пренос дела средстава MOBES QUALITY Нови Сад у износу од 65.002,77 динара за обуку ISO 9001:2015 eksterni auditor);

На име ***осталих специјализованих услуга*** утрошена су средстава у износу од **57.500,00** динара (за консултанске услуге у оквиру HACCP sistema Codex Alimentarius 2022 и Надзор система 9001 од стране ИСС Београд.);

Пратеће трошкове задуживања утрошено је **1.201,62** 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 2026. годину, износи **74.183.354,44** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета у износу од 64.025.286,84 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 300.000,00 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 2.724.000,00 динара, извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 6.900.00,00 динара и извор финансирања 56 00 – Текуће помоћи од ЕУ у износу од 234.058,60 динара. Укупно утрошена средства износе **25.151.876,71** што је 33,91% 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 54.609.286,84 динара. Пренета су средства у износу од 24.015.733,60 динара, а извршени расходи износе **23.948.976,71** динара, односно 43,86% од плана.

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 29.879.068,08 динара, а утрошено је **14.617.382,30** динара, што је 48,92% у односу на план.

За ***социјане доприносе на терет послодавца*** планирано је 4.526.678,81 динар (на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада), а утрошено је **2.214.533,41** динара, што је 48,92% у односу на план.

За ***накнаде у натури*** планирано је 168.924,00 динара (на име поклона за децу запослених), 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 791.706,81 динар, а утрошено је **320.474,98** динара, што је 40,48% у односу на план.

За ***награде запосленима и остали посебни расходи*** планирано је 160.000,00 динара, а утрошено је **66.358,03** динара, што је 41,47% у односу на план.

За ***сталне трошкове*** планирано је укупно 10.198.000,00 динара. Утрошено је 31.178,11 динара на име трошкова платног промета; 1.386.046,82 динара на име енергетских услуга; 533.683,96 динара на име комуналних услуга; 317.889,76 динара на име услуга комуникација; 471.740,00 динара на име трошкова осигурања; 830.031,23 динара на име закупа имовине и опреме и 16.350,01 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **3.586.919,89** динара, што је 35,17% у односу на план.

За ***трошкове путовања*** планирано је 120.000,00 динара, укупно је утрошено **13.200,00** динара (на име трошкова службених путовања у земљи) што је 11,00% у односу на план.

За ***услуге по уговору*** планирано је 5.637.509,14 динара. Утрошено је 528.000,00 динара на име административних услуга; 36.592,80 динара на име компјутерских услуга; 32.040,00 динара на име услуга образовања и усавршавања; 848.197,54 динар на име стручних услуга; 7.656,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство; 23.705,00 динара на име репрезентације и 27.120,00 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **1.503.311,34** динар што је 26,67% у односу на план.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 200.000,00 динара (на име медицинских услуга), а утрошено је **5.500,00** динара што је 2,75% у односу на план.

За трошкове ***текућих поправки и одржавања*** планирано је 1.096.400,00 динара. У посматраном периоду на име текућих поправки и одржавања зграда и објеката утрошено је 181.538,40 динара и 609.947,52 динара на име текућих поправки и одржавања опреме, односно укупно је утрошено је **791.485,92** динара, што је 72,19% у односу на план.

За трошкове ***материјала*** планирано је 1.236.000,00 динара. Утрошено је 59.900,00 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених; 115.521,11 динара на име материјала за саобраћај; 111.600,00 динара на име материјала за образовање, културу и спорт; 101.509,82 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства; 99.770,91 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **488.301,84** динара, што је 39,51% у односу на план.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 15.000,00 динара, а утрошено је **900,00** динара на име казни за кашњење, што је 6,00% у односу на план.

За ***дотације међународним организацијама*** планирано је 30.000,00 динара, а утрошка није било.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирано је 450.000,00 динара, а утрошено је 107.092,00 динара на име *осталих пореза*; 233.517,00 динара на име *обавезних такси*, односно укупно је утрошено **340.609,00** динара, што је 75,69% 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 реалиазције 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, планирано је у износу од 14.900.000,00 динара, *општи приходи и примања из буџета* планиран је износ од 8.000.000,00 динара, а из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година износ од 6.900.00,00 динара. Преноса средстава у извештајном периоду није било.

Укупна средства планирана су:

За ***услуге по уговору*** планирано је 1.300.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове ***зграде и грађевински објекти*** планирано је 6.900.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **машина и опреме** планирано је 6.700.000,00 динара, а утрошка није било.

Пројекат 8034005 – Skills4life – Подршка социо-економској интеграцији младих који напуштају системе заштите деце развијањем њихових вештина и капацитета кроз инклузивније и ефикасније политике напуштања становања уз подршку у региону Дунава''

Пројекат „ Skills4life “ има за циљ подршку социо-економске интеграције младих који напуштају системе заштите деце без родитељског старања, кроз развој њихових вештина и капацитета. Пројектом се планира реализација иновативног образовног програма који ће омогућити младима стицање личних и професионалних вештина неопходних за успешно укључивање на тржиште рада. Програм ће обухватати менторске активности, подршку у проналажењу посла у складу са вештинама и способностима појединца, као и повезивање са малим и средњим предузећима. У оквиру пројекта, биће развијене иновативне обуке за младе, анализирани регионални профили, организовани семинари и студијске посете како би се истакле најбоље праксе у инклузивној образовној политици. Такође, биће креирана Danube Skills4life стратегија и акциони план за њено спровођење, усклађени са европским стратегијама за укључивање младих.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 720.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **512.900,00** динара, односно 71,24% од плана.

Укупна средства планирана су:

За ***трошкове путовања*** планирано је 360.000,00 динара, а утрошено је на име трошкова службених путовања у иностранство **161.900,00** динара, што је 44,97% у односу на план.

За ***услуге по уговору*** планирано је 360.000,00 динара, а утрошено је **351.000,00** динара (стручне услуге), што је 97,50% у односу на план.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

У оквиру датог извора финансирања планирано је 234.058,60 динара, а преноса није било.

Средства су планирана за ***услуге по уговору***.

Пројекат 8034007 – IntegrAGE - ДУНАВСКИ ПРОЈЕКАТ – Подршка социјалној и економској интеграцији старијих особа кроз целоживотно учење и међугенерацијску сарадњу.

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама из Србије учествује у Дунавском транснационалном пројекту IntegrAGE као заменски партнер, са укупним буџетом од 56.964,00 евра (од чега 45.571,20 евра чине бесповратна средства ЕУ). Центар је укључен у све фазе пројекта, са посебним фокусом на:

Спровођење пилот активности у Србији – организацију и реализацију обука за запослене старије од 55 година (вештине прилагођавања, дигиталне компетенције, ментална отпорност), као и обука за послодавце и менторе у циљу унапређења управљања узрастом (age management).

Развој приручника и менторских програма – учешће у изради образовних материјала и алата за међугенерацијску размену знања кроз „живе лабораторије“ (living learning labs), што је кључно за пренос искустава старијих радника.

Унапређење сарадње са послодавцима и институцијама – идентификација и повезивање релевантних организација (привредне коморе, агенције за запошљавање) како би се обезбедила одрживост резултата и проширивање IntegrAGE решења на националном нивоу.

Допринос стратешким документима – учешће у изради националних препорука и Акционог плана за интеграцију старијих радника, на основу анализе стања и потреба у Србији.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства су планирана по основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 06. маја 2026. године. Средства су намењена за претфинансирање пројекта „InterAGE – Дунавски пројекат – Подршка социјалној и економској интеграцији старијих особа кроз целоживотно учење и међугенерацијску сарадњу”, одобреног од стране Комитета за праћење Програма за Дунавски регион, у којем је Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама партнер на пројекту.

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 696.000,00 динара, а пренета су и утрошена средства у износу од **690.000,00** динара, односно 99,14% од плана.

Средства су утрошена за ***услуге по уговору***.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирано је 300.000,00 динара, а остварења није било.

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

За ***услуге по уговору*** планирано је 96.000,00 динара, а утрошка није било.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 12.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове ***текућих поправки и одржавања*** планирано је 48.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове ***материјала*** планирано је 120.000,00 динара, а утрошка није било.

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

За ***порезе, обавезне таксе, казне и пенале*** планирано је 9.000,00 динара, а утрошка није било.

Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 2.724.000,00 динара, а пренос и утрошка средстава 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 извештајном периоду 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 пасош компентенција, тј. пасош компентенција је обука оснаживања и едукације особа које су жртве трговине људима и жртве насиља у породици, на износ од 180.000,00 динара. У извештајном периоду 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 незапослених лица за обуку за програмирање на CNC машинама, на износ од 450.000,00 динара. У извештајном периоду 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 руковаоце виљушкаром, на износ од 400.000,00 динара. У извештајном периоду 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 400.000,00 динара. У извештајном периоду 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 незапослених лица за обуку за оператера на CNC машинама, на износ од 600.000,00 динара. У посматраном периоду 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 – напредно моделовање машинских система CAD, на износ од 144.000,00 динара. У извештајном периоду утрошка није било.

Укупна средства у износу од 2.724.000,00 динара планирана су:

За **услуге по уговору** планирано је 2.578.000,00 динара, а утрошка није било;

За ***специјализоване услуге*** планирано је 36.000,00 динара, а утрошка није било;

За трошкове **материјала** планирано је 110.000,00 динара, а утрошка није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
22								**СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА**						
	606							**ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**						
		6061001						**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
		131						***Опште кадровске услуге***						
		965				**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**22.046.970,00**	**10.662.486,00**	**10.383.859,45**	**278.626,55**	**97,39**	**47,10**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	22.046.970,00	10.662.486,00	10.383.859,45	278.626,55	97,39	47,10
		966				**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.340.116,00**	**1.615.249,00**	**1.573.154,71**	**42.094,29**	**97,39**	**47,10**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.340.116,00	1.615.249,00	1.573.154,71	42.094,29	97,39	47,10
		967				**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**410.652,00**	**125.000,00**	**87.330,79**	**37.669,21**	**69,86**	**21,27**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	410.652,00	125.000,00	87.330,79	37.669,21	69,86	21,27
		968				**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**650.000,00**	**560.000,00**	**32.878,42**	**527.121,58**	**5,87**	**5,06**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	650.000,00	560.000,00	32.878,42	527.121,58	5,87	5,06
		969				**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**256.722,00**	**115.000,00**	**96.880,08**	**18.119,92**	**84,24**	**37,74**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	256.722,00	115.000,00	96.880,08	18.119,92	84,24	37,74
		970				**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**184.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	184.000,00					0,00
		971				**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
		972				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.377.103,00**	**1.451.000,00**	**1.293.196,20**	**157.803,80**	**89,12**	**38,29**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.377.103,00	1.451.000,00	1.293.196,20	157.803,80	89,12	38,29
		973				**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**250.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		974				**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
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	**30.517.563,00**	**14.628.735,00**	**13.467.299,65**	**1.161.435,35**	**92,06**	**44,13**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	**30.517.563,00**	**14.628.735,00**	**13.467.299,65**	**1.161.435,35**	**92,06**	**44,13**
		6061002						**ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ**						
		131						***Опште кадровске услуге***						
		975				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.200.000,00**	**847.904,00**	**650.643,39**	**197.260,61**	**76,74**	**54,22**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	847.904,00	650.643,39	197.260,61	76,74	54,22
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	**1.200.000,00**	**847.904,00**	**650.643,39**	**197.260,61**	**76,74**	**54,22**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	**1.200.000,00**	**847.904,00**	**650.643,39**	**197.260,61**	**76,74**	**54,22**
		6061020						**ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
		111						***Извршни и законодавни органи***						
		976				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.481.496,00**	**619.500,00**	**617.283,95**	**2.216,05**	**99,64**	**41,67**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.481.496,00	619.500,00	617.283,95	2.216,05	99,64	41,67
		977				**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**100.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**1.581.496,00**	**679.500,00**	**617.283,95**	**62.216,05**	**90,84**	**39,03**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061020	**1.581.496,00**	**679.500,00**	**617.283,95**	**62.216,05**	**90,84**	**39,03**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**33.299.059,00**	**16.156.139,00**	**14.735.226,99**	**1.420.912,01**	**91,21**	**44,25**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	**33.299.059,00**	**16.156.139,00**	**14.735.226,99**	**1.420.912,01**	**91,21**	**44,25**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	**33.299.059,00**	**16.156.139,00**	**14.735.226,99**	**1.420.912,01**	**91,21**	**44,25**

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2026. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061001	Администрација и управљање	30.517.563,00	13.467.299,65	17.050.263,35	44,13
2					06061002	Опште стручно усавршавање	1.200.000,00	650.643,39	549.356,61	54,22
3					06061020	Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине	1.581.496,00	617.283,95	964.212,05	39,03
4		**Укупно за раздео 22**					**33.299.059,00**	**14.735.226,99**	**18.563.832,01**	**44,25**
5						**УКУПНО**	**33.299.059,00**	**14.735.226,99**	**18.563.832,01**	**44,25**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

За раздео 22 – Служба за управљање људским ресурсима у 2026. години планирано је **33.299.059,00** динара, и то 31.717.563,00 динара у оквиру функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета и 1.581.496,00 динара у оквиру функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни органи, извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршени расходи износе **14.735.226,99** динара или **44,25**% 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 30.517.563,00 динара, а утрошено је **13.467.299,65** динара, односно 44,13% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства износе 22.046.970,00 динара, а извршена средства износе **10.383.859,45** динара или 47,10% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 3.340.116,00 динара, а извршена средства износе **1.573.154,71** динара или 47,10% плана, допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.038.385,96 динара и допринос за здравствено осигурање 534.768,75 динара.

Накнаде у натури – планирано је 410.652,00 динара, а извршено **87.330,79** динара или 21,27% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 650.000,00 динара, а извршено **32.878,42** динара, односно 5,06% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 13.278,42 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 19.600,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 256.722,00 динара, а извршено је **96.880,08** динара или 37,74% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана средства од 184.000,00 динара, нису трошена.

Трошкови путовања – планирана средства од 1.000,00 динара, нису трошена.

Услуге по уговору – планирано је 3.377.103,00 динара, а утрошено **1.293.196,20** динара или 38,29% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге 99.990,00 динара - за одржавање софтвера „Систем за управљање људским ресурсима“, стручне услуге 1.158.160,20 динара – исплаћене накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима и репрезентација 35.046,00 динара.

Материјал – планирана средства од 250.000,00 динара, нису трошена.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана средства од 1.000,00 динара, нису трошена.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 1.200.000,00 динара, а утрошено је **650.643,39** динара, односно 54,22% 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 2026. годину и Програм обуке руководилаца за 2026. годину („Службени лист АПВ”, број 65/2025).

Национална академија за јавну управу је донела Одлуку о упису програма у Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи, број: 000702776 2026 66427 002 001 151 002 од 23. фебруара 2026. године, којом је извршен упис у Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи Општег програма обуке за 2026. годину и Програма обуке руководилаца за 2026. годину.

Општим програмом обуке за 2026. годину планирано је да се одржи 56 обука из деветнаест 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, зелена агенда и иновације и дигитално доба. Од 56 обука које су обухваћене Општим програмом обуке за 2026. годину реализовано је 27 обука, с тим да је обука „Буџетско рачуноводство и извештавање“ реализована два пута. Наведеним обукама је присуствовало укупно 354 полазника.

Програмом обуке руководилаца за 2026. годину предвиђене су четири обуке, реализоване су две обуке на којима је присуствовало укупно 20 полазника.

Предавачи на обукама била су лица уписана у Сталну листу предавача и других реализатора обука коју води Национална академија за јавну управу, запослени у јавној управи са искуством на тим пословима као и стручњаци из области значајних за рад јавне управе.

Програмска активност 06061020 – Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 1.581.496,00 динара, а утрошено је **617.283,95** динара, односно 39,03% планираних средстава. Средства су утрошена за ***Услуге по уговору*** - 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 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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***						
			411					**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**18.073.552,66**	**7.540.000,00**	**7.148.778,48**	**391.221,52**	**94,81**	**39,55**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	18.073.552,66	7.540.000,00	7.148.778,48	391.221,52	94,81	39,55
			412					**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.738.143,23**	**1.690.000,00**	**1.083.039,95**	**606.960,05**	**64,09**	**39,55**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	2.738.143,23	1.690.000,00	1.083.039,95	606.960,05	64,09	39,55
			413					**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**154.847,00**			**0,00**		**0,00**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	154.847,00					0,00
			414					**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.200.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
			415					**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**261.961,76**	**129.151,69**	**73.002,58**	**56.149,11**	**56,52**	**27,87**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	261.961,76	129.151,69	73.002,58	56.149,11	56,52	27,87
			416					**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**313.000,00**			**0,00**		**0,00**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	313.000,00					0,00
			421					**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**10.000,00**			**0,00**		**0,00**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
			422					**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.075.026,04**	**1.075.026,04**	**983.350,00**	**91.676,04**	**91,47**	**91,47**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	1.075.026,04	1.075.026,04	983.350,00	91.676,04	91,47	91,47
			423					**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**740.000,00**	**600.000,00**	**459.970,00**	**140.030,00**	**76,66**	**62,16**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	740.000,00	600.000,00	459.970,00	140.030,00	76,66	62,16
			426					**МАТЕРИЈАЛ**	**211.000,00**	**201.000,00**	**200.860,00**	**140,00**	**99,93**	**95,19**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	211.000,00	201.000,00	200.860,00	140,00	99,93	95,19
			482					**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**2.000,00**			**0,00**		**0,00**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	2.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	**24.779.530,69**	**11.335.177,73**	**9.949.001,01**	**1.386.176,72**	**87,77**	**40,15**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	**24.779.530,69**	**11.335.177,73**	**9.949.001,01**	**1.386.176,72**	**87,77**	**40,15**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	**24.779.530,69**	**11.335.177,73**	**9.949.001,01**	**1.386.176,72**	**87,77**	**40,15**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	**24.779.530,69**	**11.335.177,73**	**9.949.001,01**	**1.386.176,72**	**87,77**	**40,15**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	**24.779.530,69**	**11.335.177,73**	**9.949.001,01**	**1.386.176,72**	**87,77**	**40,15**

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2026. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2304	Ревизија јавних средстава	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	24.779.530,69	9.949.001,01	14.830.529,68	40,15
2		**Укупно за раздео 23**					**24.779.530,69**	**9.949.001,01**	**14.830.529,68**	**40,15**
3						**УКУПНО**	**24.779.530,69**	**9.949.001,01**	**14.830.529,68**	**40,15**

* 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 2026. годину, планирана су средства у износу од **24.779.530,69** динара, а извршени су расходи у износу од **9.949.001,01** динара, односно **40,15%** 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 2026. 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 18.073.552,66 динара, а извршено **7.148.778,48** динара, односно 39,55% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.738.143,23 динара, а извршено је **1.083.039,95** динара, односно 39,55% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 154.847,00 динара, а извршења није било.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 1.200.000,00 динара, а извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 261.961,76 динара, а извршено је **73.002,58** динара, или 27,87% од плана, за исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Награде запосленима и остали посебни трошкови - планирана средства износе 313.000,00 динара, а извршења није било. Ови трошкови се односе на исплату награде запосленима и посебних расхода.

Стални трошкови – планирана средства износе 10.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 1.075.026,04 динара, а извршено је **983.350,00** динара, или 91,47% плана. Ови трошкови се односе на трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове на пословним путовањима у земљи и иностранству.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 740.000,00 динара, а извршено је **459.970,00** динара, односно 62,16% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених и стручне услуге и остале опште услуге.

Материјал - планирана су средства у износу од 211.000,00 динара, а извршено је **200.860,00** динара, односно 95,19% од плана за набавку литературе за редовне потребе запослених.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 2.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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***						
					989	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**44.961.240,36**	**21.820.344,64**	**21.605.889,92**	**214.454,72**	**99,02**	**48,05**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	44.961.240,36	21.820.344,64	21.605.889,92	214.454,72	99,02	48,05
					990	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**6.811.627,92**	**3.305.782,20**	**3.233.556,47**	**72.225,73**	**97,82**	**47,47**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	6.811.627,92	3.305.782,20	3.233.556,47	72.225,73	97,82	47,47
					991	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**800.000,00**	**195.000,00**	**189.748,77**	**5.251,23**	**97,31**	**23,72**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	800.000,00	195.000,00	189.748,77	5.251,23	97,31	23,72
					992	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**2.300.000,00**	**1.540.000,00**	**1.140.200,97**	**399.799,03**	**74,04**	**49,57**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	1.540.000,00	1.140.200,97	399.799,03	74,04	49,57
					993	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.224.000,00**	**624.000,00**	**604.039,86**	**19.960,14**	**96,80**	**49,35**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.224.000,00	624.000,00	604.039,86	19.960,14	96,80	49,35
					994	**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
					995	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**167.819,51**	**51.444,98**	**27.067,74**	**24.377,24**	**52,61**	**16,13**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	167.819,51	51.444,98	27.067,74	24.377,24	52,61	16,13
					996	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**400.000,00**	**235.654,25**	**75.400,00**	**160.254,25**	**32,00**	**18,85**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	235.654,25	75.400,00	160.254,25	32,00	18,85
					997	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.600.000,00**	**2.431.795,23**	**1.998.548,01**	**433.247,22**	**82,18**	**43,45**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	2.431.795,23	1.998.548,01	433.247,22	82,18	43,45
					998	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**550.000,00**	**410.000,00**	**399.900,00**	**10.100,00**	**97,54**	**72,71**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	550.000,00	410.000,00	399.900,00	10.100,00	97,54	72,71
					999	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**10.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
					1000	**462**		**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**60.000,00**	**60.000,00**	**45.912,52**	**14.087,48**	**76,52**	**76,52**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	45.912,52	14.087,48	76,52	76,52
					1001	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**120.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	120.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	**62.014.687,79**	**30.674.021,30**	**29.320.264,26**	**1.353.757,04**	**95,59**	**47,28**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	**62.014.687,79**	**30.674.021,30**	**29.320.264,26**	**1.353.757,04**	**95,59**	**47,28**
	10011021							**ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА**						
		330						***Судови***						
					1002	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**200.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	200.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
					1003	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.000.000,00**	**700.000,00**	**368.826,55**	**331.173,45**	**52,69**	**36,88**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	700.000,00	368.826,55	331.173,45	52,69	36,88
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	**1.200.000,00**	**750.000,00**	**368.826,55**	**381.173,45**	**49,18**	**30,74**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	**1.200.000,00**	**750.000,00**	**368.826,55**	**381.173,45**	**49,18**	**30,74**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**63.214.687,79**	**31.424.021,30**	**29.689.090,81**	**1.734.930,49**	**94,48**	**46,97**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	**63.214.687,79**	**31.424.021,30**	**29.689.090,81**	**1.734.930,49**	**94,48**	**46,97**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	**63.214.687,79**	**31.424.021,30**	**29.689.090,81**	**1.734.930,49**	**94,48**	**46,97**

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2026. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	62.014.687,79	29.320.264,26	32.694.423,53	47,28
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	1.200.000,00	368.826,55	831.173,45	30,74
3		**Укупно за раздео 24**					**63.214.687,79**	**29.689.090,81**	**33.525.596,98**	**46,97**
4						**УКУПНО**	**63.214.687,79**	**29.689.090,81**	**33.525.596,98**	**46,97**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 24 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2026. годину, за **раздео 24 – Покрајински заштитник грађана – омбудсман** укупно планирана средства износе **63.214.687,79** динара. У извештајном периоду укупно је извршено **29.689.090,81** динара, што представља извршење од 46,97%.

Средства су и планирана и релизована у оквиру:

Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, односно:

- Програмске активности 1002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе;
- Програмске активности 1021 - Праћење и унапређивање остваривања људских права.

Програмска активност 10011002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

Функционална класификација 330 – Судови

За ову програмску активност је планирано 62.014.687,79 динара, а извршено је **29.320.264,26** динара, што чини 47,28% од плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 44.961.240,36 динара, а утрошено је **21.605.889,92** динара, односно 48,05% од плана**.**

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ 6.811.627,92 динара, а извршено је **3.233.556,47** динара, или 47,47% плана.

Накнаде* у н*атури – планирано је 800.000,00 динара, а извршено **189.748,77** динара, или 23,72% од плана и то за куповину маркица за превоз за запослене.

Социјална давања запосленима – планирана средства за ову намену износе 2.300.000,00 динара, а утрошено је **1.140.200,97** динара, односно 49,57% плана и то за отпремнине и помоћи запосленима.

***Накнаде трошкова за* запослене** – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирано је 1.224.000,00 динара, а утрошено **604.039,86** динара, односно 49,35% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – за исплату јубиларних награда за запослене планирано је 10.000,00 динара, а утрошка није било.

Стални трошкови – планирано је 167.819,51 динара, а извршено **27.067,74** динара, или 16,13% од плана и то за услуге комуникација.

Трошкови путовања – планирано је 400.000,00 динара, а извршено **75.400,00** динара, или 18,85% од плана и то за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирано је 4.600.000,00 динара, а извршено **1.998.548,01** динара, или 43,45% од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и услуге за домаћинство и угоститељство.

Материјал – планирано је 550.000,00 динара, а извршено **399.900,00** динара, или 72,71% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 10.000,00 динара, али утрошка није било.

Дотације међународним организацијама – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана за 2026. годину, планирано је 60.000,00 динара, а извршено је **45.912,52** динара или 76,52% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 120.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 10011021 - Праћење и унапређење остваривања људских права

Функционална класификација 330 – Судови

За наведену програмску активност је планирано 1.200.000,00 динара, а извршено је **368.826,55** динара, или 30,74% од плана и то за ***услуге по уговору*** за стручне услуге и репрезентацију.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
25								**ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
	606							**ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**						
	6061010							**ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**						
	330							***Судови***						
						1004	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**36.962.527,06**	**18.429.947,16**	**17.838.024,70**	**591.922,46**	**96,79**	**48,26**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	36.962.527,06	18.429.947,16	17.838.024,70	591.922,46	96,79	48,26
						1005	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**5.599.822,84**	**2.801.709,98**	**2.702.460,81**	**99.249,17**	**96,46**	**48,26**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.599.822,84	2.801.709,98	2.702.460,81	99.249,17	96,46	48,26
						1006	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**205.281,53**	**42.294,11**	**41.337,00**	**957,11**	**97,74**	**20,14**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	205.281,53	42.294,11	41.337,00	957,11	97,74	20,14
						1007	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**606.000,00**	**340.091,60**	**128.662,97**	**211.428,63**	**37,83**	**21,23**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	606.000,00	340.091,60	128.662,97	211.428,63	37,83	21,23
						1008	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**494.031,88**	**235.745,69**	**222.952,87**	**12.792,82**	**94,57**	**45,13**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	494.031,88	235.745,69	222.952,87	12.792,82	94,57	45,13
						1009	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**424.000,00**	**340.012,80**	**242.229,00**	**97.783,80**	**71,24**	**57,13**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	424.000,00	340.012,80	242.229,00	97.783,80	71,24	57,13
						1010	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**45.500,00**	**20.470,80**	**15.694,75**	**4.776,05**	**76,67**	**34,49**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	45.500,00	20.470,80	15.694,75	4.776,05	76,67	34,49
						1011	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.151.167,67**	**570.993,23**	**434.199,00**	**136.794,23**	**76,04**	**37,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.151.167,67	570.993,23	434.199,00	136.794,23	76,04	37,72
						1012	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.795.422,78**	**753.597,25**	**657.522,42**	**96.074,83**	**87,25**	**36,62**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.795.422,78	753.597,25	657.522,42	96.074,83	87,25	36,62
						1013	**424**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**200,00**	**36,32**		**36,32**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200,00	36,32		36,32	0,00	0,00
						1014	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**248.000,00**	**145.645,80**	**143.740,00**	**1.905,80**	**98,69**	**57,96**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	248.000,00	145.645,80	143.740,00	1.905,80	98,69	57,96
						1015	**482**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**300,00**	**54,48**		**54,48**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	300,00	54,48		54,48	0,00	0,00
						1016	**483**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**100,00**	**18,16**		**18,16**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100,00	18,16		18,16	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	**47.532.353,76**	**23.680.617,38**	**22.426.823,52**	**1.253.793,86**	**94,71**	**47,18**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	**47.532.353,76**	**23.680.617,38**	**22.426.823,52**	**1.253.793,86**	**94,71**	**47,18**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**47.532.353,76**	**23.680.617,38**	**22.426.823,52**	**1.253.793,86**	**94,71**	**47,18**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	**47.532.353,76**	**23.680.617,38**	**22.426.823,52**	**1.253.793,86**	**94,71**	**47,18**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	**47.532.353,76**	**23.680.617,38**	**22.426.823,52**	**1.253.793,86**	**94,71**	**47,18**

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2026. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	25	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	47.532.353,76	22.426.823,52	25.105.530,24	47,18
2		**Укупно за раздео 25**					**47.532.353,76**	**22.426.823,52**	**25.105.530,24**	**47,18**
3						**УКУПНО**	**47.532.353,76**	**22.426.823,52**	**25.105.530,24**	**47,18**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 25 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2026. годину („Службени лист Аутономне покрајине Војводине“, број 63/25), за раздео 25 – Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **47.532.353,76** динара. Извршење финансијског плана за период јануар - јун 2026. године износи **22.426.823,52** динара, односно **47,18**% у односу на план.Средства су планирана и извршена из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

ПРОГРАМ 0606 – **Подршка раду органа јавне управе**

програмска активност 1010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа

функционална класификације 330 - Судови и извора финансирања

извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За овај програм извршење износи **22.426.823,52** динара, односно 47,18% у односу на планирана средства за овај програм (47.532.353,76), у оквиру програмске активности **<u>06061010</u> – 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 36.962.527,06 динара, а извршени су расходи у износу од **17.838.024,70** динара, што представља 48,26% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 5.599.822,84 динара, а извршено је **2.702.460,81** динара, што чини 48,26% од плана.

Накнаде у натури – планирано је 205.281,53 динара, а извршено **41.337,00** динара, што чини 20,14% у односу на план, за плаћање месечних карти за долазак на рад и одлазак са рада запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 606.000,00 динара, а извршено је **128.662,97** што чини 21,23% у односу на план. Средства су утрошена на исплату боловања (одржавање трудноће).

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 494.031,88 динара, а извршено **222.952,87** динара, што чини 45,13% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнаде трошкова за превоз запослених на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 424.000,00 динара, а извршено је **242.229,00** динара односно 57,13% од плана.

Стални трошкови – планирано је 45.500,00 динара, а извршено **15.694,75** динара, што чини 34,49% у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација.

Трошкови путовања – планирано је 1.151.167,67 динара, а извршено је **434.199,00** динара, што чини 37,72% од плана. Средства су утрошена на путовање у Републику Црну Гору на стручно усавршавање на „29. правничке дане“, Република Словенија – Порторож, Стручно усавршаваље Јадрански форум јавних набавки и финансија и семинар у Врњачкој Бањи.

Услуге по уговору - планирано је 1.795.422,78 динара, а извршено **657.522,42**динара, односно 36,62% у односу на план. Ови трошкови се односе на ангажовање лица на привременим и повременим пословима.

Специјализоване услуге - планирано је 200,00 динара, извршења није било.

Материјал – планирано је 248.000,00 динара, а извршно је **143.740,00** динара, што чини 57,96% у односу на план. Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 300,00 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 100,00 динара, а извршења није било.

САДРЖАЈ

Увод		1
Табела 1	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар – јун 2026. године	2
Раздео 1 -	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	3
Раздео 2 -	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	8
Раздео 3 -	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	11
Раздео 4 -	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	14
Раздео 5 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	19
Раздео 6 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	43
Раздео 7 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	90
Раздео 8 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	113
Раздео 9 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	131
Раздео 10 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	150
Раздео 11 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	158
Раздео 12 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	174
Раздео 13 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	199
Раздео 14 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	208
Раздео 15 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	227
Раздео 16 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	239
Раздео 17 -	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	254
Раздео 18 -	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	279
Раздео 19 -	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	284
Раздео 20 -	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	297
Раздео 21 -	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	303
Раздео 22 -	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	320
Раздео 23 -	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	324
Раздео 24 -	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	327
Раздео 25 -	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	330