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 – септембар 2026. године

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, октобар 2026. године

САДРЖАЈ

Увод		1
Табела 1	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар – септембар 2026. године	2
Раздео 1 -	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	3
Раздео 2 -	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	7
Раздео 3 -	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	10
Раздео 4 -	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	13
Раздео 5 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	18
Раздео 6 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	47
Раздео 7 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	84
Раздео 8 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	119
Раздео 9 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	137
Раздео 10 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	156
Раздео 11 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	164
Раздео 12 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	182
Раздео 13 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	208
Раздео 14 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	218
Раздео 15 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	238
Раздео 16 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	250
Раздео 17 -	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	265
Раздео 18 -	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	289
Раздео 19 -	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	294
Раздео 20 -	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	307
Раздео 21 -	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	313
Раздео 22 -	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	330
Раздео 23 -	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	334
Раздео 24 -	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	337
Раздео 25 -	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	340

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

Овај део деветомесечног извештаја приказује реализацију активности предвиђених финансијским плановима директних буџетских корисника, које су доносили руководиоци директних буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 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 пољопривреду, водопривреду и шумарство са 21,53%, затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 17,55%, Управа за капитална улагања АП Војводине са 12,71%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 11,92%, Покрајински секретаријат за здравство са 5,97% док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 30,32%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
ЗА ПЕРИОД 1.1.2026. ДО 30.9.2026.

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	281.324.173,11	0,77	63,44
2	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	190.642.632,13	0,32	116.757.417,27	0,32	61,24
3	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	102.509.099,11	0,17	41.085.691,10	0,11	40,08
4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	180.001.361,97	0,30	98.641.355,35	0,27	54,80
5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	11.894.024.850,93	20,14	7.817.378.255,48	21,53	65,73
6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	3.195.070.766,41	5,41	1.602.130.625,33	4,41	50,14
7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	6.962.659.512,05	11,79	4.326.816.572,29	11,92	62,14
8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	2.629.814.905,81	4,45	2.169.304.068,57	5,97	82,49
9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1.802.171.820,06	3,05	1.470.503.846,79	4,05	81,60
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	10.343.035.780,18	17,51	6.372.180.377,47	17,55	61,61
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	2.043.499.945,20	3,46	1.475.059.145,65	4,06	72,18
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.626.406.069,44	2,75	1.166.913.172,04	3,21	71,75
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	902.780.160,99	1,53	543.660.238,55	1,50	60,22
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	2.297.267.961,84	3,89	911.003.706,76	2,51	39,66
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	927.028.325,53	1,57	802.205.551,20	2,21	86,54
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1.463.830.144,28	2,48	997.906.022,17	2,75	68,17
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	9.378.775.072,89	15,88	4.615.729.736,95	12,71	49,21
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	259.698.932,17	0,44	96.288.248,56	0,27	37,08
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	1.889.372.602,00	3,20	1.036.368.482,98	2,85	54,85
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	185.436.833,52	0,31	150.684.641,25	0,41	81,26
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	179.740.575,89	0,30	106.451.062,30	0,29	59,22
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	33.299.059,00	0,06	22.339.706,59	0,06	67,09
23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	24.779.530,69	0,04	14.601.668,32	0,04	58,93
24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	61.954.687,79	0,10	43.349.289,91	0,12	69,97
25	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	47.532.353,76	0,08	33.383.156,96	0,09	70,23
	УКУПНО	**59.064.765.485,90**	**100,00**	**36.312.066.212,95**	**100,00**	**61,48**

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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**	**103.548.000,00**	**98.827.932,80**	**4.720.067,20**	**95,44**	**68,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	144.440.384,07	103.548.000,00	98.827.932,80	4.720.067,20	95,44	68,42
					2	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**21.882.718,19**	**15.690.000,00**	**14.972.431,81**	**717.568,19**	**95,43**	**68,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	21.882.718,19	15.690.000,00	14.972.431,81	717.568,19	95,43	68,42
					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**	**113.985.000,00**	**113.190.876,72**	**794.123,28**	**99,30**	**71,25**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	158.866.400,00	113.985.000,00	113.190.876,72	794.123,28	99,30	71,25
					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**	**13.408.000,00**	**3.750.351,04**	**9.657.648,96**	**27,97**	**19,74**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	13.408.000,00	3.750.351,04	9.657.648,96	27,97	19,74
					10	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**61.620.000,00**	**47.135.000,00**	**29.667.048,30**	**17.467.951,70**	**62,94**	**48,15**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	61.620.000,00	47.135.000,00	29.667.048,30	17.467.951,70	62,94	48,15
					11	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**254.359,00**	**845.641,00**	**23,12**	**23,12**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	254.359,00	845.641,00	23,12	23,12
					12	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1.993,48**	**28.006,52**	**6,64**	**6,64**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	1.993,48	28.006,52	6,64	6,64
					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**	**295.916.000,00**	**260.664.993,15**	**35.251.006,85**	**88,09**	**63,89**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	**407.966.502,26**	**295.916.000,00**	**260.664.993,15**	**35.251.006,85**	**88,09**	**63,89**
	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**	**312.750,00**	**71.847,52**	**240.902,48**	**22,97**	**16,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	312.750,00	71.847,52	240.902,48	22,97	16,33
					18	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**31.010.000,00**	**21.747.000,00**	**20.587.332,44**	**1.159.667,56**	**94,67**	**66,39**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	31.010.000,00	21.747.000,00	20.587.332,44	1.159.667,56	94,67	66,39

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.
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**	**26.059.750,00**	**20.659.179,96**	**5.400.570,04**	**79,28**	**58,25**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003	**35.466.000,00**	**26.059.750,00**	**20.659.179,96**	**5.400.570,04**	**79,28**	**58,25**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	**443.432.502,26**	**321.975.750,00**	**281.324.173,11**	**40.651.576,89**	**87,37**	**63,44**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100	**443.432.502,26**	**321.975.750,00**	**281.324.173,11**	**40.651.576,89**	**87,37**	**63,44**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01	**443.432.502,26**	**321.975.750,00**	**281.324.173,11**	**40.651.576,89**	**87,37**	**63,44**

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	2101	Политички систем	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	407.966.502,26	260.664.993,15	147.301.509,11	63,89
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	35.466.000,00	20.659.179,96	14.806.820,04	58,25
3		**Укупно за програм 2101**					**443.432.502,26**	**281.324.173,11**	**162.108.329,15**	**63,44**
4						**УКУПНО**	**443.432.502,26**	**281.324.173,11**	**162.108.329,15**	**63,44**

* 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 – септембар 2026. године извршено је **63,44**% финансијског плана, односно **281.324.173,11** динара, из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

ПРОГРАМ 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

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

За наведену програмску активност планирано је 407.966.502,26 динара, док је извршено 63,89% финансијског плана, што износи **260.664.993,15** динара.
За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 144.440.384,07 динара, извршено је **98.827.932,80** динара односно 68,42% за плате, додатке и накнаде запослених.
Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 21.882.718,19 динара извршено је 68,42% плана, односно **14.972.431,81** динара.
Средства за исплату ***посланичког додатка*** планирана су износу од 158.866.400,00 динара, извршено је 71,25% планираних средстава што износи **113.190.876,72** динара.
Од 19.000.000,00 динара планираних за ***трошкове путовања*** извршено је 19,74% плана, што износи **3.750.351,04** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи у износу од 3.167.161,58 динара, док су средства у износу од 583.189,46 динара утрошена за трошкове на службеном путу у иностранству.
За ***услуге по уговору*** планирано је 61.620.000,00 динара, а извршено **29.667.048,30** динара, или 48,15% плана, за административне услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.
За трошкове ***материјала*** од планираног износа (1.100.000,00 динара) извршено је **254.359,00** динара, односно 23,12% плана, за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.
За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 30.000,00 динара, а извршено **1.993,48** динара, или 6,64% плана.

Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора
Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

Планирана су средства у износу од 35.466.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања. За извештајни период извршено је 58,25% финансијског плана, што износи **20.659.179,96** динара.
За ***трошкове путовања*** планирано је 440.000,00 динара, извршено је 16,33% од плана, што износи **71.847,52** динара за трошкове службених путовања у земљи.
За ***услуге по уговору*** планирано је 31.010.000,00 динара, а извршено **20.587.332,44** динара, или 66,39% од плана, за стручне услуге и остале опште услуге.
За трошкове ***материјала*** планирано је 4.000.000,00 динара, није било извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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	98.900.000,00	87.435.070,63	11.464.929,37	88,41	65,33
							01 00	Општи приходи и примања буџета	133.844.098,25	98.900.000,00	87.435.070,63	11.464.929,37	88,41	65,33
						23	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.277.380,88	14.985.000,00	13.246.413,57	1.738.586,43	88,40	65,33
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.277.380,88	14.985.000,00	13.246.413,57	1.738.586,43	88,40	65,33
						24	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.215.000,00	420.000,00	257.666,90	162.333,10	61,35	21,21
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.215.000,00	420.000,00	257.666,90	162.333,10	61,35	21,21
						25	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	12.796.000,00	12.106.000,00	8.225.381,50	3.880.618,50	67,94	64,28
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.796.000,00	12.106.000,00	8.225.381,50	3.880.618,50	67,94	64,28
						26	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.792.153,00	2.690.000,00	1.798.668,85	891.331,15	66,87	47,43
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.792.153,00	2.690.000,00	1.798.668,85	891.331,15	66,87	47,43
						27	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.144.000,00	1.144.000,00	937.955,00	206.045,00	81,99	81,99
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.144.000,00	1.144.000,00	937.955,00	206.045,00	81,99	81,99
						28	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	115.000,00	71.200,00	29.695,14	41.504,86	41,71	25,82
							01 00	Општи приходи и примања буџета	115.000,00	71.200,00	29.695,14	41.504,86	41,71	25,82
						29	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.400.000,00	1.400.000,00	138.682,57	1.261.317,43	9,91	9,91
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.400.000,00	138.682,57	1.261.317,43	9,91	9,91
						30	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.689.000,00	7.397.600,00	2.558.050,11	4.839.549,89	34,58	20,16
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.689.000,00	7.397.600,00	2.558.050,11	4.839.549,89	34,58	20,16
						31	426	МАТЕРИЈАЛ	1.100.000,00	959.600,00	660.971,00	298.629,00	68,88	60,09
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	959.600,00	660.971,00	298.629,00	68,88	60,09
						32	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	7.400,00		7.400,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	7.400,00		7.400,00	0,00	0,00
						33	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
						34	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.230.000,00	1.948.400,00	1.468.862,00	479.538,00	75,39	65,87
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.230.000,00	1.948.400,00	1.468.862,00	479.538,00	75,39	65,87
						35	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	12.600,00		12.600,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	12.600,00		12.600,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	190.642.632,13	142.047.800,00	116.757.417,27	25.290.382,73	82,20	61,24
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	190.642.632,13	142.047.800,00	116.757.417,27	25.290.382,73	82,20	61,24
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	190.642.632,13	142.047.800,00	116.757.417,27	25.290.382,73	82,20	61,24
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	190.642.632,13	142.047.800,00	116.757.417,27	25.290.382,73	82,20	61,24
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	190.642.632,13	142.047.800,00	116.757.417,27	25.290.382,73	82,20	61,24

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	2101	Политички систем	02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	190.642.632,13	116.757.417,27	73.885.214,86	61,24
2		**Укупно за програм 2101**					**190.642.632,13**	**116.757.417,27**	**73.885.214,86**	**61,24**
3						**УКУПНО**	**190.642.632,13**	**116.757.417,27**	**73.885.214,86**	**61,24**

* 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 – септембар 2026. године извршено **61,24**% финансијског плана, што износи **116.757.417,27** 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 65,33% плана, односно **87.435.070,63** динара.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 20.277.380,88 динара, а извршени су у износу од **13.246.413,57** динара, односно 65,33% 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 21,21% плана, што износи **257.666,90** динара.

Социјална давања запосленима планирано је 12.796.000,00 динара, а извршено **8.225.381,50** динара или 64,28% 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 47,43% плана, што износи **1.798.668,85** динара.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 1.144.000,00 динара, док је извршено 81,99% односно **937.955,00** динара.

Стални трошкови планирани су у износу од 115.000,00 динара, а извршено је 25,82% плана, што износи **29.695,14** динара. Средства су коришћена за услуге комуникација.

Трошкови путовања планирани су у износу од 1.400.000,00 динара, а извршено је 9,91% плана, што износи **138.682,57** динара. Средства су коришћена за трошкове службених путовања у земљи у износу од 128.560,00 динара и трошкове службених путовања у иностранство у износу од 10.122,57 динара.

За ***услуге по уговору*** планирано је 12.689.000,00 динара, а извршено **2.558.050,11** динара, односно 20,16% плана, за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове ***материјала*** планиран је износ од 1.100.000,00 динара, а извршено је 60,09% плана, односно **660.971,00** динара и то за материјале за образовање и усавршавање запослених.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирано је 2.230.000,00 динара, а извршено **1.468.862,00** динара односно 65,87% од плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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**	**16.564.527,72**	**15.708.577,24**	**855.950,48**	**94,83**	**74,23**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	21.160.612,82	16.564.527,72	15.708.577,24	855.950,48	94,83	74,23
37		**412**						**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.205.832,84**	**2.509.525,95**	**2.379.849,51**	**129.676,44**	**94,83**	**74,23**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.205.832,84	2.509.525,95	2.379.849,51	129.676,44	94,83	74,23
38		**413**						**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**56.308,00**	**44.077,90**		**44.077,90**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	56.308,00	44.077,90		44.077,90	0,00	0,00
39		**414**						**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**451.000,00**	**353.042,80**		**353.042,80**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	451.000,00	353.042,80		353.042,80	0,00	0,00
40		**415**						**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**100.000,00**	**78.280,00**		**78.280,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	78.280,00		78.280,00	0,00	0,00
41		**416**						**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.000,00**	**782,80**		**782,80**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	782,80		782,80	0,00	0,00
42		**421**						**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.081.000,00**	**846.206,80**	**97.492,72**	**748.714,08**	**11,52**	**9,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.081.000,00	846.206,80	97.492,72	748.714,08	11,52	9,02
43		**422**						**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**50.010.000,00**	**39.147.827,99**	**14.957.041,41**	**24.190.786,58**	**38,21**	**29,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.010.000,00	39.147.827,99	14.957.041,41	24.190.786,58	38,21	29,91
44		**423**						**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**23.704.745,45**	**18.512.938,82**	**6.819.230,44**	**11.693.708,38**	**36,83**	**28,77**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	23.704.745,45	18.512.938,82	6.819.230,44	11.693.708,38	36,83	28,77
45		**424**						**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**50.000,00**	**39.140,00**		**39.140,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	39.140,00		39.140,00	0,00	0,00
46		**426**						**МАТЕРИЈАЛ**	**1.300.000,00**	**1.017.640,00**	**683.321,00**	**334.319,00**	**67,15**	**52,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.017.640,00	683.321,00	334.319,00	67,15	52,56
47		**444**						**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**80.000,00**	**62.624,00**	**158,83**	**62.465,17**	**0,25**	**0,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	62.624,00	158,83	62.465,17	0,25	0,20
48		**482**						**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**210.000,00**	**164.388,00**		**164.388,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	164.388,00		164.388,00	0,00	0,00
49		**483**						**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**900.000,00**	**704.520,00**	**241.419,95**	**463.100,05**	**34,27**	**26,82**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	704.520,00	241.419,95	463.100,05	34,27	26,82
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**	**80.244.122,78**	**41.085.691,10**	**39.158.431,68**	**51,20**	**40,08**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	**102.509.099,11**	**80.244.122,78**	**41.085.691,10**	**39.158.431,68**	**51,20**	**40,08**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	**102.509.099,11**	**80.244.122,78**	**41.085.691,10**	**39.158.431,68**	**51,20**	**40,08**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	**102.509.099,11**	**80.244.122,78**	**41.085.691,10**	**39.158.431,68**	**51,20**	**40,08**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	**102.509.099,11**	**80.244.122,78**	**41.085.691,10**	**39.158.431,68**	**51,20**	**40,08**

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	2102	Подршка раду Владе	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	102.509.099,11	41.085.691,10	61.423.408,01	40,08
2		**Укупно за програм 2102**					**102.509.099,11**	**41.085.691,10**	**61.423.408,01**	**40,08**
3						**УКУПНО**	**102.509.099,11**	**41.085.691,10**	**61.423.408,01**	**40,08**

* 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 **41.085.691,10** динара, односно 40,08% 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 **15.708.577,24** динара или 74,23% од плана.
Социјални доприноси на терет послодавца **-** планирана средства износе 3.205.832,84 динара, а утрошено је **2.379.849,51** динар или 74,23% 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 **97.492,72** динара или 9,02% од плана (за трошкове платног промета и услуге комуникација).
За ***трошкове путовања*** планирано је 50.010.000,00 динара, а извршено **14.957.041,41** динар или 29,91% 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 **6.819.230,44** динара или 28,77% 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 **683.321,00** динара или 52,56% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).
Пратећи трошкови задуживања планирано је 80.000,00 динара, а извршено **158,83** динара или 0,20% од плана.
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 извршено **241.419,95** динара или 26,82% од плана.
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 30.09.2026. 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**	**14.560.000,00**	**4.388.124,00**	**10.171.876,00**	**30,14**	**21,94**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	14.560.000,00	4.388.124,00	10.171.876,00	30,14	21,94
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**20.000.000,00**	**14.560.000,00**	**4.388.124,00**	**10.171.876,00**	**30,14**	**21,94**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14014003	**20.000.000,00**	**14.560.000,00**	**4.388.124,00**	**10.171.876,00**	**30,14**	**21,94**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401	**20.000.000,00**	**14.560.000,00**	**4.388.124,00**	**10.171.876,00**	**30,14**	**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**	**75.550.556,21**	**60.002.422,66**	**15.548.133,55**	**79,42**	**61,77**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	97.145.678,93	75.550.556,21	60.002.422,66	15.548.133,55	79,42	61,77
				53		**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**14.717.570,35**	**11.450.269,74**	**9.090.367,19**	**2.359.902,55**	**79,39**	**61,77**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	14.717.570,35	11.450.269,74	9.090.367,19	2.359.902,55	79,39	61,77
				54		**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**1.069.431,42**	**832.017,64**	**83.177,49**	**748.840,15**	**10,00**	**7,78**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.069.431,42	832.017,64	83.177,49	748.840,15	10,00	7,78
				55		**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**5.501.000,00**	**5.012.600,00**	**1.899.884,99**	**3.112.715,01**	**37,90**	**34,54**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	5.501.000,00	5.012.600,00	1.899.884,99	3.112.715,01	37,90	34,54
				56		**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.772.496,59**	**1.379.002,35**	**1.199.619,88**	**179.382,47**	**86,99**	**67,68**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.772.496,59	1.379.002,35	1.199.619,88	179.382,47	86,99	67,68
				57		**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**592.000,00**	**460.576,00**	**185.588,67**	**274.987,33**	**40,29**	**31,35**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	592.000,00	460.576,00	185.588,67	274.987,33	40,29	31,35
				58		**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.520.000,00**	**1.211.420,00**	**529.953,09**	**681.466,91**	**43,75**	**34,87**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.520.000,00	1.211.420,00	529.953,09	681.466,91	43,75	34,87
				59		**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**3.000.000,00**	**2.334.000,00**	**521.708,00**	**1.812.292,00**	**22,35**	**17,39**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.334.000,00	521.708,00	1.812.292,00	22,35	17,39
				60		**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**30.253.184,68**	**23.836.927,67**	**18.849.930,30**	**4.986.997,37**	**79,08**	**62,31**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	30.253.184,68	23.836.927,67	18.849.930,30	4.986.997,37	79,08	62,31
				61		**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**500.000,00**	**389.000,00**		**389.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	500.000,00	389.000,00		389.000,00	0,00	0,00
				62		**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**100.000,00**	**77.800,00**		**77.800,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	100.000,00	77.800,00		77.800,00	0,00	0,00
				63		**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.900.000,00**	**1.596.480,00**	**1.157.498,08**	**438.981,92**	**72,50**	**60,92**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.596.480,00	1.157.498,08	438.981,92	72,50	60,92
				64		**441**		**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА**	**5.000,00**	**3.890,00**		**3.890,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	5.000,00	3.890,00		3.890,00	0,00	0,00
				65		**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**5.000,00**	**3.890,00**		**3.890,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	5.000,00	3.890,00		3.890,00	0,00	0,00
				66		**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**10.000,00**	**7.780,00**		**7.780,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	10.000,00	7.780,00		7.780,00	0,00	0,00
				67		**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.910.000,00**	**1.334.850,00**	**733.081,00**	**601.769,00**	**54,92**	**38,38**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.910.000,00	1.334.850,00	733.081,00	601.769,00	54,92	38,38

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**	**125.481.059,61**	**94.253.231,35**	**31.227.828,26**	**75,11**	**58,91**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	**160.001.361,97**	**125.481.059,61**	**94.253.231,35**	**31.227.828,26**	**75,11**	**58,91**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	**160.001.361,97**	**125.481.059,61**	**94.253.231,35**	**31.227.828,26**	**75,11**	**58,91**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	**180.001.361,97**	**140.041.059,61**	**98.641.355,35**	**41.399.704,26**	**70,44**	**54,80**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	**180.001.361,97**	**140.041.059,61**	**98.641.355,35**	**41.399.704,26**	**70,44**	**54,80**

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	1401	Безбедно друштво	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	14014003	Пројекат "Израда Процене ризика од катастрофа у Аутономној покрајини Војводини, са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама"	20.000.000,00	4.388.124,00	15.611.876,00	21,94
2		**Укупно за програм 1401**					**20.000.000,00**	**4.388.124,00**	**15.611.876,00**	**21,94**
3	2102	Подршка раду Владе	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	160.001.361,97	94.253.231,35	65.748.130,62	58,91
4		**Укупно за програм 2102**					**160.001.361,97**	**94.253.231,35**	**65.748.130,62**	**58,91**
5						**УКУПНО**	**180.001.361,97**	**98.641.355,35**	**81.360.006,62**	**54,80**

* 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 **98.641.355,35** динара, односно **54,80**% 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 планирана за ***услуге по уговору***.

ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 160.001.361,97 динара, а утрошена у износу од 94.253.231,35 динара, односно 58,91% плана. Средства су планирана за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 97.145.678,93 динара, а извршено **60.002.422,66** динара или 61,77% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 14.717.570,35 динара, а извршено **9.090.367,19** динара или 61,77% 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 **83.177,49** динара или 7,78% 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 **1.899.884,99** динара, односно 34,54% 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 **1.199.619,88** динара или 67,68 % 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 **529.953,09** динара или 34,87% од плана (за услуге комуникације и закуп имовине и опреме).

Трошкови путовања - планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено **521.708,00** динара или 17,39% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 30.253.184,68 динара, а извршено **18.849.930,30** динар или 62,31% од плана. Средства су утрошена: административне услуге 209.600,00 динара, за услуге образовања и усавршавања

запослених 306.328,00 динара, за стручне услуге 18.099.803,30 динара (за ангажовање стручних лица за потребе кабинета Председника Покрајинске владе и Секретаријата Покрајинске владе), за репрезентацију 223.399,00 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 **1.157.498,08** динара или 60,92% плана (за набавку административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених).

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

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

Остале дотације и трансфери - планирано је 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 **733.081,00** динара или 38,38% 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 30.09.2026. 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.
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**	**150.334.188,75**	**102.586.561,01**	**47.747.627,74**	**68,24**	**68,24**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	121.590.148,75	121.590.148,75	88.057.181,87	33.532.966,88	72,42	72,42
						07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	28.744.040,00	28.744.040,00	14.529.379,14	14.214.660,86	50,55	50,55
						69	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**22.782.125,56**	**22.782.125,55**	**15.485.226,40**	**7.296.899,15**	**67,97**	**67,97**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	18.426.165,56	18.426.165,55	13.284.025,45	5.142.140,10	72,09	72,09
						07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	4.355.960,00	4.355.960,00	2.201.200,95	2.154.759,05	50,53	50,53
						70	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**166.904,56**	**1.033.095,44**	**13,91**	**13,91**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	166.904,56	1.033.095,44	13,91	13,91
						71	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**4.410.000,00**	**4.410.000,00**	**2.743.312,17**	**1.666.687,83**	**62,21**	**62,21**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	4.410.000,00	4.410.000,00	2.743.312,17	1.666.687,83	62,21	62,21
						72	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**2.142.136,57**	**2.357.863,43**	**47,60**	**47,60**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	2.142.136,57	2.357.863,43	47,60	47,60
						73	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.043.000,00**	**1.043.000,00**	**1.042.548,43**	**451,57**	**99,96**	**99,96**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.043.000,00	1.043.000,00	1.042.548,43	451,57	99,96	99,96
						74	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**2.692.468,89**	**1.557.531,11**	**63,35**	**63,35**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	4.250.000,00	4.250.000,00	2.692.468,89	1.557.531,11	63,35	63,35
						75	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.601.000,00**	**1.601.000,00**	**456.354,15**	**1.144.645,85**	**28,50**	**28,50**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.601.000,00	1.601.000,00	456.354,15	1.144.645,85	28,50	28,50
						76	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**90.569.203,38**	**90.569.203,38**	**47.676.192,70**	**42.893.010,68**	**52,64**	**52,64**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	90.569.203,38	90.569.203,38	47.676.192,70	42.893.010,68	52,64	52,64
						77	**424**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**801.000,00**	**801.000,00**	**600.000,00**	**201.000,00**	**74,91**	**74,91**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	801.000,00	801.000,00	600.000,00	201.000,00	74,91	74,91
						78	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**411.798,00**	**1.088.202,00**	**27,45**	**27,45**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	411.798,00	1.088.202,00	27,45	27,45
						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**	**740.801,00**	**1.259.199,00**	**37,04**	**37,04**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	740.801,00	1.259.199,00	37,04	37,04
						84	**483**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**17.500.028,00**	**17.500.028,00**	**10.142.070,89**	**7.357.957,11**	**57,95**	**57,95**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	17.500.028,00	17.500.028,00	10.142.070,89	7.357.957,11	57,95	57,95
						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	**362.547.545,69**	**362.547.545,68**	**186.886.374,77**	**175.661.170,91**	**51,55**	**51,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	**362.547.545,69**	**362.547.545,68**	**186.886.374,77**	**175.661.170,91**	**51,55**	**51,55**

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	**362.547.545,69**	**362.547.545,68**	**186.886.374,77**	**175.661.170,91**	**51,55**	**51,55**
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**	**160.000.000,00**	**127.939.140,00**	**32.060.860,00**	**79,96**	**79,96**
			01	00				Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	120.000.000,00	87.991.200,00	32.008.800,00	73,33	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**	**265.607.000,00**	**96.853.423,50**	**168.753.576,50**	**36,46**	**21,26**
			01	02				Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	455.607.000,00	265.607.000,00	96.853.423,50	168.753.576,50	36,46	21,26
89		**463**						**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**		**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	3.200.000,00		3.200.000,00	0,00	0,00
90		**481**						**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**29.016.737,00**	**983.263,00**	**96,72**	**96,72**
			01	02				Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	30.000.000,00	30.000.000,00	29.016.737,00	983.263,00	96,72	96,72
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**684.807.000,00**	**494.807.000,00**	**282.431.700,50**	**212.375.299,50**	**57,08**	**41,24**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	**684.807.000,00**	**494.807.000,00**	**282.431.700,50**	**212.375.299,50**	**57,08**	**41,24**
	1021002							**ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА**						
	421							***Пољопривреда***						
91		**451**						**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**200.000.000,00**	**150.000.000,00**	**112.000.000,00**	**38.000.000,00**	**74,67**	**56,00**
			01	02				Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	200.000.000,00	150.000.000,00	112.000.000,00	38.000.000,00	74,67	56,00
92		**463**						**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**843.478.400,00**	**843.478.400,00**	**540.000.000,00**	**303.478.400,00**	**64,02**	**64,02**
			01	00				Општи приходи и примања буџета	486.847.465,33	486.847.465,33	186.847.465,33	300.000.000,00	38,38	38,38
			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		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**1.043.478.400,00**	**993.478.400,00**	**652.000.000,00**	**341.478.400,00**	**65,63**	**62,48**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	**1.043.478.400,00**	**993.478.400,00**	**652.000.000,00**	**341.478.400,00**	**65,63**	**62,48**
	1021003							**ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА**						
	421							***Пољопривреда***						
93		**451**						**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**565.000.000,00**	**435.000.000,00**	**158.381.729,00**	**276.618.271,00**	**36,41**	**28,03**
			01	02				Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	565.000.000,00	435.000.000,00	158.381.729,00	276.618.271,00	36,41	28,03
94		**463**						**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**36.802.664,00**	**5.197.336,00**	**87,63**	**87,63**
			01	02				Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	42.000.000,00	42.000.000,00	36.802.664,00	5.197.336,00	87,63	87,63
95		**465**						**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**7.500.000,00**	**2.500.000,00**	**75,00**	**75,00**
			01	02				Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	75,00	75,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**617.000.000,00**	**487.000.000,00**	**202.684.393,00**	**284.315.607,00**	**41,62**	**32,85**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	**617.000.000,00**	**487.000.000,00**	**202.684.393,00**	**284.315.607,00**	**41,62**	**32,85**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	**2.345.285.400,00**	**1.975.285.400,00**	**1.137.116.093,50**	**838.169.306,50**	**57,57**	**48,49**
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**	**9.693.600,00**	**5.306.400,00**	**64,62**	**64,62**
			01	02				Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	15.000.000,00	15.000.000,00	9.693.600,00	5.306.400,00	64,62	64,62

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**	**1.027.279.972,00**	**927.279.972,00**	**324.681.943,00**	**602.598.029,00**	**35,01**	**31,61**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	557.179.843,53	557.179.843,53	162.869.959,53	394.309.884,00	29,23	29,23
						01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	470.100.128,47	370.100.128,47	161.811.983,47	208.288.145,00	43,72	34,42
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**1.042.279.972,00**	**942.279.972,00**	**334.375.543,00**	**607.904.429,00**	**35,49**	**32,08**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	**1.042.279.972,00**	**942.279.972,00**	**334.375.543,00**	**607.904.429,00**	**35,49**	**32,08**
					1031002			**КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ**						
					421			***Пољопривреда***						
					99	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**66.000.000,00**	**66.000.000,00**	**52.000.000,00**	**14.000.000,00**	**78,79**	**78,79**
						01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	66.000.000,00	66.000.000,00	52.000.000,00	14.000.000,00	78,79	78,79
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**66.000.000,00**	**66.000.000,00**	**52.000.000,00**	**14.000.000,00**	**78,79**	**78,79**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	**66.000.000,00**	**66.000.000,00**	**52.000.000,00**	**14.000.000,00**	**78,79**	**78,79**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	**1.108.279.972,00**	**1.008.279.972,00**	**386.375.543,00**	**621.904.429,00**	**38,32**	**34,86**
		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**	**390.525.866,58**	**167.502.149,71**	**223.023.716,87**	**42,89**	**33,47**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	256.117.461,71	256.117.461,71	155.300.981,71	100.816.480,00	60,64	60,64
						01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	243.943.404,87	133.943.404,87	12.201.168,00	121.742.236,87	9,11	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**	**100,00**	**5,37**
						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		100,00	5,37
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	**521.659.866,58**	**391.659.866,58**	**168.636.149,71**	**223.023.716,87**	**43,06**	**32,33**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	**521.659.866,58**	**391.659.866,58**	**168.636.149,71**	**223.023.716,87**	**43,06**	**32,33**
					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**	**164.665.000,00**		**164.665.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	164.665.000,00	164.665.000,00		164.665.000,00	0,00	0,00
					104	**484**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	**212.665.000,00**	**212.665.000,00**	**0,00**	**212.665.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	**212.665.000,00**	**212.665.000,00**	**0,00**	**212.665.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	**734.324.866,58**	**604.324.866,58**	**168.636.149,71**	**435.688.716,87**	**27,90**	**22,96**
		401						**ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА**						
					4011001			**УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА**						
					421			***Пољопривреда***						
					105	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**385.930.266,66**	**385.930.266,66**	**317.201.307,50**	**68.728.959,16**	**82,19**	**82,19**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	272.500.000,00	272.500.000,00	271.932.624,34	567.375,66	99,79	99,79
						01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	113.430.266,66	113.430.266,66	45.268.683,16	68.161.583,50	39,91	39,91
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**385.930.266,66**	**385.930.266,66**	**317.201.307,50**	**68.728.959,16**	**82,19**	**82,19**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	**385.930.266,66**	**385.930.266,66**	**317.201.307,50**	**68.728.959,16**	**82,19**	**82,19**
					4011002			**ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА**						

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.
						421		*Пољопривреда*						
106						463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**300.656.800,00**	**28.156.800,00**		**28.156.800,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	272.500.000,00					0,00
					01 02			Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	28.156.800,00	28.156.800,00		28.156.800,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**300.656.800,00**	**28.156.800,00**	**0,00**	**28.156.800,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	**300.656.800,00**	**28.156.800,00**	**0,00**	**28.156.800,00**	**0,00**	**0,00**
			4011003					**УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА**						
						421		*Пољопривреда*						
107						451		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**6.470.000.000,00**	**5.621.162.787,00**	**5.621.162.787,00**	**0,00**	**100,00**	**86,88**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	4.869.800.000,00	4.068.662.787,00	4.068.662.787,00		100,00	83,55
					01 02			Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.600.200.000,00	1.552.500.000,00	1.552.500.000,00		100,00	97,02
1021						511		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**132.000.000,00**	**132.000.000,00**		**132.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	132.000.000,00	132.000.000,00		132.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**6.602.000.000,00**	**5.753.162.787,00**	**5.621.162.787,00**	**132.000.000,00**	**97,71**	**85,14**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	**6.602.000.000,00**	**5.753.162.787,00**	**5.621.162.787,00**	**132.000.000,00**	**97,71**	**85,14**
			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	**7.343.587.066,66**	**6.167.249.853,66**	**5.938.364.094,50**	**228.885.759,16**	**96,29**	**80,86**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	**11.894.024.850,93**	**10.117.687.637,92**	**7.817.378.255,48**	**2.300.309.382,44**	**77,26**	**65,73**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	**11.894.024.850,93**	**10.117.687.637,92**	**7.817.378.255,48**	**2.300.309.382,44**	**77,26**	**65,73**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.296.392.316,26	6.222.755.103,25	5.103.760.812,59	1.118.994.290,66	82,02	69,95
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	4.210.915.000,00	3.508.215.000,00	2.343.734.328,13	1.164.480.671,87	66,81	55,66
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	33.100.000,00	33.100.000,00	16.730.580,09	16.369.419,91	50,55	50,55
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	353.617.534,67	353.617.534,67	353.152.534,67	465.000,00	99,87	99,87
У К У П Н О									**11.894.024.850,93**	**10.117.687.637,92**	**7.817.378.255,48**	**2.300.309.382,44**	**77,26**	**65,73**

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	362.547.545,69	186.886.374,77	175.661.170,92	51,55
2		**Укупно за програм 0101**					**362.547.545,69**	**186.886.374,77**	**175.661.170,92**	**51,55**
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	282.431.700,50	402.375.299,50	41,24
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.043.478.400,00	652.000.000,00	391.478.400,00	62,48
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	617.000.000,00	202.684.393,00	414.315.607,00	32,85
6		**Укупно за програм 0102**					**2.345.285.400,00**	**1.137.116.093,50**	**1.208.169.306,50**	**48,49**
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	1.042.279.972,00	334.375.543,00	707.904.429,00	32,08
8					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	66.000.000,00	52.000.000,00	14.000.000,00	78,79
9		**Укупно за програм 0103**					**1.108.279.972,00**	**386.375.543,00**	**721.904.429,00**	**34,86**
10	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	521.659.866,58	168.636.149,71	353.023.716,87	32,33
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**	**168.636.149,71**	**565.688.716,87**	**22,96**
13	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	385.930.266,66	317.201.307,50	68.728.959,16	82,19
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	6.602.000.000,00	5.621.162.787,00	980.837.213,00	85,14

* 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**					**7.343.587.066,66**	**5.938.364.094,50**	**1.405.222.972,16**	**80,86**
18						**УКУПНО**	**11.894.024.850,93**	**7.817.378.255,48**	**4.076.646.595,45**	**65,73**

* 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 302.000.000,00 динара и средства сталне буџетске резерве у износу од 100.000.000,00 динара), а извршени су расходи у износу од **7.817.378.255,48** динара (укључујући средства текуће буџетске резерве у износу од 170.000.000,00 динара и средства сталне буџетске резерве у износу од 100.000.000,00 динара), што износи **65,73%** 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 7.296.392.316,26 динара, а извршени у износу од **5.103.760.812,59** динара, што износи **69,95%** од плана;
- ***01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима*** у износу од 4.210.915.000,00 динара, а извршени у износу од **2.343.734.328,13** динара, или **55,66%** 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 **16.730.580,09** динара**,** што износи **50,55%** 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 извршени у износу од **353.152.534,67** динара, што износи **99,87%** од плана.

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

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2026	% ИЗВРШЕЊЕ
0500			**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО**			
	0101		**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ**	**362.547.545,69**	**186.886.374,77**	**51,55%**
		1001	*Администрација, управљање и инспекцијски надзор*	*362.547.545,69*	*186.886.374,77*	*51,55%*
	0102		**ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ**	**2.345.285.400,00**	**1.137.116.093,50**	**48,49%**
		1001	*Подршка заштити пољопривредног земљишта*	*684.807.000,00*	*282.431.700,50*	*41,24%*
		1002	*Подршка уређењу пољопривредног земљишта*	*1.043.478.400,00*	*652.000.000,00*	*62,48%*
		1003	*Подршка коришћењу пољопривредног земљишта*	*617.000.000,00*	*202.684.393,00*	*32,85%*
	0103		**ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ**	**1.108.279.972,00**	**386.375.543,00**	**34,86%**
		1001	*Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ*	*1.042.279.972,00*	*334.375.543,00*	*32,08%*
		1002	*Кредитна подршка пољопривреди*	*66.000.000,00*	*52.000.000,00*	*78,79%*
	0106		**РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА**	**734.324.866,58**	**168.636.149,71**	**22,96%**
		1001	*Одрживи развој и унапређење шумарства*	*521.659.866,58*	*168.636.149,71*	*32,33%*
		1002	*Одрживи развој и унапређење ловства*	*212.665.000,00*	*0,00*	*0,00%*
	0401		**ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА**	**7.343.587.066,66**	**5.938.364.094,50**	**80,86%**
		1001	*Уређење и коришћење вода*	*385.930.266,66*	*317.201.307,50*	*82,19%*
		1002	*Заштита вода од загађивања*	*300.656.800,00*	*0,00*	*0,00%*
		1003	*Уређење, коришћење и заштита од вода*	*6.602.000.000,00*	*5.621.162.787,00*	*85,14%*
				7.288.587.066,66	5.938.364.094,50	81,47%
		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**	**7.817.378.255,48**	**65,73%**

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 362.547.545,69 динара, а извршени су расходи у износу од **186.886.374,77** динара, што износи 51,55% од плана.
Средства су утрошена за следеће намене:
Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** утрошена су у износу од **102.586.561,01** динара, што износи 68,24% од планираних 150.334.188,75 динара.
Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** утрошена су у износу од **15.485.226,40** динара, што износи 67,97% од планираних 22.782.125,56 динара, за следеће намене: доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 10.221.271,58 динара и доприносе за здравствено осигурање 5.263.954,82 динара.
Средства за ***накнаде у натури*** утрошена су у износу од **166.904,56** динара, што износи 13,91% од планираних 1.200.000,00 динара, на име превоза на посао и са посла – маркице у износу 166.904,56 динара.
Средства за ***социјална давања запосленима*** утрошена су у износу од **2.743.312,17** динара, што износи 62,21% од планираних 4.410.000,00 динара, за следеће намене: накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова (*боловање преко 30 дана*) 144.211,33 динара; расходе за образовање деце запослених 90.070,58 динара; отпремнине и помоћи 2.363.043,26 динара, на име отпремнине за 2 запослена радника и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице за 1 запосленог радника; 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 **2.142.136,57** динара, што износи 47,60% од планираних 4.500.000,00 динара, на име накнада трошкова за запослене (превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаду трошкова превоза у готовини 2.120.845,71 динара и остале накнаде трошкова запослених 21.290,86 динара).
Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** утрошена су у износу од **1.042.548,43** динара, што износи 99,96% од планираних 1.043.000,00 динара на име јубиларне награде за 4 запослена радника.
Средства за ***сталне трошкове*** утрошена су у износу од **2.692.468,89** динара, односно 63,35% од планираних 4.250.000,00 динара, за следеће намене: трошкови платног промета и банкарских услуга у износу 500,00 динара; услуге комуникација 55.568,89 динара за телефон, телекс, телефакс *(*Телеком Србија а.д., Београд); 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 и
Средства за ***трошкове путовања*** утрошена су у износу од **456.354,15** динара, што износи 28,50% од планираних 1.601.000,00 динара и то за трошкове службених путовања у земљи на име исплате дневница, трошкова превоза, трошкова смештаја запослених на службеном путу у земљи утрошено је 440.460,00 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 **47.676.192,70** динара, што износи 52,64% од планираних 90.569.203,38 динара, за следеће намене:

- компјутерске услуге 460.908,00 динара и то за услуге одржавања софтвера на име одржавања апликације „ПОЉОП“ и за уступање лиценце за коришћење софтверских модула из едиције Мали пословни програми 2;
- услуге образовања и усавршавања запослених 289.440,00 динара односно на име котизације за стручна саветовања у износу 232.920,00 динара за учешће на стручном саветовању за организације у јавном сектору; Бизкон зимском саветовању, на онлајн обуци „Нови систем е-боловања, одсуства и злоупотреба боловања“ и котизација за едукацију VIII Дани инспекцијских служби и на име издатака за стручне испите 56.520,00 динара за полагање државног стручног испита за 6 запослених радника;
- услуге информисања 23.530.105,80 динара:
  - 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 емитовање програмског садржаја, за емитовање телевизијског програма као и промовисања мера Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у „Ценовнику машинских услуга“;
  - услуге односи с јавношћу 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 374.380,80 динара и то на име објављивања огласа конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у дневном листу „Дневник“ у износу 224.380,80 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, за које се плаћа накнада у износу 150.000,00 динара;
  - остале медијске услуге 513.750,00 динара на име уређења и вођења страница Секретаријата на друштвеним мрежама;
- стручне услуге 21.452.388,20:
  - остале правне услуге 3.640.500,00 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 01.01.2026. – 30.09.2026., адвокати су обрадили и вратили 385 предмета (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, накада за испуштени шљунак и песак). У периоду 01.01.2025. – 31.12.2025., покренуто је 30 предлога за принудну наплату и укупан износ главнице без припадајуће камате износи 8.115.955,44 динара. До краја 2025. године путем принудне наплате наплаћено је 483.333,44 динара, а у периоду од 01.01.2026 до 30.09.2026. године, наплаћена су новчана средства над два извршна дужника у износима од 627.217,28 динара и 713.575,41 динара;
  - *остале стручне услуге* 17.811.888,20 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 израду и достављање писаног предлога о стању 11 рибњака на територији Јужнобачког, Севернобачког и Западнобачког округа, којима је због последица ванредне ситуације и насталих хидролошких услова, потребно обезбедити односно допунити количину воде;

- репрезентацију 1.932.534,43 динара, односно на име репрезентативног материјала и
- остале опште услуге 10.816,27 динара.

Средства за ***специјализоване услуге*** утрошена су у износу **600.000,00** динара, што износи 74,91% од планираних 801.000,00 динара, за услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге .

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **411.798,00** динара, што износи 27,45% од планираних 1.500.000,00 динара, за следеће намене:

- административни материјал 20.000,00 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 391.798,00 динара за стручну литературу за редовне потребе запослених у износу од 243.078,00 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, ЦЕКОС ИН, Београд – „Ekspert“ електронска база прописа, службених мишљења, судске праксе, модела аката и образаца 58.608,00 динара и 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 **740.801,00** динара, што износи 37,04% 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 6 запослених 7.720,00 динара и за пенале на име извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом 733.081,00 динара.

Средства за ***новчане казне и пенале по решењу судова*** утрошена су у износу од **10.142.070,89** динара, што износи 57,95% од планираних 17.500.028,00 динара у периоду 01.01.2026.-30.09.2026. 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 344 управна спора (управни спорови–накнаде за одводњавање). Још увек има преко 1200 покренутих управних спорова из претходних година (2019-2025 године). У периоду од 01.01.2026. до 30.09.2026. године запримљено је укупно 580 жалба на решења ЈВП „Вода Војводине“ Нови Сад на име накнаде за одводњавање и жалби на решења којим се делимично врши отпис дуга. Напомињемо да је поднет велики број жалби на решења о отпису дуга које је ЈВП „Воде Војводине“ издало у периоду 01.01.2026.-30.09.2026. године, а које још увек пристижу у Секретаријат. У току 2026 године закључно са 30.09.2026.године, покренуто је укупно 64 управна спора.

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 **1.137.116.093,50** динара, што износи 48,49% 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	24.998.176,00	99,99%
1.2.	Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима	93.807.000,00	71.855.247,50	76,60%
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	29.016.737,00	96,72%
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	282.431.700,50	41,24%
УКУПНО ЗА ПА 01021001		**684.807.000,00**	**282.431.700,50**	**41,24%**
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	540.000.000,00	100,00%
2.2.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта	200.000.000,00	112.000.000,00	56,00%
2.3.	Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта	300.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2026		1.040.000.000,00	652.000.000,00	62,69%
УКУПНО ПЛАН ЗА ПА 1002		**1.043.478.400,00**	**652.000.000,00**	**62,48%**
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	113.381.729,00	23,62%
3.2.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе, средње пољопривредне и прехрамбене школе-набавка опреме	32.000.000,00	31.209.263,00	97,53%
3.3.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу пољопривредне стручне службе-набавка опреме	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00%
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	7.500.000,00	75,00%
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	5.593.401,00	55,93%
АКТИВНОСТИ 2026.		597.000.000,00	192.684.393,00	32,28%
УКУПНО ЗА ПА 01021003		**617.000.000,00**	**202.684.393,00**	**32,85%**
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0102		**2.345.285.400,00**	**1.137.116.093,50**	**48,49%**

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 **282.431.700,50** динара, што износи **41,24%** 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	96.853.423,50
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	29.016.737,00
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	194.440.500,50
		УКУПНО ЗА ПА 01021001	684.807.000,00	282.431.700,50

Реализација ове програмске активности обухвата следеће:

- **контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта**, односно узорковање, утврђивање садржаја основних параметара плодности (азота, фосфора, калијума, хумуса, калцијум карбоната и киселости), те давање препорука за минимум 7672 узорка, као и утврђивање садржаја допунских параметара плодности (бакар, цинк, никл, хром, арсен, жива, олово и кадмијум) за минимум 200 узорака, у износу од **24.998.176,00** динара, односно 99,99% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу са спроведеним јавним позивом за 2026. годину, а корисници средстава су одређени Програмом за 2026. годину – пољопривредне стручне службе с територије АПВ и Институт за ратарство и повртарство:

ГОДИШЊИ ПЛАН			25.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			24.998.176,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			99,99%
Рб	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
1	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО	Нови Сад	3.641.824,00
2	ИРИ ТАМИШ д.о.о.	Панчево	2.058.864,00
3	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка топола	930.560,00
4	ПСС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	1.779.696,00
5	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	2.047.232,00
6	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	3.248.236,00
7	ПСС КИКИНДА ДОО	Кикинда	1.026.524,00
8	ПСС ПОЉОПИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	2.710.256,00
9	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	1.186.464,00
10	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	1.308.600,00
11	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	1.983.256,00
12	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	1.962.900,00
13	ПССС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	1.113.764,00
		УКУПНО	24.998.176,00

- **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 **71.855.247,50** динара, што износи 76,60% од планираних 93.807.000,00 динара, по основу уговора закључених у складу са јавним позивом спроведеним у 2026. години, а корисници средстава, утврђени Програмом подршке за 2026. годину, јесу пољопривредне стручне службе са територије АП Војводине:

ГОДИШЊИ ПЛАН			93.807.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			71.855.247,50
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			76,60%
Ред. Број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
Прогнозно-извештајна делатност			
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	3.669.446,55
2	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	5.217.389,07
3	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	4.450.812,07
4	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	5.469.510,62
5	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Кикинда	3.265.696,55
6	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	6.077.026,65
7	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	15.361.690,00
8	ИРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО	Панчево	4.913.522,59
9	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	4.679.527,59
10	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	4.672.267,59
11	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	4.994.021,12
12	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	5.657.096,55
13	ПССС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	3.427.240,55
		УКУПНО	71.855.247,50

- **подизање нивоа ефикасности противградне заштите**, у износу од **39.947.940,00** динара, што износи 99,87% од планираних 40.000.000,00 динара, по примопредајном записнику, за реализацију уговора закљученог са *TRAYAL* корпорацијом а.д. Крушевац, у складу са Законом о јавним набавкама у 2026. години, ради набавке противградних ракета, а за противградну заштиту пољопривредних усева на територији АП Војводине коју ће спроводити Републички хидрометеоролошки завод Србије;

- **опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту**, у износу од **29.016.737,00** динара, односно 96,72% од планираних 30.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2026. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су добровољна ватрогасна друштва са територије АП Војводине:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/1-LINK-160-VATROGASCI-2026.pdf

- **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*** утрошено је **652.000.000,00** динара, што износи **62,48%** од планираних 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	112.000.000,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	486.847.465,33	186.847.465,33
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	353.152.534,67
01 00	Општи приходи и примања буџета		486.847.465,33	186.847.465,33
01 02	Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		203.478.400,00	112.000.000,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		353.152.534,67	353.152.534,67
		УКУПНО ЗА ПА 01021002	1.043.478.400,00	652.000.000,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће:

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **540.000.000,00** динара, што износи 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2026. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су следеће локалне самоуправе:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/2-LINK-210-ATARSKI-PUTEVI-2026.pdf

- **уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **112.000.000,00** динара, што износи 56,00% од планираних 200.000.000,00 динара, по уговору који је закључен у 2026. години са ЈВП Воде Војводине, Нови Сад, са задужењем да на територији АП Војводине, посредством надлежних водопривредних предузећа, реализује радове на уређењу отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, у складу с Програмом за 2026. годину.

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

За **Програмску активност *Подршка коришћењу пољопривредног земљишта*** утрошено је **202.684.393,00** динара, што износи **32,85%** 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	158.381.729,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.943.076,00	5.593.401,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	36.056.924,00	31.209.263,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000,00	7.500.000,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		617.000.000,00	202.684.393,00
		УКУПНО ЗА ПА 01021003	617.000.000,00	202.684.393,00

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

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта кроз подршку произвођачима за набавку система и опреме за наводњавање**, у износу од **113.381.729,00** динара, или 23,62% од планираних 480.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2026. години, на основу извештаја о наменском утрошку средстава, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства: https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/3-LINK-310-NAVODNJAVANJE-2026.pdf

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и средње пољопривредне и прехрамбене школе – набавка опреме**, у износу од **31.209.263,00** динара, односно 97,53% од планираних 32.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2026. години, а корисници средстава су следеће научноистраживачке установе, средње пољопривредне и прехрамбене школе, као и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке, са територије АПВ (које набављају опрему за наводњавање, конструкцију и опрему за производњу у заштићеном простору, опрему за заштиту од временских непогода -– противградне мреже и другу опрему):

ГОДИШЊИ ПЛАН				32.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				31.209.263,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,53%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	Пољопривредна школа Бач	Бач	Бач	694.530,00
2	Пољопривредна школа са домом ученика Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	2.251.841,00
3	Пољопривредна школа Вршац	Вршац	Вршац	3.359.816,00
4	Средња пољопривредна школа	Зрењанин	Зрењанин	3.980.000,00
5	ССШ Борислав Михајловић- Михиз	Ириг	Ириг	1.860.000,00
6	Пољопривредно - технички средњошколски центар Беседеш Јожеф	Кањижа	Кањижа	4.000.000,00
7	Средња стручна школа Васа Пелагић	Ковин	Ковин	812.783,00
8	Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет	Нови Сад	Нови Сад	3.874.950,00
9	Средња стручна школа Стеван Петровић Бриле	Рума	Рума	3.886.583,00
10	Средња пољопривредно - прехрамбена школа	Сомбор	Сомбор	3.455.000,00
11	Пољопривредна школа са домом ученика	Футог	Нови Сад	3.033.760,00
			УКУПНО	31.209.263,00

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу пољопривредне стручне службе – набавку опреме**, у износу од **35.000.000,00** динара, штоп износи 100,00% од плана, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2026. години, а корисници средстава су следеће

пољопривредне стручне службе са територије АП Војводине, које користе пољопривредно земљиште и набављају потребну опрему и механизацију за унапређивање пољопривредне производње:

ГОДИШЊИ ПЛАН			35.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			35.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	3.000.000,00
2	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	3.000.000,00
3	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	3.000.000,00
4	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	3.000.000,00
5	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Кикинда	2.559.360,00
6	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	2.558.910,00
7	ИРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО	Панчево	3.000.000,00
8	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	3.000.000,00
9	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	2.435.414,00
10	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	2.283.666,00
11	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	4.162.650,00
12	ПССС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	3.000.000,00
		УКУПНО	35.000.000,00

- реализацију Пројекта **мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству**, у износу од **7.500.000,00** динара, што износи 75,00% од планираних 10.000.000,00 динара, по уговору који је закључен у 2026. години са Институтом БиоСенс – истраживачко-развојним институтом за инфорамационе технологије биосистема, Нови Сад, као корисником који је одређен Програмом за 2026. годину;
- **набавку потребне опреме и радова за ученичке задруге основане од стране средњих пољопривредних и прехрамбених школа са седиштем у АП Војводини**, у износу од **5.593.401,00** динара, што износи 55,93% од планираних 10.000.000,00 дианра, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2026. години, а корисници средстава су следеће ученичке задруге односно школе, које приступају набавци радова и опреме за обављање своје делатности, односно пољопривредне производње:

ГОДИШЊИ ПЛАН				10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				5.593.401,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				55,93%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	Пољопривредна школа Вршац	Вршац	Вршац	2.943.076,00
2	Средња пољопривредна школа	Зрењанин	Зрењанин	2.650.325,00
			УКУПНО	5.593.401,00

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

За **Програм *Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју*** утрошено је **386.375.543,00** динара, што износи 34,86% од планираних 1.108.279.972,00 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			

ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ					
	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
2.1.	**Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава**		**565.279.972,00**	0,00	0,00%
	Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у сточарској производњи				
	2.1.1.	*Суфинансирање инвестиција у опремање сточарских фарми*		*0,00*	
	2.1.2.	*Суфинансирање инвестиција у пчеларству набавку нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство (кошнице и контејнери)*		*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*	
	2.1.4.	*Суфинансирање инвестиција у набавку конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору*		*0,00*	
	2.1.5.	*Суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава за набавку опреме - линија у сектору воће, грожђе, поврће и набавку прикључне механизације у сектору поврће и остали усеви*		*0,00*	
2.2.	**Органска производња**		**16.000.000,00**	**14.000.000,00**	**87,50%**
	2.2.1.	*Суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње*	*2.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
	2.2.2.	*Суфинансирање набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу*	*14.000.000,00*	*14.000.000,00*	*100,00%*
2.3.	**Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга (успостављање, унапређење или проширење основних услуга локалном становништву везаних за одмор и културу укључујући и пратећу инфраструктуру као и инвестиције у рекреативну инфраструктуру за јавну употребу, туристичке инфо центре и туристичку инфраструктуру мањег обима)**		**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2.4.	**Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима**		**30.000.000,00**	**18.169.480,00**	**60,56%**
2.5.	**Подршка младима у руралним подручјима**		**200.000.000,00**	**144.984.698,00**	**72,49%**
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**	**68.777.768,00**	**61,96%**
	2.6.1.	*Суфинансирање трошкова увођења и сертификација система безбедности и квалитета хране и поризвода са ознаком географског порекла*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
	2.6.2.	*Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду млека и меса на газдинствима у АПВ у 2026. години*	*10.499.430,00*	*4.728.090,00*	*45,03%*
	2.6.3.	*Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије у АПВ у 2026. години*	*81.235.430,00*	*56.901.242,00*	*70,04%*
	2.6.4.	*Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду воћа, поврћа (укључујући печурке) уљаних култура, зачинског, лековитог и ароматичног биља у АПВ у 2026. години*	*13.315.913,00*	*5.171.536,00*	*38,84%*
	2.6.5.	*Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду пчелињих производа у АПВ у 2026. години*	*4.949.227,00*	*1.976.900,00*	*39,94%*
2.7.	**Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди**		**120.000.000,00**	**88.443.597,00**	**73,70%**
УКУПНО ЗА ПА 01031001			**1.042.279.972,00**	**334.375.543,00**	**32,08%**
ПА 01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ					
	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ ФОНДА (ТЕКУЋИ РАСХОДИ ЗА РАД ФОНДА		66.000.000,00	52.000.000,00	78,79%
УКУПНО ЗА ПА 01031002			**66.000.000,00**	**52.000.000,00**	**78,79%**
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0103			**1.108.279.972,00**	**386.375.543,00**	**34,86%**

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 **334.375.543,00** динара, што износи 32,08% од планираних 1.042.279.972,00 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 и 46/2026), према следећој структури:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	15.000.000,00	9.693.600,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	108.000.000,00	78.749.997,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	557.179.843,53	162.869.959,53
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	362.100.128,47	83.061.986,47
01 00	Општи приходи и примања буџета		557.179.843,53	162.869.959,53
01 02	Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		485.100.128,47	171.505.583,47
		УКУПНО ЗА ПА 01031001	1.042.279.972,00	334.375.543,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће:

- **органску производњу**, у износу од **14.000.000,00** динара, или 87,50% од планираних 16.000.000,00 динара, на основу извештаја о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2026. години за *суфинансирање набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу*, а корисници средстава по наведеним конкурсима су регистрована пољопривредна газдинства:

ГОДИШЊИ ПЛАН				16.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				14.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				87,50%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
Суфинансирање набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу				
1	WILD ROSES DOO BAČKI VINOGRADI	Бачки Виногради	Суботица	1.400.000,00
2	Гордана Шокшић	Тараш	Зрењанин	1.420.448,00
3	Императорˇ ДОО	Раковац	Беочин	70.200,00
4	Јелена Недимовић	Пландиште	Пландиште	507.600,00
5	Јован Ћалић	Пландиште	Пландиште	1.508.733,00
6	Ксенија Габрић	Суботица	Суботица	1.400.000,00
7	Мирко Шокшић	Тараш	Зрењанин	1.050.000,00
8	Мирослав Ковачевић	Ириг	Ириг	1.142.800,00
9	Млекара Елена д.о.о.	Суботица	Суботица	1.400.000,00
10	Невена Гладикостић	Бачко Ново Село	Бач	1.500.000,00
11	Пољопривредно предузеће Јединство ДОО	Селеуш	Алибунар	161.552,00
12	Стеван Пиља	Чонопља	Сомбор	1.749.334,00
13	Тања Пејић	Ченеј	Нови Сад	689.333,00
			УКУПНО	14.000.000,00

- **унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима**, у износу од **18.169.480,00** динара, што износи 60,56% од планираних 30.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2026. години; корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/4-LINK-249-SEOSKI-TURIZAM-2026.pdf

- **подршка младима у руралним подручјима**, у износу од **144.984.698,00** динара, што износи 72,49% од планираних 200.000.000,00 динара, по уговорима који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2026. години, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/5-LINK-259-MLADI-2026.pdf

- **економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду, као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима**, у износу од **68.777.768,00** динара, што износи 61,96% од планираних 111.000.000,00 динара, на основу извештаја о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени с регистрованим пољопривредним газдинствима у складу с резултатима конкурса у 2026. години за:
  - суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду млека и меса на газдинствима у АПВ, у износу од 4.728.090,00 динара;
  - суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије, у износу од 56.901.242,00 динара;
  - суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду воћа, поврћа (укључујући печурке), уљаних култура, зачинског, лековитог и ароматичног биља у АПВ, у износу од 5.171.536,00 динара;
  - суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду пчелињих производа у АПВ, у износу од 1.976.900,00 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/6-LINK-262-263-264-265-EKONOMSKE-AKTIVNOSTI-2026.pdf

- **подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди**, у износу од **88.443.597,00** динара, што износи 73,70% од планираних 120.000.000,00 динара и 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 78.749.997,00 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 9.693.600,00 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			88.443.597,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			73,70%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
ОСНОВНИ ПРОГРАМ			
Саветодавни послови			
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	4.743.330,00
2	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	5.807.635,00
3	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	8.109.703,00
4	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	7.531.510,00
5	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Кикинда	4.343.949,00
6	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	7.791.697,00
7	ИРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО	Панчево	6.866.587,00
8	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	7.450.134,00
9	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	4.165.137,00
10	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	6.553.934,00
11	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	10.643.050,00
12	ПССС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	4.743.331,00
			78.749.997,00
ПОСЕБАН ПРОГРАМ			
Финансирање програма рада центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача АП Војводине			
1	Универзитет Едуконс	Сремска Каменица	7.053.600,00
Финансирање програма едукације саветодаваца и одржавања семинара			
1	Универзитет Едуконс	Сремска Каменица	2.040.000,00
Финансирање унапређивања и одржавања Портала ПСС АПВ			
1	Универзитет Едуконс	Сремска Каменица	600.000,00
			9.693.600,00
		УКУПНО	88.443.597,00

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

За **Програмску активност *Кредитна подршка пољопривреди*** утрошено је **52.000.000,00** динара, што износи 78,79% 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	52.000.000,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		66.000.000,00	52.000.000,00
УКУПНО ЗА ПА 01031002			66.000.000,00	52.000.000,00

Реализација ове програмске активности обухвата финансирање рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде: финансирање редовне делатности Покрајинског фонда за развој пољопривреде, у износу од 42.0000.000,00 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 **168.636.149,71** динара, што износи **22,96%** 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 **168.636.149,71** динара, што износи **32,33%** 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	155.300.981,71
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	1.134.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		256.117.461,71	155.300.981,71
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		265.077.404,87	13.335.168,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		465.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА 01061001	521.659.866,58	168.636.149,71

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			

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
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*	*126.117.461,71*	*100,00%*
II-4	*Унапређивање отворености шума 1. Изградња шумских путева 2. Реконструкција шумских путева*	*20.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
II-5	*Унапређивање расадничке производње*	*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**	**133.617.461,71**	**34,34%**
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*	*29.183.520,00*	*97,28%*
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2025.)		81.660.348,17	33.884.688,00	41,49%
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*	*1.134.000,00*	*100,00%*
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2024.)		27.320.866,70	*1.134.000,00*	4,15%
III-11	*Пошумљавање-подизање нових шума*	*3.104.940,00*	*0,00*	*0,00%*
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**	**35.018.688,00**	**26,42%**
УКУПНО ЗА ПА 01061001		**521.659.866,58**	**168.636.149,71**	**32,33%**

Реализација ове програмске активности обухвата следеће:

- **мелиорацију 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",** у суперћелијском невремену у јулу 2023. године, у износу од 126.117.461,71 динара, што износи 100,00% од плана, за реализацију уговора који је закључен 2026. године са ЈП „Војводинашуме", Петроварадин, у складу с Програмом за 2026. годину;

- **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 и 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 30% преосталог дела уговора који је закључен са СПЦ – Епархија Бачка, Нови Сад (сопственик шума на територији АП Војводине), у складу с резултатима конкурса у 2025. години;
- **набавку машина и опреме за санирање последица елементарних непогода,** у складу са плановима заштите шума од елементарних непогода (набавка машина и опреме за санирање последица елементарних непогода), у износу од 29.183.520,00 динара, што износи 97,28% од планираних 30.000.000,00 динара, за реализацију 30,00% преосталог дела уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години, а корисници средстава су правна лица корисници и сопственици шума на територији АП Војводине:

ГОДИШЊИ ПЛАН				30.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				29.183.520,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,28%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП Војводинашуме Петроварадин	Петроварадин	Нови Сад	25.068.720,00
2	ЈП Национални парк Фрушка гора	Сремска Каменица	Нови Сад	4.114.800,00
			УКУПНО	29.183.520,00

- **израда Програма газдовања шумама сопственика -физичких лица, Јужнобачко шумско подручје (2025–2034)** у износу од **1.134.000,00** динара, што износи 100,00% од плана, за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2024. години са Шума План д.о.о. план, предузеће за пројектовање, производњу и услуге, Бања Лука, Босна и Херцеговина, у складу са спроведеним поступком јавне набавке (средства су кориснику трансфером пренета преко Народне банке Србије, Београд), а након примопредаје самог *Програма*.

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 девет 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 **5.938.364.094,50** динара (укључујући средства текуће буџетске резерве у износу од 170.000.000,00 динара и средства сталне буџетске резерве у износу од 100.000.000,00 динара), што износи 80,86% од планираних 7.343.587.066,66 динара (укључујући средства текуће буџетске резерве у износу од 302.000.000,00 динара и средства сталне буџетске резерве у износу од 100.000.000,00 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*	*271.932.624,34*	*99,79%*
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**	**317.201.307,50**	**82,19%**
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 2026. годину*	*6.602.000.000,00*	*5.621.162.787,00*	*85,14%*
УКУПНО ЗА ПА 04011003		**6.602.000.000,00**	**5.621.162.787,00**	**85,14%**
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		**7.288.587.066,66**	**5.938.364.094,50**	**81,47%**
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		**7.343.587.066,66**	**5.938.364.094,50**	**80,86%**

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 и 46/2026), 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 **317.201.307,50** динара што износи 82,19% 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	271.932.624,34
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	271.932.624,34
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	317.201.307,50

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини у 2026. години,** у износу од **271.932.624,34** динара, односно 99,79% од планираних 272.500.000,00 динара, по уговорима који су закључени у 2026. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ГОДИШЊИ ПЛАН			272.500.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			271.932.624,34
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			99,79%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Сомбор	Кљајићево	29.007.518,00
2	Град Зрењанин	Елемир	31.083.771,72
3	Град Зрењанин	Меленци	31.083.771,72
4	Општина Апатин	Апатин	55.328.000,00
5	Општина Житиште	Хетин	950.000,00
6	Општина Кањижа	Кањижа	2.000.000,00
7	Општина Ковин	Ковин	15.759.113,00
8	Општина Оџаци	Оџаци	64.997.312,00
9	Општина Сента	Сента	19.260.891,00
10	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	22.462.246,90
		УКУПНО	271.932.624,34

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

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
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 девет 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 **5.621.162.787,00** динара, односно 85,14% од планираних 6.602.000.000,00 динара, према следећој структури:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.512.340.000,00	3.786.202.787,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.600.200.000,00	1.552.500.000,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	357.460.000,00	282.460.000,00
01 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	132.000.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		5.001.800.000,00	4.068.662.787,00
01 02	Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		1.600.200.000,00	1.552.500.000,00
		УКУПНО ЗА ПА 04011003	6.602.000.000,00	5.621.162.787,00

Реализација ове активности обухвата финансирање програма пословања ЈВП Воде Војводине, Нови Сад за 2026. годину, у износу од **5.621.162.787,00** динара, што износи 85,14% од планираних 6.602.000.000,00 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 број 000108638 2026 09413 000 000 060 070 04 024 од 21. јануара 2026. године и у складу с Изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈВП Воде Војводине 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.

У износ планираних средстава за ову намену укључена су и следећа средства:

- текуће буџетске резерве у износу од 132.000.000,00 динара, одобрена Решењем Покрајинска влада на седници одржаној 18. фебруара 2026. године;
- текуће буџетске резерве у износу од 170.000.000,00 динара, одобрена Решењем Покрајинска влада на седници одржаној 29. јула 2026. године, која су утрошена у укупном износу и
- сталне буџетске резерве у износу од 100.000.000,00 динара, одобрена Решењем Покрајинска влада на седници одржаној 29. јула 2026. године, која су утрошена у укупном износу.

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

Планирана средства нису реализована у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2026. године, а крајња реализација планирана је у току четвртог квартала 2026. године.

Основни Уговор је анексиран више пута и према последњем Анексу број 7. рок завршетка је продужен до 15.12.2026. године.

Анекс број 7. основног уговора закључен је из разлога што је АГ УНС Архитектонско грађевински институт доо Нови Сад након што је, од наручиоца добио обавештење да су усвојене Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање Источни Срем, припремио Идејно решење и поднео захтев за издавање локацијских услова кроз Централни регистар обједињене процедуре.

Након прибављања локацијских услова биће створени услови да АГ УНС Архитектонско грађевински институт доо Нови Сад може да настави са извршењем уговорених обавеза.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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**	**16.619.700,00**	**14.423.279,00**	**2.196.421,00**	**86,78**	**48,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.035.000,00	16.619.700,00	14.423.279,00	2.196.421,00	86,78	48,02
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**30.035.000,00**	**16.619.700,00**	**14.423.279,00**	**2.196.421,00**	**86,78**	**48,02**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	**30.035.000,00**	**16.619.700,00**	**14.423.279,00**	**2.196.421,00**	**86,78**	**48,02**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**30.035.000,00**	**16.619.700,00**	**14.423.279,00**	**2.196.421,00**	**86,78**	**48,02**
	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**	**1.742.379,76**	**1.268.364,17**	**474.015,59**	**72,79**	**25,37**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	1.742.379,76	1.268.364,17	474.015,59	72,79	25,37
					111	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**2.500.000,00**	**1.710.000,00**	**1.264.506,21**	**445.493,79**	**73,95**	**50,58**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.710.000,00	1.264.506,21	445.493,79	73,95	50,58
					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**	**3.452.379,76**	**2.532.870,38**	**919.509,38**	**73,37**	**33,77**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	**7.501.000,00**	**3.452.379,76**	**2.532.870,38**	**919.509,38**	**73,37**	**33,77**
		6071004						АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
			111					*Извршни и законодавни органи*						
					113	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**119.482.784,38**	**93.557.026,80**	**83.357.026,80**	**10.200.000,00**	**89,10**	**69,76**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	119.482.784,38	93.557.026,80	83.357.026,80	10.200.000,00	89,10	69,76
					114	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**18.101.641,84**	**13.788.021,37**	**12.629.926,73**	**1.158.094,64**	**91,60**	**69,77**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.101.641,84	13.788.021,37	12.629.926,73	1.158.094,64	91,60	69,77
					115	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**998.064,81**	**430.000,00**	**356.519,78**	**73.480,22**	**82,91**	**35,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	998.064,81	430.000,00	356.519,78	73.480,22	82,91	35,72
					116	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**7.500.000,00**	**6.190.000,00**	**4.709.478,25**	**1.480.521,75**	**76,08**	**62,79**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	6.190.000,00	4.709.478,25	1.480.521,75	76,08	62,79
					117	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**2.600.033,31**	**1.471.368,42**	**1.282.487,00**	**188.881,42**	**87,16**	**49,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.600.033,31	1.471.368,42	1.282.487,00	188.881,42	87,16	49,33
					118	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**745.000,00**	**745.000,00**	**743.679,10**	**1.320,90**	**99,82**	**99,82**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	745.000,00	745.000,00	743.679,10	1.320,90	99,82	99,82
					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	**25.164.221,28**	**22.142.000,00**	**18.963.560,98**	**3.178.439,02**	**85,65**	**75,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	25.164.221,28	22.142.000,00	18.963.560,98	3.178.439,02	85,65	75,36
					122	426		МАТЕРИЈАЛ	**150.000,00**	**100.000,00**	**55.290,00**	**44.710,00**	**55,29**	**36,86**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	100.000,00	55.290,00	44.710,00	55,29	36,86
					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**	**1.657.000,00**	**1.466.162,00**	**190.838,00**	**88,48**	**75,15**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.951.000,00	1.657.000,00	1.466.162,00	190.838,00	88,48	75,15
					125	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**610.300,00**	**610.300,00**	**243.160,00**	**367.140,00**	**39,84**	**39,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	610.300,00	610.300,00	243.160,00	367.140,00	39,84	39,84
					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	**177.720.045,62**	**141.095.716,59**	**124.058.023,99**	**17.037.692,60**	**87,92**	**69,81**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	**177.720.045,62**	**141.095.716,59**	**124.058.023,99**	**17.037.692,60**	**87,92**	**69,81**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	**185.221.045,62**	**144.548.096,35**	**126.590.894,37**	**17.957.201,98**	**87,58**	**68,35**
		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**	**34.140.941,75**	**29.551.894,57**	**4.589.047,18**	**86,56**	**65,67**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	34.140.941,75	29.551.894,57	4.589.047,18	86,56	65,67
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**45.000.000,00**	**34.140.941,75**	**29.551.894,57**	**4.589.047,18**	**86,56**	**65,67**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003	**45.000.000,00**	**34.140.941,75**	**29.551.894,57**	**4.589.047,18**	**86,56**	**65,67**
			10011004					**ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА**						
				840				***Верске и остале услуге заједнице***						
					128	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**90.000.000,00**	**83.633.080,00**	**62.724.810,00**	**20.908.270,00**	**75,00**	**69,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000.000,00	83.633.080,00	62.724.810,00	20.908.270,00	75,00	69,69
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**90.000.000,00**	**83.633.080,00**	**62.724.810,00**	**20.908.270,00**	**75,00**	**69,69**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004	**90.000.000,00**	**83.633.080,00**	**62.724.810,00**	**20.908.270,00**	**75,00**	**69,69**
			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**	**20.500.000,00**	**20.500.000,00**	**19.657.645,00**	**842.355,00**	**95,89**	**95,89**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.500.000,00	20.500.000,00	19.657.645,00	842.355,00	95,89	95,89
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**20.502.000,00**	**20.500.000,00**	**19.657.645,00**	**842.355,00**	**95,89**	**95,88**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005	**20.502.000,00**	**20.500.000,00**	**19.657.645,00**	**842.355,00**	**95,89**	**95,88**
			10011006					**АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ**						
				111				***Извршни и законодавни органи***						
					132	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.150.000,00**	**950.000,00**	**759.600,00**	**190.400,00**	**79,96**	**66,05**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	950.000,00	759.600,00	190.400,00	79,96	66,05
					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**	**9.565.000,00**	**3.800.000,00**	**1.548.026,16**	**2.251.973,84**	**40,74**	**16,18**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.565.000,00	3.800.000,00	1.548.026,16	2.251.973,84	40,74	16,18
					135	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**1.880.932,08**	**819.067,92**	**69,66**	**69,66**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	2.700.000,00	1.880.932,08	819.067,92	69,66	69,66
					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**	**27.650.028,21**	**25.445.000,00**	**2.205.028,21**	**92,03**	**69,14**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	36.800.000,00	27.650.028,21	25.445.000,00	2.205.028,21	92,03	69,14
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**50.445.000,00**	**35.200.028,21**	**29.722.064,24**	**5.477.963,97**	**84,44**	**58,92**

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.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	**50.445.000,00**	**35.200.028,21**	**29.722.064,24**	**5.477.963,97**	**84,44**	**58,92**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**205.947.000,00**	**173.474.049,96**	**141.656.413,81**	**31.817.636,15**	**81,66**	**68,78**
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**	**1.138.070,00**	**900.462,99**	**237.607,01**	**79,12**	**36,02**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.138.070,00	900.462,99	237.607,01	79,12	36,02
139				**423**				**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**16.690.399,75**	**12.062.174,71**	**9.309.474,92**	**2.752.699,79**	**77,18**	**55,78**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	16.690.399,75	12.062.174,71	9.309.474,92	2.752.699,79	77,18	55,78
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**19.190.399,75**	**13.200.244,71**	**10.209.937,91**	**2.990.306,80**	**77,35**	**53,20**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	**19.190.399,75**	**13.200.244,71**	**10.209.937,91**	**2.990.306,80**	**77,35**	**53,20**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	**19.190.399,75**	**13.200.244,71**	**10.209.937,91**	**2.990.306,80**	**77,35**	**53,20**
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**	**60.900.000,00**	**60.053.824,87**	**846.175,13**	**98,61**	**73,10**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	82.158.194,63	60.900.000,00	60.053.824,87	846.175,13	98,61	73,10
141				**412**				**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**12.446.966,48**	**9.226.350,00**	**9.098.154,62**	**128.195,38**	**98,61**	**73,10**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	12.446.966,48	9.226.350,00	9.098.154,62	128.195,38	98,61	73,10
142				**413**				**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**408.605,23**	**156.000,00**	**137.790,00**	**18.210,00**	**88,33**	**33,72**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	408.605,23	156.000,00	137.790,00	18.210,00	88,33	33,72
143				**414**				**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**2.370.000,00**	**1.840.000,00**	**994.844,04**	**845.155,96**	**54,07**	**41,98**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.370.000,00	1.840.000,00	994.844,04	845.155,96	54,07	41,98
144				**415**				**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.892.630,29**	**1.198.166,49**	**1.082.256,41**	**115.910,08**	**90,33**	**57,18**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.892.630,29	1.198.166,49	1.082.256,41	115.910,08	90,33	57,18
145				**416**				**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**799.000,00**	**615.000,00**	**613.406,34**	**1.593,66**	**99,74**	**76,77**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	799.000,00	615.000,00	613.406,34	1.593,66	99,74	76,77
146				**421**				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**92.601,12**	**50.720,29**	**47.603,17**	**3.117,12**	**93,85**	**51,41**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	92.601,12	50.720,29	47.603,17	3.117,12	93,85	51,41
147				**422**				**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**300.000,00**	**280.000,00**	**125.030,28**	**154.969,72**	**44,65**	**41,68**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	280.000,00	125.030,28	154.969,72	44,65	41,68
148				**423**				**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**16.391.000,00**	**11.719.514,43**	**10.061.693,86**	**1.657.820,57**	**85,85**	**61,39**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	16.391.000,00	11.719.514,43	10.061.693,86	1.657.820,57	85,85	61,39
149				**424**				**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**610.000,00**	**600.000,00**		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	610.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
150				**426**				**МАТЕРИЈАЛ**	**1.528.000,00**	**336.000,00**	**323.774,00**	**12.226,00**	**96,36**	**21,19**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.528.000,00	336.000,00	323.774,00	12.226,00	96,36	21,19
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**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	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	**119.167.997,75**	**86.931.751,21**	**82.538.377,59**	**4.393.373,62**	**94,95**	**69,26**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	**119.167.997,75**	**86.931.751,21**	**82.538.377,59**	**4.393.373,62**	**94,95**	**69,26**
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	2.500.000,00	1.893.518,52	606.481,48	75,74	37,06
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.110.000,00	2.500.000,00	1.893.518,52	606.481,48	75,74	37,06
					156	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.690.000,00	3.700.000,00	2.697.839,77	1.002.160,23	72,91	35,08
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.690.000,00	3.700.000,00	2.697.839,77	1.002.160,23	72,91	35,08
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	12.800.000,00	6.200.000,00	4.591.358,29	1.608.641,71	74,05	35,87
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	12.800.000,00	6.200.000,00	4.591.358,29	1.608.641,71	74,05	35,87
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	131.967.997,75	93.131.751,21	87.129.735,88	6.002.015,33	93,56	66,02
	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	761.934.385,00	300.065.615,00	71,75	71,75
							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	761.934.385,00	300.065.615,00	71,75	71,75
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.062.000.000,00	1.062.000.000,00	761.934.385,00	300.065.615,00	71,75	71,75
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	1.062.000.000,00	1.062.000.000,00	761.934.385,00	300.065.615,00	71,75	71,75
		20021002						МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА						
		910						*Предшколско и основно образовање*						
					158	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	79.501.203,72	47.787.818,79	21.338.619,55	26.449.199,24	44,65	26,84
							01 00	Општи приходи и примања буџета	32.477.338,00	22.168.201,67	3.017.428,75	19.150.772,92	13,61	9,29
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.023.865,72	25.619.617,12	18.321.190,80	7.298.426,32	71,51	38,96
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	79.501.203,72	47.787.818,79	21.338.619,55	26.449.199,24	44,65	26,84
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	79.501.203,72	47.787.818,79	21.338.619,55	26.449.199,24	44,65	26,84
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	1.141.501.203,72	1.109.787.818,79	783.273.004,55	326.514.814,24	70,58	68,62
	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	463.990,00	16.010,00	96,66	96,66
							01 00	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	480.000,00	463.990,00	16.010,00	96,66	96,66
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	480.000,00	480.000,00	463.990,00	16.010,00	96,66	96,66
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	480.000,00	480.000,00	463.990,00	16.010,00	96,66	96,66
		20031004						ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
		910						*Предшколско и основно образовање*						
					160	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	31.639.700,00	29.967.146,10	21.339.700,00	8.627.446,10	71,21	67,45
							01 00	Општи приходи и примања буџета	31.639.700,00	29.967.146,10	21.339.700,00	8.627.446,10	71,21	67,45
					161	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.550.000,00	4.550.000,00	3.500.000,00	1.050.000,00	76,92	76,92
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.550.000,00	4.550.000,00	3.500.000,00	1.050.000,00	76,92	76,92
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	36.189.700,00	34.517.146,10	24.839.700,00	9.677.446,10	71,96	68,64
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	36.189.700,00	34.517.146,10	24.839.700,00	9.677.446,10	71,96	68,64
		20031005						ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ						
		910						*Предшколско и основно образовање*						
					162	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.495.120,00	4.880,00	99,67	99,67
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.495.120,00	4.880,00	99,67	99,67
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.500.000,00	1.500.000,00	1.495.120,00	4.880,00	99,67	99,67
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	1.500.000,00	1.500.000,00	1.495.120,00	4.880,00	99,67	99,67
		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**	**654.165.174,10**	**503.602.127,36**	**228.085.815,90**	**275.516.311,46**	**45,29**	**34,87**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	399.349.790,26	291.231.224,59	80.945.950,96	210.285.273,63	27,79	20,27
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	254.815.383,84	212.370.902,77	147.139.864,94	65.231.037,83	69,28	57,74
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**654.165.174,10**	**503.602.127,36**	**228.085.815,90**	**275.516.311,46**	**45,29**	**34,87**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	**654.165.174,10**	**503.602.127,36**	**228.085.815,90**	**275.516.311,46**	**45,29**	**34,87**
			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	**692.834.874,10**	**540.599.273,46**	**255.384.625,90**	**285.214.647,56**	**47,24**	**36,86**
		2004						**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**						
			20041002					**ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА**						
			920					***Средње образовање***						
					165	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**10.556.449,00**	**8.606.449,00**	**8.499.339,00**	**107.110,00**	**98,76**	**80,51**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.556.449,00	8.606.449,00	8.499.339,00	107.110,00	98,76	80,51
					1017	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**1.500.000,00**	**450.000,00**	**76,92**	**76,92**
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.950.000,00	1.950.000,00	1.500.000,00	450.000,00	76,92	76,92
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**12.506.449,00**	**10.556.449,00**	**9.999.339,00**	**557.110,00**	**94,72**	**79,95**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	**12.506.449,00**	**10.556.449,00**	**9.999.339,00**	**557.110,00**	**94,72**	**79,95**
			20041004					**ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА**						
			920					***Средње образовање***						
					166	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**520.000,00**	**520.000,00**	**401.560,00**	**118.440,00**	**77,22**	**77,22**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	520.000,00	401.560,00	118.440,00	77,22	77,22
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**520.000,00**	**520.000,00**	**401.560,00**	**118.440,00**	**77,22**	**77,22**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	**520.000,00**	**520.000,00**	**401.560,00**	**118.440,00**	**77,22**	**77,22**
			20041005					**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА**						
			920					***Средње образовање***						
					167	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**330.228.683,47**	**238.847.489,22**	**99.672.108,18**	**139.175.381,04**	**41,73**	**30,18**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	138.457.367,40	100.389.970,65	31.440.878,27	68.949.092,38	31,32	22,71
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	191.771.316,07	138.457.518,57	68.231.229,91	70.226.288,66	49,28	35,58
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**330.228.683,47**	**238.847.489,22**	**99.672.108,18**	**139.175.381,04**	**41,73**	**30,18**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	**330.228.683,47**	**238.847.489,22**	**99.672.108,18**	**139.175.381,04**	**41,73**	**30,18**
			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**	**107.702.372,72**		**107.702.372,72**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	271.273.015,00	107.702.372,72		107.702.372,72	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**271.273.015,00**	**107.702.372,72**	**0,00**	**107.702.372,72**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20045008	**271.273.015,00**	**107.702.372,72**	**0,00**	**107.702.372,72**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	**614.528.147,47**	**357.626.310,94**	**110.073.007,18**	**247.553.303,76**	**30,78**	**17,91**
		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**	**1.536.000,00**	**464.000,00**	**76,80**	**76,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.536.000,00	464.000,00	76,80	76,80

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.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.536.000,00**	**464.000,00**	**76,80**	**76,80**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.536.000,00**	**464.000,00**	**76,80**	**76,80**
		20071005						**РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА**						
		960						***Помоћне услуге образовању***						
		170		**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**		**28.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	28.000.000,00		28.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**0,00**	**28.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**0,00**	**28.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		20071006						**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА**						
		960						***Помоћне услуге образовању***						
		171		**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**32.370.698,00**	**21.855.043,20**	**14.254.770,20**	**7.600.273,00**	**65,22**	**44,04**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	18.744.403,00	11.209.848,20	3.964.645,20	7.245.203,00	35,37	21,15
					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	**32.370.698,00**	**21.855.043,20**	**14.254.770,20**	**7.600.273,00**	**65,22**	**44,04**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	**32.370.698,00**	**21.855.043,20**	**14.254.770,20**	**7.600.273,00**	**65,22**	**44,04**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	**62.370.698,00**	**51.855.043,20**	**15.790.770,20**	**36.064.273,00**	**30,45**	**25,32**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	**3.083.596.366,41**	**2.500.842.288,62**	**1.544.531.668,80**	**956.310.619,82**	**61,76**	**50,09**
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**	**15.038.258,88**	**14.957.740,24**	**80.518,64**	**99,46**	**74,31**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	20.128.351,71	15.038.258,88	14.957.740,24	80.518,64	99,46	74,31
		173		**412**				**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.049.445,28**	**2.518.100,00**	**2.266.097,73**	**252.002,27**	**89,99**	**74,31**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.049.445,28	2.518.100,00	2.266.097,73	252.002,27	89,99	74,31
		174		**413**				**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**330.000,00**	**153.500,00**	**134.005,50**	**19.494,50**	**87,30**	**40,61**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	300.000,00	123.500,00	121.116,00	2.384,00	98,07	40,37
					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**	**302.000,00**	**219.592,00**	**82.408,00**	**72,71**	**54,22**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	405.000,00	302.000,00	219.592,00	82.408,00	72,71	54,22
		176		**415**				**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.413.603,01**	**711.500,00**	**635.783,84**	**75.716,16**	**89,36**	**44,98**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.313.603,01	611.500,00	567.722,67	43.777,33	92,84	43,22
					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**	**350.000,00**		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
		178		**421**				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.022.000,00**	**1.828.936,88**	**1.193.429,75**	**635.507,13**	**65,25**	**59,02**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.961.000,00	1.767.936,88	1.181.099,80	586.837,08	66,81	60,23
					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	12.329,95	38.670,05	24,18	24,18
		179		**422**				**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**990.000,00**	**990.000,00**	**435.961,77**	**554.038,23**	**44,04**	**44,04**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	620.000,00	620.000,00	238.260,06	381.739,94	38,43	38,43
					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**	**2.550.041,60**	**1.657.287,94**	**892.753,66**	**64,99**	**31,58**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.019.000,00	2.321.041,60	1.647.822,94	673.218,66	70,99	32,83
							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**	**790.000,00**	**8.400,00**	**781.600,00**	**1,06**	**0,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	530.000,00	1.500,00	528.500,00	0,28	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**	**340.000,00**	**188.590,14**	**151.409,86**	**55,47**	**55,47**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	260.000,00	175.690,14	84.309,86	67,57	67,57
							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**	**1.200.010,00**	**568.942,43**	**631.067,57**	**47,41**	**31,01**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	865.010,00	490.675,65	374.334,35	56,72	32,71
							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	64.266,78	105.733,22	37,80	37,80
					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**	**40.482,00**	**559.518,00**	**6,75**	**6,75**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	40.482,00	559.518,00	6,75	6,75
					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**	**27.627.347,36**	**22.315.794,34**	**5.311.553,02**	**80,77**	**58,46**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005	**38.174.400,00**	**27.627.347,36**	**22.315.794,34**	**5.311.553,02**	**80,77**	**58,46**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	**38.174.400,00**	**27.627.347,36**	**22.315.794,34**	**5.311.553,02**	**80,77**	**58,46**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	**38.174.400,00**	**27.627.347,36**	**22.315.794,34**	**5.311.553,02**	**80,77**	**58,46**

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**	**20.411.441,34**	**19.547.182,81**	**864.258,53**	**95,77**	**73,26**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	13.341.641,99	10.208.009,13	9.773.591,39	434.417,74	95,74	73,26
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	13.341.641,99	10.203.432,21	9.773.591,42	429.840,79	95,79	73,26
					190	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**4.042.517,52**	**3.185.562,41**	**2.961.398,31**	**224.164,10**	**92,96**	**73,26**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.021.258,76	1.593.109,70	1.480.699,15	112.410,55	92,94	73,26
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.021.258,76	1.592.452,71	1.480.699,16	111.753,55	92,98	73,26
					191	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**250.000,00**	**143.350,00**		**143.350,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	125.000,00	71.675,00		71.675,00	0,00	0,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	125.000,00	71.675,00		71.675,00	0,00	0,00
					192	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**300.000,00**	**205.055,00**	**85.687,89**	**119.367,11**	**41,79**	**28,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	101.295,00	42.843,94	58.451,06	42,30	28,56
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	103.760,00	42.843,95	60.916,05	41,29	28,56
					193	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**2.700.000,00**	**1.992.372,90**	**1.656.215,98**	**336.156,92**	**83,13**	**61,34**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	996.186,45	828.108,00	168.078,45	83,13	61,34
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.350.000,00	996.186,45	828.107,98	168.078,47	83,13	61,34
					194	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**100.000,00**	**58.860,00**		**58.860,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	29.430,00		29.430,00	0,00	0,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	50.000,00	29.430,00		29.430,00	0,00	0,00
					195	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**6.659.687,05**	**4.877.678,67**	**1.087.412,33**	**3.790.266,34**	**22,29**	**16,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.441.217,54	1.523.672,06	342.614,25	1.181.057,81	22,49	14,03
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.150.000,00	1.150.000,00	247.057,50	902.942,50	21,48	21,48
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.318.469,51	1.454.006,61	342.614,25	1.111.392,36	23,56	14,78
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	750.000,00	750.000,00	155.126,33	594.873,67	20,68	20,68
					196	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**1.800.000,00**	**1.232.210,00**	**12.332,20**	**1.219.877,80**	**1,00**	**0,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	261.175,00		261.175,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	700.000,00	700.000,00	12.332,20	687.667,80	1,76	1,76
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	550.000,00	271.035,00		271.035,00	0,00	0,00
					197	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**10.092.529,96**	**7.194.735,77**	**4.517.104,79**	**2.677.630,98**	**62,78**	**44,76**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.521.264,98	2.073.326,77	879.227,81	1.194.098,96	42,41	24,97
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.800.000,00	1.800.000,00	1.564.204,71	235.795,29	86,90	86,90
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.521.264,98	2.071.409,00	879.227,83	1.192.181,17	42,45	24,97
							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**	**434.749,00**	**57.000,00**	**377.749,00**	**13,11**	**8,64**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	167.374,50	28.500,00	138.874,50	17,03	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	167.374,50	28.500,00	138.874,50	17,03	10,18
					199	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**2.341.000,00**	**2.035.177,50**	**1.379.880,00**	**655.297,50**	**67,80**	**58,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	247.088,75	83.700,00	163.388,75	33,87	20,93
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.541.000,00	1.541.000,00	1.212.480,00	328.520,00	78,68	78,68
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	247.088,75	83.700,00	163.388,75	33,87	20,93

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.
200					**426**			**МАТЕРИЈАЛ**	**15.380.981,49**	**13.816.108,41**	**2.916.919,27**	**10.899.189,14**	**21,11**	**18,96**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.974.616,73	1.221.308,14	181.324,02	1.039.984,12	14,85	9,18
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	9.809.000,00	9.809.000,00	1.062.403,37	8.746.596,63	10,83	10,83
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.097.364,76	1.285.800,27	181.324,02	1.104.476,25	14,10	8,65
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.500.000,00	1.500.000,00	1.491.867,86	8.132,14	99,46	99,46
201					**482**			**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.040.000,00**	**1.012.011,00**	**664.071,61**	**347.939,39**	**65,62**	**63,85**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	56.005,50	21.835,80	34.169,70	38,99	31,19
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	900.000,00	900.000,00	620.400,00	279.600,00	68,93	68,93
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	70.000,00	56.005,50	21.835,81	34.169,69	38,99	31,19
202					**512**			**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**1.250.000,00**	**921.148,00**	**397.957,00**	**523.191,00**	**43,20**	**31,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	625.000,00	460.574,00	198.978,50	261.595,50	43,20	31,84
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	625.000,00	460.574,00	198.978,50	261.595,50	43,20	31,84
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**73.300.000,00**	**57.520.460,00**	**35.283.162,19**	**22.237.297,81**	**61,34**	**48,14**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071008	**73.300.000,00**	**57.520.460,00**	**35.283.162,19**	**22.237.297,81**	**61,34**	**48,14**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	**73.300.000,00**	**57.520.460,00**	**35.283.162,19**	**22.237.297,81**	**61,34**	**48,14**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0602	**73.300.000,00**	**57.520.460,00**	**35.283.162,19**	**22.237.297,81**	**61,34**	**48,14**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	**3.195.070.766,41**	**2.585.990.095,98**	**1.602.130.625,33**	**983.859.470,65**	**61,95**	**50,14**

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	1.575.983.905,78	1.094.936.632,52	572.884.095,24	522.052.537,28	52,32	36,35
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	16.400.000,00	16.400.000,00	4.732.877,78	11.667.122,22	28,86	28,86
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	26.900.000,00	19.010.230,00	13.861.422,92	5.148.807,08	72,92	51,53
							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	761.934.385,00	300.065.615,00	71,75	71,75
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	509.186.860,63	389.043.233,46	245.482.410,65	143.560.822,81	63,10	48,21
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	4.600.000,00	4.600.000,00	3.235.433,74	1.364.566,26	70,34	70,34
У К У П Н О									**3.195.070.766,41**	**2.585.990.095,98**	**1.602.130.625,33**	**983.859.470,65**	**61,95**	**50,14**

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	14.423.279,00	15.611.721,00	48,02
2		**Укупно за програм 0606**					**30.035.000,00**	**14.423.279,00**	**15.611.721,00**	**48,02**
3	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	7.501.000,00	2.532.870,38	4.968.129,62	33,77
4					06071004	Администрација и управљање	177.720.045,62	124.058.023,99	53.662.021,63	69,81
5		**Укупно за програм 0607**					**185.221.045,62**	**126.590.894,37**	**58.630.151,25**	**68,35**
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	29.551.894,57	15.448.105,43	65,67
7					10011004	Подршка националним саветима националних мањина	90.000.000,00	62.724.810,00	27.275.190,00	69,69
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	20.502.000,00	19.657.645,00	844.355,00	95,88
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	50.445.000,00	29.722.064,24	20.722.935,76	58,92
10		**Укупно за програм 1001**					**205.947.000,00**	**141.656.413,81**	**64.290.586,19**	**68,78**
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	19.190.399,75	10.209.937,91	8.980.461,84	53,20
12		**Укупно за програм 1602**					**19.190.399,75**	**10.209.937,91**	**8.980.461,84**	**53,20**
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	119.167.997,75	82.538.377,59	36.629.620,16	69,26
14					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	12.800.000,00	4.591.358,29	8.208.641,71	35,87

* 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	22.315.794,34	15.858.605,66	58,46
16		**Укупно за програм 2001**					**170.142.397,75**	**109.445.530,22**	**60.696.867,53**	**64,33**
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	761.934.385,00	300.065.615,00	71,75
18					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	79.501.203,72	21.338.619,55	58.162.584,17	26,84
19		**Укупно за програм 2002**					**1.141.501.203,72**	**783.273.004,55**	**358.228.199,17**	**68,62**
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	463.990,00	16.010,00	96,66
21					20031004	Подизање квалитета основног образовања	36.189.700,00	24.839.700,00	11.350.000,00	68,64
22					20031005	Образовање одраслих	1.500.000,00	1.495.120,00	4.880,00	99,67
23					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	654.165.174,10	228.085.815,90	426.079.358,20	34,87
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**					**692.834.874,10**	**255.384.625,90**	**437.450.248,20**	**36,86**
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	9.999.339,00	2.507.110,00	79,95
27					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	520.000,00	401.560,00	118.440,00	77,22
28					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	330.228.683,47	99.672.108,18	230.556.575,29	30,18
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**					**614.528.147,47**	**110.073.007,18**	**504.455.140,29**	**17,91**
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	1.536.000,00	464.000,00	76,80

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
32					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
33					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	32.370.698,00	14.254.770,20	18.115.927,80	44,04
34					20071008	Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања - Финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар	73.300.000,00	35.283.162,19	38.016.837,81	48,14
35		**Укупно за програм 2007**					**135.670.698,00**	**51.073.932,39**	**84.596.765,61**	**37,65**
36						**УКУПНО**	**3.195.070.766,41**	**1.602.130.625,33**	**1.592.940.141,08**	**50,14**

* 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 **3.195.070.766,41** динара (укључујући средства из сталне и текуће буџетске резерве), а извршено је **1.602.130.625,33** динара, што је 50,14% у односу на план. Средства су планирана и извршена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирана средства износе 1.575.983.905,78 динара, извршено је 572.884.095,24 динара, што је 36,35% у односу на план;
- 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника - планирана средства износе 16.400.000,00 динара, извршено је 4.732.877,78 динара, што је 28,86% у односу на план;
- 07 00 – Трансфери од других нивоа власти - планирана средства износе 26.900.000,00 динара, извршено је 13.861.422,92 динара, што је 51,53% 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 761.934.385,00 динара, што је 71,75% у односу на план;
- 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - планирана средства износе 509.186.860,63 динара, извршено је 245.482.410,65 динара, што је 48,21% у односу на план;
- 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства – планирани суфицит износи 4.600.000,00 динара, извршено је 3.235.433,74 динара, што је 70,34% 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 **14.423.279,00** динара што је 48,02% 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 185.221.045,62 динара, од тога је извршено је **126.590.894,37** динара, што је 68,35% 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 **2.532.870,38** динара што је 33,77% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање државног стручног испита и лицима која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 5.000.000,00 динара, а утрошено је **1.268.364,17** динара или 25,37% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у

испитним комисијама (запослени у Секретаријату) за полагање државног стручног испита за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.
Услуге по уговору - планирана средства износе 2.500.000,00 динара, а утрошено је **1.264.506,21** динара или 50,58% 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 177.720.045,62 динара, од тога је извршено је **124.058.023,99** динара, што је 69,81% 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 **83.357.026,80** динара или 69,76% 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 **12.629.926,73** динара или 69,77% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 8.336.585,34 динара и доприносе за здравствено осигурање 4.293.341,39 динара.
Накнаде у натури - Укупно планирана средства износе 998.064,81 динара, а утрошено **356.519,78** динара или 35,72% 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 **4.709.478,25** динара или 62,79% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла утрошено је 18.369,06 динара, расходи за образовање деце запослених 253.227,62 динара, отпремнине и помоћи 4.437.881,57 динара.
Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 2.600.033,31 динара, а извршени су расходи у износу од **1.282.487,00** динара или 49,33% 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 745.000,00,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **743.679,10** динара или 99,82% планираних средстава за исплату јубиларних награда.
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 25.164.221,28 динара, а извршени су расходи од **18.963.560,98** динара, што је 75,36% планираних средстава. Средства су извршена за: компјутерске услуге 591.849,02 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 34.276,00 динара и стручне услуге 18.337.435,96 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 **55.290,00** динара или 36,86% 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 **1.466.162,00** динара односно 75,15% 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 610.300,00 динара. Утрошено је укупно **243.160,00** динара или 39,84% 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 205.947.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **141.656.413,81** динара односно 68,78% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1003 - Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

За реализацију ове програмске активности укупно су планирана средства у износу од 45.000.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је укупно **29.551.894,57** динара односно 65,67% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру ***дотација невладиним организацијама,*** односно пренета су организацијама етничких заједница за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређењу права националних мањина – националних заједница у АП Војводини на основу јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина - националних заједница у АП Војводини у 2026.години.

Национална мањина-национална заједница	**Одобрен износ**	**Исплаћен износ**
Буњевачка национална мањина-национална заједница	1.432.000,00	962.000,00
Мађарска национална мањина-национална заједница	21.068.000,00	11.641.000,00
Македонска национална мањина-национална заједница	900.000,00	900.000,00
Немачка национална мањина-национална заједница	409.000,00	376.000,00
Остале националне мањине-националне заједнице	1.500.000,00	1.400.000,00
Ромска национална мањина-национална заједница	4.568.000,00	4.568.000,00
Румунска национална мањина-национална заједница	3.205.000,00	2.215.000,00
Русинска национална мањина-национална заједница	1.636.000,00	1.480.000,00
Словачка национална мањина-национална заједница	4.364.000,00	2.620.000,00
Украјинска национална мањина-национална заједница	559.000,00	399.000,00
Хрватска национална мањина-национална заједница	4.364.000,00	2.384.000,00
Црногорска национална мањина-национална заједница	818.000,00	430.000,00
Чешка национална мањина-национална заједница	177.000,00	177.000,00
Повратнеутрошених средстава		105,43
Укупно	**45.000.000,00**	**29.551.894,57**

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/etnicke.pdf

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 **62.724.810,00** динара или 69,69% 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 јануар-септембар 2026. године		
		Стални трошкови	Редовне делатности	Укупно
1	Национални савет **мађарске** националне мањине	14.383.110,00	12.242.910,00	26.626.020,00
2	Национални савет **словачке** националне мањине	3.755.670,00	3.142.170,00	6.897.840,00
3	Национални савет **румунске** националне мањине	0,00	0,00	0,00
4	Национални савет **русинске** националне мањине	1.653.510,00	1.659.960,00	3.313.470,00
5	Национални савет **украјинске** националне мањине	779.850,00	1.009.950,00	1.789.800,00
6	Национално вијеће **хрватске** националне мањине	2.444.370,00	2.725.290,00	5.169.660,00
7	Национални савет **буњевачке** националне мањине	1.073.370,00	1.553.220,00	2.626.590,00
8	Национални савет **македонске** националне мањине	1.029.840,00	1.756.140,00	2.785.980,00
9	Национални савет **немачке** националне мањине	862.860,00	1.053.180,00	1.916.040,00
10	Национални савет **чешке** националне мањине	811.470,00	1.009.860,00	1.821.330,00
11	Национални савет **црногорске** националне мањине	1.027.530,00	1.619.850,00	2.647.380,00
12	Национални савет **ромске** националне мањине	1.887.930,00	2.907.960,00	4.795.890,00
13	Национални савет **пољске** националне мањине	644.190,00	790.620,00	1.434.810,00
14	Национални савет **ашкалијске** националне мањине	165.000,00	60.000,00	225.000,00
15	Национални савет **египатске** националне мањине	165.000,00	60.000,00	225.000,00
16	Национални савет **грчке** националне мањине	165.000,00	60.000,00	225.000,00
17	Национални савет **руске** националне мањине	165.000,00	60.000,00	225.000,00

Програмска активност 1005 - Развој вишејезичности на територији АП Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе 20.502.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је укупно **19.657.645,00** динара односно 95,88% планираних средстава. Средства су утрошена у оквиру ***Трансфера осталим нивоима власти*** , а намењена су 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). Износ од 500.000,00 динара је на основу члана

28. и члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2026. годину („Службени лист АПВ”, бр. 63/25) пренето Општини бечеј из Бечеја.
Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку :
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/visejezicnost.pdf

Програмска активност 1006 - Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини
Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за реализацију наведено програмске активности износе 50.445.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **29.722.064,24** динара односно 58,92% планираних средстава.
Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 1.150.000,00 динара, а утрошено је **759.600,00** динара односно 66,05% 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 - Укупно планирана средства износе 9.565.000,00 динара, а утрошено је **1.548.026,16** или 16,18% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге информисања 999.000,00 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 **1.880.932,08** динара односно 69,66% 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-рекреативних камова ученика средњих школа (награде школама, дневнице професора). Детаљни прегледи и реализације конкурса налазе се на следећим линковима :
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/kviz.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/Kviz-troskovi-i-nagrade-4631-1.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/etno-kamp-troskovi-4631.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/kamp-multikulturalizma-troskovi-4631.pdf
Накнада за социјалну заштиту из буџета - Укупно планирана средства износе 130.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.
Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 36.800.000,00 динара, а извршени су расходи од **25.445.000,00** динара, односно 69,14% 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/2026/10/afirmacija.pdf

ПРОГРАМ 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа

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

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 19.190.399,75 динара, а извршени су расходи у износу од **10.209.937,91** динара, односно 53,20% планираних средстава за следеће намене:

Награде запосленима и остали посебни расходи – Укупно планирана средства износе 2.500.000,00 динара, а утрошено је **900.462,99** динара или 36,02% 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 16.690.399,75 динара, а утрошено је **9.309.474,92** динара или 55,78% 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 131.967.997,75 динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су извршена у укупном износу од **87.129.735,88** динара, односно 66,02% плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

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

Планирана средства износе 119.167.997,75 динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, у извештајном периоду извршено је **82.538.377,59** динара односно 69,26% 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 **60.053.824,87** динара, што је 73,10% 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 **9.098.154,62** динара, што је 73,10% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 6.005.382,63 динара, а за доприносе за здравствено осигурање 3.092.771,99 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 408.605,23 динара, а извршено је **137.790,00** динара, што је 33,72% 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 **994.844,04** динара, што је 41,98% у односу на план и то за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова извршено је 5.225,75 динара, за расходе за образовање деце запослених извршено је 759.682,85 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 **1.082.256,41** динара, што је 57,18% 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 799.000,00 динара, а утрошена су у износу од **613.406,34** динара, што је 76,77% плана и то за јубиларну награду за троје запослених;

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 92.601,12 динара, а утрошено је **47.603,17** динара, што је 51,41% плана и то цео износ за услуге комуникација, док за остале планиране намене није било извршења;

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а утрошена у износу од **125.030,28** динара што је 41,68% плана за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 16.391.000,00 динара, а извршено је **10.061.693,86** динара, што је 61,39% 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) 1.972.540,31 динара, за стручне услуге (исплата обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима) 7.335.154,55 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 461.888,00 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 **323.774,00** динара, што је 21,19% 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 – планирано је 130.000,00 динара, а извршења није било;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 30.000,00 динара, утрошка није било;

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 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 **4.591.358,29** динара односно 35,87% 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 **1.893.518,52** динара, што је 37,06% 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 **2.697.839,77** динара, што је 35,08% 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 **1.141.501.203,72** динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 32.477.338,00 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 **783.273.004,55** динара, односно 68,62% плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено 3.017.428,75 динара, из извора 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе извршено је 761.934.385,00 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 **761.934.385,00 динара**, што је 71,75% од плана. Средства су усмерена јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине и реализована су за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине. Средства су пренета на основу решења Министарства просвете у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти*** односно текућих трансфера осталим нивоима власти.

Програмска активност 2002 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 79.501.203,72 динара, а извршена су у укупном износу од **21.338.619,55** динара што је 26,84% плана и то 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 8.509.174,75 динара. Из извора 01 00 планиран је износ од 15.060.968,46 динара, а извршење је 3.017.428,75 динара. Средства су извршена у целости на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2026. годину за 2 локалне самоуправе за текуће одржавање објеката предшколских установа. 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 53.433.235,26 динара а извршење је 12.829.444,80 динара. Из извора 01 00 планиран је износ од 17.416.369,54 динара а у извештајном периоду нема извршења. 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) решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 12.635.044,80 динара за 1 јединицу локалне самоуправе за радове капиталног карактера за потребе предшколске установе на територији локалне самоуправе.
Детаљан преглед реализације конкурса налазе се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-01-Modernizacija-predskolsko-radovi-jan-sept-2026-0100.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-02-Modernizacija-predskolsko-teh-dok-jan-sept-2026-01-00.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-03-Modernizacija-predskolsko-radovi-jan-sept-2026-1300.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-04-Modernizacija-predskolsko-teh-dok-jan-sept-2026-13-00.pdf

ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од **692.834.874,10** динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета износ од 438.019.490,26 динара и из извора финансирања 13 000 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 254.815.383,84 динара.
Средства су извршена у укупном износу од **255.384.625,90** динара, односно 36,86% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета извршено је 108.244.760,96 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 147.139.864,94 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 **463.990,00** динара односно 96,66% плана и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти 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 извршено је 243.990,00 динара за набавку опреме у функцији реализације билингвалне наставе за 2 установе основног образовања. Средства су извршена на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2026. години.
Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-05-Bilingvalna-nastava-osnovno-jan-sept-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 36.189.700,00 динара, а извршено је **24.839.700,00** динара или 68,64% плана, и то за следеће:
Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 31.639.700,00 динара, а извршено је **21.339.700,00** динара што је 67,45% 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 распоређено и извршено је 9.239.700,00 динара за 31 установу основног образовања.
Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-06-KC-Hertelendi-osnovno-jan-sept-2026-01-00.pdf
2) 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 септембар - децембар 2026. године опредељено је 10.000.000,00 динара а распоређено 9.684.900,00 динара за 30 установа основног образовања. У извештајном периоду нема извршења.
Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-06%D0%B0-II-konkurs-KC-Hertelendi-osnovno-jan-sept-2026-01-00.pdf
3) 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/2026/10/psounz-07-Jezicke-komp-osnovno-jan-sept-2026.pdf
4) 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 и извршено је 11.500.000,00 динара за 89 пројеката за подизање квалитета основног образовања на територији АП Војводине.
Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-08-Programi-i-projekti-osn-skole-jan-sept-2026.pdf
Дотације невладиним организацијама –планирано је 4.550.000,00 динара а извршено је **3.500.000,00** динара што је 76,92% плана. Средства су реализована у оквиру дотација осталим непрофитним институцијама :
1) по Конкурсу 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 распоређено је 3.500.000,00 динара и у целости је извршено удружењима грађана за 27 програма и пројеката у области основног образовања.
Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-09-Programi-i-projekti-NVO-Osnovno-jan-sept-2026.pdf

2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2026. годину - Дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима опредељено је 1.050.000,00 динара за активности, програме и пројекте у области основног образовања које спроводе национални савети националних мањина у вези припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима. У извештајном периоду нема извршења, конкурс 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 **1.495.120,00** динара односно 99,67% плана. Средства су 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. Средства су извршена на основу Конкурса 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 за потребе 10 основних школа. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-10-Obrazovanje-odraslih-jan-sept-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 654.165.174,10 динара, а извршена су у износу од **228.085.815,90** динара што је 34,87% 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 83.811.521,45 динара. Из извора 01 00 планирано је 95.225.450,72 динара, а извршено је 18.611.012,52 динара и то:
1) на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2026. годину извршено је 14.223.559,80 динара за 2 установе основног образовања за текуће одржавање објеката установа основног образовања,
2) на основу Конкурса 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 извршено је 4.341.504,00 динара за 3 установе основног образовања за текуће одржавање објеката основног образовања и
3) на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве извршено је 45.948,72 динара за опремање и уређивање простора продуженог боравка у 1 установи основног образовања. Из извора 13 00 планиран је износ од 108.873.500,00 динара а извршење је 65.200.508,93 динара као уговором преузете обавезе из претходне године на основу конкурса за 11 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 450.066.223,38 динара а извршено је 144.274.294,45 динара. Из извора 01 00 планирано је 304.124.339,54 динара а извршење је 62.334.938,44 динара и то:
1) на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2026. годину извршено је 6.467.055,42 динара за 2 установе основног образовања за радове капиталног карактера,
2) на основу Конкурса 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, а нема извршења**,**
3) на основу Конкурса 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 извршено је 372.000,00 динара за 1 установу основног образовања за израду пројектно-техничке документације,
4) на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре – набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2026. години извршено је 21.631.900,27 динара за 43 установе основног образовања за набавку опреме,
5) на основу Конкурса 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 извршено је 10.571.607,65 динара за 19 установа основног образовања,
6) на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве извршено је 12.206.120,88 динара за 3 установе основног образовања за извођење радова капиталног карактера и набавку опреме и
7) на основу решења о употреби средстава сталне буџетске резерве извршено је 11.086.254,22 динара за 1 установи основног образовања за извођење радова капиталног карактера.
Из извора 13 00 планирано је 145.941.883,84 динара а извршено је 81.939.356,01 динара као уговором преузете обавезе из претходних година и то на основу
1) конкурса за извођење радова капиталног карактера извршено је 65.528.923,54 динара за 12 установа основног образовања,
2) конкурса за израду техничке документације 3.300.000,00 динара за 4 установе основног образовања,
3) решења о употреби средстава текуће буџетске резерве извршено је 9.263.533,60 динара за 4 установе основног образовања за радове капиталног карактера и израду техничке документације и
4) решења о употреби средстава сталне буџетске резерве извршено је 3.846.898,87 динара за 1 установу основног образовања за извођење радова капиталног карактера и израду техничке документације.
Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећим линковима:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-11-Modernizacija-osnovno-radovi-jan-sept-2026-0100.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-12-Modernizacija-osnovno-bezbed-radovi-jan-sept-01-00-2026.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-13-Modernizacija-osnovno-teh-dok-jan-sept-2026-01-00.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-14-Modernizacija-osnovno-oprema-jan-sept-01-00-2026.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-15-Modern-osnovno-bezbed-oprema-jan-sept-2026.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-16-%D0%9Codernizacija-osnovno-radovi-jan-sept-2026-1300.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-17-Modernizacija-osnovno-teh-dok-jan-sept-2026-13-00.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-18-Mod-osn-teh-dok-jan-sept-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 извршена средства у укупном износу од **500.000,00** динара у оквиру ***дотација међународним организацијама***, односно текућих дотација међународним организацијама, 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 **614.528.147,47** динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 420.806.831,40 динара и у оквиру извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 193.721.316,07 динара.
Средства су реализована у укупном износу од **110.073.007,18** динара, што је 17,91% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 40.341.777,27 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 69.731.229,91 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 **9.999.339,00** динара или 79,95% од плана. Средства су планирана и реализована за следеће:
Трансфери осталим нивоима власти – планирана средства су 10.556.449,00 динара а извршено је **8.499.339,00** динара односно 80,51% 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 8.499.339,00 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/2026/10/psounz-19-Sajam-obrazovanja-jan-septembar-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 у целости 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/2026/10/psounz-20-Programi-i-projekti-sred-skole-jan-sept-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 –планирано је 1.950.000,00 динара а извршено је **1.500.000,00** динара што је 76,92% плана. Средства су реализована у оквиру дотација осталим непрофитним институцијама и из извора 13 00:

1) по Конкурсу 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 распоређено је 1.500.000,00 динара и у целости је извршено удружењима грађана за 12 програма и пројекта у области средњег образовања.

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-21-Programi-i-projekti-NVO-Srednje-jan-sept-2026.pdf

2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2026. годину - Дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима опредељено је 450.000,00 динара за активности, програме и пројекте у области средњег образовања које спроводе национални савети националних мањина у вези припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима. У извештајном периоду нема извршења, конкурс 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 **401.560,00** динара односоно 77,22% плана. Средства су намењена за 2 установе средњег образовања за финансирање програмских трошкова билингвалне наставе. Средства су извршена на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2026. години. Детаљан преглед расподеле средстава по Конкурсу налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-22-Bilingvalna-nastava-srednje-jan-sept-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 330.228.683,47 динара, а извршена су у износу од **99.672.108,18** динара што је 30,18% од плана и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти.***

У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 52.222.072,60 динара, а извршено је 28.568.212,80 динара. Из извора 01 00 планирано је 19.893.395,40 динара а у извештајном периоду извршено је 12.354.944,40 динара и то на основу: 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2026. годину извршено је 10.075.052,40 динара за 2 установе средњег образовања за текуће одржавање зграда и објеката установа средњег образовања, 2) Конкурса 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 извршено је 2.279.892,00 динара за 2 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 16.213.268,40 динара као уговором преузете обавезе из претходне године на основу 1) конкурса у износу од 4.233.408,00 динара за 2 установе средњег образовања за текуће одржавање зграда и објеката установа средњег образовања и 2) решења текуће буџетске резерве у износу од 11.979.860,40 динара за 1 установу средњег образовања за текуће поправке и одржавање зграда и објеката установа средњег образовања.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 278.006.610,87 динара а извршено је 71.103.895,38 динара. Из извора 01 00 планирано је 118.563.972,00 динара а извршено је 19.085.933,87 динара и то на основу:

1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2026. годину, распоређено је 56.420.855,00 динара за 5 установа средњег образовања за радове капиталног карактера, а нема извршења,

2) Конкурса 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 извршено је 1.911.492,00 динара за 1 установу средњег образовања за безбедоносне радове капиталног карактера,

3) Конкурса 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 а нема извршења,

4) Конкурса за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре – набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2026. години извршено је 13.296.120,32 динара за 20 установа средњег образовања за набавку опреме и

5) Конкурса 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 извршено је 3.878.321,55 динара за 6 установа средњег образовања за набавку безбедоносне опреме.

Из извора 13 00 планирано је 159.442.638,87 динара а извршено је 52.017.961,51 динара као уговором преузете обавезе из претходне године и то на основу:

1) конкурса за извођење радова извршено је 31.651.302,39 динара за 6 установа средњег образовања за радове капиталног карактера,

2) конкурса за израду пројектно – техничке документације извршено је 5.433.599,20 динара за 7 установа средњег образовања за израду техничке документације и

3) на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве извршено је 14.933.059,92 динара за 1 установу средњег образовања за извођење радова капиталног карактера.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-23-Modernizacija-radovi-srednje-jan-sept-2026-0100.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-24-Modernizacija-bezb%D0%B5d-radovi-sred-jan-sept-2026-0100.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-25-Modernizacija-srednje-teh-dok-jan-sept-2026-01-00.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-26-Modernizacija-sred-oprema-jan-sept-2026.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-27-Modernizacija-sred-bezbed-oprema-jan-sept-2026.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-28-%D0%9Codernizacija-srednje-radovi-jan-sept-2026-1300-iz-2025.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-29-Modernizacija-srednje-teh-dok-jan-sept-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 набавке 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. На крају извештајног периода израда пројектно-техничке документације је у завршној фази. 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 **62.370.698,00** динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 48.744.403,00 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 **15.790.770,20** динара, што је 25,32% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 5.500.645,20 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 **1.536.000,00** динара што је 76,80% 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 извршена за 9 пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у установама ученичког стандарда на територији АП Војводине.
Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-30-Prog-i-projekti-uc-stand-jan-sept-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 28.000.000,00 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. На крају извештајног периода Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за период новембар-децембар 2026. године био је у току.

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 32.370.698,00 динара а извршена су у износу од **14.254.770,20** динара односно 44,04% плана и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти.***

У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 17.942.955,00 динара а извршено је 14.254.770,20 динара. Из извора 01 00 планирано је 4.316.660,00 динара а извршено је 3.964.645,20 динара и то на основу 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 текуће поправке и одржавање зграда и објеката установа ученичког стандарда.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планирано је 14.427.743,00 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/2026/10/psounz-31-Modernizacija-uc-stand-radovi-jan-sept-2026-0100.pdf
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/psounz-32-Modernizacija-uc-stand-radovi-jan-sept-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 **22.315.794,34** динара односно реализовано је 58,46% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 21.907.799,23 динара, 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 393.995,11 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 **22.177.067,61** динар. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 22.007.067,61 динар односно 60,01% 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 170.000,00 динара или 42,50% плана. Остварени 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 22.998.101,49 динара или 60,24% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирано је 36.674.400,00 динара а извршено је **21.907.799,23** динара (59,74% плана) и то за следеће:

***Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)* -** планирана су средства у износу 20.128.351,71 динар, извршено је **14.957.740,24** динара или 74,31% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 3.049.445,28 динара, а извршено је **2.266.097,73** динара или 74,31% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 1.495.774,10 динара и за доприносе за здравствено осигурање 770.323,63 динара;

***Накнаде у натури* -** планирана су средства у износу 300.000,00 динара, а извршење је **121.116,00** динара или 40,37% 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 **219.592,00** динара или 54,22% планираних средстава и то за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленој у Заводу 101.194,00 динара и друге помоћи запосленом, односно помоћ у случају рођења детета запосленог у Заводу 118.398,00 динара, а за остале планиране намене нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.313.603,01 динар, а извршена су у износу од **567.722,67** динара, односно 43,22% 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 **1.181.099,80** динара односно 60,23% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 20.261,28 динара, за енергетске услуге 512.393,57 динара, за комуналне услуге 146.533,31 динар, за услуге комуникација 352.647,41 динар, за трошкове осигурања 87.338,50 динара, за трошкове закупа имовине и опреме 61.706,40 динара, за остале трошкове 219,33 динара;

***Трошкови путовања* -** планирана средства износе 620.000,00 динара, а извршено је **238.260,06** динара односно 38,43% 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 **1.647.822,94** динара, односно 32,83% плана, и то за компјутерске услуге 356.400,00 динара, за стручне услуге (уговоре о делу, уговори о привременим и повременим пословима и накнаде члановима управног и надзорног одбора и члановима комисија) 899.547,97 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 153.065,00 динара, за репрезентацију 29.786,00 динара и за остале опште услуге 209.023,97 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 **175.690,14** динара односно 67,57% плана за текуће поправке и одржавање опреме у Заводу;

***Материјал* -** планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара, а извршено је **490.675,65** динара односно 32,71% плана, и то за административни материјал 15.858,48 динара, за материјале за образовање и усавршавање запослених 50.906,01 динар, за материјале за саобраћај 350.000,00 динара, за материјале за образовање, културу и спорт 4.100,83

динара, за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 62.544,09 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 **40.482,00** динара односно 6,75% 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 **407.995,11** динара односно 27,20% 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 **393.995,11** динара или 35,82% 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 **12.329,95** динара односно 24,18% плана и то 659,18 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, 11.670,77 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 и то 6.900,00 за услуге образовања, културе и спорта, а за остале планиране намене нема извршења;

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 **64.266,78** динара односно 37,80% плана и то за материјал за одржавање хигијене и угоститељство, а за остале планиране намене нема извршења;

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, за остале планиране намене нема извршења.

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

Укупно планирана средства за КЦ ''Хертеленди-Бајић'' Бочар износе **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 **35.283.162,19** динара односно 48,14% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 13.861.422,86 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника извршено је 4.718.877,78 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти извршено је 13.861.422,92 динара а из извора 1306 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства извршење је 2.841.438,63 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 **37.581.434,94** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 13.873.281,94 динара односно 51,57% плана, сопствени приходи буџетских корисника у оквиру *споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице* су остварени у износу од 9.834.871,00 динара односно 61,47% плана, а приходи од трансфера од других нивоа власти – од општине Нови Бечеј - остварени су у износу од 13.873.282,00 динара односно 51,57 % плана. Средства у оквиру *текућих трансфера од других нивоа власти остварени су* у износу од 13.674.303,50 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 41.615.894,64 динара или 56,77% 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 13.861.422,86 динара (51,53% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 13.341.641,99 динара, извршено је **9.773.591,39** динара или 73,26% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.021.258,76 динара, а извршено је **1.480.699,15** динара или 73,26% планираних средстава и то за допринос за пензијско и инвалидско осигурање износ од 977.359,20 динара и за допринос за здравствено осигурање 503.339,95 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, а извршено је **42.843,94** динара или 28,56% плана и то за отпремнине и помоћи, за остале планиране намене нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.350.000,00 динара, а извршено је **828.108,00** динара, односно 61,34 % 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 **342.614,25** динара односно 14,03% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 12.140,92 динара, за комуналне услуге 49.160,00 динара, за услуге комуникација 190.350,77 динара, за трошкове осигурања 90.962,56 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 **879.227,81** динара, односно 24,97% плана и то, за компјутерске услуге 157.821,40 динара, за услуге информисања 156.819,00 динара, за стручне услуге (накнада члановима управног и надзорног одбора, правне услуге) 384.200,77 динара, за трошкове репрезентације 59.516,64 динара и за остале опште услуге 120.870,00 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 **83.700,00** динара што представља 20,93 % 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 **181.324,02** динара односно 9,18 % плана и то 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 33.566,54 динара, за материјаале за посебне намене 45.694,98 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.

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

Укупно планирана додатна средства износе 46.400.000,00 динара, а извршено је **21.421.739,33** динара односно 46,17 % од плана и то у оквиру следећих извора финансирања:

<u>Извор финасирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника</u>

Укупно је планирано 16.000.000,00 динара, а извршено **4.718.877,78** динара или 29,49 % плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Стални трошкови - планирана средства су 1.150.000,00 динара, а извршено је **247.057,50** динара, односно 21,48 % плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 474,02 динара, за услуге комуникација 52.914,08 динара и за трошкове осигурања 193.669,40 динара, за остале планиране намене нема извршења.;

Трошкови путовања - планирана средства износе 700.000,00 динара, извршено је **12.332,20** динара односно 1,76% плана, и то у целости за трошкове службених путовања у земљи, за остале планиране намене нема извшења;

Услуге по уговору - планирана средства су 1.800.000,00 динара, а извршена су у износу **1.564.204,71** динара, односно 86,90% плана и то за компјутерске услуге 180.407,64 динара и за стручне услуге 1.383.797,07 динара;

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

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 1.541.000,00 динара, а извршено је **1.212.480,00** динара односно 78,68% плана и то у целости за текуће поправке и одржавање опреме;

Материјал - планирана су средства у износу од 9.809.000,00 динара а извршено је **1.062.403,37** динара односно 10,83% плана и то за материјале за саобраћај 15.281,90 динара, материјале за образовање, културу и спорт 27.730,00 динара, материјале за одржавање хигијене и угоститељство 976.687,44 динара и за материјале за посебне намене 42.704,03 динара;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 900.000,00 динара, извршено је **620.400,00** динара односно 68,93% плана и то за плаћање осталих пореза – пореза на добит 609.785,00 динара и за обавезне таксе 10.615,00 динара.

<u>Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти</u>

Укупно је планирано 26.900.000,00 динара, а извршено **13.861.422,92** динара или 51,53 % 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 **9.773.591,42** динара или 73,26% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.021.258,76 динара, извршено је **1.480.699,16** динара или 73,26% планираних средстава и то за допринос за пензијско и инвалидско осигурање износ од 977.359,22 динара и за допринос за здравствено осигурање 503.339,94 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 а извршено је **42.843,95** динара односно 28,56% плана и то у целости за отпремнине и помоћи, за остале планиране намене нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.350.000,00 динара, извршено је **828.107,98** динара односно 61,34% 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 **342.614,25** динара односно 14,78% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 12.140,92 динара, за комуналне услуге 49.160,00 динара, за услуге комуникација 190.350,77 динара, за трошкове осигурања 90.962,56 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 **879.227,83** динара, односно 24,97% плана и то за компјутерске услуге 157.821,40 динара, услуге информисања 156.819,00 динара, стручне услуге (накнада члановима управног и надзорног одбора, правне услуге) 384.200,79 динара, за трошкове репрезентације 59.516,64 динара и за остале опште услуге 120.870,00 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 **83.700,00** динара односно 20,93% 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 **181.324,02** динара односно 8,65 % 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 33.566,54 динара и за материјале за посебне намене 45.694,98 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 **21.835,81** 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 **2.841.438,63** динара или 81,18 % плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Стални трошкови - планирана средства су 750.000,00 динара, а извршено је **155.126,33** динара односно 20.68% плана и то за трошкове платног промета 12.565,74 динара, за комуналне услуге 28.770,00 динара, за услуге комуникација 83.331,74 динара и за трошкове осигурања 30.458,85 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 **1.491.867,86** динара односно 99,46 % плана и то у целости за материјале за хигијену и угоститељство.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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**	**2.200.000,00**	**1.750.000,00**	**450.000,00**	**79,55**	**79,55**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	2.200.000,00	1.750.000,00	450.000,00	79,55	79,55
			204			**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**930.000,00**	**370.000,00**	**71,54**	**71,54**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	930.000,00	370.000,00	71,54	71,54
			205			**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00
			206			**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**32.422.820,00**	**21.780.000,00**	**21.607.820,00**	**172.180,00**	**99,21**	**66,64**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	32.422.820,00	21.780.000,00	21.607.820,00	172.180,00	99,21	66,64
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**37.122.820,00**	**26.480.000,00**	**24.287.820,00**	**2.192.180,00**	**91,72**	**65,43**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	**37.122.820,00**	**26.480.000,00**	**24.287.820,00**	**2.192.180,00**	**91,72**	**65,43**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**37.122.820,00**	**26.480.000,00**	**24.287.820,00**	**2.192.180,00**	**91,72**	**65,43**
	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**	**76.893.468,48**	**75.318.034,10**	**1.575.434,38**	**97,95**	**74,65**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.890.000,00	76.893.468,48	75.318.034,10	1.575.434,38	97,95	74,65
			208			**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**15.285.000,00**	**11.857.428,93**	**11.420.652,86**	**436.776,07**	**96,32**	**74,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	15.285.000,00	11.857.428,93	11.420.652,86	436.776,07	96,32	74,72
			209			**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**800.000,00**	**217.800,00**	**187.394,00**	**30.406,00**	**86,04**	**23,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	217.800,00	187.394,00	30.406,00	86,04	23,42
			210			**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**7.950.000,00**	**7.660.000,00**	**6.361.681,85**	**1.298.318,15**	**83,05**	**80,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.950.000,00	7.660.000,00	6.361.681,85	1.298.318,15	83,05	80,02
			211			**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**3.500.000,00**	**2.493.500,00**	**2.257.123,79**	**236.376,21**	**90,52**	**64,49**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	2.493.500,00	2.257.123,79	236.376,21	90,52	64,49
			212			**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**300.000,00**	**50.000,00**	**15.432,10**	**34.567,90**	**30,86**	**5,14**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	50.000,00	15.432,10	34.567,90	30,86	5,14
			213			**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**620.000,00**	**617.000,00**	**601.941,97**	**15.058,03**	**97,56**	**97,09**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	620.000,00	617.000,00	601.941,97	15.058,03	97,56	97,09
			214			**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**450.000,00**	**450.000,00**	**155.399,18**	**294.600,82**	**34,53**	**34,53**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	450.000,00	155.399,18	294.600,82	34,53	34,53
			215			**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**18.480.000,00**	**10.260.000,00**	**8.259.062,52**	**2.000.937,48**	**80,50**	**44,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.480.000,00	10.260.000,00	8.259.062,52	2.000.937,48	80,50	44,69
			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**	**830.000,00**	**441.146,00**	**388.854,00**	**53,15**	**32,68**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	830.000,00	441.146,00	388.854,00	53,15	32,68
			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**	**1.960.840,00**	**1.467.302,00**	**493.538,00**	**74,83**	**69,51**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.111.000,00	1.960.840,00	1.467.302,00	493.538,00	74,83	69,51
					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**	**600.000,01**	**147.615,25**	**452.384,76**	**24,60**	**18,45**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	600.000,01	147.615,25	452.384,76	24,60	18,45
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**154.138.000,00**	**114.728.037,42**	**107.038.841,40**	**7.689.196,02**	**93,30**	**69,44**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	**154.138.000,00**	**114.728.037,42**	**107.038.841,40**	**7.689.196,02**	**93,30**	**69,44**
			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**	**4.050.000,00**	**950.000,00**	**81,00**	**81,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.050.000,00	950.000,00	81,00	81,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.050.000,00**	**950.000,00**	**81,00**	**81,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.050.000,00**	**950.000,00**	**81,00**	**81,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	**159.138.000,00**	**119.728.037,42**	**111.088.841,40**	**8.639.196,02**	**92,78**	**69,81**
		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**	**40.000.000,00**	**34.800.000,00**	**5.200.000,00**	**87,00**	**67,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	51.406.780,00	40.000.000,00	34.800.000,00	5.200.000,00	87,00	67,70
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**51.406.780,00**	**40.000.000,00**	**34.800.000,00**	**5.200.000,00**	**87,00**	**67,70**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	**51.406.780,00**	**40.000.000,00**	**34.800.000,00**	**5.200.000,00**	**87,00**	**67,70**
			12021002					**ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**						
			820					***Услуге културе***						
					228	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**29.500.000,00**	**500.000,00**	**98,33**	**98,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	29.500.000,00	500.000,00	98,33	98,33
					229	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.500.000,00**	**500.000,00**	**90,00**	**90,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00	90,00	90,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**34.000.000,00**	**1.000.000,00**	**97,14**	**97,14**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**34.000.000,00**	**1.000.000,00**	**97,14**	**97,14**
			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**	**6.000.000,00**	**5.120.000,00**	**880.000,00**	**85,33**	**85,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	5.120.000,00	880.000,00	85,33	85,33
					231	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**10.000.000,00**	**2.000.000,00**	**83,33**	**83,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	83,33	83,33
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**15.120.000,00**	**2.880.000,00**	**84,00**	**84,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**15.120.000,00**	**2.880.000,00**	**84,00**	**84,00**
			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**	**26.024.000,00**	**22.560.500,00**	**3.463.500,00**	**86,69**	**56,40**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	26.024.000,00	22.560.500,00	3.463.500,00	86,69	56,40
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**40.000.000,00**	**26.024.000,00**	**22.560.500,00**	**3.463.500,00**	**86,69**	**56,40**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	**40.000.000,00**	**26.024.000,00**	**22.560.500,00**	**3.463.500,00**	**86,69**	**56,40**
			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**	**54.530.634,11**	**469.365,89**	**99,15**	**99,15**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00	55.000.000,00	54.530.634,11	469.365,89	99,15	99,15
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**54.530.634,11**	**469.365,89**	**99,15**	**99,15**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**54.530.634,11**	**469.365,89**	**99,15**	**99,15**
			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**	**154.675.486,80**	**82.589.830,87**	**10.678.320,00**	**71.911.510,87**	**12,93**	**6,90**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	144.645.486,80	72.559.830,87	10.678.320,00	61.881.510,87	14,72	7,38
							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	**154.675.486,80**	**82.589.830,87**	**10.678.320,00**	**71.911.510,87**	**12,93**	**6,90**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021034	**154.675.486,80**	**82.589.830,87**	**10.678.320,00**	**71.911.510,87**	**12,93**	**6,90**
			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**	**61.421.333,84**	**38.525.250,52**	**61,45**	**61,45**
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	99.946.584,36	99.946.584,36	61.421.333,84	38.525.250,52	61,45	61,45
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**99.946.584,36**	**99.946.584,36**	**61.421.333,84**	**38.525.250,52**	**61,45**	**61,45**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021036	**99.946.584,36**	**99.946.584,36**	**61.421.333,84**	**38.525.250,52**	**61,45**	**61,45**
			12024040					**РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА, АДАПТАЦИЈА, ПРЕНАМЕНА И ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА И ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У КУЛИ**						
			820					***Услуге културе***						
					239	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**134.190.514,20**	**134.190.514,20**	**105.103.899,00**	**29.086.615,20**	**78,32**	**78,32**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	134.190.514,20	134.190.514,20	105.103.899,00	29.086.615,20	78,32	78,32
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**134.190.514,20**	**134.190.514,20**	**105.103.899,00**	**29.086.615,20**	**78,32**	**78,32**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024040	**134.190.514,20**	**134.190.514,20**	**105.103.899,00**	**29.086.615,20**	**78,32**	**78,32**
			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	**664.219.365,36**	**566.750.929,43**	**364.214.686,95**	**202.536.242,48**	**64,26**	**54,83**
		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**	**1.500.000,00**	**500.000,00**	**75,00**	**75,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	75,00	75,00
					242	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**13.000.000,00**	**9.000.000,00**	**8.880.000,00**	**120.000,00**	**98,67**	**68,31**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	9.000.000,00	8.880.000,00	120.000,00	98,67	68,31
					243	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**18.684.000,00**	**13.984.000,00**	**13.418.083,00**	**565.917,00**	**95,95**	**71,82**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.684.000,00	13.984.000,00	13.418.083,00	565.917,00	95,95	71,82
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**33.684.000,00**	**24.984.000,00**	**23.798.083,00**	**1.185.917,00**	**95,25**	**70,65**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	**33.684.000,00**	**24.984.000,00**	**23.798.083,00**	**1.185.917,00**	**95,25**	**70,65**
			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**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	100,00
					245	454		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**26.999.286,97**	**713,03**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00	27.000.000,00	26.999.286,97	713,03	100,00	100,00
					246	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**39.400.000,00**	**39.400.000,00**	**39.399.286,97**	**713,03**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	**39.400.000,00**	**39.400.000,00**	**39.399.286,97**	**713,03**	**100,00**	**100,00**
			12031003					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА**						
				820				***Услуге културе***						
					247	454		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**18.655.718,00**	**17.072.136,00**	**15.863.008,00**	**1.209.128,00**	**92,92**	**85,03**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.655.718,00	17.072.136,00	15.863.008,00	1.209.128,00	92,92	85,03
					248	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**6.149.544,00**	**3.299.544,00**	**3.150.000,00**	**149.544,00**	**95,47**	**51,22**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.149.544,00	3.299.544,00	3.150.000,00	149.544,00	95,47	51,22
					249	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**10.094.738,00**	**5.244.004,00**	**5.066.200,00**	**177.804,00**	**96,61**	**50,19**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.094.738,00	5.244.004,00	5.066.200,00	177.804,00	96,61	50,19
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**34.900.000,00**	**25.615.684,00**	**24.079.208,00**	**1.536.476,00**	**94,00**	**68,99**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	**34.900.000,00**	**25.615.684,00**	**24.079.208,00**	**1.536.476,00**	**94,00**	**68,99**
			12031004					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**						
				820				***Услуге културе***						
					250	454		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**600.000,00**	**1.400.000,00**	**30,00**	**30,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	1.400.000,00	30,00	30,00
					251	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**9.000.000,00**	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**0,00**	**100,00**	**70,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00		100,00	70,00
					252	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**19.000.000,00**	**14.200.000,00**	**14.099.848,14**	**100.151,86**	**99,29**	**74,21**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	14.200.000,00	14.099.848,14	100.151,86	99,29	74,21
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**30.000.000,00**	**22.500.000,00**	**20.999.848,14**	**1.500.151,86**	**93,33**	**70,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	**30.000.000,00**	**22.500.000,00**	**20.999.848,14**	**1.500.151,86**	**93,33**	**70,00**

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	100,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	100,00
					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	11.700.000,00	11.600.000,00	100.000,00	99,15	82,86
							01 00	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	11.700.000,00	11.600.000,00	100.000,00	99,15	82,86
					255	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.500.000,00	10.150.000,00	9.649.612,98	500.387,02	95,07	83,91
							01 00	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	10.150.000,00	9.649.612,98	500.387,02	95,07	83,91
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	30.537.012,00	26.887.012,00	26.286.624,98	600.387,02	97,77	86,08
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	30.537.012,00	26.887.012,00	26.286.624,98	600.387,02	97,77	86,08
		12031007						ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
		820						*Услуге културе*						
					256	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000.000,00	81.350.000,00	75.105.000,00	6.245.000,00	92,32	75,11
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	81.350.000,00	75.105.000,00	6.245.000,00	92,32	75,11
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	100.000.000,00	81.350.000,00	75.105.000,00	6.245.000,00	92,32	75,11
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	100.000.000,00	81.350.000,00	75.105.000,00	6.245.000,00	92,32	75,11
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	268.521.012,00	220.736.696,00	209.668.051,09	11.068.644,91	94,99	78,08
	1204							СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
		12041001						ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
		830						*Услуге емитовања и штампања*						
					257	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	72.700.000,00	48.000.000,00	42.550.000,00	5.450.000,00	88,65	58,53
							01 00	Општи приходи и примања буџета	72.700.000,00	48.000.000,00	42.550.000,00	5.450.000,00	88,65	58,53
					258	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	12.500.000,00	9.476.000,00	3.024.000,00	75,81	47,38
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	12.500.000,00	9.476.000,00	3.024.000,00	75,81	47,38
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	92.700.000,00	60.500.000,00	52.026.000,00	8.474.000,00	85,99	56,12
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	92.700.000,00	60.500.000,00	52.026.000,00	8.474.000,00	85,99	56,12
		12041003						УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА						
		830						*Услуге емитовања и штампања*						
					259	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.000.000,00	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00	90,00	90,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00	90,00	90,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	6.000.000,00	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00	90,00	90,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	6.000.000,00	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00	90,00	90,00
		12041004						ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА						
		830						*Услуге емитовања и штампања*						
					260	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.800.000,00	6.000.000,00	3.200.000,00	2.800.000,00	53,33	36,36
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.800.000,00	6.000.000,00	3.200.000,00	2.800.000,00	53,33	36,36
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	8.800.000,00	6.000.000,00	3.200.000,00	2.800.000,00	53,33	36,36
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	8.800.000,00	6.000.000,00	3.200.000,00	2.800.000,00	53,33	36,36
		12041005						ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
		830						*Услуге емитовања и штампања*						
					261	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00	75,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00		100,00	75,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	600.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00	75,00

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**	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**75,00**
			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**	**750.000.000,00**	**675.000.000,00**	**75.000.000,00**	**90,00**	**75,00**
				07	07			Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	900.000.000,00	750.000.000,00	675.000.000,00	75.000.000,00	90,00	75,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**900.000.000,00**	**750.000.000,00**	**675.000.000,00**	**75.000.000,00**	**90,00**	**75,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006	**900.000.000,00**	**750.000.000,00**	**675.000.000,00**	**75.000.000,00**	**90,00**	**75,00**
			12041008					**УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА**						
			830					***Услуге емитовања и штампања***						
		263			**411**			**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**16.751.700,00**	**12.285.912,04**	**12.025.765,98**	**260.146,06**	**97,88**	**71,79**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	16.751.700,00	12.285.912,04	12.025.765,98	260.146,06	97,88	71,79
		264			**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.537.913,00**	**1.905.115,67**	**1.821.903,66**	**83.212,01**	**95,63**	**71,79**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	2.537.913,00	1.905.115,67	1.821.903,66	83.212,01	95,63	71,79
		265			**413**			**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**120.000,00**	**51.000,00**	**36.744,00**	**14.256,00**	**72,05**	**30,62**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	120.000,00	51.000,00	36.744,00	14.256,00	72,05	30,62
		266			**414**			**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**922.000,00**	**570.000,00**	**332.246,00**	**237.754,00**	**58,29**	**36,04**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	922.000,00	570.000,00	332.246,00	237.754,00	58,29	36,04
		267			**415**			**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**930.000,00**	**600.000,00**	**489.757,84**	**110.242,16**	**81,63**	**52,66**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	930.000,00	600.000,00	489.757,84	110.242,16	81,63	52,66
		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**	**502.000,00**	**263.362,21**	**238.637,79**	**52,46**	**43,53**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	605.000,00	502.000,00	263.362,21	238.637,79	52,46	43,53
		270			**422**			**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**250.000,00**	**70.000,00**	**6.160,94**	**63.839,06**	**8,80**	**2,46**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	250.000,00	70.000,00	6.160,94	63.839,06	8,80	2,46
		271			**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**9.650.000,00**	**5.160.000,00**	**3.474.827,78**	**1.685.172,22**	**67,34**	**36,01**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	9.650.000,00	5.160.000,00	3.474.827,78	1.685.172,22	67,34	36,01
		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**	**202.430,00**	**127.570,00**	**61,34**	**36,81**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	550.000,00	330.000,00	202.430,00	127.570,00	61,34	36,81
		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	**32.436.613,00**	**21.500.027,71**	**18.662.998,41**	**2.837.029,30**	**86,80**	**57,54**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041008	**32.436.613,00**	**21.500.027,71**	**18.662.998,41**	**2.837.029,30**	**86,80**	**57,54**
			12045007					**ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ**						
			830					***Услуге емитовања и штампања***						
		276			**451**			**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**		**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
				07	07			Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	80.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12045007	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	**1.719.936.613,00**	**1.374.000.027,71**	**1.204.288.998,41**	**169.711.029,30**	**87,65**	**70,02**
	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**	**42.300.000,00**	**34.704.000,00**	**7.596.000,00**	**82,04**	**77,12**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	42.300.000,00	34.704.000,00	7.596.000,00	82,04	77,12
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**45.000.000,00**	**42.300.000,00**	**34.704.000,00**	**7.596.000,00**	**82,04**	**77,12**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002	**45.000.000,00**	**42.300.000,00**	**34.704.000,00**	**7.596.000,00**	**82,04**	**77,12**
			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**	**5.709.422,36**	**5.495.815,77**	**213.606,59**	**96,26**	**74,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.389.000,00	5.709.422,36	5.495.815,77	213.606,59	96,26	74,38
					279	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**1.120.000,00**	**901.297,49**	**832.616,09**	**68.681,40**	**92,38**	**74,34**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	901.297,49	832.616,09	68.681,40	92,38	74,34
					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**	**130.020,00**	**112.766,77**	**17.253,23**	**86,73**	**75,18**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	130.020,00	112.766,77	17.253,23	86,73	75,18
					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**	**7.110.739,85**	**6.441.198,63**	**669.541,22**	**90,58**	**69,10**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011003	**9.322.000,00**	**7.110.739,85**	**6.441.198,63**	**669.541,22**	**90,58**	**69,10**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	**54.322.000,00**	**49.410.739,85**	**41.145.198,63**	**8.265.541,22**	**83,27**	**75,74**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	**2.903.259.810,36**	**2.357.106.430,41**	**1.954.693.596,48**	**402.412.833,93**	**82,93**	**67,33**
		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)**	**464.399.589,07**	**355.433.930,79**	**343.514.697,25**	**11.919.233,54**	**96,65**	**73,97**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	451.739.277,65	342.773.619,37	335.059.997,99	7.713.621,38	97,75	74,17
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	12.660.311,42	12.660.311,42	8.454.699,26	4.205.612,16	66,78	66,78
					287	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**70.355.606,31**	**53.980.000,53**	**52.081.086,31**	**1.898.914,22**	**96,48**	**74,03**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	68.437.569,13	52.061.963,35	50.802.274,49	1.259.688,86	97,58	74,23
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.918.037,18	1.918.037,18	1.278.811,82	639.225,36	66,67	66,67
					288	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**6.311.230,37**	**3.209.782,14**	**2.089.492,82**	**1.120.289,32**	**65,10**	**33,11**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.697.730,37	2.596.282,14	2.089.492,82	506.789,32	80,48	36,67
							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**	**8.197.651,00**	**6.844.903,13**	**1.352.747,87**	**83,50**	**70,64**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.120.000,00	5.627.651,00	4.545.048,68	1.082.602,32	80,76	63,83
							03 00	Социјални доприноси	200.000,00	200.000,00	579.074,04	-379.074,04	289,54	289,54
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.270.000,00	2.270.000,00	915.142,41	1.354.857,59	40,31	40,31
							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**	**7.585.069,39**	**6.446.115,23**	**1.138.954,16**	**84,98**	**64,10**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.690.000,00	7.219.069,39	6.446.115,23	772.954,16	89,29	66,52
							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**	**9.646.323,76**	**6.251.313,82**	**3.395.009,94**	**64,81**	**44,89**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	13.014.725,36	8.734.323,76	5.895.225,57	2.839.098,19	67,49	45,30
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	651.000,00	651.000,00	31.758,25	619.241,75	4,88	4,88
							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**	**72.894.719,67**	**56.846.606,25**	**43.873.880,09**	**12.972.726,16**	**77,18**	**60,19**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	68.186.219,67	52.138.106,25	42.345.802,89	9.792.303,36	81,22	62,10
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	4.385.000,00	4.385.000,00	1.464.121,80	2.920.878,20	33,39	33,39
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	5.000,00	5.000,00	36,00	4.964,00	0,72	0,72
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	98.500,00	98.500,00	57.645,42	40.854,58	58,52	58,52
							17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			6.273,98	-6.273,98		
					293	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**28.719.980,00**	**26.059.064,39**	**16.282.107,48**	**9.776.956,91**	**62,48**	**56,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.571.480,00	17.910.564,39	11.977.359,23	5.933.205,16	66,87	58,22
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	6.391.500,00	6.391.500,00	2.540.090,79	3.851.409,21	39,74	39,74
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.695.000,00	1.695.000,00	1.202.240,00	492.760,00	70,93	70,93
							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**	**182.043.163,59**	**151.041.330,70**	**95.787.120,78**	**55.254.209,92**	**63,42**	**52,62**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	132.358.970,00	101.357.137,11	63.880.599,69	37.476.537,42	63,03	48,26
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	46.064.000,00	46.064.000,00	28.149.340,52	17.914.659,48	61,11	61,11
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.397.500,00	2.397.500,00	15.000,00	2.382.500,00	0,63	0,63
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							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	892.669,64	170.023,95	84,00	84,00
							17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			2.803.000,00	-2.803.000,00		
					295	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**451.575.589,70**	**309.766.086,23**	**133.038.726,92**	**176.727.359,31**	**42,95**	**29,46**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	341.492.000,00	239.431.010,85	73.459.324,32	165.971.686,53	30,68	21,51
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	11.556.000,00	11.556.000,00	1.216.801,17	10.339.198,83	10,53	10,53
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	767.500,00	767.500,00	130.000,00	637.500,00	16,94	16,94
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	97.760.089,70	58.011.575,38	53.571.856,63	4.439.718,75	92,35	54,80
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства			1.099.404,00	-1.099.404,00		
							17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.561.340,80	-3.561.340,80		
					296	425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**42.323.096,00**	**30.136.274,10**	**5.985.300,29**	**24.150.973,81**	**19,86**	**14,14**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	38.861.096,00	26.674.274,10	5.708.532,86	20.965.741,24	21,40	14,69
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.452.000,00	3.452.000,00	265.046,43	3.186.953,57	7,68	7,68
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	10.000,00	10.000,00	11.721,00	-1.721,00	117,21	117,21
					297	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**38.391.899,56**	**34.128.374,41**	**12.947.420,61**	**21.180.953,80**	**37,94**	**33,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	28.417.593,15	24.154.068,00	12.524.588,56	11.629.479,44	51,85	44,07
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	9.523.000,00	9.523.000,00	188.581,55	9.334.418,45	1,98	1,98
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	85.000,00	85.000,00	20.000,00	65.000,00	23,53	23,53
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	366.306,41	366.306,41	214.250,50	152.055,91	58,49	58,49

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.
					298	444		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**236.000,00**	**211.600,00**	**36.395,02**	**175.204,98**	**17,20**	**15,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	65.600,00	28.665,23	36.934,77	43,70	31,85
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	146.000,00	146.000,00	7.729,79	138.270,21	5,29	5,29
					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**	**1.660.157,00**	**1.203.227,55**	**456.929,45**	**72,48**	**66,24**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	911.347,00	755.157,00	514.709,00	240.448,00	68,16	56,48
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	903.000,00	903.000,00	396.918,55	506.081,45	43,96	43,96
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.000,00	2.000,00	291.600,00	-289.600,00	14.580,00	14.580,00
					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**	**29.613.882,63**	**10.860.400,00**	**18.753.482,63**	**36,67**	**23,63**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	40.943.000,00	29.603.882,63	10.860.400,00	18.743.482,63	36,69	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**	**30.896.000,00**	**29.731.000,00**	**3.944.232,00**	**25.786.768,00**	**13,27**	**12,77**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	29.555.000,00	28.390.000,00	3.894.072,00	24.495.928,00	13,72	13,18
							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**	**10.281.500,00**	**5.823.360,00**	**2.349.571,46**	**3.473.788,54**	**40,35**	**22,85**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.861.000,00	5.752.860,00	2.333.995,46	3.418.864,54	40,57	29,69
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	70.500,00	70.500,00		70.500,00	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**	**152.990,00**	**1.247.010,00**	**10,93**	**10,93**
							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	16.000,00	984.000,00	1,60	1,60
							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	**1.481.715.446,63**	**1.114.635.479,13**	**743.688.980,76**	**370.946.498,37**	**66,72**	**50,19**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008	**1.481.715.446,63**	**1.114.635.479,13**	**743.688.980,76**	**370.946.498,37**	**66,72**	**50,19**
			12024043					**ПРОЈЕКАТ МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ RE-MIND: A MINDFULNESS-BASED CAPACITY-BUILDING MODEL FOR DIGITAL WELLBEING AND INTERGENERATIONAL AUDIENCE ENGAGEMENT IN MUSEUMS**						
			820					***Услуге културе***						
					1036	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**541.972,26**	**541.972,26**	**152.114,08**	**389.858,18**	**28,07**	**28,07**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	541.972,26	541.972,26	152.114,08	389.858,18	28,07	28,07
					1037	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**415.025,32**	**415.025,32**		**415.025,32**	**0,00**	**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	415.025,32	415.025,32		415.025,32	0,00	0,00
					1038	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**3.202.958,91**	**3.202.958,91**	**425.159,52**	**2.777.799,39**	**13,27**	**13,27**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	3.202.958,91	3.202.958,91	425.159,52	2.777.799,39	13,27	13,27
					1039	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**280.814,64**	**280.814,64**		**280.814,64**	**0,00**	**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	280.814,64	280.814,64		280.814,64	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**4.440.771,13**	**4.440.771,13**	**577.273,60**	**3.863.497,53**	**13,00**	**13,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024043	**4.440.771,13**	**4.440.771,13**	**577.273,60**	**3.863.497,53**	**13,00**	**13,00**

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.
		12024045						ПРОЈЕКАТ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ HEART - ЉУДИ, ЕКОЛОГИЈА, ЖИВОТИЊЕ, ИСТРАЖИВАЊЕ, УМЕТНОСТ - ЗАЈЕДНО У HEART- РИТМУ НАУКЕ И ОБРАЗОВАЊА ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА						
		820						*Услуге културе*						
		1042		422				**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**267.480,00**	**267.480,00**		**267.480,00**	**0,00**	**0,00**
						56 00		Финансијска помоћ ЕУ	267.480,00	267.480,00		267.480,00	0,00	0,00
		1043		423				**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.533.256,98**	**3.533.256,98**		**3.533.256,98**	**0,00**	**0,00**
						56 00		Финансијска помоћ ЕУ	3.533.256,98	3.533.256,98		3.533.256,98	0,00	0,00
		1044		426				**МАТЕРИЈАЛ**	**499.296,00**	**499.296,00**		**499.296,00**	**0,00**	**0,00**
						56 00		Финансијска помоћ ЕУ	499.296,00	499.296,00		499.296,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**4.300.032,98**	**4.300.032,98**	**0,00**	**4.300.032,98**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024045	**4.300.032,98**	**4.300.032,98**	**0,00**	**4.300.032,98**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	**1.490.456.250,74**	**1.123.376.283,24**	**744.266.254,36**	**379.110.028,88**	**66,25**	**49,94**
	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)**	**992.350.526,47**	**822.905.136,61**	**790.867.951,50**	**32.037.185,11**	**96,11**	**79,70**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	919.187.856,55	749.742.466,69	728.763.209,29	20.979.257,40	97,20	79,28
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	73.162.669,92	73.162.669,92	62.104.742,21	11.057.927,71	84,89	84,89
		308		412				**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**162.450.037,93**	**136.870.535,28**	**129.878.394,00**	**6.992.141,28**	**94,89**	**79,95**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	151.365.893,44	125.786.390,79	120.469.525,41	5.316.865,38	95,77	79,59
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	11.084.144,49	11.084.144,49	9.408.868,59	1.675.275,90	84,89	84,89
		309		413				**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**16.345.000,00**	**5.871.000,00**	**4.801.632,65**	**1.069.367,35**	**81,79**	**29,38**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	15.460.000,00	4.986.000,00	4.718.005,65	267.994,35	94,63	30,52
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	190.000,00	190.000,00	21.897,00	168.103,00	11,52	11,52
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	660.000,00	660.000,00	26.730,00	633.270,00	4,05	4,05
						13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100,00	100,00
		310		414				**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**25.399.601,00**	**24.954.601,00**	**24.524.640,15**	**429.960,85**	**98,28**	**96,56**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	15.290.601,00	14.845.601,00	12.377.108,39	2.468.492,61	83,37	80,95
						03 00		Социјални доприноси	6.850.000,00	6.850.000,00	6.241.610,31	608.389,69	91,12	91,12
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	2.509.000,00	2.509.000,00	1.120.939,68	1.388.060,32	44,68	44,68
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	750.000,00	750.000,00	4.784.981,77	-4.034.981,77	638,00	638,00
		311		415				**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**29.950.000,00**	**21.716.465,20**	**19.279.011,56**	**2.437.453,64**	**88,78**	**64,37**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	27.360.000,00	19.126.465,20	17.706.331,04	1.420.134,16	92,58	64,72
						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	1.561.888,42	438.111,58	78,09	78,09
		312		416				**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**36.808.863,00**	**24.700.533,70**	**19.173.598,70**	**5.526.935,00**	**77,62**	**52,09**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	34.708.863,00	22.600.533,70	16.444.207,39	6.156.326,31	72,76	47,38
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	1,99	99.998,01	0,00	0,00
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	2.000.000,00	2.729.389,32	-729.389,32	136,47	136,47
		313		421				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**227.616.360,00**	**167.338.777,78**	**131.477.451,06**	**35.861.326,72**	**78,57**	**57,76**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	193.897.581,00	133.619.998,78	118.514.193,13	15.105.805,65	88,69	61,12
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	10.896.419,00	10.896.419,00	3.469.011,00	7.427.408,00	31,84	31,84
						05 00		Донације од иностраних земаља	15.000,00	15.000,00	11.514,49	3.485,51	76,76	76,76
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	18.000.000,00	18.000.000,00	4.730.860,32	13.269.139,68	26,28	26,28
						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	117.873,25	93.126,75	55,86	55,86
						15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			37.638,87	-37.638,87		

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.
					314	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**29.298.500,00**	**26.273.500,00**	**13.994.603,15**	**12.278.896,85**	**53,27**	**47,77**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.565.000,00	9.540.000,00	5.151.409,31	4.388.590,69	54,00	41,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	15.521.000,00	15.521.000,00	7.881.866,24	7.639.133,76	50,78	50,78
							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	485.000,00	485.000,00	499.260,00	-14.260,00	102,94	102,94
							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**	**116.677.058,50**	**100.195.787,94**	**71.129.715,38**	**29.066.072,56**	**70,99**	**60,96**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	92.979.058,50	76.497.787,94	58.516.898,11	17.980.889,83	76,49	62,94
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	17.653.000,00	17.653.000,00	10.144.841,26	7.508.158,74	57,47	57,47
							05 00	Донације од иностраних земаља	788.000,00	788.000,00	117.243,69	670.756,31	14,88	14,88
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.760.000,00	2.760.000,00	1.395.422,93	1.364.577,07	50,56	50,56
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	877.000,00	877.000,00	79.756,31	797.243,69	9,09	9,09
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.120.000,00	1.120.000,00	157.076,50	962.923,50	14,02	14,02
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500.000,00	500.000,00	718.476,58	-218.476,58	143,70	143,70
					316	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**414.706.977,32**	**384.368.182,48**	**241.556.940,16**	**142.811.242,32**	**62,85**	**58,25**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	239.930.620,07	209.591.825,23	141.020.098,94	68.571.726,29	67,28	58,78
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	140.362.384,00	140.362.384,00	76.661.561,20	63.700.822,80	54,62	54,62
							05 00	Донације од иностраних земаља	5.182.000,00	5.182.000,00	1.387.743,47	3.794.256,53	26,78	26,78
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	8.811.000,00	8.811.000,00	10.395.004,24	-1.584.004,24	117,98	117,98
							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	2.465.600,00	2.465.600,00	1.633.851,22	831.748,78	66,27	66,27
							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	7.376.639,45	8.116.581,94	47,61	47,61
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.922.151,86	1.922.151,86	2.954.057,07	-1.031.905,21	153,68	153,68
					317	425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**88.241.441,73**	**71.556.592,35**	**24.739.001,63**	**46.817.590,72**	**34,57**	**28,04**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	55.795.000,00	39.110.150,62	10.528.543,82	28.581.606,80	26,92	18,87
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.290.000,00	2.290.000,00	445.724,70	1.844.275,30	19,46	19,46
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	6.990.185,59	6.990.185,59	2.248.848,73	4.741.336,86	32,17	32,17
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.388.408,00	13.388.408,00	11.515.884,38	1.872.523,62	86,01	86,01
							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**	**82.723.481,00**	**63.002.980,88**	**39.873.992,16**	**23.128.988,72**	**63,29**	**48,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	64.470.000,00	44.749.499,88	29.312.231,97	15.437.267,91	65,50	45,47
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	12.583.581,00	12.583.581,00	5.915.717,18	6.667.863,82	47,01	47,01
							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	3.478.671,42	-478.671,42	115,96	115,96
							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	1.097.471,59	1.102.528,41	49,89	49,89
							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**	**221.398,73**	**88.601,27**	**71,42**	**71,42**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	310.000,00	310.000,00	221.398,73	88.601,27	71,42	71,42
					320	444		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**226.000,00**	**216.000,00**	**22.018,29**	**193.981,71**	**10,19**	**9,74**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	75.000,00	65.000,00	2.731,64	62.268,36	4,20	3,64
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	151.000,00	151.000,00	19.286,65	131.713,35	12,77	12,77

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.
					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**	**2.462.000,00**	**1.365.000,00**		**1.365.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.247.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	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	360.000,00	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00
					324	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**4.756.000,00**	**4.521.923,00**	**2.046.987,14**	**2.474.935,86**	**45,27**	**43,04**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.595.000,00	2.360.923,00	1.469.124,50	891.798,50	62,23	56,61
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.631.000,00	1.631.000,00	270.234,64	1.360.765,36	16,57	16,57
							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**	**6.257.418,09**	**-2.192.418,09**	**153,93**	**153,74**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.010.000,00	2.005.000,00	4.280.255,03	-2.275.255,03	213,48	212,95
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.060.000,00	2.060.000,00	1.977.163,06	82.836,94	95,98	95,98
					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**	**20.930.000,00**	**18.696.000,00**	**15.102.000,00**	**3.594.000,00**	**80,78**	**72,15**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.910.000,00	3.700.000,00	126.000,00	3.574.000,00	3,41	2,13
							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
					328	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**311.876.204,00**	**122.166.148,62**	**91.724.316,41**	**30.441.832,21**	**75,08**	**29,41**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	197.122.047,00	113.081.148,62	87.326.003,83	25.755.144,79	77,22	44,30
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	6.800.000,00	6.800.000,00	4.098.312,58	2.701.687,42	60,27	60,27
							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	85.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	105.669.157,00					0,00
							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**	**1.625.400,00**	**1.625.400,00**	**1.185.650,69**	**439.749,31**	**72,95**	**72,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.180.400,00	1.180.400,00	987.678,69	192.721,31	83,67	83,67
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	200.000,00	197.972,00	2.028,00	98,99	98,99
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	245.000,00	245.000,00		245.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**2.568.943.450,95**	**2.002.829.564,84**	**1.627.856.721,45**	**374.972.843,39**	**81,28**	**63,37**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	**2.568.943.450,95**	**2.002.829.564,84**	**1.627.856.721,45**	**374.972.843,39**	**81,28**	**63,37**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	**2.568.943.450,95**	**2.002.829.564,84**	**1.627.856.721,45**	**374.972.843,39**	**81,28**	**63,37**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701	**4.059.399.701,69**	**3.126.205.848,08**	**2.372.122.975,81**	**754.082.872,27**	**75,88**	**58,44**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	**6.962.659.512,05**	**5.483.312.278,49**	**4.326.816.572,29**	**1.156.495.706,20**	**78,91**	**62,14**

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	5.111.714.154,89	3.935.158.592,65	3.208.352.022,80	726.806.569,85	81,53	62,76
							03 00	Социјални доприноси	7.050.000,00	7.050.000,00	6.820.684,35	229.315,65	96,75	96,75
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	317.206.732,60	317.206.732,60	157.415.922,35	159.790.810,25	49,63	49,63
							05 00	Донације од иностраних земаља	6.400.000,00	6.400.000,00	1.516.501,65	4.883.498,35	23,70	23,70
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	133.718.000,00	133.718.000,00	103.829.667,95	29.888.332,05	77,65	77,65
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	982.250.000,00	832.250.000,00	676.514.828,17	155.735.171,83	81,29	68,87
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.290.000,00	4.290.000,00	2.107.518,46	2.182.481,54	49,13	49,13
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.400.000,00	1.400.000,00	16.000,00	1.384.000,00	1,14	1,14
							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	146.081.434,85	54.867.492,89	72,70	41,30
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	22.139.221,39	22.139.221,39	13.027.840,93	9.111.380,46	58,85	58,85
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	14.000.000,00	14.000.000,00	3.710.172,52	10.289.827,48	26,50	26,50
							17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	6.846.704,66	-6.846.704,66	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	8.740.804,11	8.740.804,11	577.273,60	8.163.530,51	6,60	6,60
У К У П Н О									**6.962.659.512,05**	**5.483.312.278,49**	**4.326.816.572,29**	**1.156.495.706,20**	**78,91**	**62,14**

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	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	37.122.820,00	24.287.820,00	12.835.000,00	65,43
2		**Укупно за програм 1001**					**37.122.820,00**	**24.287.820,00**	**12.835.000,00**	**65,43**
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	107.038.841,40	47.099.158,60	69,44
4					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	5.000.000,00	4.050.000,00	950.000,00	81,00
5		**Укупно за програм 1201**					**159.138.000,00**	**111.088.841,40**	**48.049.158,60**	**69,81**
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	34.800.000,00	16.606.780,00	67,70
7					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	35.000.000,00	34.000.000,00	1.000.000,00	97,14
8					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине	18.000.000,00	15.120.000,00	2.880.000,00	84,00
9					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	40.000.000,00	22.560.500,00	17.439.500,00	56,40
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	54.530.634,11	469.365,89	99,15
12					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	1.481.715.446,63	743.688.980,76	738.026.465,87	50,19

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
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	154.675.486,80	10.678.320,00	143.997.166,80	6,90
15					12021036	Заштита, рестаурација, реконструкција и обнова просторне културно историјске целине Алмашки крај у Новом Саду	99.946.584,36	61.421.333,84	38.525.250,52	61,45
16					12024040	Реконструкција, доградња, адаптација, пренамена и енергетске санације зграде музеја и градске библиотеке у Кули	134.190.514,20	105.103.899,00	29.086.615,20	78,32
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					12024043	Пројекат Музеја Војводине RE-MIND: A Mindfulness-Based Capacity-Building Model for Digital Wellbeing and Intergenerational Audience Engagement in Museums	4.440.771,13	577.273,60	3.863.497,53	13,00
19					12024045	Пројекат Покрајинског завода за заштиту споменика културе HEART - ЉУДИ, ЕКОЛОГИЈА, ЖИВОТИЊЕ, ИСТРАЖИВАЊЕ, УМЕТНОСТ - ЗАЈЕДНО У HEART- РИТМУ НАУКЕ И ОБРАЗОВАЊА подржан средствима ЕУ фондова	4.300.032,98	0,00	4.300.032,98	0,00
20		**Укупно за програм 1202**					**2.154.675.616,10**	**1.108.480.941,31**	**1.046.194.674,79**	**51,45**
21	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	23.798.083,00	9.885.917,00	70,65
22					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	39.400.000,00	39.399.286,97	713,03	100,00
23					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	34.900.000,00	24.079.208,00	10.820.792,00	68,99
24					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	30.000.000,00	20.999.848,14	9.000.151,86	70,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
25					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	30.537.012,00	26.286.624,98	4.250.387,02	86,08
26					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	2.568.943.450,95	1.627.856.721,45	941.086.729,50	63,37
27					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	100.000.000,00	75.105.000,00	24.895.000,00	75,11
28		**Укупно за програм 1203**					**2.837.464.462,95**	**1.837.524.772,54**	**999.939.690,41**	**64,76**
29	1204	Систем јавног информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	92.700.000,00	52.026.000,00	40.674.000,00	56,12
30					12041003	Унапређење професионалних стандарда	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00	90,00
31					12041004	Јавно информисање осетљивих група	8.800.000,00	3.200.000,00	5.600.000,00	36,36
32					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	600.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	75,00
33					12041006	Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ	900.000.000,00	675.000.000,00	225.000.000,00	75,00
34					12041008	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	32.436.613,00	18.662.998,41	13.773.614,59	57,54
35					12045007	Пројектно финансирање Јавне медијске установе РТВ	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
36		**Укупно за програм 1204**					**1.719.936.613,00**	**1.204.288.998,41**	**515.647.614,59**	**70,02**
37	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	34.704.000,00	10.296.000,00	77,12
38					19011003	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	9.322.000,00	6.441.198,63	2.880.801,37	69,10
39		**Укупно за програм 1901**					**54.322.000,00**	**41.145.198,63**	**13.176.801,37**	**75,74**
40						**УКУПНО**	**6.962.659.512,05**	**4.326.816.572,29**	**2.635.842.939,76**	**62,14**

* 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. септембром 2026. године за **раздео 7 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама** планирани су расходи и издаци у износу од 6.962.659.512,05 динара, а извршени су расходи у износу **од 4.326.816.572,29 динара,** (62,14 % од плана).

Приказ планираних и извршених укупних средстава по изворима финансирања

Извори финансирања из буџета АПВ за одабране критеријуме	Годишњи план	Извршење	% изв/г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	**5.111.714.154,89**	**3.208.352.022,80**	**62,76%**
03 00 Социјални доприноси	**7.050.000,00**	**6.820.684,35**	**96,75%**
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	**317.206.732,60**	**157.415.922,35**	**49,63%**
05 00 Донације од иностраних земаља	**6.400.000,00**	**1.516.501,65**	**23,70%**
07 00 Трансфери од других нивоа власти	**133.718.000,00**	**103.829.667,95**	**77,65%**
07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	**982.250.000,00**	**676.514.828,17**	**68,87%**
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	**4.290.000,00**	**2.107.518,46**	**49,13%**
09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине	**1.400.000,00**	**16.000,00**	**1,14%**
12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	**10.000,00**	**0**	**0,00%**
13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године	**353.740.599,06**	**146.081.434,85**	**41,30%**
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године – додатна средства	**22.139.221,39**	**13.027.840,93**	**58,85%**
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	**14.000.000,00**	**3.710.172,52**	**26,50%**
17 00 Неутрошена средства трансфера од других	**0,00**	**6.846.704,66**	**0,00%**
У К У П Н О:	**6.962.659.512,05**	**4.326.816.572,29**	**62,14%**

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 37.122.820,00 динара, а извршена су у износу од **24.287.820,00** динара (65,43% од плана) и то за:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је у износу од 2.200.000,00 динара, а извршено **1.750.000,00** динара (79,55%).

Субвенције приватним предузећима планирано је у износу од 1.300.000,00 динара, а извршено **930.000,00** динара (71,54%).

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

Дотације невладиним организацијама планирано је 32.422.820,00 динара, а извршено **21.607.820,00** динара (66,64%). 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

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

1201 програм - Уређење и развој система у области културе

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 154.138.000,00 динара**,** а извршена су у износу од **107.038.841,40** динара (69,44 % 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 **75.318.034,10** динара, (74,65 % од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 15.285.000,00 динара, а извршена су у износу **11.420.652,86** динара, (74,72 % 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, **187.394,00** динара (23,42 % 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 **6.361.681,85** динара (80,02% 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 **2.257.123,79** динара (64,49% од плана).

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства од 300.000,00 динара, а извршена су у износу **15.432,10** динара, (5,14 % од плана).

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 **155.399,18** динара (34,53% од плана), за трошкове службеном путовању у земљи и иностранству.

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од у износу од 18.480.000,00 динара, а извршена у износу од **8.259.062,52** динара (44,69% од плана). Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавање запослених, за услуге информисања, стручне услуге, трошкове репрезентације и остале стручне услуге.

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 **441.146,00** динара (32,68% од плана), на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

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 међуанородне чланарине за 2026. године за Удружење Рута књижевница (Women Writers Route).

Средства за ***накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планирана су у износу од 510.000,00 динара, а извршење није реализовано.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су у износу од 2.111.000,00 динара, а извршено 1.467.302,00 динара (69,51% 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). Средства су утрошена за новчане казне и пенале по решењу судова.

Средства за ***нематеријалну имовину*** планирана су у износу од 800.000,00 динара, а извршена су у износу од **147.615,25** динара (18,45% 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 извршена су у износу **4.050.000,00** динара, (81,00 % од плана).

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/PSK-Udruz26.pdf

1202 програм–Унапређење система заштите културног наслеђа

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање посебну пажњу посвећује заштити културне баштине, њеном чувању, одржавању, обнављању, истраживању и презентовању, промовисању и одрживом коришћењу.

У оквиру овог програма планирају се програмске активности за које се средства додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. и 77. Закона о култури ("Службени гласник РС", број 72/2009, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/2023) и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу 51.406.780,00 динара, и то на економској класификацији:

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 51.406.780,00 динара, а извршена су у износу од **34.800.000,00** динара (67,70% од плана);

Средства из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета додељена су на економској класификацији ***Текући трансфери осталим нивоима власти*** и то 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 непокретних културних добара.

Средства из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета додељена су на економској класификацији 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 у износу од 34.800.000,00 динара 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.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/PSK-Zastita26.pdf

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

Средства за ову програмску активност из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета планирана су укупно 35.000.000,00 динара, а извршено је **34.000.000,00** динара (97,14 % од плана) и то на економској класификацији:

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 30.000.000,00 динара, а извршено је **29.500.000,00** динара (98,33% од плана),

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 5.000.000,00 динара, а извршено је **4.500.000,00** динара (90,00% 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.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/PSK-Zast-nemater26.pdf

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 18.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **15.120.000,00** динара (84,00% од плана) и то за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је и извршено у износу од 1.000.000,00 динара, (100,0% 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 извршено је у износу од 4.120.000,00 динара (82,40% од плана). Средства се додељују по јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2026. години.

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 12.000.000,00 динара а извршено је у износу од **10.000.000,00** динара (83,33% 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.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/PSK-Savez-slep26.pdf

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 40.000.000,00 динара, а извршено је **22.560.500,00** динара (56,40 % од плана),

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 и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **20.000.000,00** динара (100,00% од плана), и то на економској класификацији:

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирана и реализована у износу од 16.600.000,00 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, (100,00% од плана).

Средства су додељена корисницима на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 19/2018), а пренета су корисницима по Решењу о уврђивању установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака у 2026. Години.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/PSK-JLS26.pdf

12021006 Програмска активност- Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства за ову програмску активност планирана су на економској класификацији ***Дотације невладиним организацијама*** из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 55.000.000,00 динара, а извршена су са **54.530.634,11** динара (99,15 % 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 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“, средства су реализована.

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 154.675.486,80 динара, а извршена су са **10.678.320,00** динара (6,90 % од плана).

Средства су ову програмску активност планирана су на економској класификацији ***Капитани трансфери осталим нивоима власти*** у износу од 144.645.486,80 динара из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршено је 10.678.320,00 динара 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. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 25. августа 2026. године обезбеђена су средства у износу 14.645.486,80 динара Општини Бечеј, за Завршну фазу реализације пројекта санације и реконструкције градског Музеја у Бечеју. Средства нису реализована.
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/PSK-Kapitalni26.pdf

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 99.946.584,36 динара, а извршено је **61.421.333,84** динара, 61,45 % 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 **46.221.296,40** динара (56,20% од плана).

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 17.700.037,44 динара, а извршено 15.200.037,44 динара (85,88% од плана).

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 за ***капиталне трансфере осталим нивоима власти*** у укупном износу од 134.190.514,20 а извршено су у износу од **105.103.899,00** динара 78,32% 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, (100,00% од плана).

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 **23.798.083,00** динара (75,65% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима у износу од 2.000.000,00 динара; а извршена су у износу од **1.500.000,00** динара (75,00% од плана);

Трансфери осталим нивоима власти у износу од 13.000.000,00 динара; а извршена су у износу од **8.880.000,00** динара (68,31% од плана);

Дотације невладиним организацијама у износу од 18.684.000,00 динара а извршена су у износу од **13.418.083,00** динара (71,82% 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 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.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/PSK-Vizuel26.pdf

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 **39.399.286,97**динара (100,00% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су и извршена средства у износу од **4.000.000,00** динара, односно 100% од плана.

Субвенције приватним предузећима планирана у износу од 27.000.000,00 динара а извршено је **26.999.286,97** динара (100,00% од плана).

Дотације невладиним организацијама планирана и реализована у износу од **8.400.000,00** динара,

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 обезбеђена су средства у износу 4.400.000,00 динара СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ – ЕПАРХИЈА БУДИМСКА за Финансирање пројекта „Георгије: Тишина под крстом“.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/PSK-Film26.pdf

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Укупно за ову програмску активност планирано је у износу од 34.900.000,00 динара а извршено је **24.079.208,00** динара (68,99% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима планирано је 18.655.718,00 динара, а извршено је **15.863.008,00** динара (85,03% од плана).

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 6.149.544,00 динара, а извршено је **3.150.000,00** динара (51,22% од плана).

Дотације невладиним организацијама планирано је 10.094.738,00 динара, а извршено је **5.066.200,00** динара (50,19% од плана).

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 и 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 22. јула 2026. године обезбеђена су средства у износу 900.000,00 динара Фондацију Александар Тишма, Реализација манифестације међународне награде "Александар Тишма", средства су реализована.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/PSK-Knjizev26.pdf

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 а извршено је **20.999.848,14** динара (70,00% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима у износу од 2.000.000,00 динара; а извршено је **600.000,00** динара (30,00% од плана).

Трансфери осталим нивоима власти у износу од 9.000.000,00 динара, а извршено је **6.300.000,00** динара (70,00% од плана).

Дотације невладиним организацијама планирано је 19.000.000,00 динара, а извршено је **14.099.848,14** динара (74,21% од плана). Средства се додељују путем 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2026. години у области музичко стваралаштво .

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/PSK-Muzicko26.pdf

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 **26.286.624,98** динара (86,08 % од плана).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана и реализована у износу од **1.500.000,00** динара, (100,00% од плана),

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 извршено је **11.600.000,00** динара (82,66 % од плана).

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 11.500.000,00 динара, а извршено је **9.649.612,98** динара (83,91% од плана).

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 Свечане академије поводом 200 година од рођења Светозара Милетића у Српском народном позоришту, у Новом Саду и Решења 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.

3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 1.100.000,00 динара.

12031007 Програмска активност - Подршка раду Завода за културу националних мањина

Аутономна покрајина Војводина заједно са националним саветима националних мањина основала је заводе за културу националних мањина, и то: Завод за културу војвођанских Мађара («Службени лист АПВ», број 7/08), Завод за културу војвођанских Словака («Службени лист АПВ», број 7/08, 6/09), Завод за културу војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број 7/08, 3/10), Завод за културу војвођанских Русина («Службени лист АПВ», број 7/08, и 22/11) и Завод за културу војвођанских Хрвата («Службени лист АПВ», број 7/08, 6/09).

Средства за ову програмску активност планирана су на економској класификацији ***Дотације невладиним организацијама***, и то из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 100.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **75.105.000,00** динара (75,11% од плана). Средства су пренета:

1. Заводу за културу војвођанских Мађара 22.500.000,00 динара;
2. Заводу за културу војвођанских Словака 12.060.000,00 динара;
3. Заводу за културу војвођанских Румуна 12.780.000,00динара;
4. Заводу за културу војвођанских Русина 10.125.000,00 динара;
5. Заводу за културу војвођанских Хрвата 17.640.000,00 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 планирана за програма **1204 - Систем јавног информисања** су планирана у укупном износу од 1.719.936.613,00 динара, а извршено је **1.204.288.998,41** динара (70,02% од плана).

Средства из извора 01 00 – општи приходи и примања из буџета у износу планирана су у износу од 739.936.613 динара, а извршено је **529.288.998,41** динара (71,53% од плана). Средства из извора 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије планирана су у износу од 980.000.000,00 динара а извршено је **675.000.000,00** динара (68,88% од плана).

12041001 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 92.700.000,00 динара а извршена су у износу од **52.026.000,00** динара (56,12% од плана).

Субвенције приватним предузећима у износу од 72.700.000,00 динара, а извршена су у износу од **42.550.000,00** динара (58,53% од плана).

Дотације невладиним организацијама у износу од 20.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **9.476.000,00** динара (47,38% од плана).

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

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

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/PSK-med-sadr26.pdf

12041003 Програмска активност – Унапређење професионалних стандарда

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

Средства су додељена путем Конкурса за унапређење професионалних стандарда у 2026. години, а планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 6.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.400.000,00** динара (90,00% од плана) и то на економској класификацији ***остале дотације и трансфери.***

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/PSK-prof-stand26.pdf

12041004 Програмска активност – Јавно информисање осетљивих група

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

Средства за ову програмску активност су планирана из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 8.800.000,00 динара, и то на економској класификацији ***дотације невладиним организацијама.*** а извршена су у износу од **3.200.000,00** динара (36,36% од плана),.

Средства су додељена путем 1) Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2026. години и 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 29. јула 2026. године, опредељена су средства у износу од 2.500.000,00 динара Савез глувих и наглувих Војводине за 1. Издавањедва двоброја часописа ,2. ТВ превођења; 3. Обележавање Јубилеја 80. година постојања глувих и наглувих Војводине“ Међународне недеље глувих и Међународне недеље знаковоног језика, средства су релаизована у целости.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/PSK-Oset-grup26.pdf

12041005 Програмска активност – Подршка јавном информисању националних мањина

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

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

Средства за ову програмску активност су планирана из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета и износу од 600.000.000,00 а извршена су у износу од **450.000.000,00** динара (75,00 % од плана), економска класификација ***субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.***

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/PSK-Inform-manj26.pdf

12041006 Програмска активност – Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ

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

Средства за ову програмску активност су планирана из извора 07 07 – трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 980.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **675.000.000,00** динара (75,00% 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 32.436.613,00 динара, а извршена су у износу од **18.662.998,41** динара (57,54% од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених –*** планирана су у износу од 16.751.700,00 динара, а извршено је **12.025.765,98** динара (71,79% од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 2.537.913,00 динара, а извршена су у износу од **1.821.903,66** динара, (71,79% 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 **36.744,00** динара (30,62 % 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 извршено је **332.246,00** динара (36,04% од плана) .

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 930.000,00 динара, а извршено **489.757,84** динара односно (52,66% од плана).

Средства за ***сталне трошкове*** планирана су у износу од 605.000,00 динара, а извршена су у износу од **263.362,21** динара (43,53% од плана) и то за *услуге комуникација* и о*стале трошкове*.

Средства за ***трошкове службених путовања*** планирана су у износу од 250.000,00 динара, извршена су у износу од **6.160,94** динара (2,46% од плана).

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 9.650.000,00 динара, а извршено је **3.474.827,78** динара (36% 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 **202.430,00** динара (36,81% од плана) за м*атеријал 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.

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 4512 - ***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 реализовано је **34.704.000,00** динара (77,12% од плана).

Средства се додељују 1) Конкурсом за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АП 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.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/PSK-Crkve26.pdf

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 **6.441.198,63** динара (69,10% 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 **5.495.815,77** динара (74,38% 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 **832.616,09** динара, (74,34 % од плана).

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 150.000,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **112.766,77** динара (75,18% од плана).

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 **1.481.715.446,63** динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од **1.265.271.008,33** динара, а утрошена су у износу од **632.366.204,02** динара (49,98 % од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 451.739.277,65 динара, а извршена су у износу од **335.059.997,99** динара (74,17% од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 68.437.569,13 динара, а извршена су у износу од **50.802.274,49** динара (74,23% 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 **2.089.492,82** динара (36,67% од плана).

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства, у износу од 7.120.000,00 динара, за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **4.545.048,68** динара (63,83% од плана).

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 9.690.000,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **6.446.115,23** динара (66,52% 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 **5.895.225,57** динара (45,30% од плана).

Средства за ***сталне трошкове*** планирана у износу од 68.186.219,67 динара, а утрошена у износу од **42.345.802,89** динара (62,10% 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 **11.977.359,23** динара (58,22 % од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 132.358.970,00 динара, а утрошена у износу од **63.880.599,69** динара (48,28% 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 341.492.000,00 динара, а утрошена су у износу од **73.459.324,32** динара (21,51% 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 38.861.096,00 динара, а утрошена су у износу од **5.708.532,86** динара (14,69% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за ***трошкове материјала*** планирана су у износу 28.417.593,15 динара, а утрошена у износу од **12.524.588,56** динара (44,07% 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 **28.665,23** динара (31,85% од плана), за казне за кашњења.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне и пенале*** планирана су у износу од 911.347,00 динара, а утрошена су у износу од **514.709,00** динара (56,48% од плана).

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 29.555.000,00 динара, а утрошена су у износу од **3.894.072,00** динара (13,18% 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 7.861.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.333.995,46** динара (26,69% од плана).

У оквиру буџетских средстава остварена су средства ***Трансфера од других нивоа власти –*** средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07) у износу од 6.400.000,00 динара:

1. Од Министарства културе у износу од 6.400.000,00 динара, средства су остварили установе културе: Музеј Војводине у узносу од 1.800.000,00 динара и то за пројекте „Порекло археолошких култура средњег Подунавља од протоисторијског периода до раног средњег века“, „Археолошки парк Чуруг“, „Обрада археозоолошког материјала са налазишта Стари биноградi 1“, средства су утрошена у износу од 1.202.276,00 динара. Архив Војводине у износу од 3.500.000,00 динара и то за пројекте „Опремање депоа Архива Бојводине набавком компактних покретних регала за смештај и заштиту архивске и биоблиотечко-информационе грађе“, „Цеховска, калфенска и мајсторска писма са територије Војводине од 18-20 века, кроз грађу архива у Војводини“, „Изабрана дела Драгоша Калајића“, средства нису трошена у извештајном периоду, Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 1.100.000,00 динара и то за пројекте „Израда елабората непокретног културног наслеђа-уже историјско језгро Србобран“, „Насеља из времена Велике сеобе народа на простору Бачке“, средства нису трошена у извештајном периоду.

Средства трансфера од других нивоа власти (извор 07 00), приходни конто 7331 – Текући трансфере од других нивоа власти, остварени су у износу од **3.470.000,00** динара:

1. Од града Новог Сада у износу од 3.470.000,00 динара, средства су остварили установе Спомен збирка Павле Бељански у износу од 1.200.000,00 динара и то за пројекте „Театар у музеју“, „Лето на Тргу галерија-СЗПБ“, „Увид“, „Едиција о уметности Нове перцепције“, средства су утрошена у износу од 130.000,00 динара, Галерија ликовне уметности – поклон збирка Рајко Мамузић у износу од 100.000,00 динара и то за пројекат „Лето на тргу галерија-ГЛУРМ-2026“, средства су утрошена у износу од 35.000,00 динара, Архив Војводине у износу од 2.170.000,00 динара и то за пројекте „Реч која народ буди, глас Српске Атине“, „Светозар Милетић као инспирација“, „Изабрана дела Др Димитрија Кириловића у 6 томова“, „Жена са кесом на глави“, средства нису трошена у извештајном периоду.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2026. години у укупном износу од **46.510,93** динара из следећих извора:

1. **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, а средства су утрошена у целости.

Додатна средства установа културе

Извор финансирања 03 00 – Социјалне доприносе у износу од **579.074,04** динара остварила је установа културе Музеј савремене уметности Војводине и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода, а средства су утрошена у целости;

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **54.531.182,19** динара остварили су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 53.977.742,72 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 553.425,67 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 13,8 динара) средства су утрошена у износу **44.959.202,34** динара;
Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **369.950,00** динара остварили су установе културе Музеј Војводине и Спомен збирка Павле Бељански то из примања од продаје робе за даљу продају, а средства су утрошена у износу од 16.000,00 динара.

Средства суфицита из 2025. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) у износу од **53.571.856,63** динара.

Средства суфицита из 2025. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **3.936.152,14** динара.

Средства суфицита из 2025. године утрошена су из Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 17 00) у износу од **6.846.704,66** динара.

Пројекат 12024043 Пројекат Музеја Војводине RE-MIND: A Mindfulness-Based Capacity-Building Model for Digital Wellbeing and Intergenerational Audience Engagement in Museums
RE-MIND је пројекат транснационалне сарадње који има за циљ развој одрживог модела музејског искуства заснованог на mindfulness приступу (свесној пажњи), као и модела за јачање капацитета музеја, који унапређује дигиталну добробит и међугенерацијско укључивање публике, одговарајући на актуелне изазове у области дигиталне добробити, међугенерацијске инклузије и ангажовања публике. Партнери у пројекту (из Србије, Италије, Хрватске, Пољске, Словеније, Босне и Херцеговине и Северне Македоније) сарађиваће на изради комплета дигиталних алата отвореног приступа, портфолија мреже „свесни“ музеја и мапе пута за одрживост и институционалну подршку.
Пројекат је подржан средствима ЕУ. Планирана су средства у 2026. години на службеним путовањима у иностранство, осталим оптшим услугма, услугам културе и осталим специјализованим услугама и административној опреми у укупном износу од: 4.440.771,13 динара из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ. Средства су утрошена у износу од **547.273,60 динара.**

12024045 Пројекат Пројекат Покрајинског завода за заштиту споменика културе Heart - људи, екологија, животиње, истраживање, уметност - заједно у Heart - ритму науке и образовања

Пројекат HEART - ЉУДИ, ЕКОЛОГИЈА, ЖИВОТИЊЕ, ИСТРАЖИВАЊЕ, УМЕТНОСТ - ЗАЈЕДНУ У HEART РИТМУ НАУКЕ И ОБРАЗОВАЊА је транснационални пројекат сарадње, поржан средствима Хоризон Европе програма Европске уније, који се реализује у оквиру програма Европска ноћ истраживача (ERN) и Истраживачи у школама (RAS). Пројекат траје две године (2026–2027) и има за циљ да приближи науку грађанима, нарочито деци младима, кроз интерактивне активности у областимма друштвених односа, екологије, природних наука и уметности, повећавајући њену доступност, видљивост и значај у свакодневном животу. Партнери у пројекту су ИНЕП (као координатор пројекта), Институт за медицинска истраживања у Београду, Универзитет у Новом Саду - Пољопривредни факултет, Центар за прмоцију науке у Београду и Покрајински завод за заштиту споменика културе у Петроварадину.

Пројекат је подржан средствима ЕУ. Планирана су средства у 2026. години на *службеним путовањима у земљи, услуге по уговору и материјалу* у укупном износу од: 4.300.032,98 динара из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ. Средства нису ни пренета у извештајном периоду.

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.

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 919.187.856,55 динара, а извршена су у износу **од 728.763.209,29** динара (79,28% од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 151.365.893,44 динара, а извршена су у износу од **120.469.525,41** динара (79,59 % 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 **4.718.005,65** динара (30,52 % 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 **12.377.108,39** динара (80,95% од плана).

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 27.360.000,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених **17.706.331,04** динара (64,72% од плана).

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 34.708.863,00 динара, а утрошена су средства у износу од **16.444.207,39** динара (47,38% од плана).

Средства за ***сталне трошкове*** планирана у износу од 193.897.581,00 динара, а утрошена у износу од **118.514.193,13** динара (61,12% 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 **5.151.409,31** динара (40,99% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 92.979.058,50 динара, а утрошена су у износу од **58.516.625,11** динара (62,94% 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 239.930.620,07 динара, а утрошена су у износу од **141.020.098,94** динара (58,77% 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 55.795.000,00 динара, а утрошена су у износу од **10.528.543,82** динара (18,87% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

Средства за трошкове ***материјала*** планирана су у износу 64.470.000,00 динара, а утрошено је **29.312.231,97** динара (45,47% од плана), за административни материјал, материјале за образовање и усавршавање запослених, материјале за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјале за одржавање хигијене и угоститељства.

Средства за ***пратеће трошкове задуживања*** планирана су у износу од 75.000,00 динара, а утрошена у износу од **2.731,64** динара (3,64% од плана).

Средства за ***накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планирана су у износу од 1.247.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су у износу од 2.595.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.469.124,50** динара (56,61% 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 **4.280.255,03** динара (212,95% од плана).

Средства за ***зграде и грађевинске објекте*** планирана су у износу од 5.910.000,00 динара, а утрошена су у износу од **126.000,00** динара (2,13% од плана).

Средства за ***машине и опрему*** планирана су у износу од 197.122.047,00 динара, а утрошена су у износу од **87.326.003,83** динара (44,30% 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 средства нису трошена.

Средства за ***нематеријалну имовину*** планирана су у износу од 1.180.400,00 динара, а утрошена су у износу од **987.678,69** динара (83,67% од плана).

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од 9.986.399,97 динара, а утрошена у износу од **3.577.509,18** динара из следећих извора:

донације од иностраних земаља (извор финансирања 05 00) остварена су у износу од **5.710.318,97** динара а остварила је установа културе: Издавачки завод Форум 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, од акционарског друштва фондације Бетлен Габор из Будимпеште у сврху „Подршка у објављивању речника“, средства су утрошена у износу од **1.516.501,65** динара;

добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08 00) остварена су у износу од **4.276.081,00** динара а остварили су следеће установе културе: Народно позориште из Суботице остварило је донације за програмске трошкове у укупном износу од 1.150.000,00 динара од Националног савета Мађарске националне мањине за финансирање трошкова гостовања представа на мађарском језику и финансирање програмских трошкова, а средства су утрошена у износу од 456.434,17 динара. Издавачки завод „Форум“ остварио је донације у износу од 2.186.081,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице за финансирање програмске делатности,

Тибор Варди за књигу, од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице за финансирање трошкова програма Књигобус за 2026. Годину., за финансирање издавања часописа Издавачког завода „Форум“., за финансирање трошкова издавања ликовних монографија, финансирање трошкова Војвођанске Мађарске уметничке награде за 2026. годину, финансирање трошкова новчане ликовне награде „Форум“ за 2026. годину, финансирање трошкова књижевне награде „Хид“ за 2026. годину, финансирање трошкова издавања награђеног конкурсног рада на конкурсу омладинског романа „Гион Нандор“ за 2026. годину а средства су утрошена у износу од 804.573,36 динара. 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 800.000,00 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:

Од Министарства културе у износу 450.000,00 динара, средства су остварили 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 трансфери од других нивоа власти, остварени су у износу од **107.877.580,79** динара и то из:

буџета Града Суботице средства у укупном износу од 102.887.580,79 динара остварила је установа Народно позориште Суботица за финансирање делатности, средства су утрошена у износу од 102.863.807,71 динара

Од града Новог Сада средства у укупном износу од 4.990.000,00 динара остварили су установе: Војвођански симфонијски оркестар у износу од 2.000.000,00 динара за пројекат „Концерти Војвођанског симфонијског оркестра-октобар/новембар 2026.“, средства нису трошена у извештајном периоду, Српско народно позориште у износу од 1.870.000,00 динара за пројекте: Национална опера „Царство небеско“, „Едиција из драмске баштине-смрт Уроша Петог“, „Едиција из историје нашег позоришта-из мојих старих успомена“, средства су утрошена у износу од 800.854,24 динара**.** Српски центар за стрип и анимацију у износу од 620.000,00 динара за реализацију пројекта „Дигитализација и архива“, средства нису трошена у извештајном периоду и Културни центар Милош Црњански у износу од 500.000,00 динара за часопис за савремену културу Војводине „Нова мисао“, средства нису трошена у извештајном периоду.

<u>Додатна средства установа културе</u>

<u>Извор финансирања 03 00</u> – Социјални доприноси у износу од 6.241.620,22 динара остварила је установе културе Српско народно позориште и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода, средства су утрошена у износу од 6.241.610,31 динара;

<u>Извор финансирања 04 00</u> - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 121.828.514,59 динара остварили су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 68.940.022,55 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 99.741,20 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 52.788.750,84 динара), средства су утрошена у износу од 112.456.720,01 динара;

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година средства су утрошена у износу од 31.088.244,38 динара.

Средства суфицита из 2025. године утрошена су из: нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од 9.091.688,79 динара и неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од 3.710.172,52 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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**	**103.714.265,89**	**96.903.286,10**	**6.810.979,79**	**93,43**	**69,64**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	139.143.314,36	103.714.265,89	96.903.286,10	6.810.979,79	93,43	69,64
						331	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**21.080.212,13**	**15.610.377,09**	**14.680.848,10**	**929.528,99**	**94,05**	**69,64**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	21.080.212,13	15.610.377,09	14.680.848,10	929.528,99	94,05	69,64
						332	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**707.641,05**	**259.606,84**	**164.979,58**	**94.627,26**	**63,55**	**23,31**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	707.641,05	259.606,84	164.979,58	94.627,26	63,55	23,31
						333	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**3.400.000,00**	**2.900.000,00**	**1.205.734,25**	**1.694.265,75**	**41,58**	**35,46**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	2.900.000,00	1.205.734,25	1.694.265,75	41,58	35,46
						334	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**5.247.297,42**	**4.106.000,00**	**3.492.822,63**	**613.177,37**	**85,07**	**66,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.247.297,42	4.106.000,00	3.492.822,63	613.177,37	85,07	66,56
						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**	**1.612.000,00**	**1.041.211,19**	**570.788,81**	**64,59**	**46,88**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.221.000,00	1.612.000,00	1.041.211,19	570.788,81	64,59	46,88
						337	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**382.798,30**	**817.201,70**	**31,90**	**31,90**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	382.798,30	817.201,70	31,90	31,90
						338	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.800.000,00**	**5.762.967,97**	**3.029.022,32**	**2.733.945,65**	**52,56**	**44,54**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.800.000,00	5.762.967,97	3.029.022,32	2.733.945,65	52,56	44,54
						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**	**592.956,18**	**907.043,82**	**39,53**	**39,53**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	592.956,18	907.043,82	39,53	39,53
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**182.882.464,96**	**138.217.217,79**	**122.049.281,51**	**16.167.936,28**	**88,30**	**66,74**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	**182.882.464,96**	**138.217.217,79**	**122.049.281,51**	**16.167.936,28**	**88,30**	**66,74**
		18011004						**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
						343	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**46.653.129,36**	**37.050.805,81**	**32.157.051,80**	**4.893.754,01**	**86,79**	**68,93**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	46.653.129,36	37.050.805,81	32.157.051,80	4.893.754,01	86,79	68,93
						344	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**7.067.949,10**	**5.543.958,46**	**4.871.919,93**	**672.038,53**	**87,88**	**68,93**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.067.949,10	5.543.958,46	4.871.919,93	672.038,53	87,88	68,93
						345	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**406.647,40**	**191.000,00**	**146.976,00**	**44.024,00**	**76,95**	**36,14**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	406.647,40	191.000,00	146.976,00	44.024,00	76,95	36,14
						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**	**749.765,58**	**592.460,00**	**435.772,13**	**156.687,87**	**73,55**	**58,12**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	749.765,58	592.460,00	435.772,13	156.687,87	73,55	58,12

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					348	416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**243.000,00**	**243.000,00**	**242.229,00**	**771,00**	**99,68**	**99,68**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	243.000,00	243.000,00	242.229,00	771,00	99,68	99,68
					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**	**4.738.900,74**	**3.725.105,79**	**1.013.794,95**	**78,61**	**54,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.850.000,00	4.738.900,74	3.725.105,79	1.013.794,95	78,61	54,38
					352	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**350.000,00**	**350.000,00**	**267.110,00**	**82.890,00**	**76,32**	**76,32**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00	267.110,00	82.890,00	76,32	76,32
					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**	**1.514.153,00**	**1.466.162,00**	**47.991,00**	**96,83**	**66,01**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.221.000,00	1.514.153,00	1.466.162,00	47.991,00	96,83	66,01
					356	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.988.634,02**	**11.365,98**	**99,77**	**99,77**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.988.634,02	11.365,98	99,77	99,77
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**76.882.491,44**	**62.544.278,01**	**51.493.935,58**	**11.050.342,43**	**82,33**	**66,98**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004	**76.882.491,44**	**62.544.278,01**	**51.493.935,58**	**11.050.342,43**	**82,33**	**66,98**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801	**259.764.956,40**	**200.761.495,80**	**173.543.217,09**	**27.218.278,71**	**86,44**	**66,81**
		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**	**1.971.999,94**	**3.028.000,06**	**39,44**	**39,44**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	1.971.999,94	3.028.000,06	39,44	39,44
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**1.971.999,94**	**3.028.000,06**	**39,44**	**39,44**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**1.971.999,94**	**3.028.000,06**	**39,44**	**39,44**
		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**	**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
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
		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**	**36.720.000,00**	**36.715.977,84**	**4.022,16**	**99,99**	**99,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	36.720.000,00	36.720.000,00	36.715.977,84	4.022,16	99,99	99,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**36.720.000,00**	**36.720.000,00**	**36.715.977,84**	**4.022,16**	**99,99**	**99,99**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013	**36.720.000,00**	**36.720.000,00**	**36.715.977,84**	**4.022,16**	**99,99**	**99,99**
		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**	**17.000.000,00**	**6.488.914,00**	**10.511.086,00**	**38,17**	**38,17**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	17.000.000,00	6.488.914,00	10.511.086,00	38,17	38,17
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**6.488.914,00**	**10.511.086,00**	**38,17**	**38,17**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**6.488.914,00**	**10.511.086,00**	**38,17**	**38,17**

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.
		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	39.300.000,00	36.952.200,35	2.347.799,65	94,03	94,03
							01 00	Општи приходи и примања буџета	39.300.000,00	39.300.000,00	36.952.200,35	2.347.799,65	94,03	94,03
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	39.300.000,00	39.300.000,00	36.952.200,35	2.347.799,65	94,03	94,03
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017	39.300.000,00	39.300.000,00	36.952.200,35	2.347.799,65	94,03	94,03
		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	770.000,00	506.878,55	263.121,45	65,83	65,83
							01 00	Општи приходи и примања буџета	770.000,00	770.000,00	506.878,55	263.121,45	65,83	65,83
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	770.000,00	770.000,00	506.878,55	263.121,45	65,83	65,83
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024018	770.000,00	770.000,00	506.878,55	263.121,45	65,83	65,83
		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	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	420.000,00	420.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024019	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	100,00
		18024020						ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*						
					364	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.312.000,00	1.312.000,00	1.066.720,00	245.280,00	81,30	81,30
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.312.000,00	1.312.000,00	1.066.720,00	245.280,00	81,30	81,30
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.312.000,00	1.312.000,00	1.066.720,00	245.280,00	81,30	81,30
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024020	1.312.000,00	1.312.000,00	1.066.720,00	245.280,00	81,30	81,30
		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	2.130.442,00	2.066.542,00	63.900,00	97,00	97,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.130.442,00	2.130.442,00	2.066.542,00	63.900,00	97,00	97,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.130.442,00	2.130.442,00	2.066.542,00	63.900,00	97,00	97,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024021	2.130.442,00	2.130.442,00	2.066.542,00	63.900,00	97,00	97,00
		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	2.211.862,00	1.857.305,20	354.556,80	83,97	83,97
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.211.862,00	2.211.862,00	1.857.305,20	354.556,80	83,97	83,97
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.211.862,00	2.211.862,00	1.857.305,20	354.556,80	83,97	83,97
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024024	2.211.862,00	2.211.862,00	1.857.305,20	354.556,80	83,97	83,97
		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	15.370.000,00	14.753.731,33	616.268,67	95,99	95,99
							01 00	Општи приходи и примања буџета	15.370.000,00	15.370.000,00	14.753.731,33	616.268,67	95,99	95,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	15.370.000,00	15.370.000,00	14.753.731,33	616.268,67	95,99	95,99
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024025	15.370.000,00	15.370.000,00	14.753.731,33	616.268,67	95,99	95,99

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.
		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	2.262.000,00	2.256.550,00	5.450,00	99,76	99,76
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.262.000,00	2.262.000,00	2.256.550,00	5.450,00	99,76	99,76
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.262.000,00	2.262.000,00	2.256.550,00	5.450,00	99,76	99,76
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024026	2.262.000,00	2.262.000,00	2.256.550,00	5.450,00	99,76	99,76
		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	1.919.735,00	1.669.735,00	250.000,00	86,98	86,98
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.919.735,00	1.919.735,00	1.669.735,00	250.000,00	86,98	86,98
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.919.735,00	1.919.735,00	1.669.735,00	250.000,00	86,98	86,98
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024028	1.919.735,00	1.919.735,00	1.669.735,00	250.000,00	86,98	86,98
		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	1.999.735,00	1.669.735,00	330.000,00	83,50	83,50
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.999.735,00	1.999.735,00	1.669.735,00	330.000,00	83,50	83,50
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.999.735,00	1.999.735,00	1.669.735,00	330.000,00	83,50	83,50
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024029	1.999.735,00	1.999.735,00	1.669.735,00	330.000,00	83,50	83,50
		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	2.648.990,00	2.282.890,00	366.100,00	86,18	86,18
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.648.990,00	2.648.990,00	2.282.890,00	366.100,00	86,18	86,18
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.648.990,00	2.648.990,00	2.282.890,00	366.100,00	86,18	86,18
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024030	2.648.990,00	2.648.990,00	2.282.890,00	366.100,00	86,18	86,18
		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	1.100.000,00	539.500,00	560.500,00	49,05	49,05
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	539.500,00	560.500,00	49,05	49,05
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.100.000,00	1.100.000,00	539.500,00	560.500,00	49,05	49,05
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024031	1.100.000,00	1.100.000,00	539.500,00	560.500,00	49,05	49,05
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	135.164.764,00	132.164.764,00	113.218.679,21	18.946.084,79	85,66	83,76
	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**	**80.021.047,00**	**55.305.075,23**	**24.715.971,77**	**69,11**	**51,25**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	107.921.413,28	80.021.047,00	55.305.075,23	24.715.971,77	69,11	51,25
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**107.921.413,28**	**80.021.047,00**	**55.305.075,23**	**24.715.971,77**	**69,11**	**51,25**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	**107.921.413,28**	**80.021.047,00**	**55.305.075,23**	**24.715.971,77**	**69,11**	**51,25**
		18034005						**РОДИТЕЉСКА КУЋА**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
		377		**464**				**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**15.700.000,00**	**15.700.000,00**	**15.700.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	15.700.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**15.700.000,00**	**15.700.000,00**	**15.700.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	**15.700.000,00**	**15.700.000,00**	**15.700.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
		18034014						**АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
		378		**464**				**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**9.100.000,00**	**8.500.000,00**	**8.070.000,00**	**430.000,00**	**94,94**	**88,68**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	9.100.000,00	8.500.000,00	8.070.000,00	430.000,00	94,94	88,68
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**9.100.000,00**	**8.500.000,00**	**8.070.000,00**	**430.000,00**	**94,94**	**88,68**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034014	**9.100.000,00**	**8.500.000,00**	**8.070.000,00**	**430.000,00**	**94,94**	**88,68**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	**132.723.413,28**	**104.221.047,00**	**79.075.075,23**	**25.145.971,77**	**75,87**	**59,58**
	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**	**2.071.768.772,13**	**2.065.637.027,13**	**1.803.467.097,04**	**262.169.930,09**	**87,31**	**87,05**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.071.768.772,13	2.065.637.027,13	1.803.467.097,04	262.169.930,09	87,31	87,05
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**2.071.768.772,13**	**2.065.637.027,13**	**1.803.467.097,04**	**262.169.930,09**	**87,31**	**87,05**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	**2.071.768.772,13**	**2.065.637.027,13**	**1.803.467.097,04**	**262.169.930,09**	**87,31**	**87,05**
		18075028						**НАБАВКА АПАРАТА ЗА МАГНЕТНУ РЕЗОНАНЦУ СА УКЉУЧЕНИМ РАДОВИМА НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА ОПШТОЈ БОЛНИЦИ "ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ" СОМБОР**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
		1041		**464**				**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**30.393.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	30.393.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**30.393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075028	**30.393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	**2.102.161.772,13**	**2.065.637.027,13**	**1.803.467.097,04**	**262.169.930,09**	**87,31**	**85,79**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800	**2.629.814.905,81**	**2.502.784.333,93**	**2.169.304.068,57**	**333.480.265,36**	**86,68**	**82,49**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	**2.629.814.905,81**	**2.502.784.333,93**	**2.169.304.068,57**	**333.480.265,36**	**86,68**	**82,49**

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	1801	Уређење и надзор у области здравства	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	182.882.464,96	122.049.281,51	60.833.183,45	66,74
2					18011004	Администрација и управљање	76.882.491,44	51.493.935,58	25.388.555,86	66,98
3		**Укупно за програм 1801**					**259.764.956,40**	**173.543.217,09**	**86.221.739,31**	**66,81**
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	1.971.999,94	3.028.000,06	39,44
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	2.000.000,00	0,00	100,00
6					18024013	Прва мамографија	36.720.000,00	36.715.977,84	4.022,16	99,99
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	36.952.200,35	2.347.799,65	94,03
9					18024018	Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботох-ом у Аутономној покрајини Војводини	770.000,00	506.878,55	263.121,45	65,83
10					18024019	Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
11					18024020	Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини	1.312.000,00	1.066.720,00	245.280,00	81,30

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
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	2.066.542,00	63.900,00	97,00
13					18024024	Процена функционалног статуса у току рехабилитације пацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета у Аутономној покрајини Војводини	2.211.862,00	1.857.305,20	354.556,80	83,97
14					18024025	Пилот пројекат унапређења доступности превентивних здравствених услуга у сеоским срединама	15.370.000,00	14.753.731,33	616.268,67	95,99
15					18024026	Превенција, рана дијагностика и лечење кардиолошких компликација код пацијената оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини	2.262.000,00	2.256.550,00	5.450,00	99,76
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	1.669.735,00	250.000,00	86,98
18					18024029	Надзор над неуроинванзивним формама ретких арбовирусних инфекција узрокованих Усуту вирусом и вирусом крпељског енцефалитиса у Аутономној покрајини Војводини	1.999.735,00	1.669.735,00	330.000,00	83,50
19					18024030	Превентивни скрининг програм сродника првог степена пацијената са руптурираним интракранијалним анеуризмама у Аутономној покрајини Војводини	2.648.990,00	2.282.890,00	366.100,00	86,18

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
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**	**113.218.679,21**	**21.946.084,79**	**83,76**
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	55.305.075,23	52.616.338,05	51,25
25					18034005	Родитељска кућа	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00
26					18034014	Акредитација здравствених установа	9.100.000,00	8.070.000,00	1.030.000,00	88,68
27		**Укупно за програм 1803**					**132.723.413,28**	**79.075.075,23**	**53.648.338,05**	**59,58**
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	2.071.768.772,13	1.803.467.097,04	268.301.675,09	87,05
29					18075028	Набавка апарата за магнетну резонанцу са укљученим радовима на адаптацији простора Општој болници "Др Радивој Симоновић" Сомбор	30.393.000,00	0,00	30.393.000,00	0,00
30		**Укупно за програм 1807**					**2.102.161.772,13**	**1.803.467.097,04**	**298.694.675,09**	**85,79**
31						**УКУПНО**	**2.629.814.905,81**	**2.169.304.068,57**	**460.510.837,24**	**82,49**

* 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 **2.629.814.905,81** динара, а извршени расходи износе **2.169.304.068,57** динара, односно **82,49%** у односу на план.

Из буџетских средстава планирано је 2.629.814.905,81 динара, а утрошено је 2.169.304.068,57 динара, односно 82,49% 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 **173.543.217,09** динара, односно 66,81% плана;
2. Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита – планирано је 135.164.764,00 динара, а извршено **113.218.679,21** динара, односно 83,76% плана;
3. Програм 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 132.723.413,28 динара, а извршено **79.075.075,23** динара, односно 59,58% плана;
4. Програм 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 2.102.161.772,13 динара, а извршено **1.803.467.097,04** динара, односно 85,79% плана.

ПРОГРАМ 1801 – Уређење и надзор у области здравства

Наведени програм реализован је у укупном износу од 259.764.956,40 динара, у оквиру следеће две програмске активности.

Програмска активност 18011003 – Санитарни надзор на територији АП Војводине

Ова програмска активност састоји се у обављању поверених послова санитарног надзора и мера за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 182.882.464,96 динара, а утрошено је **122.049.281,51** динара, односно 66,74 % плана за следеће намене:

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 139.143.314,36 динара, а извршено је **96.903.286,10** динара, односно 69,64% плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 21.080.212,13 динара, а извршено **14.680.848,10** динара, односно 69,64% плана.

За ***накнаде у натури*** планирано је 707.641,05 динара, а за те намене утрошено је **164.979,58** динара, што износи 23,31 % плана.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 3.400.000,00 динара, а извршено је **1.205.734,25** динара, што износи 35,46% плана. Од тога отпремнине и помоћи износе 1.197.210,00 динара.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе 5.247.297,42 динара. За ове намене извршено је **3.492.822,63** динара, што износи 66,56% 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 **1.041.211,19** динара или 46,88 % плана.

За ***трошкове путовања*** планирано је 1.200.000,00 динара, а утрошено је **382.798,30** динара односно 31,90% плана.

За ***услуге по уговору*** планирано је 6.800.000,00 динара, а извршено **3.029.022,32** динара, што је 44,54% од планираних средстава.

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 утрошено је **592.956,18 што је 39,53% плана**

Програмска активност 18011004 – Администрација и управљање

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

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 76.882.491,44 динара, а утрошено је **51.493.935,58** динара, односно 66,98 % плана за следеће намене:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 46.653.129,36 динара, а утрошено је **32.157.051,80** динара, односно 68,93% од плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 7.067.949,10 динара, а утрошено је **4.871.919,93** динара, односно 68,93% плана.

Планирана средства за ***накнаде у натури*** износе 406.647,40 динара, а за ове намене утрошено је **146.976,00** динара, што износи 36,14% 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 утрошено је 2.597.612,52 динара.

За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 749.765,00 динара, а извршено је **436.772,13** динара, што износи 58,12% плана.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства од 243.000,00 динара. Утрошено је **242.229,00** динара , односно 99,68% плана.

Планирана средства за ***трошкове путовања*** износе 1.800.000,00 динара, а утрошено је **595.362,38** динара, односно 33,08% плана.

За ***услуге по уговору*** планирана средства износе 6.850.000,00 динара, а утрошено је **3.725.105,79** динара, односно 54,38 % плана.

За ***материјал*** планирано је 350.000,00 динара, а утрошено је **267.110,00** динара, односно 76,32% плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планиране су у износу 2.221.000,00 динара, утрошено је **1.466.162,00** динара , односно 66,01%

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирано је 5.000.000,00 динара, износ утрошених средстава је **4.988.634,02** односно 99,77% плана.

ПРОГРАМ 1802 – Превентивна здравствена заштита

За наведени програм планирано је 135.164.764,00 динара, а утрошено **113.218.679,21** динара, односно 83,76% 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. У посматраном периоду утрошено је **1.971.999,94** односно 39,44% плана. Средства су реализовали:

- „Радиодифузно предузеће 021“ Нови Сад – за финансирење услуге продикције и емитовање радио програма у износу од 972.000,00 динара
- ПЛАНЕТА 21000 доо – за финансирење услуге продикције и емитовање радио програма у износу од 999.999,94 динара.

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

Реализација пројекта подразумева ехокардиографске, кардиолошке прегледе и двадесетчетворосатни амбулантни мониторинг крвног притиска хипертензивних трудница, као и анализу резултата правовременог третмана и контроле у односу на настанак компликација у току трудноће, као и у току и након порођаја. Програм реализује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица. Пројекат обухвата очување и унапређивање здравствене заштите жена у АП Војводини раним откривањем промене функције срца хипертензивних трудница правовременим третманом. Планирана средства су у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање*** и износе 2.000.000,00 динара, а утрошено је **2.000.000,00** динара или 100,00% 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 **36.715.977,84** динара, односно 99,99% 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 **36.952.200,35** динара, односно 94,03% 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 Јовановић“,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 – 25.445.160,35 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 **506.878,55** динара, односно 65,83% 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.

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

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

Реализација пројекта обухвата Програм одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести, који ће реализовати Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад. Поменути програм могу користити сва деца узраста од 0 до 18 година са езофагеалном и 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 **1.066.720,00** динара, односно 81,30% 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 **2.066.542,00** динара, односно 97,00% плана, у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање***.

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

Реализација пројекта обухвата да након ампутације доњих екстремитета највећи изазов за пацијенте је поновно успостављање хода. Испитивање аеробног оптрећења и праћење ефекта аеробног тренинга на способност ходања код пацијената са надколеном или подколеном ампутацијом обезбеђује значајне информације на основу којих се одлучује о подобности пацијената за примену протезе, програме вежбања и рехабилитације пацијената са ампутацијом. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад. Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.211.862,00 динара, а утрошено је **1.857.305,20** динара, односно 83,97% плана. Средства су реализована у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање*** за следеће намене:

Текуће дотација организацијама за обавезно социјално осигурање утрошено је 1.028.662,00 динара за накнаде за реализацију пројекта.

Капиталне дотација организацијама за обавезно социјално осигурање утрошено је 828.643,20 за набавку опреме за реализацију пројекта – ручни ергометар.

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 **14.753.731,33** односно 95,99%.

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 **2.256.550,00** однодно 99,76% плана и то у оквиру:

Текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање утрошена средства износе 1.560.400,00 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 праћењем на 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 **1.669.735,00** динара или 86,98% 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 **1.669.735,00** односно 83,50 % 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 **2.282.890,00** однодно 86,18% 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 **79.075.075,23** динара (59,58% плана), у оквиру следећих програмских активности.

Програмска активност 18031003 – Хитна медицинска помоћ

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

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

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

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

За реализацију наведене програмске активности планирано је 1.000,00 динара у оквиру ***дотација невладиним организацијама***. Средства по овом основу нису трошена.

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

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

За реализацију ове програмске активности планирано је 107.921.413,28 динара, а утрошено је **55.305.075,23** динара, односно 51,25% плана.

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

- Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад – ради стварања услова за континуирани рад, обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата с припадајућим доприносима за период фебруар - септембар 2025. године у износу од 12.137.661,95 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 10.300.000,00 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 28.261.413,28 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 4.606.000,00 динара.

Програмска активност 18034005 – Родитељска кућа

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

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

Програмска активност 18034014 –Акредитација здравствених установа

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

За реализацију наведене програмске активности планирано је 9.100.000,00 динара у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање,*** утрошено је **8.070.000,00** динара односно 88,68% 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.
- Специјалној болници за плућне болести „др Васа Савић“, Зрењанин за финансирање трошкова акредитације Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 740.000,00 динара

ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа

За наведени програм планирано је 2.102.161.772,13 динара, а реализовано је **1.803.467.097,04** динара, односно 85,79% плана, у оквиру следеће програмске активности и пројеката:

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

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

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

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 2.071.768.772,13 динара, а утрошено је **1.803.467.097,04** динара, односно 87,05% 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)*

Прграмска активност 18075028 – Набавка апарата за магнетну резонанцу са укљученим радовима на адаптацији простора Општој болници „др Радивој Симоновић“, Сомбор

Ова програмска активност обухвата набавку апарата за магнетну резонацу који омигућава изузетно прецизан приказ меких ткива без употребе јонизујућег зрачења и ова дијагностичка метода је од посебног значаја у дијагностици обољења централног нервног система, обољења кичменог стуба и локомоторног система, онколошких обољења, кардиоваскуларних и васкуларнихи обољења,абдоминалних и карличних органа. Обим потребних финансијских средстава за набавку апарата за магнетну резонацу износи 200.000.000,00 динара. Покрајинском секретаријату за финансије, достављена је на основу молбе Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, иницијатива за употребу средстава текуће буџетске резерве за финансирање трошкова апарата за магнетну резонанцу са укљученим радовима на адаптацији простора у износу од 30.393.000,00 динара. Будући да је вредност апарата и адаптације простора 200.000.000,00 динара, остатак средстава ће бити планиран у Буџету АП Војводине за 2027. годину у износу од 167.607.000,00 динара.

Планирана су средства у оквиру капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 30.393.000,00 динара, а по овом основу није било трошења средстава у извештајном периоду периоду.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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**	**635.332.000,00**	**635.332.000,00**	**634.706.830,60**	**625.169,40**	**99,90**	**99,90**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	635.332.000,00	635.332.000,00	634.706.830,60	625.169,40	99,90	99,90
					381	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**12.850.000,00**	**150.000,00**	**98,85**	**98,85**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	13.000.000,00	12.850.000,00	150.000,00	98,85	98,85
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**648.332.000,00**	**648.332.000,00**	**647.556.830,60**	**775.169,40**	**99,88**	**99,88**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	**648.332.000,00**	**648.332.000,00**	**647.556.830,60**	**775.169,40**	**99,88**	**99,88**
		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**	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**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**	**44.280.000,00**	**36.280.000,00**	**36.280.000,00**	**0,00**	**100,00**	**81,93**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	44.280.000,00	36.280.000,00	36.280.000,00		100,00	81,93
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**44.280.000,00**	**36.280.000,00**	**36.280.000,00**	**0,00**	**100,00**	**81,93**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	**44.280.000,00**	**36.280.000,00**	**36.280.000,00**	**0,00**	**100,00**	**81,93**
		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**	**35.511.070,45**	**31.637.715,39**	**3.873.355,06**	**89,09**	**67,01**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	47.211.070,45	35.511.070,45	31.637.715,39	3.873.355,06	89,09	67,01
					385	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**7.152.477,18**	**5.903.847,31**	**4.793.113,90**	**1.110.733,41**	**81,19**	**67,01**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.152.477,18	5.903.847,31	4.793.113,90	1.110.733,41	81,19	67,01
					386	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**245.554,70**	**180.000,00**	**73.488,00**	**106.512,00**	**40,83**	**29,93**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	245.554,70	180.000,00	73.488,00	106.512,00	40,83	29,93
					387	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**928.000,00**	**800.000,00**	**273.621,37**	**526.378,63**	**34,20**	**29,49**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	928.000,00	800.000,00	273.621,37	526.378,63	34,20	29,49
					388	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.895.759,53**	**1.600.000,00**	**838.621,26**	**761.378,74**	**52,41**	**44,24**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.895.759,53	1.600.000,00	838.621,26	761.378,74	52,41	44,24
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**57.432.861,86**	**43.994.917,76**	**37.616.559,92**	**6.378.357,84**	**85,50**	**65,50**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	**57.432.861,86**	**43.994.917,76**	**37.616.559,92**	**6.378.357,84**	**85,50**	**65,50**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	**758.044.861,86**	**736.606.917,76**	**721.453.390,52**	**15.153.527,24**	**97,94**	**95,17**
	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**	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**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.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**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**	**39.000.000,00**	**35.513.005,46**	**3.486.994,54**	**91,06**	**61,56**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	57.690.579,84	39.000.000,00	35.513.005,46	3.486.994,54	91,06	61,56
		391		**412**				**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**8.740.122,84**	**6.040.000,00**	**5.403.381,00**	**636.619,00**	**89,46**	**61,82**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	8.740.122,84	6.040.000,00	5.403.381,00	636.619,00	89,46	61,82
		392		**413**				**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**601.690,76**	**270.000,00**	**133.709,83**	**136.290,17**	**49,52**	**22,22**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	601.690,76	270.000,00	133.709,83	136.290,17	49,52	22,22
		393		**414**				**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.048.000,00**	**948.000,00**	**713.206,45**	**234.793,55**	**75,23**	**68,05**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.048.000,00	948.000,00	713.206,45	234.793,55	75,23	68,05
		394		**415**				**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.377.406,07**	**1.788.703,05**	**1.151.218,08**	**637.484,97**	**64,36**	**48,42**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	2.377.406,07	1.788.703,05	1.151.218,08	637.484,97	64,36	48,42
		395		**421**				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**240.000,00**	**220.000,00**	**66.665,94**	**153.334,06**	**30,30**	**27,78**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	240.000,00	220.000,00	66.665,94	153.334,06	30,30	27,78
		396		**422**				**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.930.000,00**	**1.420.000,00**	**24.000,00**	**1.396.000,00**	**1,69**	**1,24**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.930.000,00	1.420.000,00	24.000,00	1.396.000,00	1,69	1,24
		397		**423**				**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**24.070.000,00**	**17.940.000,00**	**14.935.039,50**	**3.004.960,50**	**83,25**	**62,05**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	24.070.000,00	17.940.000,00	14.935.039,50	3.004.960,50	83,25	62,05
		398		**426**				**МАТЕРИЈАЛ**	**400.000,00**	**270.000,00**	**165.515,00**	**104.485,00**	**61,30**	**41,38**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	400.000,00	270.000,00	165.515,00	104.485,00	61,30	41,38
		399		**482**				**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.120.000,00**	**900.000,00**	**742.881,00**	**157.119,00**	**82,54**	**66,33**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	900.000,00	742.881,00	157.119,00	82,54	66,33
		400		**483**				**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**600.000,00**	**580.063,52**	**162.640,00**	**417.423,52**	**28,04**	**27,11**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	600.000,00	580.063,52	162.640,00	417.423,52	28,04	27,11
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**98.817.799,51**	**69.376.766,57**	**59.011.262,26**	**10.365.504,31**	**85,06**	**59,72**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	**98.817.799,51**	**69.376.766,57**	**59.011.262,26**	**10.365.504,31**	**85,06**	**59,72**
		9031008						**ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ**						
		040						***Породица и деца***						
		401		**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**		**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00
		402		**472**				**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**494.000.000,00**	**474.524.565,59**	**429.710.136,62**	**44.814.428,97**	**90,56**	**86,99**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	494.000.000,00	474.524.565,59	429.710.136,62	44.814.428,97	90,56	86,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**503.000.000,00**	**483.524.565,59**	**429.710.136,62**	**53.814.428,97**	**88,87**	**85,43**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	**503.000.000,00**	**483.524.565,59**	**429.710.136,62**	**53.814.428,97**	**88,87**	**85,43**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	**609.817.799,51**	**560.901.332,16**	**488.721.398,88**	**72.179.933,28**	**87,13**	**80,14**
	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**	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**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**	**7.320.000,00**	**7.036.234,67**	**283.765,33**	**96,12**	**73,53**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	9.568.591,95	7.320.000,00	7.036.234,67	283.765,33	96,12	73,53

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**	**1.132.000,00**	**1.065.989,55**	**66.010,45**	**94,17**	**73,53**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.449.641,68	1.132.000,00	1.065.989,55	66.010,45	94,17	73,53
					406	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**54.350,18**	**50.000,00**	**20.668,50**	**29.331,50**	**41,34**	**38,03**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	54.350,18	50.000,00	20.668,50	29.331,50	41,34	38,03
					407	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**628.000,00**	**400.000,00**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	628.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
					408	415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**314.400,13**	**300.000,00**	**213.497,94**	**86.502,06**	**71,17**	**67,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	314.400,13	300.000,00	213.497,94	86.502,06	71,17	67,91
					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**	**9.442.000,00**	**8.336.390,66**	**1.105.609,34**	**88,29**	**68,02**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	**12.254.983,94**	**9.442.000,00**	**8.336.390,66**	**1.105.609,34**	**88,29**	**68,02**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	**22.254.983,94**	**19.442.000,00**	**8.336.390,66**	**11.105.609,34**	**42,88**	**37,46**
		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**	**110.000.000,00**	**45.450.000,00**	**64.550.000,00**	**41,32**	**41,27**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	110.130.000,00	110.000.000,00	45.450.000,00	64.550.000,00	41,32	41,27
					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**	**127.000.000,00**	**55.990.000,00**	**71.010.000,00**	**44,09**	**43,66**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	**128.230.000,00**	**127.000.000,00**	**55.990.000,00**	**71.010.000,00**	**44,09**	**43,66**
			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**	**54.608.428,36**	**54.608.428,36**	**0,00**	**100,00**	**83,55**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	65.362.186,80	54.608.428,36	54.608.428,36		100,00	83,55
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**65.362.186,80**	**54.608.428,36**	**54.608.428,36**	**0,00**	**100,00**	**83,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	**65.362.186,80**	**54.608.428,36**	**54.608.428,36**	**0,00**	**100,00**	**83,55**
			10011016					**ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ**						
				412				***Општи послови по питању рада***						
					414	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**400.000,00**	**400.000,00**	**248.342,52**	**151.657,48**	**62,09**	**62,09**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	248.342,52	151.657,48	62,09	62,09
					415	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**		**6.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00	6.200.000,00		6.200.000,00	0,00	0,00
					416	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**18.068.307,41**	**14.484.153,70**	**14.484.153,70**	**0,00**	**100,00**	**80,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.068.307,41	14.484.153,70	14.484.153,70		100,00	80,16
					417	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**31.668.307,41**	**28.084.153,70**	**14.732.496,22**	**13.351.657,48**	**52,46**	**46,52**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	**31.668.307,41**	**28.084.153,70**	**14.732.496,22**	**13.351.657,48**	**52,46**	**46,52**
			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**	**4.830.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.830.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**4.830.000,00**	**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	**4.830.000,00**	**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**	**7.976.968,08**	**1.028,99**	**99,99**	**97,86**
					06	00		Донације од међународних организација	7.951.000,00	7.951.000,00	7.949.971,01	1.028,99	99,99	99,99
					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**	**7.976.968,08**	**1.028,99**	**99,99**	**97,86**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014028	**8.151.000,00**	**7.977.997,07**	**7.976.968,08**	**1.028,99**	**99,99**	**97,86**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**238.241.494,21**	**217.670.579,13**	**133.307.892,66**	**84.362.686,47**	**61,24**	**55,95**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	**1.628.359.139,52**	**1.534.620.829,05**	**1.351.819.072,72**	**182.801.756,33**	**88,09**	**83,02**
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**	**21.219.237,94**	**20.839.263,78**	**379.974,16**	**98,21**	**68,35**
					01	00		Општи приходи и примања буџета	30.489.985,00	21.219.237,94	20.839.263,78	379.974,16	98,21	68,35
		421		**412**				**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**4.619.232,69**	**3.271.514,52**	**3.157.148,43**	**114.366,09**	**96,50**	**68,35**
					01	00		Општи приходи и примања буџета	4.619.232,69	3.271.514,52	3.157.148,43	114.366,09	96,50	68,35
		422		**413**				**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**336.000,00**	**42.296,50**	**36.744,00**	**5.552,50**	**86,87**	**10,94**
					01	00		Општи приходи и примања буџета	336.000,00	42.296,50	36.744,00	5.552,50	86,87	10,94
		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**	**600.531,31**	**455.928,91**	**144.602,40**	**75,92**	**65,13**
					01	00		Општи приходи и примања буџета	700.000,00	600.531,31	455.928,91	144.602,40	75,92	65,13
		425		**416**				**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.300.000,00**	**1.050.000,00**	**1.022.201,76**	**27.798,24**	**97,35**	**78,63**
					01	00		Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.050.000,00	1.022.201,76	27.798,24	97,35	78,63
		426		**421**				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**3.260.000,00**	**2.683.000,00**	**1.600.742,38**	**1.082.257,62**	**59,66**	**49,10**
					01	00		Општи приходи и примања буџета	3.260.000,00	2.683.000,00	1.600.742,38	1.082.257,62	59,66	49,10
		427		**422**				**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**445.000,00**	**440.000,00**	**101.258,58**	**338.741,42**	**23,01**	**22,75**
					01	00		Општи приходи и примања буџета	445.000,00	440.000,00	101.258,58	338.741,42	23,01	22,75
		428		**423**				**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.195.000,00**	**2.670.000,00**	**985.656,10**	**1.684.343,90**	**36,92**	**30,85**
					01	00		Општи приходи и примања буџета	3.195.000,00	2.670.000,00	985.656,10	1.684.343,90	36,92	30,85
		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**	**2.200.000,00**	**1.520.000,00**	**1.139.872,82**	**380.127,18**	**74,99**	**51,81**
					01	00		Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.520.000,00	1.139.872,82	380.127,18	74,99	51,81
		431		**426**				**МАТЕРИЈАЛ**	**1.530.000,00**	**980.000,00**	**369.461,18**	**610.538,82**	**37,70**	**24,15**
					01	00		Општи приходи и примања буџета	1.530.000,00	980.000,00	369.461,18	610.538,82	37,70	24,15
		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	**49.655.217,69**	**35.776.580,27**	**30.374.871,96**	**5.401.708,31**	**84,90**	**61,17**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	**49.655.217,69**	**35.776.580,27**	**30.374.871,96**	**5.401.708,31**	**84,90**	**61,17**
		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)**	**63.624.768,10**	**50.287.145,04**	**49.356.911,90**	**930.233,14**	**98,15**	**77,57**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	63.624.768,10	50.287.145,04	49.356.911,90	930.233,14	98,15	77,57
					435	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**9.639.136,37**	**7.690.671,53**	**7.477.572,22**	**213.099,31**	**97,23**	**77,58**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	9.639.136,37	7.690.671,53	7.477.572,22	213.099,31	97,23	77,58
					436	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**595.000,00**	**498.216,00**	**97.116,00**	**401.100,00**	**19,49**	**16,32**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	595.000,00	498.216,00	97.116,00	401.100,00	19,49	16,32
					437	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.305.000,00**	**1.150.000,00**	**897.846,72**	**252.153,28**	**78,07**	**68,80**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.305.000,00	1.150.000,00	897.846,72	252.153,28	78,07	68,80
					438	415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.060.000,00**	**1.130.702,88**	**1.078.604,28**	**52.098,60**	**95,39**	**52,36**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.060.000,00	1.130.702,88	1.078.604,28	52.098,60	95,39	52,36
					439	416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.375.000,00**	**874.000,00**	**848.240,65**	**25.759,35**	**97,05**	**61,69**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.375.000,00	874.000,00	848.240,65	25.759,35	97,05	61,69
					440	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**6.992.558,38**	**5.717.000,00**	**4.074.457,79**	**1.642.542,21**	**71,27**	**58,27**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	6.992.558,38	5.717.000,00	4.074.457,79	1.642.542,21	71,27	58,27
					441	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**2.140.000,00**	**1.960.000,00**	**1.522.322,49**	**437.677,51**	**77,67**	**71,14**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.140.000,00	1.960.000,00	1.522.322,49	437.677,51	77,67	71,14
					442	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**15.849.000,00**	**12.096.700,00**	**9.401.690,98**	**2.695.009,02**	**77,72**	**59,32**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	15.849.000,00	12.096.700,00	9.401.690,98	2.695.009,02	77,72	59,32
					443	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.305.000,00**	**1.260.000,00**	**1.188.650,00**	**71.350,00**	**94,34**	**91,08**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.305.000,00	1.260.000,00	1.188.650,00	71.350,00	94,34	91,08
					444	425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**3.810.000,00**	**3.540.000,00**	**3.292.950,20**	**247.049,80**	**93,02**	**86,43**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.810.000,00	3.540.000,00	3.292.950,20	247.049,80	93,02	86,43
					445	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**4.757.000,00**	**4.080.000,00**	**2.121.040,64**	**1.958.959,36**	**51,99**	**44,59**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	4.757.000,00	4.080.000,00	2.121.040,64	1.958.959,36	51,99	44,59
					446	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**394.000,00**	**230.000,00**	**62.770,66**	**167.229,34**	**27,29**	**15,93**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	394.000,00	230.000,00	62.770,66	167.229,34	27,29	15,93
					447	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**80.000,00**	**80.000,00**	**63.000,00**	**17.000,00**	**78,75**	**78,75**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	63.000,00	17.000,00	78,75	78,75
					448	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**1.550.000,00**	**1.100.000,00**	**266.238,00**	**833.762,00**	**24,20**	**17,18**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	1.100.000,00	266.238,00	833.762,00	24,20	17,18
					449	515		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**381.000,00**	**200.000,00**	**182.304,00**	**17.696,00**	**91,15**	**47,85**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	381.000,00	200.000,00	182.304,00	17.696,00	91,15	47,85
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**115.857.462,85**	**91.894.435,45**	**81.931.716,53**	**9.962.718,92**	**89,16**	**70,72**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	**115.857.462,85**	**91.894.435,45**	**81.931.716,53**	**9.962.718,92**	**89,16**	**70,72**
		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**	**2.446,78**	**1.095,22**	**69,08**	**69,08**
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	3.542,00	3.542,00	2.446,78	1.095,22	69,08	69,08
					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**	**4.548.904,78**	**351.095,22**	**92,83**	**92,83**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024061	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**4.548.904,78**	**351.095,22**	**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**	**2.530,80**	**3.969,20**	**38,94**	**38,94**
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	6.500,00	6.500,00	2.530,80	3.969,20	38,94	38,94

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.
					1027	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.393.500,00**	**3.393.500,00**	**1.826.750,00**	**1.566.750,00**	**53,83**	**53,83**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.393.500,00	3.393.500,00	1.826.750,00	1.566.750,00	53,83	53,83
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**1.829.280,80**	**1.570.719,20**	**53,80**	**53,80**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024062	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**1.829.280,80**	**1.570.719,20**	**53,80**	**53,80**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	**173.812.680,54**	**135.971.015,72**	**118.684.774,07**	**17.286.241,65**	**87,29**	**68,28**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901	**173.812.680,54**	**135.971.015,72**	**118.684.774,07**	**17.286.241,65**	**87,29**	**68,28**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	**1.802.171.820,06**	**1.670.591.844,77**	**1.470.503.846,79**	**200.087.997,98**	**88,02**	**81,60**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.785.420.820,06	1.654.013.847,70	1.456.033.196,11	197.980.651,59	88,03	81,55
							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	7.949.971,01	1.028,99	99,99	99,99
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	8.300.000,00	8.300.000,00	6.378.185,58	1.921.814,42	76,85	76,85
							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									**1.802.171.820,06**	**1.670.591.844,77**	**1.470.503.846,79**	**200.087.997,98**	**88,02**	**81,60**

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	648.332.000,00	647.556.830,60	775.169,40	99,88
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	44.280.000,00	36.280.000,00	8.000.000,00	81,93
4					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	49.655.217,69	30.374.871,96	19.280.345,73	61,17
5					09021020	Породични смештај и усвојење	115.857.462,85	81.931.716,53	33.925.746,32	70,72
6					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	57.432.861,86	37.616.559,92	19.816.301,94	65,50
7					09024061	"Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту" у 2026. години	4.900.000,00	4.548.904,78	351.095,22	92,83
8					09024062	Програм саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја у 2026. години	3.400.000,00	1.829.280,80	1.570.719,20	53,80
9		**Укупно за програм 0902**					**931.857.542,40**	**840.138.164,59**	**91.719.377,81**	**90,16**
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	98.817.799,51	59.011.262,26	39.806.537,25	59,72

* 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	429.710.136,62	73.289.863,38	85,43
13		**Укупно за програм 0903**					**609.817.799,51**	**488.721.398,88**	**121.096.400,63**	**80,14**
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	8.336.390,66	3.918.593,28	68,02
16		**Укупно за програм 0904**					**22.254.983,94**	**8.336.390,66**	**13.918.593,28**	**37,46**
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	55.990.000,00	72.240.000,00	43,66
18					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	65.362.186,80	54.608.428,36	10.753.758,44	83,55
19					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	31.668.307,41	14.732.496,22	16.935.811,19	46,52
20					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00
21					10014028	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини - 4. фаза	8.151.000,00	7.976.968,08	174.031,92	97,86
22		**Укупно за програм 1001**					**238.241.494,21**	**133.307.892,66**	**104.933.601,55**	**55,95**
23						**УКУПНО**	**1.802.171.820,06**	**1.470.503.846,79**	**331.667.973,27**	**81,60**

* 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 1.802.171.820,06 динара. Извршени расходи износе **1.470.503.846,79** динара, односно 81,60% плана.

Из буџетских средстава планирано је укупно 1.785.420.820,06 динара, а извршено је **1.456.033.196,11** динара односно 81,55% плана.

Из *додатних средстава* планирано је 16.751.000,00 динара, а извршено је **14.470.650,68** динара или 86,39% 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 7.949.971,01 динара, односно 99,99% плана;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 8.300.000,00 динара, а извршено је 6.378.185,58 динара, односно 76,85% 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 758.044.861,86 динара, а извршено је **721.453.390,52** динара, односно 95,17% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита грађана - укупно су планирана средства у износу од 609.817.799,51 динара, а извршено је **488.721.398,88** динара, односно 80,14% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 22.254.983,94 динара, а извршено је **8.336.390,66** динара, односно 37,46% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 238.241.494,21 динара, а извршено је **133.307.892,66** динара, односно 55,95% 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 54.555.217,69 динара, а извршено је **34.923.776,74** динара односно 64,02% плана;
- Центри за породични смештај и усвојење (Нови Сад, Суботица и Бела Црква) у износу од 119.257.462,85 динара, а извршено је **83.760.997,33** динара односно 70,24% 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 758.044.861,86 динара, а извршено је **721.453.390,52** динара, односно 95,17% 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 648.332.000,00 динара, а реализована су средства у износу од **647.556.830,60** динара, односно 99,88% плана.

За ***трансфере осталим нивоима власти*** планирана су средства у износу 635.332.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **634.706.830,60** динара односно 99,90% у односу на план.

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од 87.468.000,00 динара, а реализована су у износу од 87.461.020,00 динара. Од тога, средства у износу од 86.993.020,00 динара реализована су путем јавног конкурса, а средства у износу од 468.000,00 динара су додељена Геронтолошком центру Панчево из средстава текуће буџетске резерве за финансирање израде процене ризика од катастрофа, плана заштите и спасавања и процене ризика у заштити лица, имовине и пословања Геронтолошког центра Панчево.

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од 547.864.000,00 динара, а реализована су средства у износу од **547.245.810,60** динара, односно 99,89 плана. Од тога, средства у износу од 539.381.810,60 динара су утрошена на основу јавног конкурса, а средства у износу од 7.864.000,00 динара су реализована 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/2026/10/SocPol_PU_KonkursUstanove_30092026.pdf

За ***дотације невладиним организацијама*** планирана су средства у износу од 13.000.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **12.850.000,00** динара односно 98,85% 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/2026/10/SocPol_PU_Konkurs-Udruzenja_30092026.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 44.280.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **36.280.000,00** динара, односно 81,93% плана. Од тога, средства у износу од 23.850.000,00 динара додељена су Црвеном крсту Војводине за спровођење планираних програмских активности и редовно пословање, а на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве додељена су средства у износу од 430.000,00 динара за трошкове обележавања јубилеја 150 година Црвеног крста Србије

и средства у износу од 12.000.000,00 динара за трошкове одмора и опоравка 400 деце из социјално угрожених породица у одмаралиштима Црвеног крста Војводине.

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 **37.616.559,92** динара, односно 65,50% плана за следеће намене:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 47.211.070,45 динара, а извршено је **31.637.715,39** динара, односно 67,01% плана.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 7.152.477,18 динара, а утрошено је **4.793.113,90** динара, односно 67,01% плана.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 245.554,70 динара, а утрошено је **73.488,00** динара, односно 29,93% 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 **838.621,26** динара, односно 44,24% 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 609.817.799,51 динар, а извршено је **488.721.398,88** динар, односно 80,14% 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 98.817.799,51 динар, а утрошено је **59.011.262,26** динара, односно 59,72% 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 **35.513.005,46** динара, односно 61,56% у односу на план.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 8.740.122,84 динара, а утрошено **5.403.381,00** динара, односно 61,82% у односу на план.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 601.690,76 динара, а утрошено је **133.709,83** динара, односно 22,22% 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 1.048.000,00 динара а утрошена су средства у износу од **713.206,45** динара, односно 68,05% 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 **1.151.218,08** динара, односно 48,42% 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 **66.665,94** динара, односно 27,78% 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 **14.935.039,50** динара, односно 62,05% у односу на план. Средства су реализована за компјутерске услуге – 122.299,00 динара, услуге информисања – 204.236,64 динара, стручне услуге (привремени и повремени послови) – 14.301.716,86 динара, репрезентацију – 306.067,00 динара и остале опште услуге - 720,00 динара.

Средства за ***материјал*** планирана су у износу од 400.000,00 динара, а утрошено је **165.515,00** динара, односно 41,38% 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 **742.881,00** динара односно 66,33% плана.

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирано је 600.000,00 динара, а реализовано **162.640,00** динара, односно 27,11% 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 **429.710.136,62** динара, односно 85,43% 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 **429.710.136,62** динара, односно 86,99% 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 172.980.000,00 динара. На дан 30.09.2026. године ово право је остварило 637 незапослених мајки које су родиле треће или четврто дете.

б) реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Сл. лист АПВ“, број: 54/2019). Висина помоћи износила је 240.000,00 динара по пару, односно 100.000,00 динара за криоембриотрансфер по пару. Утрошено је 6.730.136,62 динара, а ово право остварило је 35 парова.

в) реализацију Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2026. годину. Реализована су средства у износу од 250.000.000,00 динара путем расписивања јавног конкурса:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/SocPol_KUCE_Konkurs_30092026.pdf

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 **8.336.390,66** динара, односно 37,46% 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 **8.336.390,66** динара односно 68,02% 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 **7.036.234,67** динара, односно 73,53% плана.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 1.449.641,68 динара, а извршена су средства у износу од **1.065.989,55** динара односно 73,53% плана.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 54.350,18 динара, а утрошено је **20.668,50** динара, односно 38,03% 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 **213.497,94** динара, или 67,91% од плана, за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

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

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета

Фунционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Планирана средства за овај програм износе 238.241.494,21 динара, а извршено је **133.307.892,66** динара, односно 55,95% 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 **55.990.000,00** динара, односно 43,66% 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 извршена су средства у износу од 45.450.000,00 динара за реализацију Одлуке о додели бесповратних средстава породицама на територији АП Војводине са циљем унапређења положаја жена у 2026. години, односно повећања броја жена власница некретнина. Ова средства су реализована путем јавног конкурса, а средства је добило 26 породица:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/SocPol_KUCE_KonkursZENE_30092026.pdf

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 **54.608.428,36** динара односно 83,55% 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 **14.732.496,22** динара, односно 46,52% у односу на план.

У оквиру ***услуга по уговору*** планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **248.342,52** динара односно 62,09% у односу на план.

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 **14.484.153,70** динара односно 80,16% 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*** планирано је 4.830.000,00 динара. Извршења није било.

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

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 8.151.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **7.976.968,08** динара односно 97,86% 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 **7.949.971,01** 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 54.555.217,69 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 49.355.217,69 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 **34.923.776,74** динара односно 64,02% 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 49.355.217,69 динара, а утрошено је **30.259.374,94** динара, односно 61,31% 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 **20.839.263,78** динара односно 68,35% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у износу од 4.619.232,69 динара, а реализована су средства у износу од **3.157.148,43** динара односно 68,35% 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 **36.744,00** динара или 10,94% 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 **455.928,91** динара, односно 65,13% 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 1.300.000,00 динара, а реализована у износу од **1.022.201,76** динара, односно 78,63% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора и јубиларних награда запосленима.

За ***сталне трошкове*** планирана су средства у висини од 3.260.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **1.600.742,38** динара, односно 49,10% 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 **101.258,58** динара, односно 22,75% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању).

За ***услуге по уговору*** планирана су средства у висини од 3.195.000,00 динара, а реализована у износу од **985.656,10** динара, односно 30,85% 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 2.200.000,00 динара, а реализована у износу од **1.139.872,82** динара, односно 51,81% 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 1.530.000,00 динара, а реализована у износу од **369.461,18** динара односно 24,15% 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.

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 **4.548.904,78** динара односно 92,83% плана, за следеће намене:

За ***сталне трошкове*** реализована су средства у висини од **2.446,78** 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 119.257.462,85 динара, односно по изворима финансирања:

01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 115.857.462,85 динара,

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

Утрошена су средства у износу од **83.760.997,33** динара односно 70,24% 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 115.857.462,85 динара, а извршена су у висини од **81.931.716,53** динара односно 70,72% плана, за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у износу од 63.624.768,10 динара, а реализована су средства у износу од **49.356.911,90** односно 77,57% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у износу од 9.639.136,37 динара, а реализована су средства у износу од **7.477.572,22** динара односно 77,58% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 595.000,00 динара, а реализована у износу од **97.116,00** динара, или 16,32% плана за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 1.305.000,00 динара, а утрошено је **897.846,72** динара, односно 68,80% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 2.060.000,00 динара а утрошено је **1.078.604,28** динара, односно 52,36% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених у готовини;

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 1.375.000,00 динара, а утрошено **848.240,65** динара, или 61,69% плана, за јубиларне награде запосленима и накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених;

За ***сталне трошкове*** планирано 6.992.558,38 динара, а утрошено **4.074.457,79** динара, односно 58,27% 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 2.140.000,00 динара, а утрошено је **1.522.322,49** динара, за трошкове путовања у земљи и иностранство, односно 71,14% плана;

За ***услуге по уговору*** планирано је 15.849.000,00 динара, а реализовано **9.401.690,98** динара, односно 59,32% 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 1.305.000,00 динара а извршено **1.188.650,00** динара, односно 91,08% плана.

За ***текуће поправке и одржавање*** планирана су средства у висини од 3.810.000,00 динара, а утрошено је **3.292.950,20** динара, односно 86,43% плана.

За трошкове ***материјала*** планирано је 4.757.000,00 динара, а реализовано **2.121.040,64** динара, односно 44,59% 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 394.000,00 динара, а извршено је **62.770,66** динара или 15,93% плана.

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирано је 80.000,00 динара, а извршена су средства у износу од 63.000,00 динара односно 78,75% плана.

За ***машине и опрему*** планирано је 1.550.000,00 динара, а реализовано је **266.238,00** динара односно 17,18% 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“ Кач. Центар за породични смештај и усвојење Суботица извршио је набавку штампача од добављача „Биромаркет 024 доо “ Суботица у износу од 148.800,00 динара.

За набавку ***нематеријалне имовине*** планирано је 381.000,00 динара, а извршено је **182.304,00** динара односно 47,85% 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 **1.829.280,80** динара односно 53,80% плана за следеће намене:

Стални трошкови **-** реализована су средства у висини од **2.530,80** динара.

За ***услуге по уговору*** - реализована су средства у висини од **1.826.750,00** динара за плаћање стручних услуга.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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.
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	5.950.000.000,00	5.680.121.792,12	269.878.207,88	95,46	65,07
							07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.729.753.738,00	5.950.000.000,00	5.680.121.792,12	269.878.207,88	95,46	65,07
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.729.753.738,00	5.950.000.000,00	5.680.121.792,12	269.878.207,88	95,46	65,07
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.729.753.738,00	5.950.000.000,00	5.680.121.792,12	269.878.207,88	95,46	65,07
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.729.753.738,00	5.950.000.000,00	5.680.121.792,12	269.878.207,88	95,46	65,07
	2101							ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ						
		21011006						ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ						
		160						*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*						
				451		481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	38.805.945,69	25.682.788,54	25.600.150,40	82.638,14	99,68	65,97
							01 00	Општи приходи и примања буџета	38.805.945,69	25.682.788,54	25.600.150,40	82.638,14	99,68	65,97
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	38.805.945,69	25.682.788,54	25.600.150,40	82.638,14	99,68	65,97
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	38.805.945,69	25.682.788,54	25.600.150,40	82.638,14	99,68	65,97
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	38.805.945,69	25.682.788,54	25.600.150,40	82.638,14	99,68	65,97
	2201							УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ						
		22011001						СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА						
		170						*Трансакције јавног дуга*						
				452		441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	16.250.667,60	11.144.119,40	11.039.047,56	105.071,84	99,06	67,93
							01 00	Општи приходи и примања буџета	16.250.667,60	11.144.119,40	11.039.047,56	105.071,84	99,06	67,93
				453		442		ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	17.261.335,20	6.670.000,00	6.534.530,48	135.469,52	97,97	37,86
							01 00	Општи приходи и примања буџета	17.261.335,20	6.670.000,00	6.534.530,48	135.469,52	97,97	37,86
				454		444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	7.200.000,00	7.200.000,00	6.090.602,60	1.109.397,40	84,59	84,59
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	7.200.000,00	6.090.602,60	1.109.397,40	84,59	84,59
				455		611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	648.231.490,80	433.603.362,40	422.199.555,08	11.403.807,32	97,37	65,13
							01 00	Општи приходи и примања буџета	448.231.490,80	233.603.362,40	222.199.555,08	11.403.807,32	95,12	49,57
							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	57.193.750,00	56.106.801,16	1.086.948,84	98,10	29,65
							01 00	Општи приходи и примања буџета	189.222.856,80	57.193.750,00	56.106.801,16	1.086.948,84	98,10	29,65
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	878.166.350,40	515.811.231,80	501.970.536,88	13.840.694,92	97,32	57,16
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	878.166.350,40	515.811.231,80	501.970.536,88	13.840.694,92	97,32	57,16
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	878.166.350,40	515.811.231,80	501.970.536,88	13.840.694,92	97,32	57,16
	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	118.866.026,34	108.045.741,55	10.820.284,79	90,90	68,17
							01 00	Општи приходи и примања буџета	158.488.035,17	118.866.026,34	108.045.741,55	10.820.284,79	90,90	68,17

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.
					458	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**24.010.937,33**	**18.008.202,91**	**16.368.930,10**	**1.639.272,81**	**90,90**	**68,17**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	24.010.937,33	18.008.202,91	16.368.930,10	1.639.272,81	90,90	68,17
					459	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**1.030.970,02**	**620.000,00**	**464.261,99**	**155.738,01**	**74,88**	**45,03**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.030.970,02	620.000,00	464.261,99	155.738,01	74,88	45,03
					460	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**4.321.802,81**	**2.300.000,00**	**714.617,66**	**1.585.382,34**	**31,07**	**16,54**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.321.802,81	2.300.000,00	714.617,66	1.585.382,34	31,07	16,54
					461	415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.180.216,96**	**1.720.000,00**	**1.587.297,81**	**132.702,19**	**92,28**	**72,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.180.216,96	1.720.000,00	1.587.297,81	132.702,19	92,28	72,80
					462	416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.190.000,00**	**950.000,00**	**873.951,86**	**76.048,14**	**91,99**	**73,44**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.190.000,00	950.000,00	873.951,86	76.048,14	91,99	73,44
					463	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**52.800.000,00**	**35.700.000,00**	**25.693.578,02**	**10.006.421,98**	**71,97**	**48,66**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	52.800.000,00	35.700.000,00	25.693.578,02	10.006.421,98	71,97	48,66
					464	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.900.000,00**	**1.300.000,00**	**510.613,00**	**789.387,00**	**39,28**	**26,87**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.300.000,00	510.613,00	789.387,00	39,28	26,87
					465	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**23.326.137,06**	**11.855.000,00**	**7.614.782,08**	**4.240.217,92**	**64,23**	**32,64**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	23.326.137,06	11.855.000,00	7.614.782,08	4.240.217,92	64,23	32,64
					466	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**2.172.000,00**	**1.520.000,00**	**1.062.314,00**	**457.686,00**	**69,89**	**48,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.172.000,00	1.520.000,00	1.062.314,00	457.686,00	69,89	48,91
					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**	**1.740.000,00**	**1.467.302,00**	**272.698,00**	**84,33**	**64,92**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.260.000,00	1.740.000,00	1.467.302,00	272.698,00	84,33	64,92
					469	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**	**84.508,00**	**2.915.492,00**	**2,82**	**1,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.000.000,00	84.508,00	2.915.492,00	2,82	1,69
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	**278.690.099,35**	**197.589.229,25**	**164.487.898,07**	**33.101.331,18**	**83,25**	**59,02**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	**278.690.099,35**	**197.589.229,25**	**164.487.898,07**	**33.101.331,18**	**83,25**	**59,02**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	**278.690.099,35**	**197.589.229,25**	**164.487.898,07**	**33.101.331,18**	**83,25**	**59,02**
			2402					**ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА**						
			24021001					**ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**						
				160				***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***						
					470	499		**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**336.629.887,68**	**15.356.484,99**		**15.356.484,99**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	336.629.887,68	15.356.484,99		15.356.484,99	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**336.629.887,68**	**15.356.484,99**	**0,00**	**15.356.484,99**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	**336.629.887,68**	**15.356.484,99**	**0,00**	**15.356.484,99**	**0,00**	**0,00**
			24021002					**СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**						
				160				***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***						
					471	499		**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**80.989.759,06**	**41.070.764,83**		**41.070.764,83**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	80.989.759,06	41.070.764,83		41.070.764,83	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**80.989.759,06**	**41.070.764,83**	**0,00**	**41.070.764,83**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002	**80.989.759,06**	**41.070.764,83**	**0,00**	**41.070.764,83**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	**417.619.646,74**	**56.427.249,82**	**0,00**	**56.427.249,82**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000	**10.343.035.780,18**	**6.745.510.499,41**	**6.372.180.377,47**	**373.330.121,94**	**94,47**	**61,61**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	**10.343.035.780,18**	**6.745.510.499,41**	**6.372.180.377,47**	**373.330.121,94**	**94,47**	**61,61**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.413.282.042,18	595.510.499,41	492.058.585,35	103.451.914,06	82,63	34,82
							07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.729.753.738,00	5.950.000.000,00	5.680.121.792,12	269.878.207,88	95,46	65,07
							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									**10.343.035.780,18**	**6.745.510.499,41**	**6.372.180.377,47**	**373.330.121,94**	**94,47**	**61,61**

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	5.680.121.792,12	3.049.631.945,88	65,07
2		**Укупно за програм 0608**					**8.729.753.738,00**	**5.680.121.792,12**	**3.049.631.945,88**	**65,07**
3	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ	38.805.945,69	25.600.150,40	13.205.795,29	65,97
4		**Укупно за програм 2101**					**38.805.945,69**	**25.600.150,40**	**13.205.795,29**	**65,97**
5	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	878.166.350,40	501.970.536,88	376.195.813,52	57,16
6		**Укупно за програм 2201**					**878.166.350,40**	**501.970.536,88**	**376.195.813,52**	**57,16**
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	278.690.099,35	164.487.898,07	114.202.201,28	59,02
8		**Укупно за програм 2301**					**278.690.099,35**	**164.487.898,07**	**114.202.201,28**	**59,02**
9	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	336.629.887,68	0,00	336.629.887,68	0,00
10					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	80.989.759,06	0,00	80.989.759,06	0,00
11		**Укупно за програм 2402**					**417.619.646,74**	**0,00**	**417.619.646,74**	**0,00**
12						**УКУПНО**	**10.343.035.780,18**	**6.372.180.377,47**	**3.970.855.402,71**	**61,61**

* 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 **10.343.035.780,18** динара, а у периоду јануар – септембар 2026. године извршено је **6.372.180.377,47** динара, односно 61,61% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планирано је 1.413.282.042,18 динара, а извршено 492.058.585,35 динара, односно 34,82% 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 5.680.121.792,12 динара или 65,07% 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 **5.680.121.792,12** динара из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе или 65,07% од плана. Средства су реализована као:

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у укупном износу од 8.709.753.814,88 динара из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе, а извршени су у износу од **5.660.121.869,00** динара или 64,99% од плана*;*

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су и извршени у укупном износу од **19.999.923,12** динара, или 100% од плана, из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе,.

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 38.805.945,69 динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака и средства из јавних извора која се обезбеђују у сврху подстицања активнијег учешћа жена у политичком животу 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, а средства за подстицања активнијег учешћа жена у политичком животу одређују се на нивоу од 0,0025% из пореских прихода буџета аутономне покрајине.

Финансирање по овом основу регулисано је Законом о финансирању политичких активности, ''Сл.гласник РС'', бр: 14/2022 и 63/2026.

Расходи су извршени у износу од **25.600.150,40** динара, односно 65,97% 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 **501.970.536,88** динара, односно 57,16% од плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 301.970.536,88 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 **11.039.047,56** динара, односно 67,93% 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 **6.534.530,48** динара, односно 37,86% 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 **6.090.602,60** динара, односно 84,59% 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 30.259.396,24 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 165.083.343,15 динара и 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 **422.199.555,08** динара или 65,13% 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 **56.106.801,16** динара, односно 29,65% 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 278.690.099,35 динара, а извршено је **164.487.898,07** динара или 59,02% 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 **108.045.741,55** динара или 68,17% 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 је **16.368.930,10** динара, односно 68,17% плана и то за *доприносе за пензијско и инвалидско осигурање* 10.804.574,39 динара и *доприносе за здравствено осигурање* 5.564.355,71 динара.

Накнаде у натури - планирано је 1.030.970,02 динара, а извршено **464.261,99** динара, односно 45,03% 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 **714.617,66** динара или 16,54% од плана и то за *исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова* 14.711,92 *динара, отпремнине и помоћи* 542.230,00 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 **1.587.297,81** динара или 72,80% 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 1.190.000,00 динара, а извршено је **873.951,86** динара или 73,44% од плана и то за јубиларне награде запослених.

Стални трошкови - планирано је 52.800.000,00 динара, а извршени расходи износе **25.693.578,02** динара или 48,66% од плана и то за *трошкове платног промета и банкарских услуге* 25.619.897,21 динара и *услуге комуникација* 73.680,81 динара.

Трошкови путовања - планирано је 1.900.000,00 динара, а извршени расходи износе **510.613,00** динара, односно 26,87% планираних средстава и то за *трошкове службених путовања у земљи* 510.613,00 динара.

Услуге по уговору – планирана средства износе 23.326.137,06 динара, а утрошено је **7.614.782,08** динара или 32,64% од плана и то за *административне услуге* 720,00 динара*, услуге образовања и усавршавања запослених* 447.516,00 динара, *услуге информисања* 14.817,60 динара, *стручне услуге* 6.924.229,48 динара и *репрезентација* 227.499,00 динара.

Материјал - планирано је 2.172.000,00 динара, а извршено **1.062.314,00** динара или 48,91% од плана и то за *административни материјал* 25.680,00 динара и *материјал за образовање и усавршавање запослених* 1.036.634,00 динара.

Пратећи трошкови задуживања – планирана средства 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 **1.467.302,00** динара или 64,92% од плана и то за *обавезне таксе* 1.140,00 динара и *новчане казне, пенали и камате* 1.466.162,00 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 **84.508,00** динара или 1,69%.

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 (400.433.808,52 динара) износила су укупно 1.735.505.167,33 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у периоду јануар-септембар 2026. године, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 1.398.875.279,65 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.09.2026. године износи 336.629.887,68 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 191.667.995,94 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.09.2026. године износи 80.989.759,06 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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**	**1.015.086,00**	**526.096,96**	**488.989,04**	**51,83**	**15,03**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.015.086,00	526.096,96	488.989,04	51,83	15,03
					473	**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
					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**	**10.112.854,00**	**6.608.390,41**	**3.504.463,59**	**65,35**	**52,46**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	**12.597.768,00**	**10.112.854,00**	**6.608.390,41**	**3.504.463,59**	**65,35**	**52,46**
		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**	**924.344,80**	**561.947,24**	**62,19**	**62,15**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.321.580,00	1.320.580,00	826.344,80	494.235,20	62,57	62,53
							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**	**924.344,80**	**918.386,44**	**50,16**	**50,13**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014016	**1.843.731,24**	**1.842.731,24**	**924.344,80**	**918.386,44**	**50,16**	**50,13**
		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**	**3.370.980,00**	**2.826.146,28**	**2.324.707,61**	**501.438,67**	**82,26**	**68,96**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.981.334,40	1.981.334,40	1.589.568,65	391.765,75	80,23	80,23
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.389.645,60	844.811,88	735.138,96	109.672,92	87,02	52,90
					483	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**675.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	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**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**5.711.980,00**	**3.452.146,28**	**2.746.476,61**	**705.669,67**	**79,56**	**48,08**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014017	**5.711.980,00**	**3.452.146,28**	**2.746.476,61**	**705.669,67**	**79,56**	**48,08**
			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**	**480.000,00**	**386.890,00**	**93.110,00**	**80,60**	**54,65**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	480.000,00	386.890,00	93.110,00	80,60	80,60
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	228.000,00					0,00
					486	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.141.004,80**	**1.938.203,60**	**1.645.198,00**	**293.005,60**	**84,88**	**76,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.289.838,80	1.289.838,80	1.215.590,00	74.248,80	94,24	94,24
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	851.166,00	648.364,80	429.608,00	218.756,80	66,26	50,47
					487	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**353.251,20**	**176.625,60**		**176.625,60**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	176.625,60	176.625,60		176.625,60	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	176.625,60					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**3.202.256,00**	**2.594.829,20**	**2.032.088,00**	**562.741,20**	**78,31**	**63,46**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014018	**3.202.256,00**	**2.594.829,20**	**2.032.088,00**	**562.741,20**	**78,31**	**63,46**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	**24.449.894,84**	**19.096.720,32**	**13.355.952,94**	**5.740.767,38**	**69,94**	**54,63**
				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**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**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**	**283.297.261,53**	**283.297.261,53**	**0,00**	**100,00**	**78,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	362.272.161,05	283.297.261,53	283.297.261,53		100,00	78,20
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**362.272.161,05**	**283.297.261,53**	**283.297.261,53**	**0,00**	**100,00**	**78,20**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	**362.272.161,05**	**283.297.261,53**	**283.297.261,53**	**0,00**	**100,00**	**78,20**
			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**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6014005	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			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**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	114.273.747,00	114.273.747,00		114.273.747,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**114.273.747,00**	**114.273.747,00**	**0,00**	**114.273.747,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6015006	**114.273.747,00**	**114.273.747,00**	**0,00**	**114.273.747,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	**528.545.908,05**	**449.571.008,53**	**333.297.261,53**	**116.273.747,00**	**74,14**	**63,06**
				608				**СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
			6081003					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						

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			*Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*						
					492	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
					493	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**473.063.728,33**	**473.063.728,33**	**231.063.728,33**	**242.000.000,00**	**48,84**	**48,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	458.080.715,81	458.080.715,81	231.063.728,33	227.016.987,48	50,44	50,44
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.983.012,52	14.983.012,52		14.983.012,52	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	**503.063.728,33**	**503.063.728,33**	**231.063.728,33**	**272.000.000,00**	**45,93**	**45,93**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	**503.063.728,33**	**503.063.728,33**	**231.063.728,33**	**272.000.000,00**	**45,93**	**45,93**
					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**	**61.079.391,69**	**59.971.703,93**	**1.107.687,76**	**98,19**	**70,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	85.209.316,53	61.079.391,69	59.971.703,93	1.107.687,76	98,19	70,38
					495	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**12.909.211,46**	**9.253.527,84**	**9.086.320,74**	**167.207,10**	**98,19**	**70,39**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.909.211,46	9.253.527,84	9.086.320,74	167.207,10	98,19	70,39
					496	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**323.771,00**	**115.008,65**	**112.298,85**	**2.709,80**	**97,64**	**34,68**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	323.771,00	115.008,65	112.298,85	2.709,80	97,64	34,68
					497	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**4.295.894,00**	**3.825.894,00**	**2.334.607,81**	**1.491.286,19**	**61,02**	**54,35**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.295.894,00	3.825.894,00	2.334.607,81	1.491.286,19	61,02	54,35
					498	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.579.911,22**	**1.681.679,87**	**1.677.454,07**	**4.225,80**	**99,75**	**65,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.579.911,22	1.681.679,87	1.677.454,07	4.225,80	99,75	65,02
					499	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**928.800,00**	**928.800,00**	**613.406,34**	**315.393,66**	**66,04**	**66,04**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	928.800,00	928.800,00	613.406,34	315.393,66	66,04	66,04
					500	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**190.000,00**	**78.400,00**	**61.698,15**	**16.701,85**	**78,70**	**32,47**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	78.400,00	61.698,15	16.701,85	78,70	32,47
					501	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**223.800,00**	**223.800,00**	**215.800,00**	**8.000,00**	**96,43**	**96,43**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	223.800,00	223.800,00	215.800,00	8.000,00	96,43	96,43
					502	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**57.229.349,11**	**15.303.571,90**	**12.006.696,21**	**3.296.875,69**	**78,46**	**20,98**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	57.229.349,11	15.303.571,90	12.006.696,21	3.296.875,69	78,46	20,98
					503	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**950.160,00**	**898.660,00**	**893.090,00**	**5.570,00**	**99,38**	**93,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	950.160,00	898.660,00	893.090,00	5.570,00	99,38	93,99
					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**	**303.000,00**	**250.780,50**	**52.219,50**	**82,77**	**43,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	583.000,00	303.000,00	250.780,50	52.219,50	82,77	43,02
					506	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**81.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	81.000,00					0,00
					507	**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**90.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	**165.604.213,32**	**93.701.733,95**	**87.223.856,60**	**6.477.877,35**	**93,09**	**52,67**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	**165.604.213,32**	**93.701.733,95**	**87.223.856,60**	**6.477.877,35**	**93,09**	**52,67**
					6085012			**РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ - ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "БРАТСТВО" У БЕЧЕЈУ**						
					180			*Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*						
					1040	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**35.016.987,48**	**35.016.987,48**	**35.016.987,48**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	35.016.987,48	35.016.987,48	35.016.987,48		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	**35.016.987,48**	**35.016.987,48**	**35.016.987,48**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085012	**35.016.987,48**	**35.016.987,48**	**35.016.987,48**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					6085014			**РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" У АЛЕКСАНДРОВУ, ОПШТИНА НОВА ЦРЊА**						

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						*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**	**100,00**	**100,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	82.826.289,82	82.826.289,82	82.826.289,82		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	**82.826.289,82**	**82.826.289,82**	**82.826.289,82**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085014	**82.826.289,82**	**82.826.289,82**	**82.826.289,82**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
		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	**794.754.142,31**	**722.851.662,94**	**444.373.785,59**	**278.477.877,35**	**61,48**	**55,91**
		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**	**399.999.999,99**	**399.996.280,20**	**3.719,79**	**100,00**	**100,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	400.000.000,00	399.999.999,99	399.996.280,20	3.719,79	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**400.000.000,00**	**399.999.999,99**	**399.996.280,20**	**3.719,79**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	**400.000.000,00**	**399.999.999,99**	**399.996.280,20**	**3.719,79**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	**400.000.000,00**	**399.999.999,99**	**399.996.280,20**	**3.719,79**	**100,00**	**100,00**
		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**	**295.750.000,00**	**290.035.865,39**	**284.035.865,39**	**6.000.000,00**	**97,93**	**96,04**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	295.750.000,00	290.035.865,39	284.035.865,39	6.000.000,00	97,93	96,04
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**295.750.000,00**	**290.035.865,39**	**284.035.865,39**	**6.000.000,00**	**97,93**	**96,04**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19021001	**295.750.000,00**	**290.035.865,39**	**284.035.865,39**	**6.000.000,00**	**97,93**	**96,04**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1902	**295.750.000,00**	**290.035.865,39**	**284.035.865,39**	**6.000.000,00**	**97,93**	**96,04**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	**2.043.499.945,20**	**1.881.555.257,17**	**1.475.059.145,65**	**406.496.111,52**	**78,40**	**72,18**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	**2.043.499.945,20**	**1.881.555.257,17**	**1.475.059.145,65**	**406.496.111,52**	**78,40**	**72,18**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.989.369.636,36	1.828.802.208,85	1.437.734.758,09	391.067.450,76	78,62	72,27
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000.000,00	50.000.000,00	35.016.987,48	14.983.012,52	70,03	70,03
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	4.130.308,84	2.753.048,32	2.307.400,08	445.648,24	83,81	55,87
У К У П Н О									**2.043.499.945,20**	**1.881.555.257,17**	**1.475.059.145,65**	**406.496.111,52**	**78,40**	**72,18**

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	6.608.390,41	5.989.377,59	52,46
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	924.344,80	919.386,44	50,13
4					03014017	ИНТЕЗИВИРАЊЕ КРОС-СЕКТОРАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - INTENSIFYING CROSS-SECTORAL INNOVATION WITHIN EUROPEAN UNION - I-CSI EU	5.711.980,00	2.746.476,61	2.965.503,39	48,08
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	3.202.256,00	2.032.088,00	1.170.168,00	63,46
6		**Укупно за програм 0301**					**24.449.894,84**	**13.355.952,94**	**11.093.941,90**	**54,63**
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	283.297.261,53	78.974.899,52	78,20
9					06014005	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
10					06015006	Специјална болница за психијатријске болести "др Славољуб Бакаловић" Вршац - реализација пројекта "Живети добро са деменцијом - Бољи живот"	114.273.747,00	0,00	114.273.747,00	0,00
11		**Укупно за програм 0601**					**528.545.908,05**	**333.297.261,53**	**195.248.646,52**	**63,06**
12	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	503.063.728,33	231.063.728,33	272.000.000,00	45,93
13					06081007	Администрација и управљање	165.604.213,32	87.223.856,60	78.380.356,72	52,67
14					06085012	Реконструкција, адаптација и енергетска санација објекта школе - Школа за основно и средње образовање "Братство" у Бечеју	35.016.987,48	35.016.987,48	0,00	100,00
15					06085014	Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање ОШ "Бранко Радичевић" у Александрову, општина Нова Црња	82.826.289,82	82.826.289,82	0,00	100,00
16					06085017	Изградња новог дечијег вртића у зрењанинском насељу "Багљаш"	8.242.923,36	8.242.923,36	0,00	100,00
17		**Укупно за програм 0608**					**794.754.142,31**	**444.373.785,59**	**350.380.356,72**	**55,91**
18	1505	Регионални развој	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	400.000.000,00	399.996.280,20	3.719,80	100,00
19		**Укупно за програм 1505**					**400.000.000,00**	**399.996.280,20**	**3.719,80**	**100,00**
20	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	295.750.000,00	284.035.865,39	11.714.134,61	96,04
21		**Укупно за програм 1902**					**295.750.000,00**	**284.035.865,39**	**11.714.134,61**	**96,04**
22						**УКУПНО**	**2.043.499.945,20**	**1.475.059.145,65**	**568.440.799,55**	**72,18**

* 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 **2.043.499.945,20** динара, а извршено је **1.475.059.145,65** динара, односно **72,18%** финансијског плана, из следећих извора финансирања:

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета – планирано је 1.989.369.636,36 динара, а извршено 1.437.734.758,09 динара или 72,27% плана.

Извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – планирано је 50.000.000,00 динара, а извршено 35.016.987,48 динара или 70,03% плана.

Извор финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 4.130.308,84 динара, извршено је 2.307.400,08 динара или 55,87% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 0301 Кординација и спровођење политике у области спољних послова, планирано је 24.449.894,84 динара, а извршено је 13.355.952,94 динара, односно 54,63% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

Програмска активност 03011001 - Међурегионална сарадња – планирано је 12.597.768,00 динара, извршено је 6.608.390,41 динара или 52,46% плана.

Пројекат 03014014 - Меке границе у ДКМТ – планирано је 1.094.159,60 динара, извршено је 1.044.653,12 динара или 95,48% плана.

Пројекат 03014016 - Римско наслеђе – Roman Legacy – планирано је 1.843.731,24 динара, извршено је 924.344,80 динара, или 50,13% плана.

Пројекат 03014017 – Интензивирање крос-секторалне иновације у оквиру Европске Уније – Intensifying cross- sectoral innovation within European Union – I- CSI EU – планирано је 5.711.980,00 динара, извршено је 2.746.476,61 динара или 48,08% плана.

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 3.202.256,00 динара, извршено је 2.032.088,00 динара или 63,46% плана.

Програм 0601 Подршка приступању Србије ЕУ, планирано је 528.545.908,05 динара, а извршено је 333.297.261,53 динара, односно 63,06% плана у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06011002 - Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ – планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 06011003 - Подршка раду Фонда за европске послове и развој Аутономне покрајине Војводине – планирано је 362.272.161,05 динара, извршено је 283.297.261,53 динара односно 78,20% плана.

Пројекат 06014005 – Додела бесповратних средстава за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније – планирано је и извршено 50.000.000,00 динара, односно 100% плана.

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. Специјална болница за психијатријске болести „ Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, извршила је повратак средстава у целости.

Програм 0608 Систем локалне самоуправе, планирано је 794.754.142,31 динара, а извршено 444.373.785,59 динара, односно 55,91% плана у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06081003 - Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 503.063.728,33 динара, извршено је 231.063.728,33 динара или 45,93% плана.

Програмска активност 06081007 - Администрација и управљање – планирано је 165.604.213,32 динара, извршено је 87.223.856,60 динара или 52,67 % плана.

Пројекат 06085012 – Реконструкција, адаптација и енергетска санација објекта Школе - Школа за основно и средње образовање „Братство“ у Бечеју – планирано је и извршено 35.016.987,48 динара или 100 % плана.

Пројекат 06085014 – Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање ОШ „Бранко Радичевић“ у Александрову, Општина Нова Црња – планирано је и извршено 82.826.289,82 динара или 100 % плана.

Пројекат 06085017 – Изградња новог дечијег вртића у зрењанинском насељу „Багљаш“ – планирано је и извршено 8.242.923,36 динара или 100 % плана.

Програм 1505 Регионални развој, планирано је 400.000.000,00 динара, извршено је 399.996.280,20 динара или 100 % плана у оквиру следеће програмске активности:

Програмска активност 15051001 - Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја – планирано је 400.000.000,00 динара, извршено је 399.996.280,20 динара или 100 % плана.

Програм 1902 Сарадња с дијаспором и Србима у региону, планирано је 295.750.000,00 динара, а извршено је 284.035.865,39 динара, односно 96,04% плана у оквиру следеће програмске активности:

Програмска активност 19021001 - Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону – планирано је 295.750.000,00 динара, а извршено је 284.035.865,39 динара, односно 96,04% плана.

ПРОГРАМ 0301 – Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 24.449.894,84 динара, а реализовано је **13.355.952,94** 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 4.130.308,84 динара. Извршење из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета износи 11.048.552,86 динара, из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ износи 2.307.400,08. Укупно извршење за програм 0301 износи 54,63% 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 из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета износи **6.608.390,41** динара, односно 52,46 % од плана.

Трошкови путовања – планирано је 3.500.000,00 динара,а извршено је **526.096,96** динара, односно 15,03% 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 700.000,00 динара, исто је и извршено, односно 100,00% плана. Средства су пренета општини Нови Кнежевац ради финансирања дела трошкова одржавања традиционалног отварања граница на тромеђи Рабе-Кибехаза-Бебавеке, поводом дана Еврорегије Дунав – Криш –Мориш – Тиса, „Сусрети на тромеђи“, који се традиционално одржавају у мају сваке године.

Пројекат 03014014 - Меке границе у ДКМТ

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања - 56 00 Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 1.094.159,60 динара, извршено је **1.044.653,12** динара, односно 95,48% плана.

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 **924.344,80** динара, односно 50,13 % 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 826.344,80 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 **924.344,80** динара, односно 62,15 % 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.

<u>Пројекат 03014017</u> - 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 5.711.980,00 динара, извршено је **2.746.476,61** динара, што је 48,08 % 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 1.614.645,60 динара. Извршење из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета износи 2.011.337,65 динара, из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ износи 735.138,96 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 3.370.980,00 динара, извршено је **2.324.707,61** динара, односно 68,96 % план, 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, за услуге експерта за набавке и извештавање за потребе пројекта.

Материјал – планирано је 675.000,00 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 3.202.256,00 динара, извршено је **2.032.088,00** динара, односно 63,46% 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 1.255.791,60 динара. Извршење из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета износи 1.602.480,00 динара, из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ износи 429.608,00 динара.

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 **386.890,00** динара, што је 54,65 % плана, за трошкове службених путовања на Крит за чланове пројектног тима (смештај, трансфер, превоз, трошкове дневнице) ради присуствовања на пројектним радионицама, за трошкове службеног путовања у Задар, Хрватска.
Услуге по уговору – Планирано је 2.141.004,80 динара, извршено је **1.645.198,00** динара, односно 76,84 % плана, за радно ангажовање лица на пословима везаних за реализацију пројекта (Уговор о допунском раду), за услуге организације путовања на Крит и Задар, Хрватска 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 528.545.908,05 динара, извршено је **333.297.261,53** динара. Средства су планирана и извршена на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета . Укупно извршење за програм 0601 износи 63,06% 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 и то за ***Услуге по уговору***, а извршења није било. Средства су планирана из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

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 **283.297.261,53** динара**,** односно 78,20 % плана. Средства су планирана из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су планирана и утрошена за ***Остале дотације и трансфере***. 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 и извршена средства у износу од **50.000.000,00** динара**,** односно 100% плана и то за ***Трансфере осталим нивоима власти***. Средства су планирана из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је 09.06.2026. године расписао Јавни конкурс за доделу средстава за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова ЕУ у 2026.години, број: 000360662 2026 80254 003 001 000 001 04 001.
https://region.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-ucesce-u-sufinansiranju-projekata-koji-se-finansiraju-iz-fondova-evropske-unije-u-2026-godini/?lang=rs
Након завршетка јавног конкурса, 07.08.2026. године, донета је Одлуке о додели средстава корисницима број: 000360662 2026 80254 003 001 000 001 06 006 Одлуке о додели средстава корисницима број: 000360662 2026 80254 003 001 000 001 06 006.
https://region.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/08/odluka.pdf
Након донете Одлуке корисници средства су закључили Уговор о додели средстава којим регулишу међусобна права и обавезе, са Покрајинским секретаријатом.

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. Након извршења Специјална болница за психијатријске болести „ Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, извршила је повраћај средстава у целости.
Средства су планирана за ***Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање*.** Решењем 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.
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Специјалној болници за психијатријске болести „ Др Славољуб Бакаловић“ Вршац су дана 05.05.2026. године закључили Уговор о додели средстава број: 002389942 2026 80254 003 003 401 120 04 004. Чланом 4. Уговора, корисник средстава обавезује се да пренета средства врати у буџет АП Војводине на коришћење, као општи приход буџета у текућој буџетској години, одмах, а најкасније у року од 8 дана од рефундације из средстава ИНТЕРРЕГ ИПА програма Румунија-Србија, односно уплате истих на рачун корисника средстава.
Специјална болница за психијатријске болести „ Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, извршила је повраћај средстава у целости, дана 29.09.2026.године.

ПРОГРАМ 0608 Систем локалне самоуправе

Планирана су средства у износу од 794.754.142,31 динара, а извршено је **444.373.785,59** динара. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 744.754.142,31 динара и на извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 50.000.000,00 динара.
Извршено је 409.356.798,11 динара из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и 35.016.987,48 динара из извора 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година.Укупно извршење за програм 0608 износи 55,91% 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 503.063.728,33 динара, а извршено је **231.063.728,33** динара**,** односно 45,93 % плана са извора 01 00 Општи приходи и примања буџета .

Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета износе 488.080.715,81 динара, и на извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 14.983.012,52 динара.

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

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 473.063.728,33, извршено је **231.063.728,33** динара, што је 48,84% 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 Јавном комуналном предузећу „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).

Средства су усмерена Граду Суботица у износу од 42.000.000,00 динара, а намењена су за финансирање наставка реконструкције објекта „Буњевачка кућа“ у Суботици (Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 01. јула 2026. године).

Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву од 15. јула 2026. године у износу од 18.000.000,00 динара.

Средства су усмерена Општини Кула у износу од 17.546.260,33 динара, а намењена су за финансирање изградње саобраћајног прикључка на државни пут Iб реда бр.15, на к.п. Кула (Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 22. јула 2026. године).

Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву од 13. августа 2026. године у износу од 14.983.012,52 динара.

Средства су усмерена Општини Бач у износу од 3.500.000,00 динара, а намењена су за финансирање наставка обнове парохијског дома Римокатоличке жупе Пресвето Тројство у Селенчи (Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 16. септембра 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 **87.223.856,60** динара**,** односно 52,67% 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 **59.971.703,93** динара, што је 70,38% плана, за исплату плата за период децембар 2025. године – август 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 **9.086.320,74** динара, односно 70,39 % плана**,** за доприносе на плату за период децембар 2025. године – август 2026. године, као и за исплату накнаде штете за неискоришћен годишњи одмор.

Накнаде у натури – планирано је 323.771,00 динара, извршено је **112.298,85** динара, односно 34,68 % 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 2.579.911,22 динара, извршено је **1.677.454,07** динара, односно 65,02 % плана, (накнаду трошкова превоза у готовини за превоз радника на посао и са посла).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 928.800,00 динара, извршено је **613.406,34** динара, односно 66,04 % плана (јубиларна награда за 10 и 20 година рада).

Стални трошкови - планирано је 190.000,00 динара, извршено је **61.698,15** динара, односно 32,47% плана, за трошкове платног промета и услуге комуникације.

Трошкови путовања - планирана је 223.800,00 динара, извршено је **215.800,00** динара, односно 96,43% плана, за трошкове службеног путовања на Златибор и за трошкове службеног путовања у Врдник (Фрушке терме).

Услуге по уговору – планирано је 57.229.349,11 динара, извршено је **12.006.696,21** динара, односно 20,98% 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 950.160,00 динара, извршено је **893.090,00** динара, што је 93,99% 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 и Политика новине и магазин (НИН).

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 **250.780,50** динара, што је 43,02% плана, такса за полагање стручног испита и за идавање уверења као и трошкови за исплату пенала - Члан 24. и 26. Закона о професионалној рехабилитацији запошљавања особа са инвалидитетом.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 81.000,00 динара, извршења није било.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 90.000,00 динара, извршења није било.

Пројекат 06085012 – Реконструкција, адаптација и енергетска санација објекта школе – Школа за основно и средње образовање „Братство“ у Бечеју

Функционална класификација - 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Планирано је и извршено **35.016.987,48** динара, што је 100 % плана. Средства су планирана на извору 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.

Средства су утрошена у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти*** и усмерена су Општини Бечеј, а намењена су за реконструкцију, адаптацију и енергетску санацију објекта школе – Школа за основно и средње образовање „Братство“ у Бечеју. Анексом VI уговора о додели бесповртних средстава број: 141-401-8178/2023-1-6 од 14.08.2026. године.

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 и утрошена средства у износу од **82.826.289,82** динара, односно 100% плана. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета и усмерена су Општини Нова Црња, а намењена су за реконструкцију, адаптацију и инвестиционо одржавање Ош „Бранко Радичевић“у Александрову. Анексом V Уговора о додели бесповратних средстава број: 141-401-8178/2023-3-5 од 11.08.2026. године.

Пројекат 06085017 – Изградња новог дечијег вртића у зрењанинском насељу „Багљаш“

Функционална класификација - 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Планирана су и извршена средства у износу од **8.242.923,36** динара**,** односно 100 % плана. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета и усмерена су Граду Зрењанин,а намењена су 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 извршено је **399.996.280,20** динара, односно 100% плана. Средства су планирана 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 а извшено је **399.996.280,20** динара**,** односно 100 % плана. Средства су утрошена за ***Зграде и грађевинске објекте***

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је 28.04.2026. године расписао јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде техничке документације

https://region.vojvodina.gov.rs/jls2026-tehnicka-dokumentacija/

Након завршетка јавног позива, 22.7.2026. године, донета је Одлука о избору пројеката за финансирање израде техничке документације.

https://region.vojvodina.gov.rs/projekti-jls-26/

Након донете Одлука о избору пројеката за финансирање израде техничке документације, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је дана 22.07.2026. године закључио Уговор у поступку јавне набавке услуга пројектовања.

ПРОГРАМ 1902 – Сарадња са дијаспором и Србима у региону

Планирана средства износе 295.750.000,00 динара, извршено је **284.035.865,39** динара, што је 96,04% 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 295.750.000,00 динара, извршено је **284.035.865,39** динара, што је 96,04% планираних средстава. Средства су утрошена за ***Остале дотације и трансфере*** и пренета Фонду за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за трошкове текуће пословање и реализацију. Део средстава у износу од 6.000.000,00 динара обезбеђен је из Текуће буџетске резерве од 23.септембра 2026. године, а намењена су Српској православној Епархији будимској за финансирање трошкова рестаурације и конзервације текелијанумског липидаријума у Будимпешти.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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.
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)	113.671.903,03	87.829.670,05	82.647.755,55	5.181.914,50	94,10	72,71
							01 00	Општи приходи и примања буџета	113.671.903,03	87.829.670,05	82.647.755,55	5.181.914,50	94,10	72,71
						512	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.221.657,38	13.306.816,46	12.528.208,24	778.608,22	94,15	72,75
							01 00	Општи приходи и примања буџета	17.221.657,38	13.306.816,46	12.528.208,24	778.608,22	94,15	72,75
						513	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	755.000,00	388.046,50	187.394,00	200.652,50	48,29	24,82
							01 00	Општи приходи и примања буџета	755.000,00	388.046,50	187.394,00	200.652,50	48,29	24,82
						514	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.110.000,00	1.960.000,00	556.044,79	1.403.955,21	28,37	26,35
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.110.000,00	1.960.000,00	556.044,79	1.403.955,21	28,37	26,35
						515	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.800.000,00	2.050.000,00	1.964.299,92	85.700,08	95,82	51,69
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	2.050.000,00	1.964.299,92	85.700,08	95,82	51,69
						516	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	770.000,00	639.000,00	484.458,00	154.542,00	75,82	62,92
							01 00	Општи приходи и примања буџета	770.000,00	639.000,00	484.458,00	154.542,00	75,82	62,92
						517	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.090.000,00	2.658.002,42	1.660.403,30	997.599,12	62,47	53,73
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.090.000,00	2.658.002,42	1.660.403,30	997.599,12	62,47	53,73
						518	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.900.000,00	1.520.000,00	444.248,71	1.075.751,29	29,23	23,38
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.520.000,00	444.248,71	1.075.751,29	29,23	23,38
						519	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.144.087,82	6.251.451,87	4.516.157,62	1.735.294,25	72,24	31,93
							01 00	Општи приходи и примања буџета	14.144.087,82	6.251.451,87	4.516.157,62	1.735.294,25	72,24	31,93
						520	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	30.000,00	26.809,00	3.191,00	89,36	53,62
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	30.000,00	26.809,00	3.191,00	89,36	53,62
						521	426	МАТЕРИЈАЛ	910.000,00	668.611,60	425.790,12	242.821,48	63,68	46,79
							01 00	Општи приходи и примања буџета	910.000,00	668.611,60	425.790,12	242.821,48	63,68	46,79
						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	158.823.648,23	117.301.598,90	105.441.569,25	11.860.029,65	89,89	66,39
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	158.823.648,23	117.301.598,90	105.441.569,25	11.860.029,65	89,89	66,39
		4041002						УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА						
			560					*Заштита животне средине некласификована на другом месту*						
						524	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.500.000,00	6.053.694,00	4.578.209,79	1.475.484,21	75,63	61,04
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	6.053.694,00	4.578.209,79	1.475.484,21	75,63	61,04
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	7.500.000,00	6.053.694,00	4.578.209,79	1.475.484,21	75,63	61,04
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	7.500.000,00	6.053.694,00	4.578.209,79	1.475.484,21	75,63	61,04
		4041003						МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
			560					*Заштита животне средине некласификована на другом месту*						
						525	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.940.000,00	4.940.000,00		4.940.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.940.000,00	4.940.000,00		4.940.000,00	0,00	0,00
						526	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.620.341,00	10.620.341,00	7.171.038,00	3.449.303,00	67,52	67,52
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.620.341,00	10.620.341,00	7.171.038,00	3.449.303,00	67,52	67,52

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.
					527	425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**24.700.000,00**	**14.033.429,67**		**14.033.429,67**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	24.700.000,00	14.033.429,67		14.033.429,67	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**40.260.341,00**	**29.593.770,67**	**7.171.038,00**	**22.422.732,67**	**24,23**	**17,81**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	**40.260.341,00**	**29.593.770,67**	**7.171.038,00**	**22.422.732,67**	**24,23**	**17,81**
			4041004					**СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ**						
				560				***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					528	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**236.040.000,00**	**236.040.000,00**	**111.025.680,00**	**125.014.320,00**	**47,04**	**47,04**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	236.040.000,00	236.040.000,00	111.025.680,00	125.014.320,00	47,04	47,04
					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**	**740.364.024,00**	**615.349.704,00**	**125.014.320,00**	**83,11**	**83,11**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	**740.364.024,00**	**740.364.024,00**	**615.349.704,00**	**125.014.320,00**	**83,11**	**83,11**
			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**	**2.104.000,00**	**4.232.562,56**	**33,20**	**33,20**
							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	2.104.000,00	3.093.162,56	40,48	40,48
					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**	**2.938.336,00**	**10.581.287,36**	**21,73**	**21,73**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044017	**13.519.623,36**	**13.519.623,36**	**2.938.336,00**	**10.581.287,36**	**21,73**	**21,73**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	**960.467.636,59**	**906.832.710,93**	**735.478.857,04**	**171.353.853,89**	**81,10**	**76,58**
		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**	**33.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			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**	**21.310.572,27**	**17.060.072,27**	**9.691.024,77**	**7.369.047,50**	**56,81**	**45,48**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	981.502,27	981.502,27	981.502,27		100,00	100,00
							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	**39.177.768,15**	**34.927.268,15**	**13.414.110,77**	**21.513.157,38**	**38,41**	**34,24**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054020	**39.177.768,15**	**34.927.268,15**	**13.414.110,77**	**21.513.157,38**	**38,41**	**34,24**
					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**	**467.548,17**	**1.800,31**	**99,62**	**99,62**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	469.348,48	469.348,48	467.548,17	1.800,31	99,62	99,62
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**14.455.318,16**	**5.419.897,91**	**1.430.806,17**	**3.989.091,74**	**26,40**	**9,90**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054021	**14.455.318,16**	**5.419.897,91**	**1.430.806,17**	**3.989.091,74**	**26,40**	**9,90**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	**89.256.351,31**	**73.347.166,06**	**47.844.916,94**	**25.502.249,12**	**65,23**	**53,60**
				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**						

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*						
					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**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		100,00	100,00
					550	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**63.043.488,00**	**56.956.512,00**	**52,54**	**52,54**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	120.000.000,00	63.043.488,00	56.956.512,00	52,54	52,54
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**123.043.488,00**	**56.956.512,00**	**68,36**	**68,36**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061003	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**123.043.488,00**	**56.956.512,00**	**68,36**	**68,36**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406	**224.175.815,22**	**224.173.815,22**	**167.217.303,22**	**56.956.512,00**	**74,59**	**74,59**
		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)**	**25.183.833,64**	**19.980.335,51**	**18.198.273,91**	**1.782.061,60**	**91,08**	**72,26**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	25.183.833,64	19.980.335,51	18.198.273,91	1.782.061,60	91,08	72,26
					552	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.815.350,79**	**3.018.932,61**	**2.757.038,58**	**261.894,03**	**91,32**	**72,26**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.815.350,79	3.018.932,61	2.757.038,58	261.894,03	91,32	72,26
					553	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**197.000,00**	**131.905,50**	**59.709,00**	**72.196,50**	**45,27**	**30,31**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	197.000,00	131.905,50	59.709,00	72.196,50	45,27	30,31
					554	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**940.976,00**	**890.000,00**	**508.440,53**	**381.559,47**	**57,13**	**54,03**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	940.976,00	890.000,00	508.440,53	381.559,47	57,13	54,03
					555	415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**872.000,00**	**695.400,00**	**474.156,33**	**221.243,67**	**68,18**	**54,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	872.000,00	695.400,00	474.156,33	221.243,67	68,18	54,38
					556	416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**200.000,00**	**200.000,00**	**185.588,67**	**14.411,33**	**92,79**	**92,79**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	185.588,67	14.411,33	92,79	92,79
					557	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**235.000,00**	**175.000,00**	**32.750,00**	**142.250,00**	**18,71**	**13,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	235.000,00	175.000,00	32.750,00	142.250,00	18,71	13,94
					558	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**400.000,00**	**300.000,00**	**20.630,00**	**279.370,00**	**6,88**	**5,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	300.000,00	20.630,00	279.370,00	6,88	5,16
					559	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.310.360,00**	**2.102.000,00**	**1.491.407,96**	**610.592,04**	**70,95**	**23,63**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.310.360,00	2.102.000,00	1.491.407,96	610.592,04	70,95	23,63
					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**	**1.793.610,00**	**1.466.162,00**	**327.448,00**	**81,74**	**57,29**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.559.000,00	1.793.610,00	1.466.162,00	327.448,00	81,74	57,29
					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	**41.263.520,43**	**29.487.573,62**	**25.253.154,98**	**4.234.418,64**	**85,64**	**61,20**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	**41.263.520,43**	**29.487.573,62**	**25.253.154,98**	**4.234.418,64**	**85,64**	**61,20**
			11011003					**ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**						
				620				*Развој заједнице*						
					563	416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**6.500.000,00**	**5.002.000,00**	**2.533.950,73**	**2.468.049,27**	**50,66**	**38,98**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	5.002.000,00	2.533.950,73	2.468.049,27	50,66	38,98

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.
					564	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**12.500.000,00**	**8.964.000,00**	**6.114.197,73**	**2.849.802,27**	**68,21**	**48,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00	8.964.000,00	6.114.197,73	2.849.802,27	68,21	48,91
					565	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**80.000.000,00**	**72.000.000,00**	**60.000.000,00**	**12.000.000,00**	**83,33**	**75,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	72.000.000,00	60.000.000,00	12.000.000,00	83,33	75,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**99.000.000,00**	**85.966.000,00**	**68.648.148,46**	**17.317.851,54**	**79,85**	**69,34**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	**99.000.000,00**	**85.966.000,00**	**68.648.148,46**	**17.317.851,54**	**79,85**	**69,34**
			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**						
			620					***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					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	**140.264.520,43**	**115.453.573,62**	**93.901.303,44**	**21.552.270,18**	**81,33**	**66,95**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	**1.414.164.323,55**	**1.319.807.265,83**	**1.044.442.380,64**	**275.364.885,19**	**79,14**	**73,86**
		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**	**76.300.000,00**	**73.527.060,65**	**2.772.939,35**	**96,37**	**72,22**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	101.810.315,17	76.300.000,00	73.527.060,65	2.772.939,35	96,37	72,22
					568	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**15.424.262,75**	**11.610.000,00**	**11.139.349,81**	**470.650,19**	**95,95**	**72,22**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	15.424.262,75	11.610.000,00	11.139.349,81	470.650,19	95,95	72,22
					569	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**751.000,00**	**201.000,00**	**57.612,50**	**143.387,50**	**28,66**	**7,67**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	200.000,00	57.612,50	142.387,50	28,81	8,23
							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**	**1.550.000,00**	**1.039.664,09**	**510.335,91**	**67,08**	**32,34**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.750.000,00	1.400.000,00	1.039.664,09	360.335,91	74,26	59,41
							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**	**1.140.000,00**	**956.690,68**	**183.309,32**	**83,92**	**63,78**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.140.000,00	956.690,68	183.309,32	83,92	63,78
					572	416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**2.202.000,00**	**1.751.000,00**	**1.557.157,89**	**193.842,11**	**88,93**	**70,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.750.000,00	1.557.157,89	192.842,11	88,98	70,78
							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**	**15.035.000,00**	**13.859.572,54**	**1.175.427,46**	**92,18**	**69,24**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	19.739.682,69	14.965.000,00	13.854.149,17	1.110.850,83	92,58	70,18
							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	5.423,37	64.576,63	7,75	7,75
					574	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.921.000,00**	**1.271.000,00**	**924.416,48**	**346.583,52**	**72,73**	**48,12**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.450.000,00	1.240.000,00	924.416,48	315.583,52	74,55	63,75
							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**	**14.893.087,61**	**10.616.152,32**	**4.276.935,29**	**71,28**	**45,43**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	19.390.000,00	13.290.000,00	8.060.502,32	5.229.497,68	60,65	41,57
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.377.000,00		1.600.000,00	-1.600.000,00		67,31
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.603.087,61	1.603.087,61	955.650,00	647.437,61	59,61	59,61
					576	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.133.142,52**	**589.142,52**	**445.836,96**	**143.305,56**	**75,68**	**39,35**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	382.000,00	290.000,00	251.336,96	38.663,04	86,67	65,80
							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**	**2.050.000,00**	**1.442.343,62**	**607.656,38**	**70,36**	**51,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.400.820,74	1.800.000,00	1.442.343,62	357.656,38	80,13	60,08
							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**	**5.128.810,21**	**3.051.760,48**	**2.077.049,73**	**59,50**	**39,09**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.300.000,00	3.880.000,00	2.963.320,48	916.679,52	76,37	55,91
							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**	**576.000,00**	**280.850,00**	**295.150,00**	**48,76**	**34,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	231.000,00	190.000,00	50.075,00	139.925,00	26,36	21,68
							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	230.775,00	155.225,00	59,79	59,79
					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**	**1.441.000,00**	**656.540,00**	**784.460,00**	**45,56**	**32,15**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.381.000,00	980.000,00	656.540,00	323.460,00	66,99	47,54
							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**	**651.000,00**		**651.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	934.029,52	650.000,00		650.000,00	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**	**136.242.040,34**	**119.607.008,02**	**16.635.032,32**	**87,79**	**63,62**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003	**188.000.012,20**	**136.242.040,34**	**119.607.008,02**	**16.635.032,32**	**87,79**	**63,62**
			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**	**557,09**	**29.442,91**	**1,86**	**1,86**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	30.000,00	30.000,00	557,09	29.442,91	1,86	1,86
					587	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.004.242,96**	**1.004.242,96**	**259.927,32**	**744.315,64**	**25,88**	**25,88**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.004.242,96	1.004.242,96	259.927,32	744.315,64	25,88	25,88
					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**	**260.484,41**	**3.528.387,25**	**6,87**	**6,87**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054018	**3.788.871,66**	**3.788.871,66**	**260.484,41**	**3.528.387,25**	**6,87**	**6,87**
			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**	**157.414.916,53**	**122.470.791,40**	**34.944.125,13**	**77,80**	**57,70**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201	**212.241.745,89**	**157.414.916,53**	**122.470.791,40**	**34.944.125,13**	**77,80**	**57,70**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12	**1.626.406.069,44**	**1.477.222.182,36**	**1.166.913.172,04**	**310.309.010,32**	**78,99**	**71,75**

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	1.526.682.962,02	1.403.326.978,68	1.147.385.462,50	255.941.516,18	81,76	75,16
							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	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	27,35
							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	1.526.788,37	3.030.251,97	33,50	33,50
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	32.503.289,39	32.494.015,39	2.731.465,31	29.762.550,08	8,41	8,40
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	53.189.651,70	36.844.147,95	13.669.455,86	23.174.692,09	37,10	25,70
У К У П Н О									**1.626.406.069,44**	**1.477.222.182,36**	**1.166.913.172,04**	**310.309.010,32**	**78,99**	**71,75**

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	158.823.648,23	105.441.569,25	53.382.078,98	66,39
2					04041002	Управљање и промоција	7.500.000,00	4.578.209,79	2.921.790,21	61,04
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	40.260.341,00	7.171.038,00	33.089.303,00	17,81
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	740.364.024,00	615.349.704,00	125.014.320,00	83,11
5					04044017	Пречишћавање отпадних вода прекограничном сарадњом уз реку Тису“ - Wастеwатер треатмент цросс-бордер цооператион бу Тиса ривер	13.519.623,36	2.938.336,00	10.581.287,36	21,73
6		**Укупно за програм 0404**					**960.467.636,59**	**735.478.857,04**	**224.988.779,55**	**76,58**
7	0405	Заштита природе и климатске промене	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
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	119.607.008,02	68.393.004,18	63,62
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	260.484,41	3.528.387,25	6,88

* 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)	39.177.768,15	13.414.110,77	25.763.657,38	34,24
14					04054021	"Adapt on clime change in APV" -Адаптација на климатске промене у АП Војводини - CLIMACHANGE	14.455.318,16	1.430.806,17	13.024.511,99	9,90
15		**Укупно за програм 0405**					**301.498.097,20**	**170.315.708,34**	**131.182.388,86**	**56,49**
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	123.043.488,00	56.956.512,00	68,36
19		**Укупно за програм 0406**					**224.175.815,22**	**167.217.303,22**	**56.958.512,00**	**74,59**
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	41.263.520,43	25.253.154,98	16.010.365,45	61,20
21					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	99.000.000,00	68.648.148,46	30.351.851,54	69,34
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**					**140.264.520,43**	**93.901.303,44**	**46.363.216,99**	**66,95**
24						**УКУПНО**	**1.626.406.069,44**	**1.166.913.172,04**	**459.492.897,40**	**71,75**

* 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 **1.626.406.069,44 динара.** Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **1.166.913.172,04** динар или **71,75%** 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 960.467.636,59 динара, а извршено **735.478.857,04** динара, односно 76,58% од плана.

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од 158.823.648,23 динара, а извршено је **105.441.569,25** динара, односно 66,39% од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 144.329.560,41 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 426 и 482), а утрошено **100.925.411,63 динара,** односно 69,93% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 14.144.087,82 динара, а утрошено **4.516.157,62** динара, односно 31,93% од плана.

За трошкове *Компјутерских услуга* утрошена су средства у износу од 40.228,00 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 *Услуге образовања и усавршавања запослених* утрошена су средства у износу од 25.000,00 динара, средства су пренета: Едукативни центар за заштиту животне средине, Нови Сад, на име трошкова котизације ради учешћа на семинару.

За трошкове *услуга информисања* утрошена су средства у износу 218.720,80 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 3.329.187,82 динара. Средства су пренета на име накнаде по: уговору о обављању привремених и повремених послова Драгиши Радићу из Старе Пазове, Милени Недељков из Новог Сада и Драгани Живковић из Новог Сада и уговору о делу Сањи Андрић из Новог Сада.

Средства су пренета и:

- *PROMO OFFICE доо*, Нови Сад, на име услуге припреме, дизајнирања и штампе материјала за потребе секретаријата у циљу промовисања кроз планиране програме и активности за 2026. годину на Међународном сајму“Лорист“, сајам Екологије;

- ЈКП“Паркинг сервис“ Нови Сад, на име услуге обележавања привремено резервисаних три паркинг места.

За трошкове *услуга за домаћинство и угоститељство* утрошена су средства у износу од 879.021,00 динара, средства су 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, средства су 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 **4.578.209,79** динара, односно 61,04% 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 **7.171.038,00** динара, односно 17,81% 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 **7.171.038,00** динара, односно 67,52% 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;
- Мипхем д.о.о.,Београд, за услугу одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица;
- Институту за заштиту на раду а.д., Нови Сад, за услугу одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица(ПМ10);
- Институту за безбедност и сигурност на раду д.о.о., Нови Сад, за услугу мониторинга квалитета животне средине-мониторинг буке.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 24.700.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

Програмска активност 1004 – Сузбијање штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине 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 **615.349.704,00** динара, односно 83,11%.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 236.040.000,00 динара, а утрошено је **111.025.680,00** динара, односно 47,04 % 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 – планирана су и утрошена средства у износу од **504.324.024,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета:

- Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци добара-препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине и
- Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун, на име трошкова набавке добара-препарата за сузбијање крпеља на бази активне супстанце ламбда-цихалотрина, а у складу са Уговором о јавној набавци добара-препарата за сузбијање крпеља на бази активне супстанце ламбда-цихалотрина.

<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 2.938.336,00 динара из следећег извора:

<u>Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ</u>

У извештајном периоду утрошено је **2.938.336,00** динара. Средства су утрошена за:

Услуге по уговору – *Услуге информисања* – планирана средства износе 259.000,00 динара, а утрошено је **69.800,00** динара, односно 26,95% од плана. Средства су пренета: „Удружењу медиа портал“ Нови Сад, на име покрића услуге информисања – обавезна средства за пројекат „Пречишћавање отпадних вода прекограничном сарадњом уз реку Тису“ - Wastewater treatment cross-border cooperation by Tisa river, у складу са Уговором број: REF: HUSRB/23R/12/047–4.6.1/3 од 05.09.2024. године.

Стручне услуге – планирана средства износе 4.938.162,56 динара, а утрошено је **2.034.200,00** динара, односно 41,19% 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;

KEY SOLUTIONS агенција за консалтинг – НОВИ САД, на име трошкова стручне услуге консултантских услуга за имплементацију процедура набавки у циљу спровођења пројекта „Пречишћавање отпадних вода прекограничном сарадњом уз реку Тису“ - Wastewater treatment cross-border cooperation by Tisa river, у складу са Уговором: Стручне услуге за набавке за пројекат: BEST WASTEWATER број: TD-HUSRB/23R/12/047–4.4.1. од 09.01.2025. године.

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

У оквиру овог програма планирано је 89.256.351,31 динара, а извршено **47.844.916,94** динара, односно 53,60% 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 и извршена средства у износу од **33.000.000,00** динара, односно 100,00% 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.

ЈП за комуналне услуге“Комуналац“, Бечеј, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе“Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2026. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 004453363 2025 09415 004 000 000 001 04 008 од 09.05.2026. године.

Јавном водопривредном предузећу“Воде Војводине“, Нови Сад, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе“Јегричка“ за 2026. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 004572438 2025 09415 004 000 000 001 04 002 од 12.02.2026. године.

Јавном водопривредном предузећу“Воде Војводине“, Нови Сад, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе“Мртваје горњег Потисја“ за 2026. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 004571551 2025 09415 004 000 000 001 04 006 од 20.08.2026. године.

За *капиталне субвенције јавним нефинансијским организацијама средства су пренета* у износу од 9.000.000,00 динара*:*

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 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи, планирана су средства у укупном износу од 2.623.265,00 динара, док утрошка у извештајном периоду није било.

<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 39.177.768,15 динара, а у наведеном периоду утрошено је **13.414.110,77** динара, односно 34,24%.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у укупном износу од 5.701.502,27 динара

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у укупном износу од 29.231.126,68 динара

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.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у укупном износу од 5.701.502,27 динара, а у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 04.02.2026. године, Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 11.03.2026. године и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 15.07.2026. године.

У наведеном периоду утрошено је **4.246.115,15** динара, односно 74,47%. 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 **2.592.000,00** динара, односно 65,13% од плана. Средства су пренета:

- **Центру за одживи развој, едукацију 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 су и извршена средства у износу од **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.

Машине и опрема – *Административна опрема* – планирана средства износе 981.502,27 динара, а утрошено је **981.502,27** динара, односно 100% од плана. Средства ус пренета:

- **ISTYLE STORES DOO, Београд,** на име набавке административе опреме у циљу спровођења пројекта „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“, у складу са Уговором – Набавка административне опреме за Пројекат „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“ (CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources, Зелена Стаза) број: 002639773 2024 09415 005 000 000 001 02 030 од 06.08.2026. године и Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 15.07.2026. године.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 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* утрошено је **161.736,00** динара. 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.

Медицинска и лабараторијска орема утрошено је **8.547.786,50** динара. 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* –утрошено је **449.200,00** динара. 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* –утрошено је **471,12** динара. 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 **1.430.806,17** динара, односно 9,90%.

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 **1.430.806,17** динара, односно 9,90% од плана. Средства су утрошена за:

Услуге по уговору **-** *Стручне услуге* –утрошено је **877.000,00** динара. 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*- 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* –утрошено је **467.548,17** динара. 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.

ISTYLE STORES doo, 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 Уговором – Набавка административне опреме за пројекат Адаптација на климатске промене у АП Војводини – CLIMACHANGE број: 002214683 2024 09415 005 000 000 001 02 029 од 06.08.2026. године.

ПРОГРАМ 0406 – **ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА**

У оквиру овог програма планирано је 224.175.815,22 динара, а извршено **167.217.303,22** динара, односно 74,59 % 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 у извештајном периоду 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, у складу са Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве 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 извршено **123.043.488,00** динара, односно 68,36% плана.

Капитални трансфери осталим нивоима власти – планирана средства износе 60.000.000,00 динара, а утрошено је **60.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета:

- **Општини Ковин, Ковин**, ради суфинансирања трошкова пројекта" Набавка нове опреме за сакупљање комуналног отпада – камион смећар са надоградњом типа пресе", у складу са Одлуком о додели бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2026. години број: 002712331 2026 09415 005 000 000 001-4 од 01.07.2026. године и Уговором број: 002931584 2026 09415 005 000 000 001 од 10.07.2026. године;
- **Општини Кула, Кула**, ради суфинансирања трошкова пројекта" ЕКО камион Кула 2026", у складу са Одлуком о додели бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2026. години број: 002712331 2026 09415 005 000 000 001-4 од 01.07.2026. године и Уговором број: 002968853 2026 09415 005 000 000 001 од 10.07.2026. године;
- **Општини Оџаци, Оџаци**, ради суфинансирања трошкова пројекта" Набавка возила за сакупљање комуналног отпада – камион семћар", у складу са Одлуком о додели бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2026. години број: 002712331 2026 09415 005 000 000 001-4 од 01.07.2026. године и Уговором број: 003008984 2026 09415 005 000 000 001 од 10.07.2026. године.

Опрема за заштиту животне средине – планирана средства износе 120.000.000,00 динара, а утрошено је **63.043.488,00** динара, односно 52.54% плана. Средства си пренета:

- **МНГ Пластик-ГОГИЋ ДОО Инђија,** за трошкове набавке добара - опреме за сакупљање и рециклажу отпада - канте од 120 литара, контејнери од 1100 литара и кемпостери од 420 литара, а у складу са чланом 4 Уговора о јавној набавци добара - опреме за сакупљање и рециклажу отпада-канте, контејнери и кемпостери(ЈН ОП 13/26), број: 002652 2026 09415 002 001 405 001 од 10.07.2026. године.

ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Планирана су средства у износу од 140.264.520,43 динара, а укупно извршени расходи износе **93.901.303,44** динара, односно 66,95% од плана.

Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 41.263.520,43 динара, а извршено је **25.253.154,98** динара, односно 61,20% од плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, и то за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426 и 482) планирана су у износу од 34.703.160,43 динара, а утрошено је **23.761.357,02** динара, односно 69,37% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 6.310.360,00 динара, а утрошено је **1.491,407,96** динара, односно 23,63% од плана и то:

- За трошкове *котизације* у износу од 12.000,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације ради присуствовања запослене Ауреле 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 *Компјутерских услуга* утрошена су средства у износу од 20.000,00 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* 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, Ивана Суботић и Марија Рајачић у износу од 1.379.226,96 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 **68.648.148,46** динара, или 69,34% плана, за:

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у износу од 6.500.000,00 динара, а извршени расходи износе **2.533.950,73** динара, или 38,98% 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 **6.114.197,73** динара, односно 48,91% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за јавни увид и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, који нису из редова запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 80.000.000,00 динара, а утрошено је **60.000.000,00** динара, односно 75,00% од плана, и то на име уплате средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 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 су средства из 2025. године у износу од **13.252.318,32** динара, док је остварено у 2026.години **136.720.710,88** динара**.** Остварена средства и пренета укупно износе **149.973.029,20** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **122.470.791,40** динара или 81,66% остварених/пренетих средства, односно 57,70% 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	131.685.000,00	116.480.219,65	88,45	65,96
Социјални доприноси	03 00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	5.849.860,99	3.638.067,48	1.600.000,00	43,98	27,35
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства	13 06	4.557.040,34	2.619.692,43	1.526.788,37	58,28	33,50
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	0,00	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	260.484,41	7,84	6,87
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	27,64	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. Остварена средства за период 01.01.2026 – 30.09.2026.године износе 131.685.000,00 динара, док извршени расходи за извештајни период износе **116.480.219,65** динара односно 65,96% 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 **73.527.060,65** динара, односно 72,22% планираних средстава.

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирано је 15.424.262,75 динара, а утрошено **11.139.349,81** динара, односно 72,22% планираних средстава.

Накнаде у натури - планиране су у износу од 700.000,00 динара, а утрошено је **57.612,50** динара, односно 8,23% планираних средстава и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.750.000,00 динара, а утрошено **1.039.664,09** динара, односно 59,41% планираних средстава и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, отпремнине приликом одласка у пензију и солидарне помоћи за случај смрти ужег члана породице.

Накнаде трошкова за запослене – планиране су у износу од 1.500.000,00 динара, а утрошено је **956.690,68** динара, односно 63,78% 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 **1.557.157,89** динара, односно 70,78% 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 **13.854.149,17** динара, односно 70,18% 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 **924.416,48** динара, односно 63,75% 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 **8.060.502,32** динара, односно 41,57% планираних средстава. Средства су утрошена за компјутерске услуге 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 **251.336,96** динара, односно 65,80% планираних средстава. Средства су утрошена за пољопривредне услуге и специјализоване услуге у виду, месечног праћења возила помоћу гпс уређаја, услуга културе.

Текуће поправке и одржавање – планиран је износ од 2.400.820,74 динара, а утрошено је **1.442.343,62** динара, односно 60,08% од плана. Средства су утрошена за текуће поправке и одржавања зграда (радови на водоводу и канализацији, електричне инсталације, остали услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда), као и трошкове одржавања административне опреме (лимарски радови на возилима, возила, намештаја, опреме за комуникацију, опреме за домаћинство и угоститељство, опреме за јавну безбедност).

Материјал – планирано је 5.300.000,00 динара, а утрошено **2.963.320,48** динара, односно 55,91% планираних средстава, за трошкове набавке канцеларијског материјала, одећа, обућа и униформи, цвећа и зеленила, стручне литературе за редовне потребе запослених, горива, материјала за саобраћај, материјала за очување животне средине, медицинског и лабораторисјког материјала, 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 **50.075,00** динара, односно 21,68% од плана, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода, као и републичких такси.

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 **656.540,00** динара односно 47,54% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину намештаја, као и опреме за домаћинство и електронске опреме.

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. Остварених прихода и расхода није било.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана додатна средства – сопствени приходи (*извор финансирања 04 00*) Покрајинског завода за заштиту природе у 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 3.638.067,48 динара, док расходи у овом извештајном периоду износе **1.600.000,00** динара односно 43,98% остварених, односно 27,35% планираних средстава.

Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Накнаде у натури **-** планиране су у износу од 50.000,00 динара. Расхода није било.

Социјална давања запосленима **-** 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, док расходи у овом извештајном периоду за ову намену износе **1.600.000,00** динара, односно 67,31% планираних средстава. Средства су утрошена за стручне услуге, исплате ауторских уговора.

Специјализоване услуге **-** планирано је 452.000,00 динара. Расхода није било.

Текуће поправке и одржавање – планиран је износ од 150.000,00 динара.Расхода није било.

Материјал – планиран је износ од 1.257.860,99 динара. Расхода није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планиране су у износу од 190.000,00 динара. Расхода није било.

Новчане казне и пенали по решења судова - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара. Расхода није било.

Машине и опрема **-** планирана су у износу од 200.000,00 динара. Расхода није било.

Нематеријална имовина – планирана је у износу од 210.000,00 динара. Расхода није било.

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

Средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) Покрајинског завода за заштиту природе у 2026. години, планирана су у износу 4.557.040,34 динара. Пренета средства на дана 31.12.2025.године износе 2.619.692,43 динара, док је утрошено у извештајном периоду **1.526.788,37** динара, 58,28% остварених/пренетих средстава, односно 33,50% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Накнаде у натури **-** планиране су у износу од 1.000,00 динара. Расхода није било.

Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 150.000,00 динара. Расхода није било.

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

Стални трошкови **-** планирани су у износу од 70.000,00 динара, док је утрошено **5.423,37** динара, односно 7,75% 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, а утрошено је **955.650,00** динара, односно 59,61% планираних средстава. Средства су утрошена за медијске услуге, остале правне услуге, стручне услуге (ауторски уговори) и угоститељске услуге.

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 медицинске услуге.

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 која су утрошена за резервне делове.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 386.000,00 динара, док је утрошено **230.775,00** динара, односно 59,79% планираних средстава. Средства су утрошена за порез на приход, републичке и градске казне.

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 казне по решењу судова.

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 пројекта остварена претходних година су уплаћена АП Војводини, док је рачун угашен. Средства су планирана на следећи начин:

Стални трошкови – планирано је 1.500,00 динара. Расхода није било.

Услуге по уговору **-** планирани су у износу од 7.666.046,63 динара. Расхода није било.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 568.857,50 динара. У посматраном периоду приходи нису остварени, и самим тим расхода није било. Средства су планирана на следећи начин:

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 568.857,50 динара. Расхода у овом извештајном периоду није било.

Програмска активност 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 – RESTORING WETLANDS FOR A SUSTAINABLE FUTURE. У овом извештајном периоду 01.01.2026 – 30.09.2026.године је остварено/пренето 3.320.940,49 динара, док расходи износе **260.484,41** динара, 7,84% остварених/пренетих средстава, односно 6,87% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин.

***Стални трошкови* -** планирани су у износу од 30.000,00 динара. Расходи у овом извештајном периоду износе **557,09** динара, односно 1,86% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове платног промета.

***Трошкови путовања* -** планирани су у износу од 1.004.242,96 динара. Расходи у овом извештајном периоду износе **259.927,32** динара, односно 25,88% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове путовања у иностранству.

***Услуге по уговору* -** планиране су у износу 2.511.546,28 динара. Расхода није било.

***Материјал* –** планиран је у износу од 243.082,42 динара. Расхода није било.

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

Планирана су средства у износу од 9.716.457,90 динара, за реализацију пројекта 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. У периоду од 01.01. – 30.09.2026.године, остварени су приходи у износу од 7.311.685,40 динара, док расходи износе **2.021.309,78** динара, односно 27,64% остварених, односно 20,80% планираних средстава.

Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 80.787,40 динара док је утрошено **4.256,11** динара, односно 5,27% планираних средстава. Средства су утрошена на платни промет.

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, док расходи у овом извештајном периоду износе **496.586,17** динара, односно 13,58% планираних средстава. Средства су утрошена за услугу штампе.

Специјализоване услуге **-** планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено је **968.467,50** динара, односно 32,28% планираних средстава. Средства су утрошена за услугу науке.

Материјал – планиран је износ од 2.500.000,00 динара, док је утрошено је **552.000,00** динара, односно 22,08% планираних средстава. Средства су утрошена за материјал за образовање.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 130.000,00 динара. Расхода у овом извештајном периоду није било.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара, за реализацију пројекта 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 . У периоду од 01.01. – 30.09.2026.године, остварени су приходи у износу од 1.397.643,40 динара, док расходи износе **581.989,19** динара, односно 41,64% остварених, односно 23,28% планираних средстава.

Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 80.000,00 динара. Расходи за ову намену у овом извештајном периоду износе **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. Расходи за ову намену у овом извештајном периоду износе **174.544,83** динара, односно 18,18% планираних средстава. Средства су утрошена за угоститељске услуге.

Специјализоване услуге **-** планирано је 500.000,00 динара, док је утрошено **406.230,01** динара, односно 81,25% планираних средстава. Средства су утрошена за услугу очувања животне средине.

Материјал – планиран је износ од 500.000,00 динара. Расхода није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 130.000,00 динара. Расхода у овом извештајном периоду није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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.
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**	**27.190.370,10**	**24.651.558,44**	**2.538.811,66**	**90,66**	**66,41**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	37.119.959,17	27.190.370,10	24.651.558,44	2.538.811,66	90,66	66,41
						597	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**5.623.673,82**	**4.119.341,09**	**3.712.985,46**	**406.355,63**	**90,14**	**66,02**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	5.623.673,82	4.119.341,09	3.712.985,46	406.355,63	90,14	66,02
						598	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**400.000,00**	**216.666,00**	**54.463,50**	**162.202,50**	**25,14**	**13,62**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	400.000,00	216.666,00	54.463,50	162.202,50	25,14	13,62
						599	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**11.607.000,00**	**5.788.297,00**	**2.746.715,98**	**3.041.581,02**	**47,45**	**23,66**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	11.607.000,00	5.788.297,00	2.746.715,98	3.041.581,02	47,45	23,66
						600	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**1.300.000,00**	**833.335,00**	**574.929,67**	**258.405,33**	**68,99**	**44,23**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	833.335,00	574.929,67	258.405,33	68,99	44,23
						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**	**392.500,00**	**323.806,67**	**68.693,33**	**82,50**	**53,61**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	604.000,00	392.500,00	323.806,67	68.693,33	82,50	53,61
						603	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**501.000,00**	**500.000,00**	**36.000,00**	**464.000,00**	**7,20**	**7,19**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	501.000,00	500.000,00	36.000,00	464.000,00	7,20	7,19
						604	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**25.977.997,42**	**15.319.575,99**	**12.696.472,12**	**2.623.103,87**	**82,88**	**48,87**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	25.977.997,42	15.319.575,99	12.696.472,12	2.623.103,87	82,88	48,87
						605	426	МАТЕРИЈАЛ	**470.000,00**	**470.000,00**	**340.010,00**	**129.990,00**	**72,34**	**72,34**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	470.000,00	470.000,00	340.010,00	129.990,00	72,34	72,34
						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**	**1.050.000,00**	**746.311,00**	**303.689,00**	**71,08**	**55,24**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	1.351.000,00	1.050.000,00	746.311,00	303.689,00	71,08	55,24
						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**	**56.090.085,18**	**45.983.252,84**	**10.106.832,34**	**81,98**	**53,83**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	**85.417.630,41**	**56.090.085,18**	**45.983.252,84**	**10.106.832,34**	**81,98**	**53,83**
		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**	**3.407.508,21**	**592.491,79**	**85,19**	**85,19**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	3.407.508,21	592.491,79	85,19	85,19
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.407.508,21**	**592.491,79**	**85,19**	**85,19**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.407.508,21**	**592.491,79**	**85,19**	**85,19**
			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**	**345.000.000,00**	**245.000.000,00**	**188.284.850,00**	**56.715.150,00**	**76,85**	**54,58**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	345.000.000,00	245.000.000,00	188.284.850,00	56.715.150,00	76,85	54,58
					615	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**17.201.000,00**	**16.200.000,00**	**15.981.901,00**	**218.099,00**	**98,65**	**92,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	17.201.000,00	16.200.000,00	15.981.901,00	218.099,00	98,65	92,91
					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	**362.351.000,00**	**261.350.000,00**	**204.386.948,75**	**56.963.051,25**	**78,20**	**56,41**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	**362.351.000,00**	**261.350.000,00**	**204.386.948,75**	**56.963.051,25**	**78,20**	**56,41**
			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**	**4.000.000,00**	**3.309.854,71**	**690.145,29**	**82,75**	**66,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.000.000,00	3.309.854,71	690.145,29	82,75	66,20
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	**5.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.309.854,71**	**690.145,29**	**82,75**	**66,20**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014	**5.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.309.854,71**	**690.145,29**	**82,75**	**66,20**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	**466.769.630,41**	**335.440.085,18**	**267.087.564,51**	**68.352.520,67**	**79,62**	**57,22**
		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**	**23.622.093,83**	**20.878.941,92**	**2.743.151,91**	**88,39**	**65,19**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	32.029.957,75	23.622.093,83	20.878.941,92	2.743.151,91	88,39	65,19
					619	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**4.852.538,59**	**3.578.747,22**	**3.138.701,07**	**440.046,15**	**87,70**	**64,68**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.852.538,59	3.578.747,22	3.138.701,07	440.046,15	87,70	64,68
					620	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**400.000,00**	**183.335,00**	**58.255,86**	**125.079,14**	**31,78**	**14,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	183.335,00	58.255,86	125.079,14	31,78	14,56
					621	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.700.000,00**	**1.383.325,00**	**333.415,18**	**1.049.909,82**	**24,10**	**19,61**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.383.325,00	333.415,18	1.049.909,82	24,10	19,61
					622	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.700.000,00**	**1.000.000,00**	**764.511,73**	**235.488,27**	**76,45**	**44,97**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.000.000,00	764.511,73	235.488,27	76,45	44,97
					623	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**900.000,00**	**900.000,00**	**743.679,10**	**156.320,90**	**82,63**	**82,63**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	743.679,10	156.320,90	82,63	82,63
					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**	**122.788,00**	**177.212,00**	**40,93**	**40,66**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	302.000,00	300.000,00	122.788,00	177.212,00	40,93	40,66
					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**	**31.467.501,05**	**26.382.802,86**	**5.084.698,19**	**83,84**	**62,24**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001	**42.388.496,34**	**31.467.501,05**	**26.382.802,86**	**5.084.698,19**	**83,84**	**62,24**
			20051002					**ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА**						
			940					***Високо образовање***						
					629	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**100.700.000,00**	**97.700.000,00**	**74.718.190,94**	**22.981.809,06**	**76,48**	**74,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.700.000,00	97.700.000,00	74.718.190,94	22.981.809,06	76,48	74,20
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	**100.700.000,00**	**97.700.000,00**	**74.718.190,94**	**22.981.809,06**	**76,48**	**74,20**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	**100.700.000,00**	**97.700.000,00**	**74.718.190,94**	**22.981.809,06**	**76,48**	**74,20**
			20051003					**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА**						
			940					***Високо образовање***						
					630	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**200.000.000,00**	**153.000.000,00**	**95.049.646,00**	**57.950.354,00**	**62,12**	**47,52**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	153.000.000,00	95.049.646,00	57.950.354,00	62,12	47,52
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	**200.000.000,00**	**153.000.000,00**	**95.049.646,00**	**57.950.354,00**	**62,12**	**47,52**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	**200.000.000,00**	**153.000.000,00**	**95.049.646,00**	**57.950.354,00**	**62,12**	**47,52**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	**343.088.496,34**	**282.167.501,05**	**196.150.639,80**	**86.016.861,25**	**69,52**	**57,17**
		2007						**ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА**						
			20071001					**СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА**						
			960					***Помоћне услуге образовању***						
					631	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**67.922.034,24**	**67.922.034,24**	**67.922.034,24**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	67.922.034,24	67.922.034,24	67.922.034,24		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**67.922.034,24**	**67.922.034,24**	**67.922.034,24**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001	**67.922.034,24**	**67.922.034,24**	**67.922.034,24**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			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	**92.922.034,24**	**80.422.034,24**	**80.422.034,24**	**0,00**	**100,00**	**86,55**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	**902.780.160,99**	**698.029.620,47**	**543.660.238,55**	**154.369.381,92**	**77,88**	**60,22**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	**902.780.160,99**	**698.029.620,47**	**543.660.238,55**	**154.369.381,92**	**77,88**	**60,22**

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	45.983.252,84	39.434.377,57	53,83
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	3.407.508,21	592.491,79	85,19
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	362.351.000,00	204.386.948,75	157.964.051,25	56,41
6					02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	5.000.000,00	3.309.854,71	1.690.145,29	66,20
7		**Укупно за програм 0201**					**466.769.630,41**	**267.087.564,51**	**199.682.065,90**	**57,22**
8	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	42.388.496,34	26.382.802,86	16.005.693,48	62,24
9					20051002	Подршка раду високообразовних установа	100.700.000,00	74.718.190,94	25.981.809,06	74,20
10					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	200.000.000,00	95.049.646,00	104.950.354,00	47,52
11		**Укупно за програм 2005**					**343.088.496,34**	**196.150.639,80**	**146.937.856,54**	**57,17**
12	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	67.922.034,24	67.922.034,24	0,00	100,00
13					20071002	Регресирање студентског превоза	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	50,00
14		**Укупно за програм 2007**					**92.922.034,24**	**80.422.034,24**	**12.500.000,00**	**86,55**
15						**УКУПНО**	**902.780.160,99**	**543.660.238,55**	**359.119.922,44**	**60,22**

* 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** (у даљем тексту: Секретаријат) планирана су средства у износу од **902.780.160,99** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.
Расходи и издаци, у првих девет месеци 2026. године, извршени су у износу од **543.660.238,55** динара или 60,22% од плана, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета.
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 – септембар 2026. године	% извршења од плана
0201	**Развој науке и технологије**	**466.769.630,41**	**267.087.564,51**	**57,22**
	Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	466.769.630,41	267.087.564,51	57,22
2005	**Високо образовање**	**343.088.496,34**	**196.150.639,80**	**57,17**
	Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	343.088.496,34	196.150.639,80	57,17
2007	**Подршка у образ. ученика и студен.**	**92.922.034,24**	**80.422.034,24**	**86,55**
	Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	92.922.034,24	80.422.034,24	86,55
УКУПНО (Програми 0201+2005+2007)		**902.780.160,99**	**543.660.238,55**	**60,22**
Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета		902.780.160,99	543.660.238,55	60,22

ПРОГРАМ 0201 - Развој науке и технологије

Програмска активност 02011001 - 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, од којих је укупно извршено **45.983.252,84** динара, односно 53,83% од плана, и то:
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 37.119.959,17 динара, а извршено **24.651.558,44** динара или 66,41% од плана.
Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 5.623.673,82 динара, а извршено **3.712.985,46** динара или 66,02% од плана.
Накнаде у натури – планиран је износ од 400.000,00 динара који је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури, а њихова реализација износи **54.463,50** динара, што је 13,62% од плана.
Социјална давања запосленима - планиран је износ од 11.607.000,00 динара који је намењен за исплату боловања на терет фондова, расходе за образовање деце запослених, отпремнине и помоћи и друге помоћи запосленима**,** а њихова реализација износи **2.746.715,98** динара, што је 23,66% 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 **574.929,67** динара, што износи 44,23% плана.
Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана су средства у износу од 250.000,00 динара, а извршења није било.

Стални трошкови - планирано је 604.000,00 динара, а извршено **323.806,67** динара или 53,61% од плана, а средства су утрошена за услуге комуникација - трошкове телефона, интернета, за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге.

Трошкови путовања - планирано је 501.000,00 динара, а извршено **36.000,00** динара или 7,19% од плана. Средства су утрошена 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 25.977.997,42 динара, а извршене у износу од **12.696.472,12** динара или 48,87% 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 452.995,20 динара (објављивање јавних конкурса), за стручне услуге утрошено је 11.354.839,92 динара (накнада за вршење функције покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара су износиле 2.821.366,00 динара, накнаде за уговоре о привременим и повременим пословима 7.021.128,12 динара и накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија су износиле 1.512.345,80), и за репрезентацију утрошено је 233.537,00 динара.

Материјал - планирано је 470.000,00 динара, а извршено **340.010,00** динара или 72,34% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених, односно стручну литературу за редовне потребе запослених.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 1.351.000,00 динара, а извршено је **746.311,00** динара или 55,24 % од плана. Од наведеног износа за обавезне таксе утрошено је 13.230,00 динара и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом утрошено је 733.081,00 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 210.000,00 динара извршено је **100.000,00** динара или 47,62 % од плана.

Програмска активност 02011005 - 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 02011006 - 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 **3.407.508,21** динара или 85,19% од плана. Износ од 1.500.000,00 динара је уплаћен Научно - технолошком парку у Новом Саду као суфинансирање реализације тематских манифестација Научно-технолошког парка Нови Сад. Износ од 1.907.508,21 динара је уплаћен Народној библиотеци Србије у Београду.

Програмска активност 02011007 - 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, односно за финансирање дела трошкова рада института за 2026. годину планирано је и извршено **10.000.000,00** динара, или 100,00% од плана.

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планиарно је и извршено 7.000.000,00 динара. 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 и Истраживачко-развојном институту за информационе технологије биосистема у Новом Саду - Институт Биосенс у износу од 2.000.000,00 динара.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирано је и извршено 3.000.000,00 динара.

Средства су пренета: 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 и Истраживачко-развојном институту за информационе технологије биосистема у Новом Саду - Институт Биосенс у износу од 1.000.000,00 динара.

Програмска активност 02011012 - 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 362.351.000,00 динара, а реализована у износу од **204.386.948,75** динара или 56,41 % од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 345.000.000,00 динара, а реализовано **188.284.850,00** динара или 54,58% од плана.

У оквиру својих надлежности, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност наставио је са суфинансирањем развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија и академија струковних студија с територије АП Војводине, финансирањем иновативних пројеката у Аутономној покрајини Војводини, финансирањем интегрисаних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војоводини, суфинансирањем организовања научних и стручних скупова, финансирањем и суфинансирањем пројеката од значаја за развој научноистраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 2025–2028. године, финансирањем краткорочних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини, финансирањем научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини, као и финансирањем заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је иновирао врсту научних пројеката које финансира или суфинансира и у овој години започео финансирање пројеката у оквиру програма Мостови науке у Аутономној покрајини Војводини, финансирање пројеката у оквиру програма Искорак у повезивању у Аутономној покрајини Војводини и финансирање пројеката у оквиру програма Спектар у Аутономној покрајини Војводини.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је такође наставио суфинансирање програма рада Српске академије науке и уметности – САНУ - Огранак у Новом Саду и суфинансирање рада Матице српске у Новом Саду, као и друге значајне активности у области научноистраживачке делатности.

Распоређена средства по следећим објављеним јавним конкурсима:

1. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија и академија струковних студија с територије АП Војводине у 2026. године — планирано је 20.000.000,00 динара, а извршено 19.854.000,00 динара.
2. Суфинансирање програма рада САНУ - Огранак у Новом Саду у 2026. години — планирано је 4.000.000,00 динара и извршено је у целокупном износу.
3. Суфинансирање рада Матице српске у Новом Саду у 2026. години — планирано је 4.000.000,00 динара и извршено је у целокупном износу.
4. Јавни конкурс за финансирање иновативних пројеката у Аутономној покрајини Војводини у 2026. години — планирано је 40.000.000,00 динара и извршено је у целокупном износу .
5. Јавни конкурс за финансирање интегрисаних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војоводини у 2026. години планирано је 30.000.000,00 динара и извршено је у целокупном износу.
6. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини у 2026. години —планирано је 25.000.000,00 динара и извршено је у целокупном износу.
7. Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2026. години — планирано је 8.000.000,00 динара, а извршено 7.943.500,00 динара.
8. Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске у 2026. години — планирано је 24.000.000,00 динара, а извршено 23.535.000,00 динара.
9. Јавни конкурс за финансирање пројеката у оквиру програма Мостови науке у Аутономној покрајини Војводини у 2026. години - планирано је 30.000.000,00 динара и извршено је у целокупном износу.
10. Јавни конкурс за финансирање пројеката у оквиру програма Искорак у повезивању у Аутономној покрајини Војводини у 2026. години - планирано је 30.000.000,00 динара, а извршења није било.
11. Јавни конкурс за финансирање пројеката у оквиру програма Спектар у Аутономној покрајини Војводини у 2026. години - планирано је 30.000.000,00 динара, а извршења није било.
12. Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката од значаја за развој научноистраживачке делатности Аутономне покрајине Војводине за пројектни циклус 2025-2028. године планирано је 90.000.000,00 динара, а извршено 3.952.350,00 динара.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је 17.201.000,00 динара, а извршено је **15.981.901,00** динара или 92,91 % од плана.

Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2026. години планирано је 16.000.000,00 динара, а исплаћено 15.981.901,00 динара. За финансирање доделе награде „Најбољи студент Универзитета у Новом Саду“ у школској 2026 години планирано је 200.000,00 динара, извршења није било. За доделу Признања за научну изузетност планирано је 1.000.000,00 динара, извршења није било. Суфинансирање доделе годишње Награде „Др Зоран Ђинђић“ за младе научнике и истраживаче, као и за најбољи завршни рад на основним и мастер академским студијама - средства у износу од 1.000,00 динара су иницијалног карактера.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 150.000,00 динара, а исплаћено **120.197,75** динара или 80,13% од плана, за покрајинско признање у области науке „Милутин Миланковић“, које је додељено др Ивици Ђаловићу.

<u>Програмска активност 2011014</u> - 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 **3.309.854,71** динара или 66,20% од плана. Наведеним средствима је финансиран 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 **26.382.802,86** динара или 62,24% од плана.
Средства су утрошена за следеће намене:
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу од 32.029.957,75 динара, а извршено је **20.878.941,92** динара или 65,19% од плана.
Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у висини од 4.852.538,59 динара, а извршено је **3.138.701,07** динара или 64,68% 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 **58.255,86** динара или 14,56% од плана.
Социјална давања запосленима - планирано је 1.700.000,00 динара, а извршено **333.415,18** динара или 19,61% 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 **764.511,73** динара или 44,97% 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 **743.679,10** динара или 82,63% од плана.
Трошкови путовања - планирано је 500.000,00 динара, а извршено је **342.510,00** динара или 68,50%, и то за исплату јубиларних награда.
Услуге по уговору - планирано је 302.000,00 динара, а извршено је **122.788,00** динара или 40,66% од плана и то за услуге образовања и усавршавања запослених.

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 **74.718.190,94** динара или 74,20 % од плана.
Са *текућих трансфера осталим нивоима власти*, средства су утрошена за следеће намене:

- 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,
- за текуће поправке и одржавање по конкурсу у износу 7.900.000,00 динара,

- за закуп 2.218.190,94 динара,
- по конкурсу суфинансирање образовних програма/пројеката, материјал и услуге по уговору установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина – услуге по уговору износ од 14.000.000,00 динара,
- за рекреативне и едукативне активности најбољих студената 40.000.000,00 динара и
- по конкурсу за даровите студенте 3.600.000,00 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 **95.049.646,00** динара или 47,52% 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, утрошено је 40.000.000,00 динара, за реконструкцију дела зграде Факултета спорта и физичког васпитања утрошено је 26.414.046,00 динара, док је по Јавном конкурсу за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина утрошено 28.635.600,00 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 и утрошена средства у износу од **67.922.034,24** динара или 100,00% од плана и то:
- за програме/пројекте Установе Студентски културни центар у Новом Саду, у износу од 40.000.000,00 динара,
- по Јавном конкурсу за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина – за 2026. годину, Студентски центар „Нови Сад“ у Новом Саду, износ од 5.500.000,00 динара и Студентски центар Суботица, износ од 2.500.000,00 динара,
- за санацију термомашинских инсталација Студентском центру ,,Студентски дом 'Европа' - EUROPA KOLLEGIUM“ у Новом Саду, по Решењу Покрајинске владе о употреби средстава из текуће буџетске резерве од 1. јула 2026. године, у износу од 19.922.034,24 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, а 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 30.09.2026. 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.
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**	**63.500.000,00**	**51.648.900,20**	**11.851.099,80**	**81,34**	**69,82**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	73.969.194,02	63.500.000,00	51.648.900,20	11.851.099,80	81,34	69,82
				634		**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**11.206.332,89**	**9.613.025,00**	**7.824.808,52**	**1.788.216,48**	**81,40**	**69,82**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	11.206.332,89	9.613.025,00	7.824.808,52	1.788.216,48	81,40	69,82
				635		**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**427.022,00**	**175.000,00**	**112.528,50**	**62.471,50**	**64,30**	**26,35**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	427.022,00	175.000,00	112.528,50	62.471,50	64,30	26,35
				636		**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**3.200.000,00**	**2.570.714,20**	**716.005,88**	**1.854.708,32**	**27,85**	**22,38**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	2.570.714,20	716.005,88	1.854.708,32	27,85	22,38
				637		**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.870.079,00**	**1.967.000,00**	**1.538.539,92**	**428.460,08**	**78,22**	**53,61**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.870.079,00	1.967.000,00	1.538.539,92	428.460,08	78,22	53,61
				638		**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**664.000,00**	**664.000,00**	**371.177,34**	**292.822,66**	**55,90**	**55,90**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	664.000,00	664.000,00	371.177,34	292.822,66	55,90	55,90
				639		**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**112.000,00**	**100.000,00**	**49.965,05**	**50.034,95**	**49,97**	**44,61**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	112.000,00	100.000,00	49.965,05	50.034,95	49,97	44,61
				640		**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.116.000,00**	**1.116.000,00**	**408.737,88**	**707.262,12**	**36,63**	**36,63**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.116.000,00	1.116.000,00	408.737,88	707.262,12	36,63	36,63
				641		**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**29.320.000,00**	**20.582.000,00**	**9.928.545,23**	**10.653.454,77**	**48,24**	**33,86**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	29.320.000,00	20.582.000,00	9.928.545,23	10.653.454,77	48,24	33,86
				642		**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**901.000,00**	**590.000,00**	**91.240,00**	**498.760,00**	**15,46**	**10,13**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	901.000,00	590.000,00	91.240,00	498.760,00	15,46	10,13
				643		**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**2.210.000,00**	**1.801.000,00**	**1.054.836,50**	**746.163,50**	**58,57**	**47,73**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.210.000,00	1.801.000,00	1.054.836,50	746.163,50	58,57	47,73
				644		**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**250.000,00**	**140.000,00**		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	250.000,00	140.000,00		140.000,00	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	**126.315.627,91**	**102.818.739,20**	**73.745.285,02**	**29.073.454,18**	**71,72**	**58,38**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	**126.315.627,91**	**102.818.739,20**	**73.745.285,02**	**29.073.454,18**	**71,72**	**58,38**
		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**	**3.841.662,31**	**4.158.337,69**	**48,02**	**48,02**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	3.841.662,31	4.158.337,69	48,02	48,02
				649		**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.017.586,51**	**982.413,49**	**83,63**	**83,63**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	5.017.586,51	982.413,49	83,63	83,63
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**8.859.248,82**	**5.140.751,18**	**63,28**	**63,28**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**8.859.248,82**	**5.140.751,18**	**63,28**	**63,28**

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.
		5011015						МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"						
		430						*Гориво и енергија*						
		650			421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	0,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	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	1.102.478,76	647.521,24	63,00	43,72
						56 00		Финансијска помоћ ЕУ	2.521.550,00	1.750.000,00	1.102.478,76	647.521,24	63,00	43,72
		654			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.277.475,80	8.277.475,80	2.829.720,66	5.447.755,14	34,19	34,19
						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	8.227.475,80	2.829.720,66	5.397.755,14	34,39	34,39
		655			426			МАТЕРИЈАЛ	1.459.024,00	345.000,00		345.000,00	0,00	0,00
						56 00		Финансијска помоћ ЕУ	1.459.024,00	345.000,00		345.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	12.833.160,00	10.473.586,00	3.932.199,42	6.541.386,58	37,54	30,64
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014021	12.833.160,00	10.473.586,00	3.932.199,42	6.541.386,58	37,54	30,64
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	181.648.787,91	130.792.325,20	86.536.733,26	44.255.591,94	66,16	47,64
	502							ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ						
		5021016						ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
		430						*Гориво и енергија*						
		656			463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	100,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5021016	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		5024005						УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ						
		430						*Гориво и енергија*						
		657			481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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	1.505.344.000,00	622.180.006,14	311.424.815,12	310.755.191,02	50,05	20,69
							01 00	Општи приходи и примања буџета	332.224.000,00	97.930.006,14	51.905.204,83	46.024.801,31	53,00	15,62
							11 00	Примања од иностраних задуживања	933.120.000,00	399.250.000,00	230.389.024,20	168.860.975,80	57,71	24,69
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	240.000.000,00	125.000.000,00	29.130.586,09	95.869.413,91	23,30	12,14
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	1.513.764.000,00	629.800.006,14	311.424.815,12	318.375.191,02	49,45	20,57
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5025013	1.513.764.000,00	629.800.006,14	311.424.815,12	318.375.191,02	49,45	20,57
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	1.561.764.000,00	677.800.006,14	356.424.815,12	321.375.191,02	52,59	22,82
	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	20.369.464,69	8.141.023,97	71,45	71,45
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.041.159,87	12.041.159,87	8.939.288,72	3.101.871,15	74,24	74,24
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	16.469.328,79	16.469.328,79	11.430.175,97	5.039.152,82	69,40	69,40
					667	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.319.339,02	4.319.339,02	3.085.973,89	1.233.365,13	71,45	71,45
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.824.235,72	1.824.235,72	1.354.302,24	469.933,48	74,24	74,24
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.495.103,30	2.495.103,30	1.731.671,65	763.431,65	69,40	69,40
					668	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	247.513,00	127.000,00	57.412,50	69.587,50	45,21	23,20
							01 00	Општи приходи и примања буџета	247.513,00	127.000,00	57.412,50	69.587,50	45,21	23,20
					669	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.250.000,00	1.000.000,00	621.000,74	378.999,26	62,10	49,68
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	1.000.000,00	621.000,74	378.999,26	62,10	49,68

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	2.455.567,91	1.390.000,00	908.845,05	481.154,95	65,38	37,01
							01 00	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	400.000,00	326.452,20	73.547,80	81,61	77,73
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.035.567,91	990.000,00	582.392,85	407.607,15	58,83	28,61
					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	37.085.908,59	35.476.827,68	25.042.696,87	10.434.130,81	70,59	67,53
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	37.085.908,59	35.476.827,68	25.042.696,87	10.434.130,81	70,59	67,53
			7011003					РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
				450				*Саобраћај*						
					675	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	243.494.874,00	236.086.096,39	212.494.874,00	23.591.222,39	90,01	87,27
							01 00	Општи приходи и примања буџета	243.494.874,00	236.086.096,39	212.494.874,00	23.591.222,39	90,01	87,27
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	243.494.874,00	236.086.096,39	212.494.874,00	23.591.222,39	90,01	87,27
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	243.494.874,00	236.086.096,39	212.494.874,00	23.591.222,39	90,01	87,27
			7011007					МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"						
				450				*Саобраћај*						
					676	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	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**	**10.973.494,17**	**5.182.505,83**	**67,92**	**67,92**
						01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	16.156.000,00	16.156.000,00	10.973.494,17	5.182.505,83	67,92	67,92
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**16.156.000,00**	**16.156.000,00**	**10.973.494,17**	**5.182.505,83**	**67,92**	**67,92**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011021	**16.156.000,00**	**16.156.000,00**	**10.973.494,17**	**5.182.505,83**	**67,92**	**67,92**
			7014004					**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА**						
			450					***Саобраћај***						
			686		**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014004	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			7014012					**ФОРМИРАЊЕ КАТАСТРА ПУТЕВА 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**	**57.836.400,00**	**57.836.400,00**	**57.836.400,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	57.836.400,00	57.836.400,00	57.836.400,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**57.836.400,00**	**57.836.400,00**	**57.836.400,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014017	**57.836.400,00**	**57.836.400,00**	**57.836.400,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	**423.764.182,59**	**414.746.324,07**	**358.808.078,15**	**55.938.245,92**	**86,51**	**84,67**
		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**	**34.600.000,00**	**25.122.051,66**	**9.477.948,34**	**72,61**	**62,77**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	40.022.870,13	34.600.000,00	25.122.051,66	9.477.948,34	72,61	62,77
			689		**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**6.063.464,82**	**5.241.900,00**	**3.805.990,89**	**1.435.909,11**	**72,61**	**62,77**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	6.063.464,82	5.241.900,00	3.805.990,89	1.435.909,11	72,61	62,77
			690		**413**			**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**240.077,00**	**118.000,00**	**54.197,00**	**63.803,00**	**45,93**	**22,57**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	240.077,00	118.000,00	54.197,00	63.803,00	45,93	22,57
			691		**414**			**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.350.000,00**	**1.100.000,00**	**344.802,42**	**755.197,58**	**31,35**	**25,54**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	1.100.000,00	344.802,42	755.197,58	31,35	25,54
			692		**415**			**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**921.357,00**	**900.000,00**	**321.148,26**	**578.851,74**	**35,68**	**34,86**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	921.357,00	900.000,00	321.148,26	578.851,74	35,68	34,86
			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**	**49.890,00**	**250.110,00**	**16,63**	**12,47**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	300.000,00	49.890,00	250.110,00	16,63	12,47

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**	**42.260.900,00**	**29.698.080,23**	**12.562.819,77**	**70,27**	**60,61**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005	**48.999.768,95**	**42.260.900,00**	**29.698.080,23**	**12.562.819,77**	**70,27**	**60,61**
		11015007						**ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**						
			620					***Развој заједнице***						
696				**511**				**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**79.591.222,39**	**79.536.000,00**	**79.536.000,00**	**0,00**	**100,00**	**99,93**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	79.591.222,39	79.536.000,00	79.536.000,00		100,00	99,93
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**79.591.222,39**	**79.536.000,00**	**79.536.000,00**	**0,00**	**100,00**	**99,93**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007	**79.591.222,39**	**79.536.000,00**	**79.536.000,00**	**0,00**	**100,00**	**99,93**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	**128.590.991,34**	**121.796.900,00**	**109.234.080,23**	**12.562.819,77**	**89,69**	**84,95**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400	**2.297.267.961,84**	**1.345.135.555,41**	**911.003.706,76**	**434.131.848,65**	**67,73**	**39,66**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	**2.297.267.961,84**	**1.345.135.555,41**	**911.003.706,76**	**434.131.848,65**	**67,73**	**39,66**

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	1.070.918.801,84	771.061.537,32	622.834.162,41	148.227.374,91	80,78	58,16
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	16.156.000,00	16.156.000,00	10.973.494,17	5.182.505,83	67,92	67,92
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	21.000.000,00	19.954.432,09	13.744.240,47	6.210.191,62	68,88	65,45
							11 00	Примања од иностраних задуживања	933.120.000,00	399.250.000,00	230.389.024,20	168.860.975,80	57,71	24,69
							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	135.423.586,00	33.062.785,51	102.360.800,49	24,41	13,08
У К У П Н О									**2.297.267.961,84**	**1.345.135.555,41**	**911.003.706,76**	**434.131.848,65**	**67,73**	**39,66**

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	126.315.627,91	73.745.285,02	52.570.342,89	58,38
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	8.859.248,82	5.140.751,18	63,28
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	3.932.199,42	8.900.960,58	30,64
6		**Укупно за програм 0501**					**181.648.787,91**	**86.536.733,26**	**95.112.054,65**	**47,64**
7	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05021016	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
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	1.513.764.000,00	311.424.815,12	1.202.339.184,88	20,57
11		**Укупно за програм 0502**					**1.561.764.000,00**	**356.424.815,12**	**1.205.339.184,88**	**22,82**
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	37.085.908,59	25.042.696,87	12.043.211,72	67,53
16					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	243.494.874,00	212.494.874,00	31.000.000,00	87,27
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	10.973.494,17	5.182.505,83	67,92
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	57.836.400,00	57.836.400,00	0,00	100,00
24		**Укупно за програм 0701**					**423.764.182,59**	**358.808.078,15**	**64.956.104,44**	**84,67**
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	29.698.080,23	19.301.688,72	60,61
26					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	79.591.222,39	79.536.000,00	55.222,39	99,93
27		**Укупно за програм 1101**					**128.590.991,34**	**109.234.080,23**	**19.356.911,11**	**84,95**
28						**УКУПНО**	**2.297.267.961,84**	**911.003.706,76**	**1.386.264.255,08**	**39,66**

* 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 **2.297.267.961,84** динара, а извршена у износу **911.003.706,76** динара, односно **39,66%** од плана. Планирана су и реализована средства, у оквиру:

- **извора финансирања 01 00** – Општи приходи и примања буџета планирана су у износу од 1.070.918.801,84 динара, а утрошена у износу од 622.834.162,41 динара, или 58,16% 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 10.973.494,17 динара, или 67,92% 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 13.744.240,47 динара, а утрошена у износу од 13.744.240,47 динара, односно 65,45% од плана;
- **извора финансирања 11 00** – Примања од иностраних задуживања планирано је 933.120.000,00 динара, а извршена у износу 230.389.024,20 динара или 24,69% 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 планирана су у износу од 252.783.160,00 динара, а извршена у износу 33.062.785,51 динара или 13,08% од плана.

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

1. **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 181.648.787,91 динара, а извршено **86.536.733,26** динара, односно 47,64% од плана;
   1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 126.315.627,91 динара, а извршено 73.745.285,02 динара, односно 58,38% 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 8.859.248,82 динара, односно 63,28% 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 3.932.199,42 динара, односно 30,64% од плана;
2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 1.561.764.000,00 динара, а извршено **356.424.815,12** динара, односно 22,82% од плана;
   2.1. Програмска активност 1016 – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене, планирано и извршено је 45.000.000,00 динара, или 100% од плана;
   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 1.513.764.000,00 динара, а извршено 311.424.815,12 динара, односно 20,57% 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 – Update и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства ARCGIS, планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било;

3.2. Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Geoliep 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 423.764.182,59 динара, а извршено **358.808.078,15** динара, односно 84,67% од плана;

4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 37.085.908,59 динара, а извршено 25.042.696,87 динара, односно 67,53% од плана;

4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 243.494.874,00 динара, а извршено 212.494.874,00 динара, односно 87,27% 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 10.973.494,17 динара, односно 67,92% 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 57.836.400,00 динара, односно 100% од плана.

5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 128.590.991,34 динара, а извршено **109.234.080,23** динара, или 84,95% од плана;

5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 48.999.768,95 динара, а извршено 29.698.080,23 динара, или 60,61% од плана;

5.2. Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је 79.591.222,39 динара, а извршено 79.536.000,00 динара, односно 99,93% од плана.

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

За наведени програм планирана су средства у износу од 181.648.787,91 динара, а утрошена у износу од **86.536.733,26** динара, односно 47,64% 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 126.315.627,91 динара, а утрошена у износу од **73.745.285,02** динара, или 58,38% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 73.969.194,02 динара, а извршено **51.648.900,20** динара, односно 69,82% од плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 11.206.332,89 динара, а извршено **7.824.808,52** динара, односно 69,82% од плана.

За ***накнаде у натури*** планирано је 427.022,00 динара, а извршено **112.528,50** динара, односно 26,35% 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 **1.538.539,92** динара, односно 53,61% 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 **371.177,34** динара, односно 55,90% од плана, за исплату јубиларне награде запосленим радницима.

За ***сталне трошкове*** планирано је 112.000,00 динара, а извршено **49.965,05** динара, односно 44,61% од плана, за исплату услуга комуникација (телефонске услуге).

За ***трошкове путовања*** планирано је 1.116.000,00 динара, а утрошено **408.737,88** динара, односно 36,63% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи и у иностранство.

За ***услуге по уговору*** планирано је 29.320.000,00 динара, а утрошено **9.928.545,23** динара, односно 33,86% 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 **91.240,00** динара, односно 10,13% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирано је 2.210.000,00 динара, а извршено **1.054.836,50** динара, односно 47,73% 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 **8.859.248,82** динара, односно 63,28% 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 **3.841.662,31** динара, односно 48,02% 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 **5.017.586,51** динара, односно 83,63% 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 техничког руковођења, руковања и одржавања на објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса, 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 четвртом 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 5.091.186,95 динара.

Планирана средства за Пројекат износе 12.833.160,00 динара, а извршено **3.932.199,42** динара, односно 30,64% 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 **1.102.478,76** динара, или 43,72% 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 **2.829.720,66** динара односно 34,19% 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 1.561.764.000,00 динара, а извршено **356.424.815,12** динара, односно 22,82% 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 и извршени су у износу од **45.000.000,00** динара, односно 100% од плана. Средства су додељена корисницима на основу расписаног и спроведеног јавног Конкурса, а на основу Правилника о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката повећања енергетске ефикасности у објектима јавне намене на територији АП Војводине број: 003819998 2026 09416 002 002 000 001 04 001 од 25.08.2026. године, намењена за повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене на територији АП Војводине - уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама.

Појединачни резултати по конкурсу се налазе на линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/Konkurs-podaci-EE-Kotlovi-2026PSEGS.pdf

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. Конкурс је расписан, расподела средстава ће се извршити у наредном периоду.

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 1.513.764.000,00 динара, а извршено **311.424.815,12** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 51.905.204,83 динара, извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања 230.389.024,20 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 29.130.586,09 динара), односно 20,57% 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 од датума почетка радова, у досадашњем периоду већина активности је била на пројектовању и исходовању одобрења за извођење радова, извођач радова је започео извођење радове на уговореним објектима, те се сходно томе очекује значајније повлачење средстава у четвртом кварталу.
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 1.505.344.000,00 динара, извршено **311.424.815,12** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 51.905.204,83 динара, извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања 230.389.024,20 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 29.130.586,09 динара) односно 20,69% и то са следећих конта:

- ***капитално одржавање зграда и објеката*** планирано је 1.352.486.080,00 динара, а извршено **223.332.359,38** динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 37.222.062,00 динара, извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања 186.110.297,38 динара), односно 16,51% од плана. Средства су додељена „Архиком“ доо, Нови Сад, за извођење радова у износу од 186.110.297,38 динара, а Пореској управи за порез на додату вредност у износу од 37.222.062,00 динара.
- ***пројектно планирање*** планирано је 152.857.920,00 динара, извршено **88.092.455,74** динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 14.683.142,83 динара, извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања 44.278.726,82 динара, извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 29.130.586,09 динара) или 57,63% од плана. Средства су додељена „Арихиком“ доо Нови Сад у износу 53.134.472,65 динара за пројектовање са порезом на додату вредност и „iC consulenten Ziviltechniker GesmbH“, Аустрија за надзор над извођењем радова у износу од 34.957.983,09 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 – Update и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства ARCGIS

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 Geoliep

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 423.764.182,59 динара. Средства су утрошена у износу од **358.808.078,15** динара, или 84,67% 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 37.085.908,59 динара, а утрошено **25.042.696,87** динара, односно 67,53% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 11.298.456,40 динара и из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 13.744.240,47 динара).

Остварени приходи на конту економске класификације 7331-Текући трансфери од других нивоа власти евидентираних на извору финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове износе 13.744.240,47 динара и остварују се на основу Споразума о начину и динамици обезбеђења финансијских средстава за вршење поверених послова из делокруга рада Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре број 143-400-17/2016-01 од 14.07.2016. године. Споразумом је уговорено да се трансфер средстава врши за исплаћене трошкове за плате, додатке, накнаде запослених, доприноса за незапосленост и накнаде трошкова превоза, за саобраћајне инспекторе који обављају поверене послове. Средства су утрошена за следеће намене:

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 28.510.488,66 динара, а извршено **20.369.464,69** динара, односно 71,45% од плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 4.319.339,02 динара, а извршено **3.085.973,89** динара, односно 71,45% од плана.

За ***накнаде у натури*** планирано је 247.513,00 динара, а извршено **57.412,50** динара, односно 23,20% 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 **621.000,74** динара, односно 49,68% од плана, за боловање преко 30 дана, за отпремнину за одлазак у старосну пензију и за исплату солидарне помоћи за рођење детета запослених радника.

За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 2.455.567,91 динара, а извршено **908.845,05** динара, односно 37,01% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирано је 300.000,00 динара, а извршења није било.

<u>Програмска активност 1003</u> – 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 243.494.874,00 динара, а извршено **212.494.874,00** динара, односно 87,27% 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;

-Општини Беочин у износу од 3.494.874,00 динара, за финансирање улагања у путну мрежу на територији Општине Беочин за рехабилитацију улице Јована Грчића Миленка и улице Јоргована у Раковцу, у циљу повећања безбедности саобраћаја, а према предмеру и предрачуну дефинисаним у понуди бр. 45/26 од ПР „Мирослав Вујић М 2019“;

-и на основу расписаног и спроведеног јавног Конкурса за доделу доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2026. години објављеног на основу Правилника број: 003723799 2026 09416 004 001 343 154 04 001 од 18. августа 2026. године, за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2026. години, у износу од 65.000.000,00 динара.

Појединачни резултати по конкурсу се налазе на линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/10/Konkurs-podaci-saobracaj-JLS-2026PSEGS.pdf

Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за ***закуп имовине и опреме*** планирани су у износу од 750.000,00 динара, а извршења није било јер се сајамска манифестација организује у четвртом кварталу.

Програмска активност 1013 – Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност укупна планирана средства износе 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 и то: *за услуге информисања* у области саобраћаја на територији АП Војводине у току 2026. године, са „Hashtag digital media group“ доо, Нови Сад, у износу од 994.200,00 динара, за *стручне услуге* планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било.

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/2026/10/Tabela-KONKURS-PRSLUCI-PSEGS.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 члана 185. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/2018, 49/2019, 86/2019-усклађени дин.износ, 156/2020-усклађени дин.износ, 15/2021-усклађени дин.износ, 15/2023-усклађени дин.износ, 92/2023, 120/2023-усклађени дин.износ, 99/2024-усклађени дин.износ, 109/2025, 118/2025 – усклађени дин.износ, 35/2026), 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 11.123.494,17 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 **10.973.494,17** динара, односно 67,92% 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. Конкурс је расписан, расподела средстава ће се извршити у наредном периоду.

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 **57.836.400,00** 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;
-Општини Беочин за финансирање улагања у путну мрежу на територији Општине Беочин одржавањем саобраћајница, у циљу повећања безбедности саобраћаја, а према ценовнику ЈКП „Беочин“ број: 51/4-10 од 02.02.2026. године, у износу од 30.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње

За наведени програм планирана су средства у износу од 128.590.991,34 динара. Средства су утрошена у износу од **109.234.080,23** динара или 84,95% 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 **29.698.080,23** динара, односно 60,61% од плана, за следеће намене:
За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 40.022.870,13 динара, а извршено **25.122.051,66** динара, односно 62,77% од плана.
За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 6.063.464,82 динара, а извршено **3.805.990,89** динара, односно 62,77% од плана.
За ***накнаде у натури*** планирано је 240.077,00 динара, а извршено **54.197,00** динара, односно 22,57% 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 **321.148,26** динара, односно 34,86% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.
За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** укупно је планирано 400.000,00 динара, а извршено **49.890,00** динара, односно 12,47% 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 79.591.222,39 динара, а извршена **79.536.000,00** динара, односно 99,93% од плана. 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 30.09.2026. 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**	**18.000.000,00**	**17.999.000,00**	**1.000,00**	**99,99**	**75,00**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	18.000.000,00	17.999.000,00	1.000,00	99,99	75,00
			698			**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**121.000.000,00**	**90.853.980,00**	**88.549.610,28**	**2.304.369,72**	**97,46**	**73,18**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	121.000.000,00	90.853.980,00	88.549.610,28	2.304.369,72	97,46	73,18
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**145.000.000,00**	**108.853.980,00**	**106.548.610,28**	**2.305.369,72**	**97,88**	**73,48**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	**145.000.000,00**	**108.853.980,00**	**106.548.610,28**	**2.305.369,72**	**97,88**	**73,48**
		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**	**175.848.500,00**	**172.204.010,55**	**3.644.489,45**	**97,93**	**94,51**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	182.205.000,00	175.848.500,00	172.204.010,55	3.644.489,45	97,93	94,51
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**182.355.000,00**	**175.848.500,00**	**172.204.010,55**	**3.644.489,45**	**97,93**	**94,43**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	**182.355.000,00**	**175.848.500,00**	**172.204.010,55**	**3.644.489,45**	**97,93**	**94,43**
		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**	**8.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
		13011005						**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
			702			**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**63.600.067,80**	**46.872.114,72**	**43.714.647,35**	**3.157.467,37**	**93,26**	**68,73**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	63.600.067,80	46.872.114,72	43.714.647,35	3.157.467,37	93,26	68,73
			703			**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**9.635.410,27**	**7.098.364,43**	**6.596.155,85**	**502.208,58**	**92,93**	**68,46**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	9.635.410,27	7.098.364,43	6.596.155,85	502.208,58	92,93	68,46
			704			**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**422.000,00**	**73.910,00**	**70.985,86**	**2.924,14**	**96,04**	**16,82**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	422.000,00	73.910,00	70.985,86	2.924,14	96,04	16,82
			705			**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.931.000,00**	**1.881.000,00**	**1.727.616,77**	**153.383,23**	**91,85**	**89,47**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	1.931.000,00	1.881.000,00	1.727.616,77	153.383,23	91,85	89,47
			706			**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.821.347,46**	**1.280.373,72**	**1.193.806,60**	**86.567,12**	**93,24**	**65,55**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	1.821.347,46	1.280.373,72	1.193.806,60	86.567,12	93,24	65,55
			707			**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**608.000,00**	**428.000,00**	**427.817,67**	**182,33**	**99,96**	**70,36**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	608.000,00	428.000,00	427.817,67	182,33	99,96	70,36
			708			**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**210.000,00**	**195.580,00**	**176.293,40**	**19.286,60**	**90,14**	**83,95**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	210.000,00	195.580,00	176.293,40	19.286,60	90,14	83,95
			709			**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**154.000,00**			**0,00**		**0,00**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	154.000,00					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**	**10.610.500,00**	**7.581.202,82**	**6.891.192,32**	**690.010,50**	**90,90**	**64,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.610.500,00	7.581.202,82	6.891.192,32	690.010,50	90,90	64,95
					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**	**39.000,00**		**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	39.000,00		39.000,00	0,00	0,00
					713	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**185.500,00**	**105.850,00**	**83.510,00**	**22.340,00**	**78,89**	**45,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	185.500,00	105.850,00	83.510,00	22.340,00	78,89	45,02
					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**	**817.474,99**	**745.688,00**	**71.786,99**	**91,22**	**69,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.072.000,00	817.474,99	745.688,00	71.786,99	91,22	69,56
					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**	**66.372.870,68**	**61.627.713,82**	**4.745.156,86**	**92,85**	**68,25**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005	**90.298.325,53**	**66.372.870,68**	**61.627.713,82**	**4.745.156,86**	**92,85**	**68,25**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	**425.653.325,53**	**359.075.350,68**	**348.380.334,65**	**10.695.016,03**	**97,02**	**81,85**
		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**	**29.100.000,00**	**900.000,00**	**97,00**	**97,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	29.100.000,00	900.000,00	97,00	97,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**29.100.000,00**	**900.000,00**	**97,00**	**97,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**29.100.000,00**	**900.000,00**	**97,00**	**97,00**
		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**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
		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**	**34.100.000,00**	**900.000,00**	**97,43**	**75,78**
		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**	**350.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**0,00**	**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.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	**820.653.325,53**	**744.075.350,68**	**732.480.334,65**	**11.595.016,03**	**98,44**	**89,26**
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**	**48.707.024,41**	**48.123.248,63**	**583.775,78**	**98,80**	**72,43**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	66.437.197,74	48.707.024,41	48.123.248,63	583.775,78	98,80	72,43
724					**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**10.065.235,50**	**7.383.405,97**	**7.290.672,37**	**92.733,60**	**98,74**	**72,43**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	10.065.235,50	7.383.405,97	7.290.672,37	92.733,60	98,74	72,43
725					**413**			**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**600.000,00**	**434.000,00**	**148.458,50**	**285.541,50**	**34,21**	**24,74**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	300.000,00	184.000,00	63.990,00	120.010,00	34,78	21,33
				04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	250.000,00	84.468,50	165.531,50	33,79	28,16
726					**414**			**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.100.000,00**	**450.000,00**	**354.450,92**	**95.549,08**	**78,77**	**32,22**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	250.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
				03 00				Социјални доприноси	500.000,00		217.134,36	-217.134,36		43,43
				04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	350.000,00	300.000,00	137.316,56	162.683,44	45,77	39,23
727					**415**			**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.692.253,49**	**1.171.000,00**	**934.595,19**	**236.404,81**	**79,81**	**55,23**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	1.537.253,49	1.071.000,00	934.595,19	136.404,81	87,26	60,80
				04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	155.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
728					**416**			**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**700.000,00**	**700.000,00**	**596.387,18**	**103.612,82**	**85,20**	**85,20**
				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	500.000,00	396.387,18	103.612,82	79,28	79,28
729					**421**			**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**5.380.000,00**	**4.371.000,00**	**3.716.783,44**	**654.216,56**	**85,03**	**69,09**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	4.820.000,00	3.981.000,00	3.650.360,90	330.639,10	91,69	75,73
				04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	560.000,00	390.000,00	66.422,54	323.577,46	17,03	11,86
730					**422**			**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**650.000,00**	**520.000,00**	**424.761,25**	**95.238,75**	**81,68**	**65,35**
				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	600.000,00	470.000,00	424.761,25	45.238,75	90,37	70,79
731					**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**7.080.000,00**	**6.115.367,92**	**4.276.726,54**	**1.838.641,38**	**69,93**	**60,41**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	3.685.367,92	2.796.652,46	888.715,46	75,89	68,21
				04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	2.980.000,00	2.430.000,00	1.480.074,08	949.925,92	60,91	49,67
732					**424**			**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**4.003.313,27**	**3.118.331,00**	**1.702.511,50**	**1.415.819,50**	**54,60**	**42,53**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	3.753.313,27	3.018.331,00	1.702.511,50	1.315.819,50	56,41	45,36
				04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
733					**425**			**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**800.000,00**	**760.000,00**	**190.200,00**	**569.800,00**	**25,03**	**23,77**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	500.000,00	460.000,00	171.300,00	288.700,00	37,24	34,26
				04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	300.000,00	18.900,00	281.100,00	6,30	6,30
734					**426**			**МАТЕРИЈАЛ**	**3.130.000,00**	**2.144.700,00**	**1.108.243,24**	**1.036.456,76**	**51,67**	**35,41**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	1.850.000,00	1.334.700,00	808.373,60	526.326,40	60,57	43,70
				04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	1.280.000,00	810.000,00	299.869,64	510.130,36	37,02	23,43
735					**482**			**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.485.000,00**	**1.236.431,00**	**586.762,19**	**649.668,81**	**47,46**	**39,51**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	1.130.000,00	1.041.431,00	577.170,59	464.260,41	55,42	51,08
				04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	355.000,00	195.000,00	9.591,60	185.408,40	4,92	2,70
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**	**1.350.000,00**	**271.415,60**	**1.078.584,40**	**20,10**	**16,86**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	660.000,00	650.000,00		650.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	950.000,00	700.000,00	271.415,60	428.584,40	38,77	28,57
					738	515		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**70.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**106.375.000,00**	**78.511.260,30**	**69.725.216,55**	**8.786.043,75**	**88,81**	**65,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004	**106.375.000,00**	**78.511.260,30**	**69.725.216,55**	**8.786.043,75**	**88,81**	**65,55**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	**106.375.000,00**	**78.511.260,30**	**69.725.216,55**	**8.786.043,75**	**88,81**	**65,55**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501	**106.375.000,00**	**78.511.260,30**	**69.725.216,55**	**8.786.043,75**	**88,81**	**65,55**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	**927.028.325,53**	**822.586.610,98**	**802.205.551,20**	**20.381.059,78**	**97,52**	**86,54**

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	816.011.610,98	798.799.209,89	17.212.401,09	97,89	87,02
							03 00	Социјални доприноси	500.000,00	0,00	217.134,36	-217.134,36	0,00	43,43
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	8.630.000,00	6.575.000,00	3.189.206,95	3.385.793,05	48,51	36,95
У К У П Н О									**927.028.325,53**	**822.586.610,98**	**802.205.551,20**	**20.381.059,78**	**97,52**	**86,54**

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	106.548.610,28	38.451.389,72	73,48
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	182.355.000,00	172.204.010,55	10.150.989,45	94,43
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	106.375.000,00	69.725.216,55	36.649.783,45	65,55
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	90.298.325,53	61.627.713,82	28.670.611,71	68,25
6		**Укупно за програм 1301**					**532.028.325,53**	**418.105.551,20**	**113.922.774,33**	**78,59**
7	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	30.000.000,00	29.100.000,00	900.000,00	97,00
8					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
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**	**34.100.000,00**	**10.900.000,00**	**75,78**
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	350.000.000,00	0,00	100,00
12		**Укупно за програм 1303**					**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
13						**УКУПНО**	**927.028.325,53**	**802.205.551,20**	**124.822.774,33**	**86,54**

* 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 **802.205.551,20** динара или 86,54% 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 **732.480.334,65** динара или 89,26% 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 **348.380.334,65** динара, односно 81,85 % 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 **34.100.000,00** динара, односно 75,78% 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 **350.000.000,00** динара, односно 100,00% плана.

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта

Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности планирано је 145.000.000,00 динара, а утрошено **106.548.610,28** динара или 73,48% плана за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 24.000.000,00 динара, а утрошено **17.999.000,00** динара или 75,00% 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 **88.549.610,28** динара или 73,18% 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 **172.204.010,55** динара или 94,43% 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 **172.204.010,55** динара или 94,51% 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 8.000.000,00 динара односно 100,00% 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 **61.627.713,82** динара или 68,25% 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 **43.714.647,35** динара, односно 68,73% плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 9.635.410,27 динара, а извршени су расходи у износу од **6.596.155,85** динара, или 68,46% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 422.000,00 динара, а извршене у износу од **70.985,86** динара, односно извршено је 16,82% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за ***социјална давања запосленима*** планирана су у износу од 1.931.000,00 динара, а извршено је **1.727.616,77** динара, што је 89,47% од плана и то за исплату накнада за боловање на терет фондова у износу од 36.921,33 динара, за расходе за образовање деце запослених односно за исплату месечних стипендија детету запослене која је смртно страдала у износу 341.397,61 динара и за исплату отпремнине услед престанка радног

односа у износу од 1.230.899,83 динара и за исплату накнаде запосленој поводом рођења детета у износу од 118.398,00 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 **1.193.806,60** динара, што је 65,55% од плана.

Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су у износу од 608.000,00 динара, а извршено је 427.817,67 динара, што је 70,36% плана за исплату јубиларне награде запосленима у Секретаријату који су стекли услов.

Средства за ***сталне трошкове*** планирана су у износу од 210.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **176.293,40** динара, што је 83,95% од плана и то за трошкове услуга интернета, трошкове коришћења фиксног телефона и трошкове осигирања комбија које је Секретаријат набавио у оквиру ИПА пројекта „Друштвена интеграција кроз пара спорт – ПАРАИНСПИРИСАНИ“.

Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од 154.000,00 динара и нису извршени расходи у посматраном периоду.

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 10.610.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **6.891.192,32** динара, што је 64,95% од плана и то за: услуге информисања у износу од 1.440.816,00 динара, стручне услуге у износу од 5.238.417,32 динара, трошкови репрезентације у износу од 205.959,00 динара и за остале опште услуге у износу од 6.000,00 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.

Средства за трошкове ***материјала*** планирана су у износу од 185.500,00 динара, а извршено је **83.510,00** динара, што је 45,02% од плана и то за материјал за образовање и усавршавање запослених за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери планирано је 500,00 динара и нису извршени расходи.

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 **745.688,00** динара, што је 69,56% плана. Средства су утрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, регистрацију комбија и за таксу за регистрацију комбија.

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 нију извршени расходи у посматраном периоду.

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика

Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 30.000.000,00 динара, а утрошено у износу од **29.100.000,00** динара, односно 97,00%, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама

Средства су утрошена са ***дотација невладиним организацијама*** у износу од 29.100.000,00 динара.

Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике

За реализацију наведене програмске активности планирано је и извршено **3.000.000,00** динара.

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 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 су и извршени у износу од **2.000.000,00** динара 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 **350.000.000,00** динара што је 100,00% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 4.000.000,00 динара и ивршено је у целости, што је 100,00% од плана.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су и извршени у износу од **346.000.000,00** динара. 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 **69.725.216,55** динара, односно извршено је 65,55 % 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 **66.318.875,24** динара или 68,20% плана за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – планирано је 66.437.197,74 динара, а извршени су расходи у износу од **48.123.248,63** или 72,43% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 10.065.235,50 динара, а извршени су расходи у износу од **7.290.672,37** динара или 72,43% плана. Средства су утрошена за доприносе ПИО у износу од 4.812.325,07 динара, доприносе за здравствено осигурање у износу од 2.478.347,30 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 извршени у посматраном периоду.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.537.253,49 динара, а извршено **934.595,19** или 60,80% плана, за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су и извршени у износу од **200.000,00** динара или 100% плана.

Стални трошкови су планирани у износу од 4.820.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.650.360,90** динара или 75,73% плана и то за покриће трошкова платног промета и банкарске услуге у износу од 66.276,30 динара, трошкове енергетских услуга у износу од 1.979.999,30 динара, комуналне услуге у износу од 243.304,66 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) у износу од 680.549,84 динара, трошкове осигурања у износу од 174.226,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 506.004,80 динара.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 4.100.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.796.652,46** динара или 68,21% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 778.800,00 динара, за услуге информисања у износу од 300.000,00 динара, за стручне услуге у износу од 265.000,00 динара, за трошкове репрезентације у износу од 114.874,06 динара и за остале опште услуге 1.337.978,40 динара.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 3.753.313,27 динара, а извршени су расходи у износу од 1.702.511,50 динара или 45,36% плана. Средства су утрошена за услуге одржавања националних паркова и природних површина у износу од 1.702.511,50 динара.

Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а извршено је **171.300,00** динара или 34,26% 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 **808.373,60** динара или 43,70% од плана. Средства су утрошена за административни материјал у износу од 77.910,00 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 16.000,00 динара, за материјал за саобраћај у износу од 150.000,00 динара, за материјал за образовање, културу и спорт у износу од 13.500,00 динара, за медицински и лабораторијски материјал у износу од 440.512,00 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства у износу од 82.251,60 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 **577.170,59** динара или 51,08% плана за регистрацију службених возила у износу од 77.266,00 динара и за новчане казне и пенале у износу од 499.904,59 динара.

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.

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 **7.574.184,36** динара.

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 500.000,00 динара и извршени су у износу од **217.134,36** динара или 43,43% плана. Средства су утрошена за исплату боловања.

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 **3.189.206,95** динара или 36,95% плана. Средства су утрошена за ***накнаде у натури*** у износу од 84.468,50 динара, ***социјална давања запосленима*** у износу од 137.316,56 динара, ***награде запосленима и остали посебни расходи*** у износу од 396.387,18 динара, ***сталне трошкове*** у износу од 66.422,54 динара, за ***трошкове службених путовања*** у износу од 424.761,25 динара, за ***услуге по уговору*** у износу од 1.480.074,08 динара, за ***текуће поправке и одржавање*** у износу од 18.900,00 динара, за ***материјал*** у износу од 299.869,64 динара, за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенали и камате*** у износу од 9.591,60 динара и за ***машине и опрему*** у износу од 271.415,60 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**75,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00		100,00	75,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**12.000.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**75,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	**12.000.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**75,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	**12.000.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**75,00**
	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**	**16.400.000,00**	**6.994.836,00**	**9.405.164,00**	**42,65**	**27,54**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	25.400.000,00	16.400.000,00	6.994.836,00	9.405.164,00	42,65	27,54
						742	**481**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**9.000.000,00**	**2.101.644,00**		**2.101.644,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	2.101.644,00		2.101.644,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**34.400.000,00**	**18.501.644,00**	**6.994.836,00**	**11.506.808,00**	**37,81**	**20,33**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	**34.400.000,00**	**18.501.644,00**	**6.994.836,00**	**11.506.808,00**	**37,81**	**20,33**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	**34.400.000,00**	**18.501.644,00**	**6.994.836,00**	**11.506.808,00**	**37,81**	**20,33**
	1507							**УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА**						
	15071001							**РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ**						
		473						***Туризам***						
						743	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**18.700.000,00**	**18.000.000,00**	**17.836.040,00**	**163.960,00**	**99,09**	**95,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.700.000,00	18.000.000,00	17.836.040,00	163.960,00	99,09	95,38
						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**	**523.716.340,00**	**516.471.340,00**	**432.871.340,00**	**83.600.000,00**	**83,81**	**82,65**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	523.716.340,00	516.471.340,00	432.871.340,00	83.600.000,00	83,81	82,65
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**543.416.340,00**	**534.471.340,00**	**450.707.380,00**	**83.763.960,00**	**84,33**	**82,94**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	**543.416.340,00**	**534.471.340,00**	**450.707.380,00**	**83.763.960,00**	**84,33**	**82,94**
	15071002							**ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ**						
		473						***Туризам***						

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.
					746	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	70.500.000,00	54.043.600,00	51.543.600,00	2.500.000,00	95,37	73,11
							01 00	Општи приходи и примања буџета	69.500.000,00	53.043.600,00	51.543.600,00	1.500.000,00	97,17	74,16
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	70.500.000,00	54.043.600,00	51.543.600,00	2.500.000,00	95,37	73,11
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	70.500.000,00	54.043.600,00	51.543.600,00	2.500.000,00	95,37	73,11
			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	250.000,00	4.580,00	245.420,00	1,83	0,42
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	250.000,00	4.580,00	245.420,00	1,83	0,42
					748	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	200.000,00	120.000,00	15.960,00	104.040,00	13,30	7,98
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	120.000,00	15.960,00	104.040,00	13,30	7,98
					749	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	170.000.000,00	170.000.000,00	49.466.806,05	120.533.193,95	29,10	29,10
							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	49.466.806,05	35.533.193,95	58,20	58,20
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	171.300.000,00	170.370.000,00	49.487.346,05	120.882.653,95	29,05	28,89
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075011	171.300.000,00	170.370.000,00	49.487.346,05	120.882.653,95	29,05	28,89
			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	23.246.080,56	2.349.500,00	20.896.580,56	10,11	10,11
							01 00	Општи приходи и примања буџета	16.429.183,50	16.429.183,50	2.349.500,00	14.079.683,50	14,30	14,30
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.816.897,06	6.816.897,06		6.816.897,06	0,00	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	2.832.000,00		2.832.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.832.000,00	2.832.000,00		2.832.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	112.526.404,56	26.078.080,56	2.349.500,00	23.728.580,56	9,01	2,09
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075012	112.526.404,56	26.078.080,56	2.349.500,00	23.728.580,56	9,01	2,09
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507	897.742.744,56	784.963.020,56	554.087.826,05	230.875.194,51	70,59	61,72
		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

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.
		15091004						НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ						
		411						*Општи економски и комерцијални послови*						
					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	5.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	30,00	16,30
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.200.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	30,00	16,30
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	10.200.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	30,00	14,71
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004	10.200.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	30,00	14,71
		15091006						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						
		411						*Општи економски и комерцијални послови*						
					761	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	110.220.410,83	83.310.410,99	79.942.003,85	3.368.407,14	95,96	72,53
							01 00	Општи приходи и примања буџета	106.572.994,36	79.662.994,52	77.467.966,68	2.195.027,84	97,24	72,69
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.647.416,47	3.647.416,47	2.474.037,17	1.173.379,30	67,83	67,83
					762	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.698.392,24	12.674.383,01	12.111.365,30	563.017,71	95,56	72,53
							01 00	Општи приходи и примања буџета	16.145.808,71	12.121.799,48	11.735.402,47	386.397,01	96,81	72,68
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	552.583,53	552.583,53	375.962,83	176.620,70	68,04	68,04
					763	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	572.182,22	182.000,00	172.024,33	9.975,67	94,52	30,06
							01 00	Општи приходи и примања буџета	572.182,22	182.000,00	172.024,33	9.975,67	94,52	30,06
					764	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.200.000,00	2.673.000,00	1.806.900,56	866.099,44	67,60	43,02
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	2.673.000,00	1.806.900,56	866.099,44	67,60	43,02
					765	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.215.798,71	3.400.000,00	3.290.802,66	109.197,34	96,79	78,06
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.215.798,71	3.400.000,00	3.290.802,66	109.197,34	96,79	78,06
					766	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.234.000,00	1.695.000,00	1.656.712,80	38.287,20	97,74	74,16
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.234.000,00	1.695.000,00	1.656.712,80	38.287,20	97,74	74,16
					767	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.000,00	111.000,00	85.086,14	25.913,86	76,65	42,54
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	111.000,00	85.086,14	25.913,86	76,65	42,54
					768	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.730.000,00	3.995.497,87	1.697.006,23	2.298.491,64	42,47	29,62
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.730.000,00	3.995.497,87	1.697.006,23	2.298.491,64	42,47	29,62
					769	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.031.051,72	14.357.941,00	13.108.664,90	1.249.276,10	91,30	48,49
							01 00	Општи приходи и примања буџета	27.031.051,72	14.357.941,00	13.108.664,90	1.249.276,10	91,30	48,49
					770	426		МАТЕРИЈАЛ	1.250.000,00	642.119,00	586.200,00	55.919,00	91,29	46,90
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	642.119,00	586.200,00	55.919,00	91,29	46,90
					771	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	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
					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	294.900,00	30.000,00	264.900,00	10,17	6,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	294.900,00	30.000,00	264.900,00	10,17	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	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	173.891.835,72	124.018.251,87	114.853.782,62	9.164.469,25	92,61	66,05
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006	173.891.835,72	124.018.251,87	114.853.782,62	9.164.469,25	92,61	66,05
		15091017						ПОДРШКА РАДУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП 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.
777						453		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА**	**40.000.000,00**	**29.708.000,00**	**29.708.000,00**	**0,00**	**100,00**	**74,27**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	29.708.000,00	29.708.000,00		100,00	74,27
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**40.000.000,00**	**29.708.000,00**	**29.708.000,00**	**0,00**	**100,00**	**74,27**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091017	**40.000.000,00**	**29.708.000,00**	**29.708.000,00**	**0,00**	**100,00**	**74,27**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	**512.291.835,72**	**440.487.829,37**	**427.823.360,12**	**12.664.469,25**	**97,12**	**83,51**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	**1.463.830.144,28**	**1.252.952.493,93**	**997.906.022,17**	**255.046.471,76**	**79,64**	**68,17**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	**1.463.830.144,28**	**1.252.952.493,93**	**997.906.022,17**	**255.046.471,76**	**79,64**	**68,17**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.187.969.359,22	1.070.935.596,87	945.589.216,12	125.346.380,75	88,30	79,60
						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 07		Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
						07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	4.200.000,00	4.200.000,00	2.850.000,00	1.350.000,00	67,86	67,86
						13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.000.000,00	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	6.816.897,06	0,00	6.816.897,06	0,00	0,00
						17 00		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	85.000.000,00	85.000.000,00	49.466.806,05	35.533.193,95	58,20	58,20
						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									**1.463.830.144,28**	**1.252.952.493,93**	**997.906.022,17**	**255.046.471,76**	**79,64**	**68,17**

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	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	9.000.000,00	3.000.000,00	75,00
4		**Укупно за програм 0802**					**12.000.000,00**	**9.000.000,00**	**3.000.000,00**	**75,00**
5	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	34.400.000,00	6.994.836,00	27.405.164,00	20,33
6		**Укупно за програм 0803**					**34.400.000,00**	**6.994.836,00**	**27.405.164,00**	**20,33**
7	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	543.416.340,00	450.707.380,00	92.708.960,00	82,94
8					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	70.500.000,00	51.543.600,00	18.956.400,00	73,11
9					15075011	Санација, реконструкција и опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру Националног парка Фрушка гора	171.300.000,00	49.487.346,05	121.812.653,95	28,89
10					15075012	ИПА Пројекат„Смарт туризам: заједничка будућност Панонског региона - "Смарт Тоурисм: Тхе Јоинт Футуре оф Паннониан Регион"	112.526.404,56	2.349.500,00	110.176.904,56	2,09
11		**Укупно за програм 1507**					**897.742.744,56**	**554.087.826,05**	**343.654.918,51**	**61,72**
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	1.500.000,00	8.700.000,00	14,71
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	114.853.782,62	59.038.053,10	66,05

* 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	29.708.000,00	10.292.000,00	74,27
19		**Укупно за програм 1509**					**512.291.835,72**	**427.823.360,12**	**84.468.475,60**	**83,51**
20						**УКУПНО**	**1.463.830.144,28**	**997.906.022,17**	**465.924.122,11**	**68,17**

* 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 **1.463.830.144,28** динара, а утрошена су средства у износу од **997.906.022,17** динара, односно **68,17%** од финансијског плана.

Расходи и издаци планирани су у износу 1.463.830.144,28 динара и то из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 1.187.969.359,22 динара;
- 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима – 7.395.564,00 динара;
- 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 1.000.000,00 динара;
- 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – средства из републичког буџета за поверене послове – 4.200.000,00 динара,
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – 85.000.000,00 динара,
- 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 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

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
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
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.
За наведени програм, односно програмску активност планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **9.000.000,00** динара, односно 75,00% од плана. Средства су утрошена за ***остале дотације и трансфере***, за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад**.**

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
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.

За наведени програм, односно програмску активност укупно су планирана средства у износу од 34.400.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **6.994.836,00** динара, односно 20,33%.

За ***услуге по уговору***, односно стручне услуге, планирано је 25.400.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **6.994.836,00** динара, односно 27,54%. Реализоване су набавке: Обука у области гастрономије савремени трендови и домаћи брендови, Оспособљавање за рад лица са инвалидитетом у професионалним кухињама и Обука о примени вештачке интелигенције (основна и напредна обука).
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 897.742.744,56 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета - 633.477.523,50 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 трансфера од других нивоа власти у износу од - 85.000.000,00 динара, 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ - 86.448.324,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије 1.000.000,00 динара. Укупно је извршено **554.087.826,05** динара, односно 61,72% од плана. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Функционална класификација 473 – Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Спровођење активности које се односе на: припрему и реализацију развојних планова и програма туризма кроз финансирање пројеката и активности субјеката из области туризма АП Војводине, а у циљу унапређења конкурентности туристичке дестинације и јачање капацитета туристичке понуде, очување и заштита туристичких вредности, развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини.

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 543.416.340,00 динара. Средства су утрошена у износу од **450.707.380,00** динара, односно 82,94% од плана.

За ***услуге по уговору*** планирано је 18.700.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **17.836.040,00** динара, односно 95,38% од плана.

- За *услуге информисања* утрошено је **12.856.040,00** динара, и то услуге куповине времена за телевизијско и радијско емитовање садржаја о подстицајима привреди и туризму на територији АП Војводине и активностима Секретаријата за привреду и туризам, услуге промоције рекламе путем билборда и интернет портала.
- За *стручне услуге* утрошено је **4.980.000,00** динара. Средства су утрошена за јавну набавку услуга Организација догађаја „Дани Грашца“ који се одржао 13. јуна 2026. године у Новом Саду и 20. јуна 2026. године у Београду.

За ***субвенције јавним финансијским институцијама*** планирано је 1.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења

За ***субвенције приватним предузећима*** планирано 523.716.340,00 динара (од тога текуће субвенције привратним предузећима 23.716.340,00 динара, а капиталне субвенције приватним предузећима 500.000.000,00 динара), а извршено је **432.871.340,00** динара, односно 82,65% од плана.

За *текуће субвенције приватним предузећима* утрошено је 16.471.340,00 динара. Средства су утрошена за de minimis помоћ, за финансирање пројеката за мале произвођаче хране и пића „Дарови Војводине“ (Решењем о текућој буџетској резерви од 29.04.2026. године), као и за финансирање трошкова организације манифестације „Tour de Fruška“која ће се одржати 24. и 25. октобра 2026. године. (Решењем о текућој буџетској резерви од 02.09.2026. године).

За капиталне субвенције приватним предузећима извршено је 416.400.000,00 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/2026/09/Pregled-konkursa-2026-Turizam.pdf

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије

Ова програмска активност усмерена је ка промоцији АП Војводине као атрактивне туристичке дестинације и развој њених туристичких потенцијала.

За наведену програмску активност укупно су планирана средства у износу од 70.500.000,00 динара и то извор финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета - 69.500.000,00 динара и извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије - 1.000.000,00 динара.

Средства су реализована у износу од **51.543.600,00** динара (извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета), односно 73,11% 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.

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

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.

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. Средства су утрошена у укупном износу од **49.487.346,05** динара, односно 28,89% од плана.

За ***услуге по уговору,*** односно за *остале опште услуге* планирано је 1.100.000,00 динара, а утрошено **4.580,00** динара, односно 0,42% од плана. Средства су утрошена за накнаде за ЦЕОП

*За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате***, односно *обавезне таксе* планирано је 200.000,00 динара, а утрошено **15.960,00** динара, односно 7,98% од плана. Средства су утрошена за покрајинске административне таксе.

За ***зграде и грађевинске објекте***, односно за капитално одржавање зграда и објеката планирано је 170.000.000,00 динара, а утрошено у износу од 49.466.806,05 динара, односно 29,10% од плана. Средства су утрошена за аванс за извођење радова на санацији и реконструкцији туристичког објекта Инфо центра у оквиру националног парка Фрушка Гора и то за *капитално одржавање зграда и објеката*, из извора финансирања 17 00 - Неутрошена средства траснфера од других нивоа власти, док је за *пројектно планирање* планирано 5.000.000,00 динара и није било утрошка средстава.

<u>Пројекат 5012</u> – ИПА Пројекат „Смарт туризам: заједничка будућност Панонског региона“ (“Smart Tourism: The Joint Future of Pannonian Region”)

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

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.

За наведени пројекат, укупно су планирана средства у износу од 112.526.404,56 динара. У извештајном периоду извршено је **2.349.500,00** динара, односно 2,09%.

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. У овом извештајном периоду утрошено је **2.349.500,00** динара, односно 15,44% из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Плаћена је прва рата за набавку Консултантске услуге у праћењу спровођења свих уговора на пројекту и обезбеђивање њихове усклађености са прописима Interreg програма.

За репрезентацију планирано је 1.209.500,00 динара, није било извршења.

За ***трансфере 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 **427.823.360,12** динара, што је 83,51% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета утрошена су средства у износу од 424.973.360,12 динара, што је 83,64% од плана и из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове, утрошена су средства у

износу од 2.850.000,00 динара, што је 67,86% од плана. Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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.

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/2026/09/Pregled-konkursa-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/2026/09/Pregled-konkursa-2026-Turizam.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

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Ова програмска активност доприноси унапређењу привредне и туристичке активности путем сајамских наступа.

Планирана средства за наведену програмску активност износе 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. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на Новосадском и Београдском сајму.

За ***услуге по уговору*** планирано је 5.000.000,00 динара, а 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 и Сајму туризма.

Програмска активност 1004 – Најбоље из Војводине

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Ова програмска активност обухвата спровођење позива произвођачима за стицање ознаке ''Најбоље из Војводине'' на основу строго дефинисане процедуре, која укључује висок и стандардни квалитет, уведене међународне процедуре стандардизације, сертификације и географско порекло из АП Војводине.

Планирана средства за наведену програмску активност износе 10.200.000,00 динара, а утрошено **1.500.000,00** динара, што је 14,71% од плана.

За ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** планирано је 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За ***услуге по уговору*** планирано је 9.200.000,00 динара, а утрошено **1.500.000,00** динара што је 16,30% од плана и то за услуге информисања за куповину времена за телевизијско емитовање садржаја о пројекту „Најбоље из Војводине“.

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти

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.

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 **114.853.782,62** динара, што је 66,05% плана, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 112.003.782,62 динара, што је 66,00% плана и из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 2.850.000,00 динара, што је 67,86% од плана.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за ***плате запослених (зараде) и редован рад органа*** планирана су у укупном износу од 142.660.784,00 динара, а утрошено је **98.895.117,72** динара, односно 69,32% 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 **13.108.664,90** динара, или 48,49% 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 428.060,00 динара, за одласке запослених на семинаре и саветовања; *услуге информисања* извршено је 118.576,80 динара, за објављивање јавних позива и конкурса у Дневнику - Нови Сад; *стручне услуге* извршено је 10.811.329,89 динара, 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 1.709.898,21 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 **2.850.000,00** динара, односно 67,86% плана.

Програмска активност 1017 – Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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.

Планирана средства за наведену програмску активност износе 40.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **29.708.000,00** динара, што је 74,27% од плана. Средства су утрошена за ***субвенције јавним финансијским институцијама***, 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 30.09.2026. 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**	**90.000.000,00**	**84.625.626,29**	**5.374.373,71**	**94,03**	**70,96**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	119.257.897,14	90.000.000,00	84.625.626,29	5.374.373,71	94,03	70,96
						779	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**18.067.571,41**	**13.665.000,00**	**12.823.813,30**	**841.186,70**	**93,84**	**70,98**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	18.067.571,41	13.665.000,00	12.823.813,30	841.186,70	93,84	70,98
						780	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**606.158,29**	**90.000,00**	**39.040,50**	**50.959,50**	**43,38**	**6,44**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	606.158,29	90.000,00	39.040,50	50.959,50	43,38	6,44
						781	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**8.774.534,29**	**8.554.534,29**	**6.633.285,39**	**1.921.248,90**	**77,54**	**75,60**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	8.774.534,29	8.554.534,29	6.633.285,39	1.921.248,90	77,54	75,60
						782	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**3.661.010,94**	**2.200.000,00**	**1.753.227,94**	**446.772,06**	**79,69**	**47,89**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.661.010,94	2.200.000,00	1.753.227,94	446.772,06	79,69	47,89
						783	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**792.000,00**	**792.000,00**	**613.406,34**	**178.593,66**	**77,45**	**77,45**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	792.000,00	792.000,00	613.406,34	178.593,66	77,45	77,45
						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**	**250.000,00**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
						786	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**37.500.000,00**	**19.687.921,89**	**14.271.920,40**	**5.416.001,49**	**72,49**	**38,06**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	37.500.000,00	19.687.921,89	14.271.920,40	5.416.001,49	72,49	38,06
						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**	**142.981,20**		**142.981,20**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	142.981,20		142.981,20	0,00	0,00
						790	**482**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**8.409.961,89**	**1.660.000,00**	**972.004,00**	**687.996,00**	**58,55**	**11,56**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	8.409.961,89	1.660.000,00	972.004,00	687.996,00	58,55	11,56
						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**	**137.952.437,38**	**122.162.236,16**	**15.790.201,22**	**88,55**	**59,32**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	**205.924.534,29**	**137.952.437,38**	**122.162.236,16**	**15.790.201,22**	**88,55**	**59,32**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**205.924.534,29**	**137.952.437,38**	**122.162.236,16**	**15.790.201,22**	**88,55**	**59,32**
	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**	**745.121.539,00**	**512.696.573,56**	**237.153.261,68**	**275.543.311,88**	**46,26**	**31,83**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	328.814.549,27	96.389.583,83	89.660.225,30	6.729.358,53	93,02	27,27
						13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	416.306.989,73	416.306.989,73	147.493.036,38	268.813.953,35	35,43	35,43
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**745.121.539,00**	**512.696.573,56**	**237.153.261,68**	**275.543.311,88**	**46,26**	**31,83**

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 15051004	**745.121.539,00**	**512.696.573,56**	**237.153.261,68**	**275.543.311,88**	**46,26**	**31,83**
		15051005						**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА**						
		474						***Вишенаменски развојни пројекти***						
794			**463**					**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**66.092.099,66**	**37.420.929,49**	**18.688.235,74**	**18.732.693,75**	**49,94**	**28,28**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	49.284.522,12	20.613.351,95	18.688.235,74	1.925.116,21	90,66	37,92
				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**	**37.420.929,49**	**18.688.235,74**	**18.732.693,75**	**49,94**	**28,28**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	**66.092.099,66**	**37.420.929,49**	**18.688.235,74**	**18.732.693,75**	**49,94**	**28,28**
		15051006						**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**						
		450						***Саобраћај***						
795			**463**					**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.218.858.863,15**	**1.595.523.400,41**	**1.083.494.910,79**	**512.028.489,62**	**67,91**	**48,83**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	1.129.890.073,18	506.554.610,44	503.950.777,21	2.603.833,23	99,49	44,60
				13	00			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	588.968.789,97	588.968.789,97	437.077.197,08	151.891.592,89	74,21	74,21
				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	**2.218.858.863,15**	**1.595.523.400,41**	**1.083.494.910,79**	**512.028.489,62**	**67,91**	**48,83**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	**2.218.858.863,15**	**1.595.523.400,41**	**1.083.494.910,79**	**512.028.489,62**	**67,91**	**48,83**
		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**	**110.908.245,16**	**62.925.173,52**	**47.983.071,64**	**56,74**	**38,45**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	88.673.517,48	35.940.465,12	35.940.465,12		100,00	40,53
				13	00			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.967.780,04	74.967.780,04	26.984.708,40	47.983.071,64	36,00	36,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**186.980.263,52**	**122.577.728,16**	**62.925.173,52**	**59.652.554,64**	**51,33**	**33,65**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008	**186.980.263,52**	**122.577.728,16**	**62.925.173,52**	**59.652.554,64**	**51,33**	**33,65**
		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**	**251.097.299,47**	**121.158.662,02**	**121.151.643,22**	**7.018,80**	**99,99**	**48,25**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	202.512.929,31	72.574.291,86	72.567.273,06	7.018,80	99,99	35,83
				13	00			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	48.584.370,16	48.584.370,16	48.584.370,16		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**251.097.299,47**	**121.158.662,02**	**121.151.643,22**	**7.018,80**	**99,99**	**48,25**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010	**251.097.299,47**	**121.158.662,02**	**121.151.643,22**	**7.018,80**	**99,99**	**48,25**
		15051011						**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
800			**463**					**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**99.259.277,48**	**87.390.000,00**	**87.385.350,06**	**4.649,94**	**99,99**	**88,04**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	99.259.277,48	87.390.000,00	87.385.350,06	4.649,94	99,99	88,04
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**99.259.277,48**	**87.390.000,00**	**87.385.350,06**	**4.649,94**	**99,99**	**88,04**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011	**99.259.277,48**	**87.390.000,00**	**87.385.350,06**	**4.649,94**	**99,99**	**88,04**

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**	**171.472.715,20**	**161.539.086,12**	**9.933.629,08**	**94,21**	**40,34**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	400.442.400,18	171.472.715,20	161.539.086,12	9.933.629,08	94,21	40,34
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**400.442.400,18**	**171.472.715,20**	**161.539.086,12**	**9.933.629,08**	**94,21**	**40,34**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055037	**400.442.400,18**	**171.472.715,20**	**161.539.086,12**	**9.933.629,08**	**94,21**	**40,34**
			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**	**45.063.409,81**	**43.894.800,90**	**1.168.608,91**	**97,41**	**97,41**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	45.063.409,81	45.063.409,81	43.894.800,90	1.168.608,91	97,41	97,41
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**45.063.409,81**	**45.063.409,81**	**43.894.800,90**	**1.168.608,91**	**97,41**	**97,41**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055042	**45.063.409,81**	**45.063.409,81**	**43.894.800,90**	**1.168.608,91**	**97,41**	**97,41**
			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**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055044	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			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**	**261.643.880,38**	**261.641.687,91**	**2.192,47**	**100,00**	**72,97**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	358.561.304,79	261.643.880,38	261.641.687,91	2.192,47	100,00	72,97
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**358.561.304,79**	**261.643.880,38**	**261.641.687,91**	**2.192,47**	**100,00**	**72,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055049	**358.561.304,79**	**261.643.880,38**	**261.641.687,91**	**2.192,47**	**100,00**	**72,97**
		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**	**386.063.217,06**	**378.968.979,81**	**7.094.237,25**	**98,16**	**71,30**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	531.536.383,32	386.063.217,06	378.968.979,81	7.094.237,25	98,16	71,30
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**531.536.383,32**	**386.063.217,06**	**378.968.979,81**	**7.094.237,25**	**98,16**	**71,30**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055054	**531.536.383,32**	**386.063.217,06**	**378.968.979,81**	**7.094.237,25**	**98,16**	**71,30**
		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**	**118.619.457,85**	**118.619.457,85**	**0,00**	**100,00**	**69,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	170.206.281,38	118.619.457,85	118.619.457,85		100,00	69,69
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	**170.206.281,38**	**118.619.457,85**	**118.619.457,85**	**0,00**	**100,00**	**69,69**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055058	**170.206.281,38**	**118.619.457,85**	**118.619.457,85**	**0,00**	**100,00**	**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**	**267.915.350,54**	**267.915.350,54**	**0,00**	**100,00**	**99,23**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	270.000.000,00	267.915.350,54	267.915.350,54		100,00	99,23
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**270.000.000,00**	**267.915.350,54**	**267.915.350,54**	**0,00**	**100,00**	**99,23**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055067	**270.000.000,00**	**267.915.350,54**	**267.915.350,54**	**0,00**	**100,00**	**99,23**
		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**	**19.797.281,40**	**11.573.133,21**	**8.224.148,19**	**58,46**	**6,68**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	173.348.129,66	19.797.281,40	11.573.133,21	8.224.148,19	58,46	6,68
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**173.348.129,66**	**19.797.281,40**	**11.573.133,21**	**8.224.148,19**	**58,46**	**6,68**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055068	**173.348.129,66**	**19.797.281,40**	**11.573.133,21**	**8.224.148,19**	**58,46**	**6,68**
15055069								**РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА“ У КИКИНДИ**						
	910							***Предшколско и основно образовање***						
816					**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055069	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
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**	**54.755.609,40**	**54.755.609,40**	**0,00**	**100,00**	**99,08**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	55.261.774,71	54.755.609,40	54.755.609,40		100,00	99,08
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**55.261.774,71**	**54.755.609,40**	**54.755.609,40**	**0,00**	**100,00**	**99,08**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055072	**55.261.774,71**	**54.755.609,40**	**54.755.609,40**	**0,00**	**100,00**	**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**	**211.642.953,08**	**211.642.945,17**	**7,91**	**100,00**	**100,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	211.642.953,08	211.642.953,08	211.642.945,17	7,91	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	**211.642.953,08**	**211.642.953,08**	**211.642.945,17**	**7,91**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055077	**211.642.953,08**	**211.642.953,08**	**211.642.945,17**	**7,91**	**100,00**	**100,00**
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**	**120.041.996,54**	**120.041.996,54**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	120.041.996,54	120.041.996,54	120.041.996,54		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**120.041.996,54**	**120.041.996,54**	**120.041.996,54**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055083	**120.041.996,54**	**120.041.996,54**	**120.041.996,54**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
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**	**13.311.288,17**		**13.311.288,17**	**0,00**	**0,00**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	13.311.288,17		13.311.288,17	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**150.000.000,00**	**13.311.288,17**	**0,00**	**13.311.288,17**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055088	**150.000.000,00**	**13.311.288,17**	**0,00**	**13.311.288,17**	**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**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055089	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**0,00**	**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.
			15055090					**РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ**						
				450				***Саобраћај***						
					830	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**106.600.000,00**	**106.600.000,00**	**106.600.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	106.600.000,00	106.600.000,00	106.600.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**106.600.000,00**	**106.600.000,00**	**106.600.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055090	**106.600.000,00**	**106.600.000,00**	**106.600.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			15055091					**САНАЦИЈА ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА У ОПШТИНИ ОЏАЦИ**						
				450				***Саобраћај***						
					831	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055091	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			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**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055093	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			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**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055094	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			15055095					**ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ИРИГУ**						
				810				***Услуге рекреације и спорта***						
					835	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055095	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			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**	**6.908.545,91**	**6.837.685,40**	**70.860,51**	**98,97**	**24,37**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	28.062.072,44	6.908.545,91	6.837.685,40	70.860,51	98,97	24,37
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**28.062.072,44**	**6.908.545,91**	**6.837.685,40**	**70.860,51**	**98,97**	**24,37**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055096	**28.062.072,44**	**6.908.545,91**	**6.837.685,40**	**70.860,51**	**98,97**	**24,37**
			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**	**100.317.492,21**	**100.317.492,21**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.317.492,21	100.317.492,21	100.317.492,21		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**100.317.492,21**	**100.317.492,21**	**100.317.492,21**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055097	**100.317.492,21**	**100.317.492,21**	**100.317.492,21**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
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	**9.172.850.538,60**	**5.444.414.946,28**	**4.493.567.500,79**	**950.847.445,49**	**82,54**	**48,99**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	**9.378.775.072,89**	**5.582.367.383,66**	**4.615.729.736,95**	**966.637.646,71**	**82,68**	**49,21**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	**9.378.775.072,89**	**5.582.367.383,66**	**4.615.729.736,95**	**966.637.646,71**	**82,68**	**49,21**

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	7.676.475.627,36	3.880.067.938,13	3.813.123.488,43	66.944.449,70	98,27	49,67
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.202.299.445,53	1.202.299.445,53	660.139.312,02	542.160.133,51	54,91	54,91
							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									**9.378.775.072,89**	**5.582.367.383,66**	**4.615.729.736,95**	**966.637.646,71**	**82,68**	**49,21**

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	122.162.236,16	83.762.298,13	59,32
2		**Укупно за програм 0606**					**205.924.534,29**	**122.162.236,16**	**83.762.298,13**	**59,32**
3	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	745.121.539,00	237.153.261,68	507.968.277,32	31,83
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	66.092.099,66	18.688.235,74	47.403.863,92	28,28
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	2.218.858.863,15	1.083.494.910,79	1.135.363.952,36	48,83
6					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	186.980.263,52	62.925.173,52	124.055.090,00	33,65
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	251.097.299,47	121.151.643,22	129.945.656,25	48,25
9					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	99.259.277,48	87.385.350,06	11.873.927,42	88,04
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	161.539.086,12	238.903.314,06	40,34
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	43.894.800,90	1.168.608,91	97,41
14					15055044	Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
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	261.641.687,91	96.919.616,88	72,97
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	378.968.979,81	152.567.403,51	71,30
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	267.915.350,54	2.084.649,46	99,23
24					15055068	Доградња са реконструкцијом, адаптацијом и променом намене објекта ОШ "Слободан Бајић Паја" у Пећинцима	173.348.129,66	11.573.133,21	161.774.996,45	6,68
25					15055069	Реконструкција објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
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	211.642.945,17	7,91	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
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	120.041.996,54	0,00	100,00
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	180.000.000,00	0,00	100,00
39					15055090	РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ	106.600.000,00	106.600.000,00	0,00	100,00
40					15055091	САНАЦИЈА ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА У ОПШТИНИ ОЏАЦИ	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
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	110.000.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
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	100.000.000,00	0,00	100,00
44					15055095	ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ИРИГУ	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
45					15055096	Изградња паркинг простора са пратећом инфраструктуром око спортске хале у Гајдобри	28.062.072,44	6.837.685,40	21.224.387,04	24,37
46					15055097	Изградња секундарне канализационе мреже у насељу Фекетић	100.317.492,21	100.317.492,21	0,00	100,00
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**					**9.172.850.538,60**	**4.493.567.500,79**	**4.679.283.037,81**	**48,99**
49						**УКУПНО**	**9.378.775.072,89**	**4.615.729.736,95**	**4.763.045.335,94**	**49,21**

* 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 **9.378.775.072,89** динара.

У периоду јануар – септембар 2026. године реализовано је **4.615.729.736,95** динара што чини 49,21% од плана, од тога:

- извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета, планирано је 7.676.475.627,36 динара, а реализовано је 3.813.123.488,43 динара;
- извор 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 1.202.299.445,53 динара, а реализовано је 660.139.312,02 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 **122.162.236,16** динара, што је 59,32 % од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 119.257.897,14 динара, а реализовано **84.625.626,29** динара, односно 70,96% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 18.067.571,41 динара, а реализовано **12.823.813,30** динара, односно 70,98% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 8.464.563,27 динара, за доприносе за здравствено осигурање 4.359.250,03 динара.

Накнаде у натури - планирано је 606.158,29 динара, а реализовано **39.040,50** динара, односно 6,44% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених**.**

Социјална давања запосленима - планирано је 8.774.534,29 динара (од чега се 5.924.534,29 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано **6.633.285,39** динара, односно 75,60% од плана. Од тога: за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова реализовано је 17.296,12 динара, што је 1,15% од плана, за отпремнине и помоћи реализовано је 6.259.060,29 динара, што је 99,75% од плана, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (помоћ у случају смрти члана уже породице, солидарна помоћ за случај рођења детета запосленог) реализовано је 356.928,98 динара, што је 35,69% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 3.661.010,94 динара, а реализовано **1.753.227,94** динара, односно 47,89% 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 **613.406,34** динара, односно 77,45% 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 службена путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 37.500.000,00 динара, а реализовано је **14.271.920,40** динара, односно 38,06% од плана. Од тога: *за административне услуге* реализовано је 867.012,23 динара (Уговор о привременим и повременим пословима), за *компјутерске услуге* реализовано је 351.072,00 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 12.072.109,97 динара (Уговор о привременим и повременим пословима, IPC Beograd, Адвокат Бранимир Благојевић, Гарда доо Београд); за трошкове *репрезентације* реализовано је 613.714,20 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 48.100,00 динара (ЈП Пошта Србије Београд; ЈКП Паркинг сервис, Нови Сад; ЈКП Паркинг сервис Београд; Позоришта и школа глуме „Театрило“, Нови Сад, Тријумф 021 доо, 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 климатизационих 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. Средства су реализована за *материјал за посебне намене* (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 **972.004,00** динара, односно 11,56% од плана. Средства су реализована 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).

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 **9.172.850.538,60** динара, а реализовано је **4.493.567.500,79** динара, односно 48,99% 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 745.121.539,00 динара, (од чега се 13.816.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **237.153.261,68** динара што је 31,83% 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 претходних 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		15.710.279,52
Изградња магистрално - дистрибутивног цевовода Жабаљ - Ђурђево са пратећим објектима - фаза 1	Жабаљ	31.183.157,28		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	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 цевовода Нови Карловци - Крчедин	Инђија	77.651,49		77.651,49
Магистрални водовод Качарево - Банатско Ново Село, резервоар и црпна станица "Качарево"	Панчево	33.879,38		33.879,38
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 (средства из ТБР)	Бач		308.582.424,92	0,00
Изградња канализационе мреже у насељима Вајска и Бођани у општини Бач (средства из ТБР)	Бач		10.750.000,00	0,00
Стручни надзор над извођењем радова на завршетку изградње канализационе мреже у насељеном месту Сечањ – по закључку Владе	Сечањ		1.150.000,00	1.146.000,00
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	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	36.411.980,04
Изградња повезног цевовода Нови Карловци - Крчедин	Инђија		95.713.218,97	95.713.218,97
Изградња водовода и канализације у улици Томе Маретића у Петроварадину	Нови Сад		5.728.207,20	2.292.460,49
Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Врдник – наставак финансирања	Ириг		51.779.817,41	51.779.817,41
	УКУПНО:		**584.193.886,60**	**237.153.261,68**

<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 **18.688.235,74** динара што је 28,28% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Обавезе преузете из претходних година	Додељена средства у 2026. години	Реализација
Реконструкција Трга слободе у Србобрану – наставак	Србобран	28.121.834,58		10.947.855,74
Завршетак пројекта од капиталног значаја за општину - СПА центра у Новом Бечеју (опремање)	Нови Бечеј	12.844.615,08,		0,00
Завршетак пројекта од капиталног значаја за општину - СПА центра (изградња затвореног базена) у Новом Бечеју	Нови Бечеј	17.385.270,00		0,00
Изградња паркинг површине у Новом Бечеју, на кп 3034 К.О. Нови Бечеј - ТБР	Нови Бечеј	7.740.380,00		7.740.380,00
	УКУПНО:			**18.688.235,74**

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства планирана за ову програмску активност износе 2.218.858.863,15 динара, (од чега се 4.594.420,03 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **1.083.494.910,79** динара што је 48,83% 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 претходних година	Додељена средства у 2026. години	Реализација
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
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		21.194,57
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
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		50.777.625,12
Рехабилитација улица на територији општине Беочин	Беочин	27.282,94		27.282,94

Назив пројекта	Општина/Град	Обавезе преузете из претходних година	Додељена средства у 2026. години	Реализација
Стручни надзор над извођењем радова на рехабилитацији улица у насељеном месту општине Сечањ (средства из ТБР)	Сечањ	1.500.000,00		0,00
Извођење радова на реконструкцији Голубиначке улице у насељу Шимановци	Пећинци		29.297.415,00	25.884.414,60
Реконструкција линијског инфраструктурног објекта раскрснице државног пута Iб реда бр. 15 са улицом Цара Лазара и Дожа Ђерђа у Србобрану	Србобран		24.987.230,89	24.987.230,89
Саобраћајна инфраструктура у насељу Жабаљ	Жабаљ		16.385.063,99	16.385.063,99
Рехабилитација саобраћајне инфраструктуре у Апатину	Апатин		80.000.000,00	80.000.000,00
Рехабилитација коловоза у Белој Цркви - седам улица	Бела Црква		34.584.935,68	34.584.935,68
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	18.347.154,56
Изградња јавних путева на територији Града Суботице	Суботица		75.000.038,88	74.861.637,66
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		19.551.916,62	19.267.687,09
Рехабилитација улице Иве Лоле Рибара у Опову	Опово		35.146.732,20	17.573.366,10
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 – наставак финансирања	Рума		142.466.936,50	142.466.936,50
Рехабилитација улица на територији општине Беочин	Беочин		130.692.264,12	130.692.264,12
Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Бранка Радичевића у Панчеву	Панчево		41.183.045,09	41.183.045,09
Санација саобраћајница у насељеним местима општине Бач	Бач		14.964.545,82	14.110.935,18
Рехабилитација коловоза у Белој Цркви - седам улица	Бела Црква		27.328.299,20	27.328.299,20
Асфалтирање улица у општини Сента	Сента		75.000.000,00	73.427.842,30
Изградња приступних саобраћајница С2 у радној зони број 8 у К.О. Адашевци	Шид		69.025.551,14	69.016.695,59
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	90.016.637,56
Прва фаза изградње саобраћајнице у улици Игманска и Јанка Тибора Цернеа у Зрењанину	Зрењанин		53.516.764,00	0,00
Изградња саобраћајних површина 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

Назив пројекта	Општина/Град	Обавезе преузете из претходних година	Додељена средства у 2026. години	Реализација
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	41.874.996,43
Рехабилитација коловозне конструкције улица на територији општне Житиште	Житиште		71.000.000,00	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	10.896.166,77
Рехабилитација коловоза у Белој Цркви - седам улица (средства из ТБР)	Бела Црква		4.594.420,03	0,00
	УКУПНО:		**1.630.691.956,55**	**1.083.494.910,79**

Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Планирана су средства у износу од 186.980.263,52 динара, а укупно је реализовано **62.925.173,52** динара што је 33,65% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Обавезе преузете из претходних година	Додељена средства у 2026. години	Реализација
Адаптација и енергетска санација Дома здравља у Српској Црњи	Дом здравља Српска Црња	25.748.343,96		0,00
Замена кровног покривача и адаптација одељења за интензивни третман психолошких поремећаја - женско	Специјална болница за психијатријске болести Ковин у Ковину	58.175.191,80		35.940.465,12
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	0,00
Санација браварије СБР "Бања Кањижа" у зони затвореног базена	Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа"	26.984.708,40		
Санација браварије СБР "Бања Кањижа" у зони затвореног базена	Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа“		26.984.708,40	26.984.708,40
	УКУПНО:		**52.733.052,36**	**62.925.173,52**

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 претходних 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 251.097.299,47 динара (од чега се 29.873.047,20 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **121.151.643,22** динара што је 48,25% од плана.

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 претходних година	Додељена средства у 2026. години	Реализација
Изградња вртића у Хртковцима	Рума	22.432,40		0,00
Санација, адаптација и доградња објекта Основна школа "Доситеј Обрадовић" одељења у Маргити у општини Пландиште	Пландиште	50.000.000,00		0,00
Изградња објекта Дечијег вртића у блоку 82ђ на к.п. 9313/5, КО Сомбор I	Сомбор	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 (Средства из ТБР)	Тител	41.193.724,20		41.151.643,22
Реконструкција ОШ „Бора Радић“ у Баваришту	Ковин		50.000.000,00	0,00
Изградња вртића у Хртковцима	Рума		80.000.000,00	80.000.000,00
	УКУПНО:		**130.000.000,00**	**121.151.643,22**

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Средства планирана за ову програмску активност износе 99.259.277,48 динара (од чега се 11.505.952,67 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **87.385.350,06** динара, што је 88,04% 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 претходних 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		65.055,26
Доградња и реконструкција трибина на стадиону за фудбал на СРЦ Младост	Панчево		87.000.000,00	87.000.000,00
	УКУПНО:		87.000.000,00	87.385.350,06

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

За ову програмску активност планирано је 30.527.470,00 динара, а није било извршења. Средства су планирана за:

- пројекат „Библиотека Матице српске – финансирање припремних радњи за израду нове зграде Библиотеке Матице српске“;
- пројекат „Израда инвестиционо техничке документације за уређење комплекса средњошколског дома, предшколске установе и основне школе на катастарским парцелама број 9325, 9326, 9327, 9328/1 и 9338 К.О. Нови Сад“.

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 **161.539.086,12** динара, што је 40,34% 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, (средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **43.894.800,90** динара што је 97,41% од плана.

Пројекат 5044 - Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта „Старо Ђурђево“ у општини Темерин

Средства планирана и реализована за овај пројекат износе **70.000.000,00** динара што је 100% 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 (Група понуђача) није извршила своје обавезе у складу са Уговором односно није оправдала плаћени аванс за који је издата 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 **261.641.687,91** динара, што је 72,97 % 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 **378.968.979,81** динара, што је 71,30% од плана.

Пројекат 5056 – Израда техничке документације за изградњу новог објекта у оквиру научно – технолошког парка у Новом Саду
Средства планирана за овај пројекат износе 48.124.800,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5058 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Врдник
Средства планирана за овај пројекат износе 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 укупно је реализовано **267.915.350,54** динара што је 99,23% од плана.

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 **11.573.133,21** динара, што је 6,68% од плана.

Пројекат 5069 – Реконструкција објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди
Средства планирана и реализована за овај пројекат износе **200.000.000,00** динара, што је 100,00% 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 и реализована за овај пројекат износе **211.642.945,17** динара, што је 100,00% од плана.

Пројекат 5079 – Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у 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 и реализована за овај пројекат износе **120.041.996,54** динара што је 100% од плана.

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“ одељења 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 и реализована за овај пројекат износе **180.000.000,00** динара што је 100% од плана.

Пројекат 5090 – Рехабилитација улица у насељеним местима општине Сечањ
Средства планирана и реализована за овај пројекат износе **106.600.000,00** динара, (од чега се 6.600.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), што је 100% од плана.

Пројекат 5091 - Санација путева у насељеним местима у општини Оџаци
Средства планирана и реализован за овај пројекат износе **150.000.000,00** динара што је 100% од плана.

Пројекат 5092 – Санација, 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 и реализована за овај пројекат износе **110.000.000,00** динара, што је 100,00% 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 и реализована за овај пројекат износе **100.000.000,00** динара, што је 100% од плана.

Пројекат 5095 – Изградња спортске хале у Иригу

Средства планирана и реализована за овај пројекат износе **150.000.000,00** динара, што је 100% 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 укупно је реализовано **6.837.685,40** динара што је 24,37% од плана.

Пројекат 5097 –Изградња секундарне канализационе мреже у насељу Фекетић

Средства планирана и реализована за овај пројекат износе **100.317.492,21** динара, што је 100,00% од плана.

Пројекат 5098 – Реконструкција и доградња Дома здравља Чока

Средства планирана за овај пројекат износе 166.679.351,74 динара (од чега се 11.000.001,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а није било извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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.
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**	**54.497.607,06**	**35.095.521,00**	**33.875.329,73**	**1.220.191,27**	**96,52**	**62,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	54.497.607,06	35.095.521,00	33.875.329,73	1.220.191,27	96,52	62,16
			840			**521**		**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**144.480.900,00**	**99.255.625,00**	**28.462.500,00**	**70.793.125,00**	**28,68**	**19,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	134.480.900,00	99.255.625,00	28.462.500,00	70.793.125,00	28,68	21,16
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	**198.978.507,06**	**134.351.146,00**	**62.337.829,73**	**72.013.316,27**	**46,40**	**31,33**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	**198.978.507,06**	**134.351.146,00**	**62.337.829,73**	**72.013.316,27**	**46,40**	**31,33**
		24011002						**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
			490					***Економски послови некласификовани на другом месту***						
			841			**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**29.388.098,12**	**18.472.755,17**	**18.051.996,75**	**420.758,42**	**97,72**	**61,43**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	29.388.098,12	18.472.755,17	18.051.996,75	420.758,42	97,72	61,43
			842			**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**4.452.296,86**	**2.798.622,49**	**2.734.877,55**	**63.744,94**	**97,72**	**61,43**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.452.296,86	2.798.622,49	2.734.877,55	63.744,94	97,72	61,43
			843			**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**227.562,05**	**89.320,00**	**48.226,50**	**41.093,50**	**53,99**	**21,19**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	227.562,05	89.320,00	48.226,50	41.093,50	53,99	21,19
			844			**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.425.068,00**	**998.068,00**	**456.946,07**	**541.121,93**	**45,78**	**32,06**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.425.068,00	998.068,00	456.946,07	541.121,93	45,78	32,06
			845			**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.314.294,76**	**567.382,46**	**547.336,76**	**20.045,70**	**96,47**	**41,64**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.314.294,76	567.382,46	547.336,76	20.045,70	96,47	41,64
			846			**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**480.000,00**	**338.500,00**		**338.500,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	338.500,00		338.500,00	0,00	0,00
			847			**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**120.000,00**	**67.290,00**	**38.061,58**	**29.228,42**	**56,56**	**31,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	67.290,00	38.061,58	29.228,42	56,56	31,72
			848			**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**510.000,00**	**340.095,00**		**340.095,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	340.095,00		340.095,00	0,00	0,00
			849			**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**19.599.105,32**	**11.582.112,00**	**10.616.004,46**	**966.107,54**	**91,66**	**54,17**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	19.599.105,32	11.582.112,00	10.616.004,46	966.107,54	91,66	54,17
			850			**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**200.000,00**	**200.000,00**	**3.500,00**	**196.500,00**	**1,75**	**1,75**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	3.500,00	196.500,00	1,75	1,75
			851			**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**2.894.000,00**	**2.872.000,00**	**1.453.469,16**	**1.418.530,84**	**50,61**	**50,22**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.894.000,00	2.872.000,00	1.453.469,16	1.418.530,84	50,61	50,22
			852			**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**90.000,00**	**76.200,00**		**76.200,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	76.200,00		76.200,00	0,00	0,00
			853			**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**20.000,00**	**13.200,00**		**13.200,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	13.200,00		13.200,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	**60.720.425,11**	**38.415.545,12**	**33.950.418,83**	**4.465.126,29**	**88,38**	**55,91**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	**60.720.425,11**	**38.415.545,12**	**33.950.418,83**	**4.465.126,29**	**88,38**	**55,91**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	**259.698.932,17**	**172.766.691,12**	**96.288.248,56**	**76.478.442,56**	**55,73**	**37,08**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	**259.698.932,17**	**172.766.691,12**	**96.288.248,56**	**76.478.442,56**	**55,73**	**37,08**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	**259.698.932,17**	**172.766.691,12**	**96.288.248,56**	**76.478.442,56**	**55,73**	**37,08**

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	172.766.691,12	96.288.248,56	76.478.442,56	55,73	38,56
							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**	**172.766.691,12**	**96.288.248,56**	**76.478.442,56**	**55,73**	**37,08**

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	2401	Управљање робним резервама	18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	198.978.507,06	62.337.829,73	136.640.677,33	31,33
2					24011002	Администрација и управљање	60.720.425,11	33.950.418,83	26.770.006,28	55,91
3		**Укупно за програм 2401**					**259.698.932,17**	**96.288.248,56**	**163.410.683,61**	**37,08**
4						**УКУПНО**	**259.698.932,17**	**96.288.248,56**	**163.410.683,61**	**37,08**

* 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 - септембар 2026. године износе **96.288.248,56** динара, односно извршено је 37,08% финансијског плана.

Програм 2401 – Управљање робним резервама
Програмска активност 1001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

Планирана су средства у износу од 198.978.507,06 динара из следећих извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета 188.978.507,06 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 188.978.507,06 динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **62.337.829,73** динара, што је 32,99% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:
Стални трошкови планирани су у висини од 54.497.607,06 динара, а извршени су расходи у висини **33.875.329,73** динара или 62,16% 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 извештајном 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 је у току, а куповина меркантилног кукуруза планирана је у последњем кварталу тј. 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, а 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 60.720.425,11 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршени су расходи у износу од **33.950.418,83** динара, што је 55,91% 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 **18.051.996,75** динара или 61,43% у односу на план.
Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 4.452.296,86 динара, а извршено **2.734.877,55** динара или 61,43% у односу на план, и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 1.805.199,76 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 929.677,79 динара.
Накнаде у натури - планирано 227.562,05 динара, а извршено **48.226,50** динара или 21,19% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.425.068,00 динара, а извршено **456.946,07** динара или 32,06% 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 435.720,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 1.314.294,76 динара, а извршени су расходи у износу од **547.336,76** динара или 41,64% 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 **38.061,58** динара или 31,72% у односу на план. Средства су утрошена за услуге комуникације.

Трошкови путовања - планирани су у висини од 510.000,00 динара, а у извештајном периоду расходи нису извршени.

Услуге по уговору – планирано је 19.599.105,32 динара, а извршено **10.616.004,46** динара или 54,17% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 491.365,81 динара, услуге информисања 42.429,60 стручне услуге 4.270.507,41 динара и остале опште услуге 5.811.701,64 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 **1.453.469,16** динара или 50,22% 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 1.205.479,16 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 извештајном периоду расходи нису извршени.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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.
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**	**297.500.000,00**	**293.958.984,60**	**3.541.015,40**	**98,81**	**71,74**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	409.764.121,85	297.500.000,00	293.958.984,60	3.541.015,40	98,81	71,74
				855		**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**62.079.264,46**	**45.904.500,00**	**44.470.025,69**	**1.434.474,31**	**96,88**	**71,63**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	62.079.264,46	45.904.500,00	44.470.025,69	1.434.474,31	96,88	71,63
				856		**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**7.300.000,00**	**3.050.000,00**	**2.775.935,76**	**274.064,24**	**91,01**	**38,03**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	7.300.000,00	3.050.000,00	2.775.935,76	274.064,24	91,01	38,03
				857		**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**19.000.000,00**	**15.650.000,00**	**10.276.178,60**	**5.373.821,40**	**65,66**	**54,09**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	15.650.000,00	10.276.178,60	5.373.821,40	65,66	54,09
				858		**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**15.500.000,00**	**10.500.000,00**	**9.247.198,00**	**1.252.802,00**	**88,07**	**59,66**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	15.500.000,00	10.500.000,00	9.247.198,00	1.252.802,00	88,07	59,66
				859		**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**9.000.000,00**	**7.200.000,00**	**6.807.738,70**	**392.261,30**	**94,55**	**75,64**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	7.200.000,00	6.807.738,70	392.261,30	94,55	75,64
				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**	**7.500.000,00**	**5.395.000,00**	**3.577.607,08**	**1.817.392,92**	**66,31**	**47,70**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	5.395.000,00	3.577.607,08	1.817.392,92	66,31	47,70
				862		**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**55.438.475,73**	**38.785.475,73**	**36.395.625,02**	**2.389.850,71**	**93,84**	**65,65**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	55.438.475,73	38.785.475,73	36.395.625,02	2.389.850,71	93,84	65,65
				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**	**50.000,00**	**17.411,08**	**32.588,92**	**34,82**	**6,96**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	250.000,00	50.000,00	17.411,08	32.588,92	34,82	6,96
				866		**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**9.100.000,00**	**4.980.000,00**	**1.776.393,00**	**3.203.607,00**	**35,67**	**19,52**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	9.100.000,00	4.980.000,00	1.776.393,00	3.203.607,00	35,67	19,52
				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**	**500.000,00**	**196.600,00**	**303.400,00**	**39,32**	**19,66**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	500.000,00	196.600,00	303.400,00	39,32	19,66
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**597.920.862,04**	**429.924.975,73**	**409.881.617,53**	**20.043.358,20**	**95,34**	**68,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	**597.920.862,04**	**429.924.975,73**	**409.881.617,53**	**20.043.358,20**	**95,34**	**68,55**
		6061005						**ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**						
			133					***Остале опште услуге***						
				869		**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**275.584.230,00**	**197.805.000,00**	**163.479.691,90**	**34.325.308,10**	**82,65**	**59,32**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	275.584.230,00	197.805.000,00	163.479.691,90	34.325.308,10	82,65	59,32
				870		**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**81.054.000,00**	**55.974.000,00**	**41.325.152,78**	**14.648.847,22**	**73,83**	**50,98**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	81.054.000,00	55.974.000,00	41.325.152,78	14.648.847,22	73,83	50,98
				871		**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**2.076.000,00**	**1.560.000,00**		**1.560.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.076.000,00	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	**77.216.109,96**	**51.420.000,00**	**35.344.077,57**	**16.075.922,43**	**68,74**	**45,77**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	77.216.109,96	51.420.000,00	35.344.077,57	16.075.922,43	68,74	45,77
					873	426		МАТЕРИЈАЛ	**203.279.600,00**	**144.000.000,00**	**94.171.593,33**	**49.828.406,67**	**65,40**	**46,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	203.279.600,00	144.000.000,00	94.171.593,33	49.828.406,67	65,40	46,33
					874	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**27.700.000,00**	**4.800.000,00**	**2.349.169,80**	**2.450.830,20**	**48,94**	**8,48**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	27.700.000,00	4.800.000,00	2.349.169,80	2.450.830,20	48,94	8,48
					875	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**110.100.000,00**	**36.100.000,00**	**21.050.180,40**	**15.049.819,60**	**58,31**	**19,12**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	110.100.000,00	36.100.000,00	21.050.180,40	15.049.819,60	58,31	19,12
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**777.009.939,96**	**491.659.000,00**	**357.719.865,78**	**133.939.134,22**	**72,76**	**46,04**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005	**777.009.939,96**	**491.659.000,00**	**357.719.865,78**	**133.939.134,22**	**72,76**	**46,04**
			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	**2.378.000,00**	**2.238.000,00**	**794.360,00**	**1.443.640,00**	**35,49**	**33,40**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.378.000,00	2.238.000,00	794.360,00	1.443.640,00	35,49	33,40
					877	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**33.615.800,00**	**21.500.000,00**	**16.787.273,00**	**4.712.727,00**	**78,08**	**49,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	33.615.800,00	21.500.000,00	16.787.273,00	4.712.727,00	78,08	49,94
					878	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**4.425.000,00**	**4.031.000,00**	**1.182.964,56**	**2.848.035,44**	**29,35**	**26,73**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.425.000,00	4.031.000,00	1.182.964,56	2.848.035,44	29,35	26,73
					879	426		МАТЕРИЈАЛ	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**935.888,00**	**1.364.112,00**	**40,69**	**40,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	935.888,00	1.364.112,00	40,69	40,69
					880	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**18.660.000,00**	**18.660.000,00**	**18.562.404,96**	**97.595,04**	**99,48**	**99,48**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.660.000,00	18.660.000,00	18.562.404,96	97.595,04	99,48	99,48
					881	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**6.420.200,00**	**5.635.200,00**	**4.855.513,44**	**779.686,56**	**86,16**	**75,63**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.420.200,00	5.635.200,00	4.855.513,44	779.686,56	86,16	75,63
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**67.799.000,00**	**54.364.200,00**	**43.118.403,96**	**11.245.796,04**	**79,31**	**63,60**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061025	**67.799.000,00**	**54.364.200,00**	**43.118.403,96**	**11.245.796,04**	**79,31**	**63,60**
			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**	**97.878.733,06**	**21.157.266,94**	**82,23**	**82,23**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.996.000,00	1.996.000,00	728.800,00	1.267.200,00	36,51	36,51
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	117.040.000,00	117.040.000,00	97.149.933,06	19.890.066,94	83,01	83,01
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**119.036.000,00**	**119.036.000,00**	**97.878.733,06**	**21.157.266,94**	**82,23**	**82,23**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065023	**119.036.000,00**	**119.036.000,00**	**97.878.733,06**	**21.157.266,94**	**82,23**	**82,23**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**1.577.065.802,00**	**1.110.284.175,73**	**923.829.140,62**	**186.455.035,11**	**83,21**	**58,58**
		614						**ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА**						
			6141001					**ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**						
			133					***Остале опште услуге***						
					884	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**113.252.800,00**	**29.912.632,00**	**20.577.914,40**	**9.334.717,60**	**68,79**	**18,17**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	113.252.800,00	29.912.632,00	20.577.914,40	9.334.717,60	68,79	18,17

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**	**9.685.000,00**	**3.653.118,40**	**6.031.881,60**	**37,72**	**26,45**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	13.810.000,00	9.685.000,00	3.653.118,40	6.031.881,60	37,72	26,45
					886	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**3.000.000,00**	**1.300.000,00**	**361.365,56**	**938.634,44**	**27,80**	**12,05**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.300.000,00	361.365,56	938.634,44	27,80	12,05
					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**	**60.264.000,00**	**59.497.704,00**	**766.296,00**	**98,73**	**88,74**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	67.044.000,00	60.264.000,00	59.497.704,00	766.296,00	98,73	88,74
					889	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**86.820.000,00**	**55.594.000,00**	**5.146.800,00**	**50.447.200,00**	**9,26**	**5,93**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	86.820.000,00	55.594.000,00	5.146.800,00	50.447.200,00	9,26	5,93
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**286.326.800,00**	**156.755.632,00**	**89.236.902,36**	**67.518.729,64**	**56,93**	**31,17**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001	**286.326.800,00**	**156.755.632,00**	**89.236.902,36**	**67.518.729,64**	**56,93**	**31,17**
			6145003					**НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)**						
				133				***Остале опште услуге***						
					890	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**25.980.000,00**	**25.980.000,00**	**23.302.440,00**	**2.677.560,00**	**89,69**	**89,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	25.980.000,00	25.980.000,00	23.302.440,00	2.677.560,00	89,69	89,69
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**25.980.000,00**	**25.980.000,00**	**23.302.440,00**	**2.677.560,00**	**89,69**	**89,69**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003	**25.980.000,00**	**25.980.000,00**	**23.302.440,00**	**2.677.560,00**	**89,69**	**89,69**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614	**312.306.800,00**	**182.735.632,00**	**112.539.342,36**	**70.196.289,64**	**61,59**	**36,03**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900	**1.889.372.602,00**	**1.293.019.807,73**	**1.036.368.482,98**	**256.651.324,75**	**80,15**	**54,85**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	**1.889.372.602,00**	**1.293.019.807,73**	**1.036.368.482,98**	**256.651.324,75**	**80,15**	**54,85**

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	1.169.979.807,73	933.279.029,63	236.700.778,10	79,77	52,84
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	123.040.000,00	123.040.000,00	103.089.453,35	19.950.546,65	83,79	83,79
У К У П Н О									**1.889.372.602,00**	**1.293.019.807,73**	**1.036.368.482,98**	**256.651.324,75**	**80,15**	**54,85**

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	597.920.862,04	409.881.617,53	188.039.244,51	68,55
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	777.009.939,96	357.719.865,78	419.290.074,18	46,04
3					06061025	Безбедност објеката у јавној својини АП Војводине у надлежности Управе и безбедности и здравље на раду запослених у покрајинским органима	67.799.000,00	43.118.403,96	24.680.596,04	63,60
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	97.878.733,06	21.157.266,94	82,23
6		**Укупно за програм 0606**					**1.577.065.802,00**	**923.829.140,62**	**653.236.661,38**	**58,58**
7	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	286.326.800,00	89.236.902,36	197.089.897,64	31,17
8					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	25.980.000,00	23.302.440,00	2.677.560,00	89,69
9		**Укупно за програм 0614**					**312.306.800,00**	**112.539.342,36**	**199.767.457,64**	**36,03**
10						**УКУПНО**	**1.889.372.602,00**	**1.036.368.482,98**	**853.004.119,02**	**54,85**

* 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, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 11. марта 2026. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву од 23. септембра 2026. године, и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 30. септембра 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 извештајном периоду износи **1.036.368.482,98** динара, односно 54,85% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 1.577.065.802,00 динара, а извршено **923.829.140,62** динара (58,58% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 597.920.862,04 динара, а извршено **409.881.617,53** динара (68,55% финансијског плана);

- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 777.009.939,96 динара, а извршено **357.719.865,78** динара (46,04% 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 67.799.000,00 динара, а извршено **43.118.403,96** динара (63,60% 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 **97.878.733,06** динара (82,23% финансијског плана).

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 312.306.800,00 динара, а извршено је **112.539.342,36** динара (36,03% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 286.326.800,00 динара, а извршено **89.236.902,36** динара (31,17% финансијског плана);
- **Пројекат 5003** – **Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) –** планирано је 25.980.000,00 динара, а извршено **23.302.440,00** динара (89,69% финансијског плана).

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 **933.279.029,63** динара (52,84% финансијског плана);
- *13 00 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година* – планирано је 123.040.000,00 динара, а извршено је **103.089.453,35** динара (83,79% 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 **293.958.984,60** динара, односно 71,74% од планираних 409.764.121,85 динара.

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** утрошена су у износу од **44.470.025,69** динара, односно 71,63% од планираних 62.079.264,46 динара.

Средства за ***накнаде у натури*** утрошена су у износу од **2.775.935,76** 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 38,03%.

Средства за ***социјална давања запосленима*** утрошена су у износу од **10.276.178,60** 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, помоћи у медицинском лечењу запослених и чланова њихових породица и солидарне

помоћи за случај рођења детета. Проценат извршења у односу на финансијски план (19.000.000,00 динара) износи 54,09%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **9.247.198,00** 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 59,66%.

Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** извршена су у износу од **6.807.738,70** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Проценат извршења у односу на финансијски план (9.000.000,00 динара) износи 75,64%.

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 **3.577.607,08** 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 (7.500.000,00 динара) износи 47,70%.

За ***услуге по уговору*** утрошено је **36.395.625,02** 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, услуге проценитеља и услуге унапређења система финансијског управљања и контроле; као и за покриће трошкова *репрезентације*. Проценат извршења у односу на финансијски план (55.438.475,73 динара) износи 65,65%.

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 **17.411,08** 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 6,96%.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** извршено је **1.776.393,00** 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 19,52%.

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 **163.479.691,90** 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 59,32%.
Утрошак средстава за ***услуге по уговору*** износи укупно **41.325.152,78** динара. Средства су коришћена за *услуге за домаћинство и угоститељство* – за покриће трошкова услуга кетеринга, као и 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, услуга урамљивања слика и грбова, услуга одржавања зелених површина, услуга прикључења објекта гараже на градску атмосферску канализацију, и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (81.054.000,00 динара) износи 50,98%.
Средства за ***специјализоване услуге***, која су планирана у укупном износу од 2.076.000,00 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 **35.344.077,57** динара, и то за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања зграда и објеката* у надлежности Управе – трошкова молерско-фарбарских радова, трошкова услуга поправке, хобловања и лакирања паркета и 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, поправке намештаја, сервиса фотокопир апарата, сервиса дорадних графичких машина, сервиса машина за офсет штампу, сервиса расхладних и термичких уређаја, сервиса машина за прање у угоститељству, поправке машина за чистоћу и сервиса мини трактора за кошење траве. Проценат извршења у односу на финансијски план (77.216.109,96 динара) износи 45,77%. 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 **94.171.593,33** 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, потрошног материјала за механизацију, застора за кровне прозоре, застава, табли и грбова са натписом органа, и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (203.279.600,00 динара) износи 46,33**%**. Реализација већине закључених уговора о јавним набавкама материјала је сукцесивна, и зависи од исказаних потреба корисника у конкретном периоду.

Издаци за ***зграде и грађевинске објекте*** извршени су у износу од **2.349.169,80** динара, за *капитално одржавање зграда и објеката*, и то за покриће трошкова радова на реновирању станова у јавној својини АП Војводине. Проценат извршења у односу на финансијски план (27.700.000,00 динара) износи 8,48**%**. У току је извођење уговорених радова на замени декоративне расвете, а у трећем кварталу текуће године покренут је поступак јавне набавке радова на уређењу мокрих чворова, поступак јавне набавке радова на ремонту лифта и поступак јавне набавке услуга снимања изведеног стања електричних инсталација ниског напона са израдом пројекта, па је реализација предвиђена за четврти квартал текуће године.

Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у укупном износу од **21.050.180,40** 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 и опреме за одржавање зелених површина. Проценат извршења у односу на финансијски план (110.100.000,00 динара) износи 19,12%. У току је реализација уговора о јавној набавци опреме за одржавање хигијене, уговора о јавној набавци опреме за угоститељство (опрема за бифе и опрема за кухињу) и уговора о јавној набавци дорадне графичке машине. У трећем кварталу текуће године покренута је набавка хидрофорских и дренажних пумпи са пратећом опремом и уградњом, а за четврти квартал планирана је јавна набавка полица за архиву, јавна набавка беле технике за службене станове и ТВ апарата, јавна набавка пуњача за електрична возила, 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 **794.360,00** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова *услуга образовања и усавршавања запослених* – трошкова обуке запослених за бојево гађање; трошкова *стручних услуга* – услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова; као и трошкова *осталих општих услуга* – услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу, услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у ресторану Покрајинске владе и услуга испитивања скенера ручног пртљага. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.378.000,00 динара) износи 33,40%.

Средства за ***специјализоване услуге*** утрошена су у износу од **16.787.273,00** 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 49,94%**.**

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** утрошена су у износу од **1.182.964,56** динара за *текуће поправке и одржавање опреме*, и то за покриће трошкова сервиса скенера и метал-детектор капије, сервиса и поправке уређаја за повећање притиска у хидрантској и санитарној инсталацији, сервиса ватрогасних апарата, хидраната и дојаве пожара, сервиса стабилног система за дојаву и гашење пожара и сервиса аутоматских рампи за паркирање. Проценат извршења у односу на финансијски план (4.425.000,00 динара) износи 26,73%.

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **935.888,00** динара, и то за набавку *административног материјала* – значки, униформи и легитимација за службенике обезбеђења, и *материјала за посебне намене* – даљинских управљача за рампе. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.300.000,00 динара) износи 40,69%.

Издаци за ***зграде и грађевинске објекте*** извршени су у укупном износу од **18.562.404,96** динара, и то за *капитално одржавање зграда и објеката* – за покриће трошкова имплементације и повезивања баријера на постојећи стабилни систем за дојаву пожара и за покриће трошкова уградње паник расвете у објектима Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе; као и за *пројектно планирање* – за покриће трошкова стручног надзора над уградњом паник расвете у објектима Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе и 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 99,48%.

Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у износу од **4.855.513,44** динара, и то за набавку *опреме за јавну безбедност* – набавка и постављање пешачких сензорских баријера за контролу приступа и набавка и уградња рампе. Проценат извршења у односу на финансијски план (6.420.200,00 динара) износи 75,63**%**.

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 (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 **97.878.733,06** динара, и то за *изградњу зграда и објеката (96.109.933,06 динара)* – за покриће трошкова извођења радова на изградњи гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа на адреси Пере Попадића ББ, Нови Сад, трошкова набавке и уградње блока ниског напона у трафостаници и трошкова набавке и уградње хидрауличних платформи (у укупном износу од 96.109.933,06 динара); као и за *пројектно планирање (1.768.800,00 динара)* – за покриће трошкова стручног надзора за изградњу гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа и трошкова израде пројекта изведеног објекта (у износу од 728.800,00 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 82,23**%**. Извођење радова на изградњи гараже је у завршној фази. У току је закључење анекса уговора о јавној набаци радова на изградњи гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа и очекује се да сви уговорени радови буду окончани до 12.10.2026. године.

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 **20.577.914,40** 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, услуга одржавања апликативних програма е-Влада и е-Парламент, услуга продужења лиценце софтверских алата за IT администраторе, услуга продужења лиценце софтвера за Геопортал АПВ, услуга коришћења комерцијалних софтвера, као и услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине и услуга имплементације SFTP сервиса. Проценат извршења у односу на финансијски план (113.252.800,00 динара) износи 18,17%.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** утрошена су у износу од **3.653.118,40** 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 26,45%.

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **361.365,56** динара, за набавку *материјала за посебне намене* - ИД картица за евиденцију радног времена и материјала за озвучење. Проценат извршења у односу на финансијски план (3.000.000,00 динара) износи 12,05%.

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 **59.497.704,00** динара, за набавку *административне опреме* – новог продукционог система (опрема и имплементација), мобилних телефона и преносивих клима уређаја. Проценат извршења у односу на финансијски план (67.044.000,00 динара) износи 88,74%.

Издаци за ***нематеријалну имовину*** извршени су у износу од **5.146.800,00** динара, за набавку и имплементацију виртуалног асистента (chatbot) базираног на вештачкој интелигенцији са лиценцама и за продужење лиценци софтвера за хостовање веб сајтова cPanel&VHM. Проценат извршења у односу на финансијски план (86.820.000,00 динара) износи 5,93%. У току је реализација закљученог уговора о јавној набавци лиценци Microsoft софтвера, а у четвртом кварталу текуће 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 великим делом очекивана у 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*** извршени су у износу од од **23.302.440,00** динара за набавку *административне опреме,* и то за набавку рачунарске опреме – персоналних и преносивих рачунара. Проценат извршења у односу на финансијски план (25.980.000,00 динара) износи 89,69%.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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**	**3.526.034,98**	**2.396.028,04**	**1.130.006,94**	**67,95**	**57,67**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.154.550,00	3.526.034,98	2.396.028,04	1.130.006,94	67,95	57,67
					892	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.169.800,00**	**2.953.588,51**	**966.802,27**	**1.986.786,24**	**32,73**	**23,19**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.169.800,00	2.953.588,51	966.802,27	1.986.786,24	32,73	23,19
					893	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**800.000,00**	**800.000,00**	**58.800,00**	**741.200,00**	**7,35**	**7,35**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	58.800,00	741.200,00	7,35	7,35
					894	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**1.198.800,00**	**1.198.800,00**		**1.198.800,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.198.800,00	1.198.800,00		1.198.800,00	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**	**3.602.000,00**	**2.880.896,88**	**2.183.176,63**	**697.720,25**	**75,78**	**60,61**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.602.000,00	2.880.896,88	2.183.176,63	697.720,25	75,78	60,61
					897	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**8.116.015,41**	**8.116.015,41**	**8.018.423,89**	**97.591,52**	**98,80**	**98,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.116.015,41	8.116.015,41	8.018.423,89	97.591,52	98,80	98,80
					898	**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**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
					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**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**2.900.000,00**	**600.000,00**	**82,86**	**82,86**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.500.000,00	2.900.000,00	600.000,00	82,86	82,86
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**109.690.796,91**	**106.964.967,28**	**100.361.862,33**	**6.603.104,95**	**93,83**	**91,50**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	**109.690.796,91**	**106.964.967,28**	**100.361.862,33**	**6.603.104,95**	**93,83**	**91,50**
		6051002						**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
		133						***Остале опште услуге***						
					901	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**53.392.721,85**	**39.895.187,65**	**37.803.166,32**	**2.092.021,33**	**94,76**	**70,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	53.392.721,85	39.895.187,65	37.803.166,32	2.092.021,33	94,76	70,80
					902	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**8.088.997,36**	**6.044.120,98**	**5.727.179,75**	**316.941,23**	**94,76**	**70,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.088.997,36	6.044.120,98	5.727.179,75	316.941,23	94,76	70,80
					903	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**631.507,18**	**27.889,50**	**18.372,00**	**9.517,50**	**65,87**	**2,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	631.507,18	27.889,50	18.372,00	9.517,50	65,87	2,91
					904	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.800.000,00**	**1.673.969,00**	**241.562,44**	**1.432.406,56**	**14,43**	**13,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.673.969,00	241.562,44	1.432.406,56	14,43	13,42
					905	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.704.731,62**	**1.265.440,71**	**786.310,96**	**479.129,75**	**62,14**	**46,13**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.704.731,62	1.265.440,71	786.310,96	479.129,75	62,14	46,13
					906	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**250.000,00**	**250.000,00**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
					907	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**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
					908	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.124.836,52**	**575.163,48**	**66,17**	**66,17**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.700.000,00	1.124.836,52	575.163,48	66,17	66,17

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.
909					**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.182.078,60**	**5.961.386,22**	**3.503.379,93**	**2.458.006,29**	**58,77**	**56,67**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.182.078,60	5.961.386,22	3.503.379,93	2.458.006,29	58,77	56,67
910					**426**			**МАТЕРИЈАЛ**	**800.000,00**	**800.000,00**	**384.890,00**	**415.110,00**	**48,11**	**48,11**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	384.890,00	415.110,00	48,11	48,11
911					**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
912					**482**			**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.180.000,00**	**779.606,78**	**733.081,00**	**46.525,78**	**94,03**	**62,13**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.180.000,00	779.606,78	733.081,00	46.525,78	94,03	62,13
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	**75.746.036,61**	**58.407.600,84**	**50.322.778,92**	**8.084.821,92**	**86,16**	**66,44**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002	**75.746.036,61**	**58.407.600,84**	**50.322.778,92**	**8.084.821,92**	**86,16**	**66,44**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605	**185.436.833,52**	**165.372.568,12**	**150.684.641,25**	**14.687.926,87**	**91,12**	**81,26**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	**185.436.833,52**	**165.372.568,12**	**150.684.641,25**	**14.687.926,87**	**91,12**	**81,26**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	**185.436.833,52**	**165.372.568,12**	**150.684.641,25**	**14.687.926,87**	**91,12**	**81,26**

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	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	109.690.796,91	100.361.862,33	9.328.934,58	91,50
2					06051002	Администрација и управљање	75.746.036,61	50.322.778,92	25.423.257,69	66,44
3		**Укупно за програм 0605**					**185.436.833,52**	**150.684.641,25**	**34.752.192,27**	**81,26**
4						**УКУПНО**	**185.436.833,52**	**150.684.641,25**	**34.752.192,27**	**81,26**

* 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, са изменама од 20. јула 2026. године, изменама од 6. августа 2026. године и изменама од 3. септембра 2026. године, за **раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **185.436.833,52** динара. Извршење финансијског плана у извештајном периоду износи **150.684.641,25** динара, односно 81,26**%** 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 **150.684.641,25** динара, односно 81,26**%** у односу на планирана средства за овај програм (185.436.833,52), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06051001 – **Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине**
Функционална класификација 133 – Остале опште услуге
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
За ову програмску активност извршење у извештајном периоду износи **100.361.862,33** динара, односно 91,50**%** у односу на планирана средства (109.690.796,91 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – планирано је 4.154.550,00 динара, а извршено **2.396.028,04** динара, или 57,67% плана. Расходи за енергетске услуге извршени су у износу од 746.783,15 динара за услуге електичне енергије и трошкове централног грејања. Расходи за комуналне услуге извршени су у износу од 268.534,14 динара за плаћање услуга водовода и канализације, одвоза отпада, димничарине 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 36.296,00 динара, за плаћање радио – телевизијске претплате.
Услуге по уговору – планирано је 4.169.800,00 динара, а утрошено је **966.802,27** динара, што чини 23,19% 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 од 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 плаћање трошкова ажурирања и одржавања 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 122.186,00 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. Средства су утрошена за услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге на име набавке 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 3.602.000,00 динара, а утрошено је **2.183.176,63** динара, што чини 60,61% у односу на план. Средства су утрошена за остале порезе за плаћање обавеза за порез на додату вредност.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 8.116.015,41 динара, а извршено је **8.018.423,89** динара, што чини 98,80% у односу на план. Средства су утрошена за новчане казне и пенале по решењу судова, за плаћање накнаде за принудно одузето земљиште од ранијег власника, по решењима судова донетим на основу правоснажног и коначног Делимичног решења Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтевима за враћање земљишта, као и на име исплате више накнада за нематеријалне и материјалне штете и трошкове парничних поступака, а на основу пресуда судова у којима је Аутономна покрајина Војводина тужена.

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** динара односно 99,64% плана. Издаци 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 3.500.000,00 динара, а извршено је **2.900.000,00** динара, што чини 82,86% у односу на план. Средства су утрошена за нематеријалну имовину за набавку софтвера за вођење посебне евиденције непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

<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 **50.322.778,92** динара, односно 66,44% у односу на планирана средства (75.746.036,61 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за *плате, додатке и накнаде* запослених (зараде) извршени су у износу од **37.803.166,32** динара, што представља 70,80 % у односу на план (53.392.721,85 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 8.088.997,36 динара, а извршено **5.727.179,75** динара, што чини 70,80 % плана. Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање извршени су у износу од 3.780.316,67 динара. Расходи за доприносе за здравствено осигурање извршени су у износу од 1.946.863,08 динара.

Накнаде у натури - планирано је 631.507,18 динара, а извршено је **18.372,00** динара, што чини 2,91% плана.

Средства су утрошена 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 **241.562,44** динара, што чини 13,42% плана. Расходи за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фонда извршени су у износу од 7.925,44 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 1.704.731,62 динара, а извршено је **786.310,96** динара, што чини 46,13% у односу на план. Средства су утрошена за исплату трошкова превоза 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 1.700.000,00 динара, а извршено је **1.124.836,52** динара, што чини 66,17% у односу на план. Расходи за трошкове службених путовања у земљи извршени су у износу од 910.881,00 динара, за плаћање смештаја запослених на вишедневним семинарима, трошкова превоза на службеном путовању 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 хотелског смештаја у иностранству и авионског превоза за запослене који су учествовали на вишедневном семинару у иностранству, као и за исплату девизних дневница.

Услуге по уговору – планирано је 6.182.078,60 динара, а извршено је **3.503.379,93** динара, односно 56,67% у односу на план. Расходи за услуге образовања и усавршавања запослених извршени су у износу од 1.010.608,74 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 2.492.771,19 динара.

Материјал **-** планирано је 800.000,00 динара, а извршено је **384.890,00** динара, што чини 48,11% у односу на план. Средства су уторшена за набавку стручне литературе за запослене.

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 1.180.000,00 динара, а извршено је **733.081,00** динара, што чини 62,13% плана. Срества су утрошена за плаћање накнаде за незапошљавање особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник Републике Србије", број 36/09, 32/13 и 14/22 - др. закон).

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 30.09.2026. 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.
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	9.471.553,75	8.505.275,22	966.278,53	89,80	68,97
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.331.506,77	9.471.553,75	8.505.275,22	966.278,53	89,80	68,97
						915	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.868.223,28	1.868.223,28	1.288.549,24	579.674,04	68,97	68,97
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.868.223,28	1.868.223,28	1.288.549,24	579.674,04	68,97	68,97
						916	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	132.938,70	89.161,50	57.412,50	31.749,00	64,39	43,19
							01 00	Општи приходи и примања буџета	132.938,70	89.161,50	57.412,50	31.749,00	64,39	43,19
						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	38.982,50	33.216,66	5.765,84	85,21	63,40
							01 00	Општи приходи и примања буџета	52.392,35	38.982,50	33.216,66	5.765,84	85,21	63,40
						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	353.050,00	133.050,00	220.000,00	37,69	24,19
							01 00	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	353.050,00	133.050,00	220.000,00	37,69	24,19
						922	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.762.711,20	3.501.018,27	2.783.390,34	717.627,93	79,50	41,16
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.762.711,20	3.501.018,27	2.783.390,34	717.627,93	79,50	41,16
						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	15.808.989,30	13.285.351,96	2.523.637,34	84,04	58,12
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	22.857.434,75	15.808.989,30	13.285.351,96	2.523.637,34	84,04	58,12
		15091010						ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ						
			411					*Општи економски и комерцијални послови*						
						926	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	43.944.600,56	32.547.199,76	30.685.005,24	1.862.194,52	94,28	69,83
							01 00	Општи приходи и примања буџета	43.944.600,56	32.547.199,76	30.685.005,24	1.862.194,52	94,28	69,83
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	43.944.600,56	32.547.199,76	30.685.005,24	1.862.194,52	94,28	69,83
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	43.944.600,56	32.547.199,76	30.685.005,24	1.862.194,52	94,28	69,83
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	66.802.035,31	48.356.189,06	43.970.357,20	4.385.831,86	90,93	65,82
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	66.802.035,31	48.356.189,06	43.970.357,20	4.385.831,86	90,93	65,82
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	15.713.025,48	15.613.716,24	99.309,24	99,37	74,80
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.873.078,09	15.713.025,48	15.613.716,24	99.309,24	99,37	74,80

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.
928					**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.162.271,33**	**2.381.068,39**	**2.365.478,09**	**15.590,30**	**99,35**	**74,80**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.162.271,33	2.381.068,39	2.365.478,09	15.590,30	99,35	74,80
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**	**233.210,60**	**222.383,15**	**10.827,45**	**95,36**	**57,99**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	383.513,54	233.210,60	222.383,15	10.827,45	95,36	57,99
932					**416**			**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**130.000,00**	**130.000,00**	**84.876,55**	**45.123,45**	**65,29**	**65,29**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	130.000,00	130.000,00	84.876,55	45.123,45	65,29	65,29
933					**421**			**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.992.000,00**	**2.558.446,88**	**1.698.058,17**	**860.388,71**	**66,37**	**56,75**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.150.000,00	1.718.446,88	1.628.231,96	90.214,92	94,75	75,73
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	442.000,00	440.000,00	69.826,21	370.173,79	15,87	15,80
						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**	**180.000,00**	**147.442,50**	**32.557,50**	**81,91**	**66,72**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	91.000,00	90.000,00	90.000,00		100,00	98,90
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	130.000,00	90.000,00	57.442,50	32.557,50	63,82	44,19
935					**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**5.496.028,45**	**4.704.477,95**	**3.116.215,74**	**1.588.262,21**	**66,24**	**56,70**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.596.028,45	2.904.477,95	2.680.095,84	224.382,11	92,27	74,53
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.130.000,00	1.030.000,00	262.493,49	767.506,51	25,48	23,23
						13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	770.000,00	770.000,00	173.626,41	596.373,59	22,55	22,55
936					**424**			**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.978.000,00**	**1.878.000,00**	**1.326.100,00**	**551.900,00**	**70,61**	**67,04**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.500.000,00	1.083.600,00	416.400,00	72,24	67,73
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	318.000,00	318.000,00	185.000,00	133.000,00	58,18	58,18
						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**	**404.680,34**	**289.540,00**	**115.140,34**	**71,55**	**59,21**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	319.017,02	244.680,34	202.740,00	41.940,34	82,86	63,55
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00	110.000,00	86.800,00	23.200,00	78,91	72,33
						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**	**1.193.117,95**	**529.650,60**	**663.467,35**	**44,39**	**42,33**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	621.309,72	563.117,95	476.705,37	86.412,58	84,65	76,73
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	530.000,00	530.000,00	52.945,23	477.054,77	9,99	9,99
						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**	**1.306,65**	**10.823,34**	**10,77**	**10,77**
						13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	12.129,99	12.129,99	1.306,65	10.823,34	10,77	10,77
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**	**325.000,00**	**268.320,73**	**56.679,27**	**82,56**	**75,37**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	25.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	331.000,00	305.000,00	268.320,73	36.679,27	87,97	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**	**24.021,00**	**105.979,00**	**18,48**	**4,53**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	24.021,00	25.979,00	48,04	48,04
						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**	**30.509.157,58**	**25.932.159,42**	**4.576.998,16**	**85,00**	**66,91**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009	**38.755.195,14**	**30.509.157,58**	**25.932.159,42**	**4.576.998,16**	**85,00**	**66,91**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	**38.755.195,14**	**30.509.157,58**	**25.932.159,42**	**4.576.998,16**	**85,00**	**66,91**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101	**38.755.195,14**	**30.509.157,58**	**25.932.159,42**	**4.576.998,16**	**85,00**	**66,91**

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.
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	22.286.001,52	22.049.614,08	236.387,44	98,94	73,80
							01 00	Општи приходи и примања буџета	29.879.068,08	22.286.001,52	22.049.614,08	236.387,44	98,94	73,80
					946	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.526.678,81	3.372.000,00	3.340.516,58	31.483,42	99,07	73,80
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.526.678,81	3.372.000,00	3.340.516,58	31.483,42	99,07	73,80
					947	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	168.924,00	10.000,00	6.889,50	3.110,50	68,89	4,08
							01 00	Општи приходи и примања буџета	168.924,00	10.000,00	6.889,50	3.110,50	68,89	4,08
					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	491.324,74	470.894,11	20.430,63	95,84	59,48
							01 00	Општи приходи и примања буџета	791.706,81	491.324,74	470.894,11	20.430,63	95,84	59,48
					950	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	160.000,00	112.000,00	91.049,39	20.950,61	81,29	56,91
							01 00	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	112.000,00	91.049,39	20.950,61	81,29	56,91
					951	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.208.000,00	4.814.380,55	4.511.554,22	302.826,33	93,71	44,20
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.198.000,00	4.804.380,55	4.511.554,22	292.826,33	93,91	44,24
							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	120.000,00	86.850,00	33.150,00	72,38	72,38
							01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00	86.850,00	33.150,00	72,38	72,38
					953	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.311.509,14	6.990.661,54	2.460.191,20	4.530.470,34	35,19	29,60
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.637.509,14	4.316.661,54	2.158.331,20	2.158.330,34	50,00	38,29
							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	301.860,00	2.276.140,00	11,71	11,71
					954	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	248.000,00	148.000,00	66.850,00	81.150,00	45,17	26,96
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	100.000,00	32.350,00	67.650,00	32,35	16,18
							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	34.500,00	1.500,00	95,83	95,83
					955	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.144.400,00	1.144.400,00	851.575,92	292.824,08	74,41	74,41
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.096.400,00	1.096.400,00	851.575,92	244.824,08	77,67	77,67
							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	1.306.000,00	801.255,78	504.744,22	61,35	54,66
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.236.000,00	1.076.000,00	766.670,19	309.329,81	71,25	62,03
							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	34.585,59	75.414,41	31,44	31,44
					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	41.298.768,35	35.078.749,78	6.220.018,57	84,94	60,87
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	57.633.286,84	41.298.768,35	35.078.749,78	6.220.018,57	84,94	60,87
		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**	**1.150.000,00**	**22.302,00**	**1.127.698,00**	**1,94**	**1,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.150.000,00	22.302,00	1.127.698,00	1,94	1,72
					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**	**6.450.000,00**		**6.450.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.700.000,00	6.450.000,00		6.450.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**14.900.000,00**	**11.100.000,00**	**22.302,00**	**11.077.698,00**	**0,20**	**0,15**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031004	**14.900.000,00**	**11.100.000,00**	**22.302,00**	**11.077.698,00**	**0,20**	**0,15**
			8034005					**"SKILLS4LIFE-ПОДРШКА СОЦИО-ЕКОНОМСКОЈ ИНТЕГРАЦИЈИ МЛАДИХ КОЈИ НАПУШТАЈУ СИСТЕМЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ РАЗВИЈАЊЕМ ЊИХОВИХ ВЕШТИНА И КАПАЦИТЕТА КРОЗ ИНКЛУЗИВНИЈЕ И ЕФИКАСНИЈЕ ПОЛИТИКЕ НАПУШТАЊА [illegible] У РЕГИОНУ ДУНАВА"**						
			412					***Општи послови по питању рада***						
					963	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**360.000,00**	**200.000,00**	**172.493,90**	**27.506,10**	**86,25**	**47,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	200.000,00	172.493,90	27.506,10	86,25	47,91
					964	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**594.058,60**	**594.058,60**	**585.000,00**	**9.058,60**	**98,48**	**98,48**
							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	234.000,00	58,60	99,97	99,97
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**954.058,60**	**794.058,60**	**757.493,90**	**36.564,70**	**95,40**	**79,40**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8034005	**954.058,60**	**794.058,60**	**757.493,90**	**36.564,70**	**95,40**	**79,40**
			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**	**53.888.826,95**	**36.548.545,68**	**17.340.281,27**	**67,82**	**49,27**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102	**74.183.345,44**	**53.888.826,95**	**36.548.545,68**	**17.340.281,27**	**67,82**	**49,27**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21	**179.740.575,89**	**132.754.173,59**	**106.451.062,30**	**26.303.111,29**	**80,19**	**59,22**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	164.049.387,30	121.100.985,00	104.451.805,49	16.649.179,51	86,25	63,67
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.941.000,00	3.303.000,00	1.161.878,16	2.141.121,84	35,18	29,48
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.724.000,00	2.724.000,00	370.945,59	2.353.054,41	13,62	13,62
							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	232.433,06	1.659.696,93	12,28	12,28
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	234.058,60	234.058,60	234.000,00	58,60	99,98	99,98
У К У П Н О									**179.740.575,89**	**132.754.173,59**	**106.451.062,30**	**26.303.111,29**	**80,19**	**59,22**

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	35.078.749,78	22.554.537,06	60,87
2					08031004	"Социал ХУБ"-Центар за едукацију, сарадњу и реализацију пројеката и идеја младих	14.900.000,00	22.302,00	14.877.698,00	0,15
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	757.493,90	196.564,70	79,40
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**	**36.548.545,68**	**37.634.799,76**	**49,27**
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	13.285.351,96	9.572.082,79	58,12
7					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	38.755.195,14	25.932.159,42	12.823.035,72	66,91
8					15091010	Пословни инкубатори	43.944.600,56	30.685.005,24	13.259.595,32	69,83
9		**Укупно за програм 1509**					**105.557.230,45**	**69.902.516,62**	**35.654.713,83**	**66,22**
10						**УКУПНО**	**179.740.575,89**	**106.451.062,30**	**73.289.513,59**	**59,22**

* 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 **179.740.575,89** динара, а извршени су расходи и издаци у укупном износу од **106.451.062,30** динара односно извршено је **59,22 %** финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 164.049.387,30 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.

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 **66.802.035,31** динара. У извештајном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од **43.970.357,20** динара, што је 65,82% 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 66.802.035,31 динара, док је извршено **43.970.357,20** динара, односно реализовано је 65,82% 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 **13.285.351,96** динара, што је 58,12% 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 **8.505.275,22** што је 68,97% 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 **1.288.549,24** динара што је 68,97% у односу на план. За допринос за пензијско и инвалидско осигурање утрошено је 850.527,57 динара, а за допринос за здравствено осигурање утрошена су средства у износу од 438.021,67 динара.

Накнаде у натури (средства за превоз на посао и са посла – маркице и новогодишњи поклони за децу запослених) - извршено је **57.412,50** динара, што је 43,19% 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 **33.216,66** динара, што је 63,40% 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, 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), што је 24,19% у односу на план.

Услуге по уговору - извршено је **2.783.390,34** динара, што је 41,16% 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 усавршавања запослених* 35.760,00 динара (средства су пренета Информативно пословном центру ИПЦ Београд на име котизације за стручно саветовање у Врњачкој Бањи); *стручне услуге* – 2.529.203,34 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* – 19.227,00 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) - планирана су средства у износу од 377.662,45 динара, али нису трошена.

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирано је од 21.000,00 динара, али нису трошена.

Новчане казне и пенале по решењу судова - планирано је 1.000,00 динара, али нису трошена.

Програмска активност 15091010 - Пословни инкубатори

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Оснивање пословних инкубатора је један од начина да се подстакне развој предузетништва, али и искористи неискоришћен потенцијал који постоји у Војводини. У процесу реструктурирања привреде остају вишкови објеката, опреме и квалификоване радне снаге, који се добром организацијом на локалном и регионалном нивоу могу поново активирати кроз форму пословне инкубације и тиме допринети локалном развоју. Истовремено, велики број истраживачких института и факултета са значајним иновативним ресурсима пружају могућност да се развој предузетништва заснива на трансферу нових знања и технологије и створи, Србији преко потребну, економију засновану на знању. Пословни инкубатори су организовани као правна лица, друштва са ограниченом одговорношћу, која пружају инфраструктурне, финансијске, организационе, техничке, стручне и сваке друге помоћи у развоју нових пословних подухвата предузетника и малих и средњих предузећа. Они функционишу као мрежа у оквиру које се предузетници повезују са пословним партнерима, потенцијалним купцима, инвеститорима, финансијерима, консултантима, професионалцима, научним и образовним институцијама, стручним удружењима, невладиним организацијама, представницима државе и другим субјектима који могу да помогну у разним фазама њиховог развоја.

За финансирање ове програмске активности планирано је 43.944.600,56 динара, а извршено **30.685.005,24** динара, што је 69,83% у односу на план 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 5.772.647,04 динара; за финансирање

д.о.о. Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" планирана су средства у износу од 8.426.720,16 динара, а утрошена су средства у износу од 6.356.573,74 динара; за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" планирана су средства у износу 8.616.205,02 динара, а утрошена су средства у износу од 6.500.607,72 динара (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, а утрошена у износу од 1.000.000,00 динара у циљу задржавања оптималних перформанси и ефикасном прилагођавању повећаном обиму посла, као и растућем броју корисника без пада квалитета услуге, а на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 15.07.2026. године за инкубатор Нови Сад д.о.о. уведена су средства на економској класификацији 4652 у износу од 1.780.800,00 динара за набавку и инсталирање новог система централне климатизације и утрошена су у истом износу); за финансирање Пословног инкубатора Сента доо планирана су средства у износу 3.876.688,32 динара (На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 02.09.2026. године за инкубатор Сента д.о.о. уведена су средства на економској класификацији 4652 у износу од 900.000,00 динара и утрошена су у истом износу за израду пројекта за адаптацију, реконструкцију и привођење намени пословног објекта у склопу инкубатора) 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 5.450.039,96 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 **25.932.159,42** динара, односно 66,91% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - 24.537.848,20 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 1.161.878,16 динара и 13 06 - нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - додатна средства 232.433,06 динара. Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМ 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмска активност 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 **24.537.848,20** динара, односно 73,86% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у износу од 20.873.078,09 динара, а утрошено је **15.613.716,24** динара, односно 74,80% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у износу од 3.162.271,33 динара, а утрошено је **2.365.478,09** динара, што је 74,80% плана.

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, а утрошка није било у посматраном периоду.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у износу од 383.513,54 динара, а утрошено је **222.383,15** динара, односно 57,99% од плана.

Награде запослених и остали посебни расходи планирана су средства у износу од 130.000,00 динара, а утрошена у износу **84.876,55** динара, односно 65,29% од плана (за исплате накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених).

Стални трошкови планирана су средствау износу од 2.150.000,00 динара, а утрошено је **1.628.231,96** динара, односно 75,73% од плана. Средства су утрошена (за *трошкове платног промета и банкарских услуга* 25.504,35 динара; *енергетске услуге* 469.992,53 динара; *комуналне услуге* 256.277,23 динара; *услуге комуникација* 200.941,27 динара; *трошкове осигурања* 96.011,30 динара и *закуп имовине и опреме* 579.505,28 динара).

Трошкови путовања планирана су средства у износу од 91.000,00 динара, а утрошено је **90.000,00** динара што је 98,90% у односу на план (за трошкове путовања у земљи - дневнице и остале трошкове путовања).

Услуге по уговору планирана су средства у износу од 3.596.028,45 динара, а утрошена су у износу од **2.680.095,84** динара, што је 74,53% од плана и то за: *административне услуге* (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) у износу од 709.210,53 динара; *компјутерске услуге* (одржавање и дорада програма плата, књижења, програма за основна средстава и одржавање и дорада сајта) у износу од 169.557,00 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 штампа промотивног материјала, услуге оглашавања и информисања јавности путем изнајмљивања и постављања рекламног материјала – изнајмљени билборди у Новом Саду, такође и израда маркетинг стратегије кроз канале комуникација на друштвеним мрежама, помоћ при изради и креирању кампања на мрежама Facebook i Instagram) у износу од 710.000,00 динара; *стручне услуге* 947.184,20 динара (правне услуге 805.206,53 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 141.977,67 динара); *трошкове репрезентације* 106.990,56 динара и *остале опште услуге* 7.153,55 динара (услуге складиштења гума).

Специјализоване услуге планирана су средства у износу 1.600.000,00 динара, а утрошено је **1.083.600,00** динара, што је 67,73% од плана. На име *услуга образовања културе и спорта* утрошено је 743.600,00 динара (за реализацију програмских активности Центра. У извештајном периоду, реализовано је 17 обука са 146 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 управљање отпадом у привредном сектору. Наведени износ средстава на име извршених услуга пренет је агенцијама Монна и Orgawaste из Новог Сада) и на име осталих специјализованих услуга утрошена су средстава у износу 340.000,00 динара (тумачење захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 60.000,00 динара и реализација консалтинг услуга у домену менаџмент система и „CE“ označavanja 280.000,00 динара).

Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 319.017,02 динара, а утрошено је **202.740,00** динара, што је 63,55% у односу на план (за *текуће поправке и одржавање опреме* - одржавање рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство и опреме за јавну безбедност).

Материјал планирана су средства у износу од 621.309,72 динара, а утрошено је **476.705,37** динара, односно 76,73% у односу на план (за *административни материјал* 44.713,44 динара; *материјал за образовање и усавршавање запослених* 40.000,00 динара; *материјал за саобраћај* (набавка бензина) 192.000,00 динара; *материјал за одржавање хигијене и угоститељство* 199.991,93 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода).

Дотације невладиним организацијама *(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.

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате планирана су средства у износу од 25.000,00 динара, утрошка средстава није било.

Машине и опрема планирана су су средства у износу од 50.000,00 динара, а утрошено је **24.021,00** динара, односно 48,04% од плана, за набавку опреме за домаћинство (фрижидера).

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 **1.394.311,22** динара, што је 25,20% 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 3.420.613,68 динара, а утрошено **1.161.878,16** динара, што је 31,91% од плана и 33,97% од остварених прихода.

Средства су утрошена за:

Сталне трошкове **- 69.826,21** динара за (*трошкове платног промета* 3.035,95 динара, *енергетске услуге* 50.574,58 динара, *услуге комуникација* 16.215,02 динара и за *трошкова осигурања* 0,66 динара).

Трошкове путовања **у земљи 57.442,50** динара (за исплату дневница).

Услуге по уговору - **262.493,49** 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; услуге информисања 50.000,00 динара, (део средстава за услуге оглашавања и информисања јавности путем изнајмљивања и постављања рекламног материјала – изнајмљени билборди у Новом Саду); стручне услуге 8.403,89 динара (део средстава за исплату правних услуга и накнаде члановима управног и надзорног одбора); 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).

Специјализоване услуге утрошено је **185.000,00** динара (за услуге *образовања културе и спорта* утрошено је 92.000,00 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).

Текуће поправке и одржавање утрошено је **86.800,00** динара (поправке и одржавање рачунарске опреме и опреме за комуникацију).

Трошкове материјала утрошена су средства у износу од **52.945,23** динара за (*матрijала за саобраћај* 8.000,00 динара, *материјал за одржавање хигијене и угоститељства* 33.095,23 динара, и *материјал за посебне намене 11.850,00 динара).*

Порези, обавезне таксе, казне, пенале и камате и утрошена су средства у износу од **268.320,73** динара, по основу исплате пореза на добит за 2025. годину.

Нематеријалне имовин утрошена су средства у износу од **179.050,00** динара, за обнову антивирус програма.

Расходи из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13 06)

Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства извор финансирања 13 06 планирана су средства у износу од 1.892.129,99 динара, утрошено је **232.433,06** динара, што је 12,28% од плана, за:

Услуге по уговору у износу од **173.626,41** динара, за *административне услуге* (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима 1.315,79 динара), за *услуге образовања и усавршавања запослених* пренета су средства компанијама (MOBES QUALITY Нови Сад и Simplify outsourcing d.o.o. из Београда) у укупном износу од 83.310,62 динара) и за *услуге информисања* утрошен је део средства у износу од 89.000,00 динара за услуге (изнајмљивања и постављања рекламног материјала – изнајмљени билборди у Новом Саду).

Осталие специјализоване услуге 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).

Пратећи трошкови задуживања утрошено је **1.306,65** динара на име камата за кашњење.

2102 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године по решењу број 022-00475/2010. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 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 **36.548.545,68** што је 49,27% 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 34.791.294,20 динара, а извршени расходи износе **34.707.804,19** динара, односно 63,56% од плана.

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 29.879.068,08 динара, а утрошено је **22.049.614,08** динара, што је 73,80% у односу на план.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 4.526.678,81 динара (на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада), а утрошено је **3.340.516,58** динаара, што је 73,80% у односу на план.

За ***накнаде у натури*** планирано је 168.924,00 динара, а утрошено је **6.889,50** динара, што је 4,08% у односу на план.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 100.000,00 динара, а утрошка није било.

За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 791.706,81 динара, а утрошено је **470.894,11** динара, што је 59,48% у односу на план.

За ***награде запосленима и остали посебни расходи*** планирано је 160.000,00 динара, а утрошено је **91.049,39** динара, што је 56,91% у односу на план.

За ***сталне трошкове*** планирано је укупно 10.198.000,00 динара. Утрошено је 41.446,49 динара на име *трошкова платног промета*; 1.622.488,88 динара на име *енергетских услуга*; 960.176,07 динара на име *комуналних услуга;* 497.961,54 динара на име *услуга комуникација*; 486.815,00 динара на име *трошкова осигурања*; 878.141,23 динара на име *закупа имовине и опреме* и 24.525,01 динара на име *осталих трошкова*, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **4.511.554,22** динара, што је 44,24% у односу на план.

За ***трошкове путовања*** планирано је 120.000,00 динара, а укупно је утрошено **86.850,00** динара (на име *трошкова службених путовања у земљи*) што је 72,38% у односу на план.

За ***услуге по уговору*** планирано је 5.637.509,14 динара. Утрошено је 924.000,00 динара на име *административних услуга*; 41.629,20 динара на име *компјутерских услуга*; 76.320,00 динара на име *услуга образовања и усавршавања*; 1.033.521,00 динар на име *стручних услуга*; 16.146,00 динара на име *услуга за домаћинство и угоститељство*; 39.595,00 динара на име *репрезентације* и 27.120,00 динара на име *осталих општих услуга*, односно укупно је утрошено **2.158.331,20** динар ашто је 38,29% у односу на план.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 200.000,00 динара (на име *медицинских услуга*), а утрошено је **32.350,00** динара што је 16,18% 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 670.037,52 динара на име *текућих поправки и одржавања опреме*, односно укупно је утрошено је **851.575,92** динара, што је 77,67% у односу на план.

За трошкове ***материјала*** планирано је 1.236.000,00 динара. Утрошено је 168.339,60 динара на име *административног материјала*; 59.900,00 динара на име *материјала за образовање и усавршавање запослених*; 159.141,43 динара на име *материјала за саобраћај*; 119.800,00 динара на име *материјала за образовање, културу и спорт*; 148.078,25 динара на име *материјала за одржавање хигијене и угоститељства*; 111.410,91 динара на име *материјала за посебне намене*, односно укупно је утрошено **766.670,19** динара, што је 62,03% 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* и 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 реалиазације 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, буџетским средствима планирано је износ од 8.000.000,00 динара, а из нераспоређеног вишак прихода и примања из ранијих година износ од 6.900.00,00 динара. Уторшена су средстава у извештајном периоду у износу од **22.302,00** динара, односно 0,15% од плана. Средства су утрошена за ***услуге по уговору*** на име *услуга информисања*.

Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 6.900.000,00 динара, а утрошка није било.

Машине и опрема планирана су средства у износу од 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 Данубе Skills4life стратегија и акциони план за њено спровођење, усклађени са европским стратегијама за укључивање младих.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 720.000,00 динара, а пренета су и утрошена средства у износу од **523.493,90** динара, односно 72,71% од плана.

Укупна средства планирана су:

Трошкови путовања планирана су средства у износу од 360.000,00 динара, а утрошено је на име *трошкова службених путовања у иностранство* **172.493,90** динара, што је 47,91% у односу на план.

Услуге по уговору планирана су средства у износу од 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 планирана су средства у износу од 234.058,60 динара, а пренета су и утрошена средства у износу од **234.000,00** динара, односно 99,97% у односу на план. 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*** на име *стручних услуга*.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, 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, пренета су средства у износу од 520.945,59 динара, а утрошено **370.945,59** динара, што је 13,62% у односу на план.

Средства су планирана по основу закључених:

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за личног пратиоца детета, на износ од 550.000,00 динара. У посматраном периоду 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 посматраном периоду пренета су средства у износу од **150.000,00** динара, а утрошка није било;
- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за незапослених лица за обуку за програмирање на CNC машинама, на износ од 450.000,00 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 руковаоце виљушкаром, на износ од 400.000,00 динара. У посматраном периоду пренета и утрошена су средства у износу од **370.945,59** динара, а што је 13,62% у односу на план.
- 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 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 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 посматраном 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 утрошено је **301.860,00** динара (*стручне услуге)*, што је 11,71% у односу на план.

Специјализоване услуге планирано је 36.000,00 динара, а утрошено је **34.500,00** динара (*медицинске услуге)*, што је 95,83% у односу на план.

Материјал планирано је 110.000,00 динара, а утрошено је **34.585,59** динара (*материјал за саобраћај)*, што је 31,44% у односу на план.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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.
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)**	**21.643.149,00**	**15.761.941,00**	**15.727.813,51**	**34.127,49**	**99,78**	**72,67**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	21.643.149,00	15.761.941,00	15.727.813,51	34.127,49	99,78	72,67
		966				**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.278.937,00**	**2.400.137,00**	**2.382.763,78**	**17.373,22**	**99,28**	**72,67**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.278.937,00	2.400.137,00	2.382.763,78	17.373,22	99,28	72,67
		967				**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**410.652,00**	**160.000,00**	**134.156,81**	**25.843,19**	**83,85**	**32,67**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	410.652,00	160.000,00	134.156,81	25.843,19	83,85	32,67
		968				**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**650.000,00**	**529.600,00**	**32.878,42**	**496.721,58**	**6,21**	**5,06**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	650.000,00	529.600,00	32.878,42	496.721,58	6,21	5,06
		969				**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**256.722,00**	**141.000,00**	**135.499,48**	**5.500,52**	**96,10**	**52,78**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	256.722,00	141.000,00	135.499,48	5.500,52	96,10	52,78
		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**	**314.000,00**	**127.727,00**	**122.916,00**	**4.811,00**	**96,23**	**39,15**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	314.000,00	127.727,00	122.916,00	4.811,00	96,23	39,15
		972				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.529.103,00**	**2.060.200,00**	**1.986.863,92**	**73.336,08**	**96,44**	**56,30**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.529.103,00	2.060.200,00	1.986.863,92	73.336,08	96,44	56,30
		973				**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**250.000,00**	**213.000,00**		**213.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	213.000,00		213.000,00	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**	**21.393.605,00**	**20.522.891,92**	**870.713,08**	**95,93**	**67,25**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	**30.517.563,00**	**21.393.605,00**	**20.522.891,92**	**870.713,08**	**95,93**	**67,25**
		6061002						**ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ**						
		131						***Опште кадровске услуге***						
		975				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.200.000,00**	**947.904,00**	**829.160,35**	**118.743,65**	**87,47**	**69,10**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	947.904,00	829.160,35	118.743,65	87,47	69,10
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	**1.200.000,00**	**947.904,00**	**829.160,35**	**118.743,65**	**87,47**	**69,10**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	**1.200.000,00**	**947.904,00**	**829.160,35**	**118.743,65**	**87,47**	**69,10**
		6061020						**ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
		111						***Извршни и законодавни органи***						
		976				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.481.496,00**	**987.750,00**	**987.654,32**	**95,68**	**99,99**	**66,67**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.481.496,00	987.750,00	987.654,32	95,68	99,99	66,67
		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**	**1.047.750,00**	**987.654,32**	**60.095,68**	**94,26**	**62,45**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061020	**1.581.496,00**	**1.047.750,00**	**987.654,32**	**60.095,68**	**94,26**	**62,45**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**33.299.059,00**	**23.389.259,00**	**22.339.706,59**	**1.049.552,41**	**95,51**	**67,09**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	**33.299.059,00**	**23.389.259,00**	**22.339.706,59**	**1.049.552,41**	**95,51**	**67,09**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	**33.299.059,00**	**23.389.259,00**	**22.339.706,59**	**1.049.552,41**	**95,51**	**67,09**

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	22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	06061001	Администрација и управљање	30.517.563,00	20.522.891,92	9.994.671,08	67,25
2					06061002	Опште стручно усавршавање	1.200.000,00	829.160,35	370.839,65	69,10
3					06061020	Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине	1.581.496,00	987.654,32	593.841,68	62,45
4		**Укупно за програм 0606**					**33.299.059,00**	**22.339.706,59**	**10.959.352,41**	**67,09**
5						**УКУПНО**	**33.299.059,00**	**22.339.706,59**	**10.959.352,41**	**67,09**

* 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 **22.339.706,59** динара или **67,09%** 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 **20.522.891,92** динара, односно 67,25% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства износе 21.643.149,00 динара, а извршена средства износе **15.727.813,51** динара или 72,67% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 3.278.937,00 динара, а извршена средства износе **2.382.763,78** динара или 72,67% плана, допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.572.781,40 динара и допринос за здравствено осигурање 809.982,38 динара.

Накнаде у натури – планирано је 410.652,00 динара, а извршено **134.156,81** динара или 32,67% 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 **135.499,48** динара или 52,78% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана средства од 184.000,00 динара, нису трошена.

Трошкови путовања – планирана средства од 314.000,00 динара, а извршено је **122.916,00** динара или 39,15% плана.

Услуге по уговору – планирано је 3.529.103,00 динара, а утрошено **1.986.863,92** динара или 56,30% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге 199.980,00 динара - за одржавање софтвера „Систем за управљање људским ресурсима“, услуге образовања и усавршавања запослених 83.880,00 динара – за котизације за стручна саветовања, стручне услуге 1.663.715,92 динара – исплаћене накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима и репрезентација 39.288,00 динара.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 1.200.000,00 динара, а утрошено је **829.160,35** динара, односно 69,10% 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, до сада је реализовано 35 обука, с тим да је обука „Буџетско рачуноводство и извештавање“ реализована два пута. Наведеним обукама је присуствовало укупно 440 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.

<u>Програмска активност 06061020</u> – Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 1.581.496,00 динара, а утрошено је **987.654,32** динара, односно 62,45% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Услуге по уговору - планирано је 1.481.496,00 динара, а утрошено **987.654.32** динара или 66,67% од плана. Средства су утрошена за стручне услуге, за исплату накнада председнику и члановима Жалбене комисије АП Војводине.

На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 18/2019 и 21/2019-испр) стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију обавља Служба за управљање људским ресурсима, средства за рад Жалбене комисије обезбеђују се у оквиру раздела Службе за управљање људским ресурсима.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана средства од 100.000,00 динара, нису трошена.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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***						
		978				**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**18.073.552,66**	**11.190.000,00**	**10.794.115,38**	**395.884,62**	**96,46**	**59,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.073.552,66	11.190.000,00	10.794.115,38	395.884,62	96,46	59,72
		979				**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.738.143,23**	**2.490.000,00**	**1.635.308,48**	**854.691,52**	**65,68**	**59,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.738.143,23	2.490.000,00	1.635.308,48	854.691,52	65,68	59,72
		980				**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**154.847,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	154.847,00					0,00
		981				**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.197.138,57**	**97.138,57**		**97.138,57**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.197.138,57	97.138,57		97.138,57	0,00	0,00
		982				**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**261.961,76**	**139.151,69**	**103.843,03**	**35.308,66**	**74,63**	**39,64**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	261.961,76	139.151,69	103.843,03	35.308,66	74,63	39,64
		983				**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**315.861,43**	**315.861,43**	**315.861,43**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	315.861,43	315.861,43	315.861,43		100,00	100,00
		984				**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**10.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
		985				**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.075.026,04**	**1.075.026,04**	**1.054.750,00**	**20.276,04**	**98,11**	**98,11**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.075.026,04	1.075.026,04	1.054.750,00	20.276,04	98,11	98,11
		986				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**740.000,00**	**600.000,00**	**496.930,00**	**103.070,00**	**82,82**	**67,15**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	740.000,00	600.000,00	496.930,00	103.070,00	82,82	67,15
		987				**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
		988				**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**	**16.108.177,73**	**14.601.668,32**	**1.506.509,41**	**90,65**	**58,93**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	**24.779.530,69**	**16.108.177,73**	**14.601.668,32**	**1.506.509,41**	**90,65**	**58,93**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	**24.779.530,69**	**16.108.177,73**	**14.601.668,32**	**1.506.509,41**	**90,65**	**58,93**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	**24.779.530,69**	**16.108.177,73**	**14.601.668,32**	**1.506.509,41**	**90,65**	**58,93**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	**24.779.530,69**	**16.108.177,73**	**14.601.668,32**	**1.506.509,41**	**90,65**	**58,93**

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	2304	Ревизија јавних средстава	23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	24.779.530,69	14.601.668,32	10.177.862,37	58,93
2		**Укупно за програм 2304**					**24.779.530,69**	**14.601.668,32**	**10.177.862,37**	**58,93**
3						**УКУПНО**	**24.779.530,69**	**14.601.668,32**	**10.177.862,37**	**58,93**

* 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 за **раздео 23 – Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине** у износу од **24.779.530,69** динара, а извршени су расходи у износу од **14.601.668,32** динара, односно **58,93%** 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 **10.794.115,38** динара, односно 59,72% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.738.143,23 динара, а извршено је **1.635.308,48** динара, односно 59,72% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 154.847,00 динара, а извршења није било. Ови трошкови су планирани за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају и за исплату новогодишњег поклона за дете запосленог.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 1.197.138,57 динара, а извршења није било. Ови трошкови су планирани за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и накнаду трошкова запосленима у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 261.961,76 динара, а извршено је **103.843,03** динара, односно 39,64% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Награде запосленима и остали посебни трошкови - планирано је и извршено **315.861,43** динара, односно 100,00% од плана. Ови трошкови се односе на исплату јубиларних награда запосленима.

Стални трошкови – планирана средства износе 10.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 1.075.026,04 а извршено је **1.054.750,00** динара, односно 98,11% **о**д 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 **496.930,00** динара, односно 67,15% 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.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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.
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)**	**44.041.240,36**	**33.277.636,58**	**32.133.373,01**	**1.144.263,57**	**96,56**	**72,96**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	44.041.240,36	33.277.636,58	32.133.373,01	1.144.263,57	96,56	72,96
						990	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**6.631.627,92**	**5.001.605,05**	**4.828.470,12**	**173.134,93**	**96,54**	**72,81**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.631.627,92	5.001.605,05	4.828.470,12	173.134,93	96,54	72,81
						991	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**800.000,00**	**278.000,00**	**265.815,84**	**12.184,16**	**95,62**	**33,23**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	278.000,00	265.815,84	12.184,16	95,62	33,23
						992	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**2.140.000,00**	**1.740.000,00**	**1.140.200,97**	**599.799,03**	**65,53**	**53,28**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.140.000,00	1.740.000,00	1.140.200,97	599.799,03	65,53	53,28
						993	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.224.000,00**	**954.000,00**	**883.567,76**	**70.432,24**	**92,62**	**72,19**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.224.000,00	954.000,00	883.567,76	70.432,24	92,62	72,19
						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**	**82.027,42**	**36.294,02**	**45.733,40**	**44,25**	**21,63**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	167.819,51	82.027,42	36.294,02	45.733,40	44,25	21,63
						996	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**400.000,00**	**400.000,00**	**183.400,00**	**216.600,00**	**45,85**	**45,85**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	183.400,00	216.600,00	45,85	45,85
						997	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.600.000,00**	**4.273.795,23**	**3.063.529,12**	**1.210.266,11**	**71,68**	**66,60**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	4.273.795,23	3.063.529,12	1.210.266,11	71,68	66,60
						998	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**550.000,00**	**550.000,00**	**399.900,00**	**150.100,00**	**72,71**	**72,71**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	550.000,00	399.900,00	150.100,00	72,71	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	**60.754.687,79**	**46.617.064,28**	**42.980.463,36**	**3.636.600,92**	**92,20**	**70,74**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	**60.754.687,79**	**46.617.064,28**	**42.980.463,36**	**3.636.600,92**	**92,20**	**70,74**
		10011021						**ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА**						
		330						***Судови***						
						1002	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**200.000,00**	**150.000,00**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
						1003	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**368.826,55**	**631.173,45**	**36,88**	**36,88**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	368.826,55	631.173,45	36,88	36,88
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	**1.200.000,00**	**1.150.000,00**	**368.826,55**	**781.173,45**	**32,07**	**30,74**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	**1.200.000,00**	**1.150.000,00**	**368.826,55**	**781.173,45**	**32,07**	**30,74**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**61.954.687,79**	**47.767.064,28**	**43.349.289,91**	**4.417.774,37**	**90,75**	**69,97**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	**61.954.687,79**	**47.767.064,28**	**43.349.289,91**	**4.417.774,37**	**90,75**	**69,97**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	**61.954.687,79**	**47.767.064,28**	**43.349.289,91**	**4.417.774,37**	**90,75**	**69,97**

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	24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	60.754.687,79	42.980.463,36	17.774.224,43	70,74
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	1.200.000,00	368.826,55	831.173,45	30,74
3		**Укупно за програм 1001**					**61.954.687,79**	**43.349.289,91**	**18.605.397,88**	**69,97**
4						**УКУПНО**	**61.954.687,79**	**43.349.289,91**	**18.605.397,88**	**69,97**

* 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 **61.954.687,79** динара. У извештајном периоду укупно је извршено **43.349.289,91** динара, што представља извршење од 69,97%.

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 60.754.687,79 динара, а извршено је **42.980.463,36** динара, што чини 70,74% од плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 44.041.240,36 динара, а утрошено је **32.133.373,01** динара, односно 72,96% од плана**.**

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ 6.633.627,92 динара, а извршено је **4.828.470,12** динара, или 72,81% плана.

Накнаде* у н*атури – планирано је 800.000,00 динара, а извршено **265.815,84** динара, или 33,23% од плана и то за куповину маркица за превоз за запослене.

Социјална давања запосленима – планирана средства за ову намену износе 2.140.000,00 динара, а утрошено је **1.140.200,97** динара, односно 53,28 % 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 **883.567,76** динара, односно 72,19% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи –планирано је 10.000,00 динара, а утрошка није било.

Стални трошкови – планирано је 167.819,51 динара, а извршено **36.294,02** динара, или 21,63% од плана и то за услуге комуникација.

Трошкови путовања – планирано је 400.000,00 динара, а извршено **183.400,00** динара, или 45,85% од плана и то за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору – планирано је 4.600.000,00 динара, а извршено **3.063.529,12** динара, или 66,60% 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.

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.

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 следеће намене:

Услуге по уговору – планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено **368.826,55** динара или 36,88% од плана и то за стручне услуге и репрезентацију.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. 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**	**27.543.097,23**	**26.911.623,30**	**631.473,93**	**97,71**	**72,81**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	36.962.527,06	27.543.097,23	26.911.623,30	631.473,93	97,71	72,81
	1005					**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**5.599.822,84**	**4.343.709,98**	**4.077.111,02**	**266.598,96**	**93,86**	**72,81**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	5.599.822,84	4.343.709,98	4.077.111,02	266.598,96	93,86	72,81
	1006					**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**205.281,53**	**58.294,11**	**57.412,50**	**881,61**	**98,49**	**27,97**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	205.281,53	58.294,11	57.412,50	881,61	98,49	27,97
	1007					**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**606.000,00**	**341.141,60**	**128.662,97**	**212.478,63**	**37,72**	**21,23**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	606.000,00	341.141,60	128.662,97	212.478,63	37,72	21,23
	1008					**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**494.031,88**	**337.745,69**	**320.456,01**	**17.289,68**	**94,88**	**64,87**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	494.031,88	337.745,69	320.456,01	17.289,68	94,88	64,87
	1009					**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**424.000,00**	**400.012,80**	**242.229,00**	**157.783,80**	**60,56**	**57,13**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	424.000,00	400.012,80	242.229,00	157.783,80	60,56	57,13
	1010					**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**45.500,00**	**33.070,80**	**23.179,07**	**9.891,73**	**70,09**	**50,94**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	45.500,00	33.070,80	23.179,07	9.891,73	70,09	50,94
	1011					**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.151.167,67**	**1.137.258,00**	**521.527,00**	**615.731,00**	**45,86**	**45,30**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.151.167,67	1.137.258,00	521.527,00	615.731,00	45,86	45,30
	1012					**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.795.422,78**	**1.352.337,25**	**957.216,09**	**395.121,16**	**70,78**	**53,31**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.795.422,78	1.352.337,25	957.216,09	395.121,16	70,78	53,31
	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**	**159.527,72**	**143.740,00**	**15.787,72**	**90,10**	**57,96**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	248.000,00	159.527,72	143.740,00	15.787,72	90,10	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**	**35.706.304,14**	**33.383.156,96**	**2.323.147,18**	**93,49**	**70,23**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	**47.532.353,76**	**35.706.304,14**	**33.383.156,96**	**2.323.147,18**	**93,49**	**70,23**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**47.532.353,76**	**35.706.304,14**	**33.383.156,96**	**2.323.147,18**	**93,49**	**70,23**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	**47.532.353,76**	**35.706.304,14**	**33.383.156,96**	**2.323.147,18**	**93,49**	**70,23**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	**47.532.353,76**	**35.706.304,14**	**33.383.156,96**	**2.323.147,18**	**93,49**	**70,23**

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	0606	Подршка раду органа јавне управе	25	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	47.532.353,76	33.383.156,96	14.149.196,80	70,23
2		**Укупно за програм 0606**					**47.532.353,76**	**33.383.156,96**	**14.149.196,80**	**70,23**
3						**УКУПНО**	**47.532.353,76**	**33.383.156,96**	**14.149.196,80**	**70,23**

* 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 у извештајном периоду износи **33.383.156,96** динара, односно **70,23**% 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**
<u>програмска активност 1010</u> – 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 **33.383.156,96** динара, односно 70,23% у односу на планирана средства (47.532.353,76 динара) 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 **26.911.623,30** динара, што представља 72,81% у односу на план.
Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 5.599.822,84 динара, а извршено је **4.077.111,02** динара, што чини 72,81% од плана.
Накнаде у натури – планирано је 205.281,53 динара, а извршено **57.412,50** динара, што чини 27,97% у односу на план. Средства су утрошена за плаћање месечних карти за долазак на рад и одлазак са рада запослених у Правобранилаштву АП Војводине.
Социјална давања запосленима – планирано је 606.000,00 динара, а извршено је **128.662,97** динара, што чини 21,23% у односу на план. Средства су утрошена на исплату боловања (одржавање трудноће) и социјалне помоћи по основу рођења детета.
Накнаде трошкова за запослене - планирано је 494.031,88 динара, а извршено **320.456,01** динара, што чини 64,87% 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 **23.179,07** динара, што чини 50,94% у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација.
Трошкови путовања – планирано је 1.151.167,67 динара, а извршено је **521.527,00** динара, што чини 45,30% од плана. Средства су утрошена на путовање у Републику Црну Гору на стручно усавршавање на „29. правничке дане“, Република Словенија – Порторож, стручно усавршавање „Јадрански форум јавних набавки и финансија“ и семинаре у Врњачкој Бањи и на Златибору.
Услуге по уговору - планирано је 1.795.422,78 динара, а извршено **957.216,09** динара, односно 53,31% у односу на план. Ови трошкови се односе на ангажовање лица на привременим и повременим пословима.
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 у Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине.