

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2025. ГОДИНУ

део 2.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, април 2026. године

Садржај

Увод	2
Табела РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду 01.01.-31.12.2025. године	3
Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	4
Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	9
Раздео 3 - ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	12
Раздео 4 - СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	15
Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	20
Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	60
Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	99
Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	139
Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	158
Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	179
Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	187
Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	208
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	238
Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	253
Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	279
Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	291
Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	310
Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	333
Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	339
Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	353
Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	359
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	376
Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	380
Раздео 24 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	383
Раздео 25 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	388

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

Законом о буџетском систему у члану 28. дефинисано је да се буџет састоји од општег дела, посебног дела и образложења буџета, а да се у посебном делу буџета исказују финансијски планови директних корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

У складу са наведеним, завршни рачун буџета, односно годишњи финансијски извештај буџета, садржи извршење финансијских планова корисника буџетских средстава које су донели руководиоци буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2025. годину.

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

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

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

Из прегледа „Расходи и издаци према организационој класификацији“ може се закључити да највеће **учешће** у укупно извршеним расходима и издацима буџета имају: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 21,37%, затим следе Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 18,30%, Покрајински секретаријат за финансије са 15,51%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 11,46% и Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу са 4,32%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 29,04%.

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
У 2025. ГОДИНИ**

Раздео	Назив корисника	ПЛАНИРАНО у 2025. години	% учешћа	ИЗВРШЕНО у 2025. години	% учешћа	%ИЗВРШЕЊА
1	2	3	4	5	6	7
1	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	400.226.517,33	0,60	349.043.703,67	0,58	87,21
2	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	172.808.560,78	0,26	150.294.506,94	0,25	86,97
3	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	102.240.358,68	0,15	66.100.578,03	0,11	64,65
4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	151.371.177,56	0,23	114.973.634,99	0,19	75,95
5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	13.579.579.672,38	20,40	12.934.221.426,56	21,37	95,25
6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2.885.046.586,44	4,33	2.358.854.230,76	3,90	81,76
7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	7.608.954.633,19	11,43	6.934.017.762,14	11,46	91,13
8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	2.992.354.647,17	4,50	2.970.213.698,70	4,91	99,26
9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	2.110.306.708,33	3,17	2.075.358.087,00	3,43	98,34
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	10.288.896.341,60	15,46	9.389.385.337,97	15,51	91,26
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	2.621.786.400,78	3,94	2.613.732.092,01	4,32	99,69
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.840.519.210,30	2,77	1.763.047.940,82	2,91	95,79
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	1.192.567.824,61	1,79	1.154.324.132,20	1,91	96,79
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	1.469.778.685,08	2,21	1.311.853.417,44	2,17	89,26
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.058.046.636,70	1,59	1.046.485.664,09	1,73	98,91
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1.915.140.312,16	2,88	1.699.678.801,83	2,81	88,75
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	13.132.571.294,25	19,73	11.076.773.470,78	18,30	84,35
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	255.425.859,68	0,38	225.695.693,74	0,37	88,36
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	2.373.506.706,87	3,57	1.926.889.259,17	3,18	81,18
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	98.015.370,90	0,15	75.943.539,94	0,13	77,48
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	159.859.411,66	0,24	140.025.789,49	0,23	87,59
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	28.494.894,26	0,04	26.830.458,85	0,04	94,16
23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	18.505.906,69	0,03	15.114.923,39	0,02	81,68
24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	61.026.214,98	0,09	57.902.847,50	0,10	94,88
25	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	46.860.945,16	0,07	43.750.005,70	0,07	93,36
	УКУПНО	66.563.890.877,54	100,00	60.520.511.003,71	100,00	90,92

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

				Укупна средства			
Назив				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ						
21011001	ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
111	Извршни и законодавни органи						
1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	124.586.640,93	124.586.640,93	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	124.586.640,93	124.586.640,93		100,00	
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.874.876,40	18.874.876,40	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.874.876,40	18.874.876,40		100,00	
3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000,00		1.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00	
4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.000,00		3.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00		3.000,00	0,00	
5	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000,00		1.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00	
6	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00		1.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00	
7	417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	151.632.000,00	132.214.382,40	19.417.617,60	87,19	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	151.632.000,00	132.214.382,40	19.417.617,60	87,19	
8	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	580.000,00		580.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	580.000,00		580.000,00	0,00	
9	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	19.000.000,00	6.513.816,03	12.486.183,97	34,28	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	6.513.816,03	12.486.183,97	34,28	
10	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	52.640.000,00	38.783.800,30	13.856.199,70	73,68	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	52.640.000,00	38.783.800,30	13.856.199,70	73,68	
11	426	МАТЕРИЈАЛ	1.100.000,00	542.963,00	557.037,00	49,36	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	542.963,00	557.037,00	49,36	
12	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00	3.411,63	26.588,37	11,37	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	3.411,63	26.588,37	11,37	
13	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00		1.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00	
14	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00		40.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00		40.000,00	0,00	
15	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00		400.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	368.890.517,33	321.519.890,69	47.370.626,64	87,16	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	368.890.517,33	321.519.890,69	47.370.626,64	87,16	
21011003	АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА						
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
16	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00		10.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
17	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	440.000,00	58.599,39	381.400,61	13,32
				01 00			Општи приходи и примања буџета	440.000,00	58.599,39	381.400,61	13,32
18	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.880.000,00	27.465.213,59	3.414.786,41	88,94
				01 00			Општи приходи и примања буџета	30.880.000,00	27.465.213,59	3.414.786,41	88,94
19	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00		5.000,00	0,00
				01 00			Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
20	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00		1.000,00	0,00
				01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	31.336.000,00	27.523.812,98	3.812.187,02	87,83
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003	31.336.000,00	27.523.812,98	3.812.187,02	87,83
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	400.226.517,33	349.043.703,67	51.182.813,66	87,21
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100	400.226.517,33	349.043.703,67	51.182.813,66	87,21
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01	400.226.517,33	349.043.703,67	51.182.813,66	87,21

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	2101	Политички систем	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	368.890.517,33	321.519.890,69	47.370.626,64	87,16
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	31.336.000,00	27.523.812,98	3.812.187,02	87,83
3		Укупно за програм 2101					400.226.517,33	349.043.703,67	51.182.813,66	87,21
4						УКУПНО	400.226.517,33	349.043.703,67	51.182.813,66	87,21

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2025. годину за **раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета у укупном износу од 400.226.517,33 динара (средства у износу од 32.511.030,94 динара враћена су у текућу буџетску резерву по решењу од 03. априла 2025. године и од 22. децембра 2025. године).

У 2025. години извршено је **87,21%** финансијског плана што износи **349.043.703,67** динара, и то из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

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

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

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

За наведену програмску активност планирано је 368.890.517,33 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета (средства у износу од 32.511.030,94 динара враћена су у текућу буџетску резерву), док је извршено 87,16% финансијског плана, што износи **321.519.890,69** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је и извршено **124.586.640,93** динара односно 100% од плана, за плате, додатке и накнаде запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани и извршена у износу од **18.874.876,40** динара односно 100% плана, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

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

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

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

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

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 151.632.000,00 динара, извршено је 87,19% планираних средстава што износи **132.214.382,40** динара.

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

Од 19.000.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 34,28% плана, што износи **6.513.816,03** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи у износу од 4.850.743,21 динара, док су средства у износу од 1.663.072,82 динара утрошена за трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 52.640.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **38.783.800,30** динара, односно 73,68% плана. Средства су коришћена за административне услуге, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (1.100.000,00 динара) извршено је **542.963,00** динара, односно 49,36% плана. Средства су коришћена за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 30.000,00 динара, извршено је 11,37% плана што износи **3.411,63** динара. Средства су коришћена за негативне курсне разлике.

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

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

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

Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 31.336.000,00 динара, и то из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања. У 2025. години, извршено је 87,83% финансијског плана, што износи **27.523.812,98** динара.

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

За **трошкове путовања** планирано је 440.000,00 динара, извршено је **58.599,39** динара, односно 13,32% за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је укупно 30.880.000,00 динара, док је за извештајни период извршено је **27.465.213,59** динара, односно 88,94% од плана. Средства су коришћена за стручне услуге и остале опште услуге.

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

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

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
02								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
2101								ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ				
	21011005							СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
	131							Опште кадровске услуге				
21	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	119.428.059,54	119.355.863,62	72.195,92	99,94
	01 00							Општи приходи и примања буџета	119.428.059,54	119.355.863,62	72.195,92	99,94
22	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.093.351,55	18.082.413,87	10.937,68	99,94
	01 00							Општи приходи и примања буџета	18.093.351,55	18.082.413,87	10.937,68	99,94
23	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.460.000,00	1.013.164,67	446.835,33	69,39
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.460.000,00	1.013.164,67	446.835,33	69,39
24	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	15.506.149,69	2.196.582,89	13.309.566,80	14,17
	01 00							Општи приходи и примања буџета	15.506.149,69	2.196.582,89	13.309.566,80	14,17
25	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.188.000,00	2.458.991,26	729.008,74	77,13
	01 00							Општи приходи и примања буџета	3.188.000,00	2.458.991,26	729.008,74	77,13
26	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.753.000,00	2.025.937,61	727.062,39	73,59
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.753.000,00	2.025.937,61	727.062,39	73,59
27	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	465.000,00	50.743,31	414.256,69	10,91
	01 00							Општи приходи и примања буџета	465.000,00	50.743,31	414.256,69	10,91
28	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.300.000,00	417.418,15	882.581,85	32,11
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	417.418,15	882.581,85	32,11
29	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.015.000,00	2.249.336,56	4.765.663,44	32,06
	01 00							Општи приходи и примања буџета	7.015.000,00	2.249.336,56	4.765.663,44	32,06
30	426							МАТЕРИЈАЛ	1.100.000,00	681.900,00	418.100,00	61,99
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	681.900,00	418.100,00	61,99
31	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
32	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	423.512,00	423.512,00	0,00	100,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	423.512,00	423.512,00		100,00
33	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.046.488,00	1.338.643,00	707.845,00	65,41
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.046.488,00	1.338.643,00	707.845,00	65,41
34	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	172.808.560,78	150.294.506,94	22.514.053,84	86,97
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	172.808.560,78	150.294.506,94	22.514.053,84	86,97
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	172.808.560,78	150.294.506,94	22.514.053,84	86,97
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	172.808.560,78	150.294.506,94	22.514.053,84	86,97
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	172.808.560,78	150.294.506,94	22.514.053,84	86,97

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	2101	Политички систем	02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	172.808.560,78	150.294.506,94	22.514.053,84	86,97
2		Укупно за програм 2101					172.808.560,78	150.294.506,94	22.514.053,84	86,97
3						УКУПНО	172.808.560,78	150.294.506,94	22.514.053,84	86,97

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2025. годину за **раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од 172.808.560,78 динара (средства у износу од 14.854.493,46 динара враћена су у текућу буџетску резерву по решењу од 03. априла 2025. године и од 22. децембра 2025. године) из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, док је у 2025. години извршено 86,97% финансијског плана, што износи **150.294.506,94** динара.

Програм 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

Програмска активност 1005 - Стручни, административни и технички послови

Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 119.428.059,54 динара, а извршено 99,94% плана, односно **119.355.863,62** динара, за плате, додатке и накнаде запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 18.093.351,55 динара, а извршени су у износу од **18.082.413,87** динара, односно 99,94% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 1.460.000,00 динара, а извршено 69,39% плана, што износи **1.013.164,67** динара. Средства су коришћена за накнаде у натури.

Социјална давања запосленима планирано је 15.506.149,69 динара, а извршено **2.196.582,89** динара или 14,17% 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.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 3.188.000,00 динара, а извршено је 77,13% плана, што износи **2.458.991,26** динара. Средства су коришћена за исплату накнаде трошкова за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 2.753.000,00 динара, док је извршено 73,59% односно **2.025.937,61** динара и то за награде запосленима и остале посебне расходе.

Стални трошкови планирани су у износу од 465.000,00 динара, а извршено је 10,91% плана, што износи **50.743,31** динара. Средства су коришћена за услуге комуникација.

Трошкови путовања планирани су у износу од 1.300.000,00 динара, док је извршено 32,11% од плана односно **417.418,15** динара и то за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

За **услуге по уговору** планирано је 7.015.000,00 динара, а извршено **2.249.336,56** динара, односно 32,06% 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 61,99% плана, односно **681.900,00** динара и то за материјале за образовање и усавршавање запослених.

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

Остале дотације и трансфери планиране су и извршене у износу од **423.512,00** динара, односно 100% плана, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 2.046.488,00 динара, а извршено **1.338.643,00** динара односно 65,41% од плана (од чега износ од 1.335.273,00 динара из текуће буџетске резерве) за обавезне таксе и новчане казне, пенале и камате и за обавезе у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

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

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
03							ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА				
2102							ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ				
21021001								ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ			
111								Извршни и законодавни органи			
35	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.956.223,96	17.956.223,96	0,00	100,00
	01 00						Општи приходи и примања буџета	17.956.223,96	17.956.223,96		100,00
36	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.720.367,95	2.720.367,95	0,00	100,00
	01 00						Општи приходи и примања буџета	2.720.367,95	2.720.367,95		100,00
37	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	60.491,00	42.231,00	18.260,00	69,81
	01 00						Општи приходи и примања буџета	60.491,00	42.231,00	18.260,00	69,81
38	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	451.000,00		451.000,00	0,00
	01 00						Општи приходи и примања буџета	451.000,00		451.000,00	0,00
39	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	980.000,00		980.000,00	0,00
	01 00						Општи приходи и примања буџета	980.000,00		980.000,00	0,00
40	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
41	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.081.000,00	156.348,31	924.651,69	14,46
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.081.000,00	156.348,31	924.651,69	14,46
42	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	47.610.000,00	30.158.193,17	17.451.806,83	63,34
	01 00						Општи приходи и примања буџета	47.610.000,00	30.158.193,17	17.451.806,83	63,34
43	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.574.226,02	7.718.325,57	14.855.900,45	34,19
	01 00						Општи приходи и примања буџета	22.574.226,02	7.718.325,57	14.855.900,45	34,19
44	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000,00		250.000,00	0,00
	01 00						Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00	0,00
45	426						МАТЕРИЈАЛ	1.300.000,00	844.390,96	455.609,04	64,95
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	844.390,96	455.609,04	64,95
46	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	80.000,00	6.284,82	73.715,18	7,86
	01 00						Општи приходи и примања буџета	80.000,00	6.284,82	73.715,18	7,86
47	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.015.828,57	2.914.270,26	101.558,31	96,63
	01 00						Општи приходи и примања буџета	3.015.828,57	2.914.270,26	101.558,31	96,63
48	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.160.221,18	3.583.942,03	576.279,15	86,15
	01 00						Општи приходи и примања буџета	4.160.221,18	3.583.942,03	576.279,15	86,15
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111								102.240.358,68	66.100.578,03	36.139.780,65	64,65
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001								102.240.358,68	66.100.578,03	36.139.780,65	64,65
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102								102.240.358,68	66.100.578,03	36.139.780,65	64,65
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300								102.240.358,68	66.100.578,03	36.139.780,65	64,65
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03								102.240.358,68	66.100.578,03	36.139.780,65	64,65

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	2102	Подршка раду Владе	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	102.240.358,68	66.100.578,03	36.139.780,65	64,65
2		Укупно за програм 2102					102.240.358,68	66.100.578,03	36.139.780,65	64,65
3						УКУПНО	102.240.358,68	66.100.578,03	36.139.780,65	64,65

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, за **раздео 03 – Покрајинска влада**, планирано је **102.240.358,68** динара, а извршено **66.100.578,03** динара, односно 64,65% плана у 2025. години и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су планирана и реализована у оквиру следећег програма, односно програмске активности:

ПРОГРАМ 2102 - ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021001 – Организација, редован рад и одлучивање

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је и извршено **17.956.223,96** динара или 100,00% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је и извршено **2.720.367,95** динара или 100,00% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 60.491,00 динара, а извршено 42.231,00 динара или 69,81% од плана.

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

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 980.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

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

Стални трошкови - планирано је 1.081.000,00 динара, а извршено **156.348,31** динара или 14,46% од плана (за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација).

За **трошкове путовања** планирано је 47.610.000,00 динара, а извршено **30.158.193,17** динара или 63,34% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору - планирана средства износе 22.574.226,02 динара, а утрошено је **7.718.325,57** динара или 34,19% од плана. Средства су утрошена за административне услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

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

За трошкове **материјала** планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено **844.390,96** динара или 64,95% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 80.000,00 динара, а извршено **6.284,82** динара или 7,86% од плана за негативне курсне разлике.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 3.015.828,57 динара, а утрошено **2.914.270,26** или 96,63% од плана (за обавезне таксе и новчане казне, пенале и камате).

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

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ				
1401	БЕЗБЕДНО ДРУШТВО				
14014003	ПРОЈЕКАТ "ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ, СА ПЛАНOM ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА"				
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>				
49	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
1064	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	20.120.000,00	120.000,00	20.000.000,00	0,60
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14014003	20.120.000,00	120.000,00	20.000.000,00	0,60
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401	20.120.000,00	120.000,00	20.000.000,00	0,60
2102	ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ				
21021002	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА				
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>				
50	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	83.885.355,29	83.885.355,29	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	83.885.355,29	83.885.355,29		100,00
51	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.708.631,54	12.708.631,54	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.708.631,54	12.708.631,54		100,00
52	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.623.804,53	664.933,50	958.871,03	40,95
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.623.804,53	664.933,50	958.871,03	40,95
53	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.993.000,00	1.080.789,28	912.210,72	54,23
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.993.000,00	1.080.789,28	912.210,72	54,23
54	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.206.977,83	975.993,15	1.230.984,68	44,22
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.206.977,83	975.993,15	1.230.984,68	44,22
55	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
56	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.120.000,00	422.355,86	697.644,14	37,71
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	422.355,86	697.644,14	37,71
57	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.350.000,00	619.476,73	1.730.523,27	26,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	619.476,73	1.730.523,27	26,36
58	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.662.408,37	13.152.050,38	9.510.357,99	58,03
	01 00 Општи приходи и примања буџета	22.662.408,37	13.152.050,38	9.510.357,99	58,03
59	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00		50.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
60	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00		100.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00	0,00
61	426 МАТЕРИЈАЛ	1.400.000,00	464.598,00	935.402,00	33,19
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	464.598,00	935.402,00	33,19
62	441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00

							Укупна средства				
Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
63	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00		5.000,00	0,00
				01 00			Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
64	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	220.000,00	211.814,76	8.185,24	96,28
				01 00			Општи приходи и примања буџета	220.000,00	211.814,76	8.185,24	96,28
65	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	920.000,00	667.636,50	252.363,50	72,57
				01 00			Општи приходи и примања буџета	920.000,00	667.636,50	252.363,50	72,57
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	131.251.177,56	114.853.634,99	16.397.542,57	87,51
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	131.251.177,56	114.853.634,99	16.397.542,57	87,51
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	131.251.177,56	114.853.634,99	16.397.542,57	87,51
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	151.371.177,56	114.973.634,99	36.397.542,57	75,95
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	151.371.177,56	114.973.634,99	36.397.542,57	75,95

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	1401	Безбедно друштво	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	14014003	Пројекат "Израда Процене ризика од катастрофа у Аутономној покрајини Војводини, са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама"	20.120.000,00	120.000,00	20.000.000,00	0,60
2		Укупно за програм 1401					20.120.000,00	120.000,00	20.000.000,00	0,60
3	2102	Подршка раду Владе	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	131.251.177,56	114.853.634,99	16.397.542,57	87,51
4		Укупно за програм 2102					131.251.177,56	114.853.634,99	16.397.542,57	87,51
5						УКУПНО	151.371.177,56	114.973.634,99	36.397.542,57	75,95

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2025. годину, за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **151.371.177,56** динара, а утрошена у износу од **114.973.634,99** динара, односно **75,95%** 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 20.120.000,00 динара, а утрошена у износу од **120.000,00** динара, односно 0,60% плана. Средства су планирана за:

Услуге по уговору- планирано је 20.000.000,00 динара, средства нису трошена.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је и извршено **120.000,00** динара или 100% плана.

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 131.251.177,56 динара, а утрошена у износу од **114.853.634,99** динара, односно 87,51% плана. Средства су планирана за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је и извршено **83.885.355,29** динара или 100% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је и извршено **12.708.631,54** динара или 100% плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 1.623.804,53 динара, а извршено **664.933,50** динара или 40,95% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.993.000,00 динара, а извршено **1.080.789,28** динара, односно 54,23% 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 2.206.977,83 динара, а извршено **975.993,15** динара или 44,22 % плана (за исплату трошкова превоза запослених у готовини у градском и међуградском превозу).

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

Стални трошкови – планирано је 1.120.000,00 динара, а извршено **422.355,86** динара или 37,71% од плана (за трошкове платног промета и услуге комуникације).

Трошкови путовања - планирано је 2.350.000,00 динара, а извршено **619.476,73** динара или 26,36% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 22.662.408,37 динара, а извршено **13.152.050,38** динара или 58,03% од плана. Средства су утрошена: административне услуге 314.650,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 377.860,00 динара, услуге информисања 12.213,00, за стручне услуге 11.552.919,38 динара (за ангажовање стручних лица за потребе кабинета Председника Покрајинске владе и Секретаријата Покрајинске владе) и за репрезентацију 894.408,00 динара.

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

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

За трошкове **материјала** планирано је 1.400.000,00 динара, а извршено **464.598,00** динара или 33,19% 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 220.000,00 динара, а извршено **211.814,76** динара или 96,28% плана. Средства су утрошена за измиривање обавеза по Чл. 24. став 2 и Чл.26. став 1 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС, број 36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 920.000,00 динара, а утрошено је **667.636,50** динара или 72,57% плана за новчане казне, пенале и камате.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
05								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
	101							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
		1011001						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР				
			421					Пољопривреда				
	66	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	144.471.515,39	136.506.557,01	7.964.958,38	94,49
		01 00						Општи приходи и примања буџета	116.454.200,45	111.308.042,97	5.146.157,48	95,58
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	26.052.974,38	23.234.173,48	2.818.800,90	89,18
		17 00						Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.964.340,56	1.964.340,56		100,00
	67	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	21.887.466,18	20.680.743,81	1.206.722,37	94,49
		01 00						Општи приходи и примања буџета	17.642.842,97	16.863.168,87	779.674,10	95,58
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.947.025,62	3.519.977,35	427.048,27	89,18
		17 00						Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	297.597,59	297.597,59		100,00
	68	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.200.000,00	980.506,50	219.493,50	81,71
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	980.506,50	219.493,50	81,71
	69	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.300.000,00	1.369.222,90	2.930.777,10	31,84
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	1.369.222,90	2.930.777,10	31,84
	70	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.870.000,00	3.210.429,62	1.659.570,38	65,92
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.870.000,00	3.210.429,62	1.659.570,38	65,92
	71	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	750.000,00	486.854,80	263.145,20	64,91
		01 00						Општи приходи и примања буџета	750.000,00	486.854,80	263.145,20	64,91
	72	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.250.000,00	4.002.793,03	247.206,97	94,18
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.250.000,00	4.002.793,03	247.206,97	94,18
	73	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.881.000,00	1.192.475,23	688.524,77	63,40
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.881.000,00	1.192.475,23	688.524,77	63,40
	74	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.774.000,00	74.979.828,12	25.794.171,88	74,40
		01 00						Општи приходи и примања буџета	100.774.000,00	74.979.828,12	25.794.171,88	74,40
	75	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	801.000,00	600.000,00	201.000,00	74,91
		01 00						Општи приходи и примања буџета	801.000,00	600.000,00	201.000,00	74,91
	76	426						МАТЕРИЈАЛ	1.500.000,00	1.179.218,00	320.782,00	78,61
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.179.218,00	320.782,00	78,61
	77	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00		5.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
	78	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.794,81	17.794,81	1.000,00	94,68
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
		17 00						Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	17.794,81	17.794,81		100,00
	79	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	250.000,00	211.756,00	38.244,00	84,70
		01 00						Општи приходи и примања буџета	250.000,00	211.756,00	38.244,00	84,70
	80	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000,00		1.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
	81	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.370.000,00	686.646,50	683.353,50	50,12
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.370.000,00	686.646,50	683.353,50	50,12

Укупна средства							
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	
Програма	структура	Програма	структура	Програма	структура	Програма	
Раздео	структура	Раздео	структура	Раздео	структура	Раздео	
82	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		32.521.468,58	18.434.814,22	14.086.654,36	56,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета		32.521.468,58	18.434.814,22	14.086.654,36	56,69
83	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		65.000.000,00	64.920.000,00	80.000,00	99,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета		65.000.000,00	64.920.000,00	80.000,00	99,88
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		385.851.244,96	329.459.640,55	56.391.604,41	85,39
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001		385.851.244,96	329.459.640,55	56.391.604,41	85,39
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101		385.851.244,96	329.459.640,55	56.391.604,41	85,39
102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ					
1021001		ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА					
421		Пољопривреда					
84	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		36.000.000,00	35.964.000,00	36.000,00	99,90
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		36.000.000,00	35.964.000,00	36.000,00	99,90
85	426	МАТЕРИЈАЛ		149.989.000,00	149.501.880,00	487.120,00	99,68
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		40.000.000,00	39.512.880,00	487.120,00	98,78
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		109.989.000,00	109.989.000,00		100,00
86	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		384.727.000,00	384.726.852,00	148,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		200.000.000,00	200.000.000,00		100,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		184.727.000,00	184.726.852,00	148,00	100,00
87	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		3.080.000,00	3.080.000,00		100,00
88	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		30.000.000,00	29.999.000,00	1.000,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		30.000.000,00	29.999.000,00	1.000,00	100,00
89	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		6.000.000,00	5.738.752,00	261.248,00	95,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета		6.000.000,00	5.738.752,00	261.248,00	95,65
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		609.796.000,00	609.010.484,00	785.516,00	99,87
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001		609.796.000,00	609.010.484,00	785.516,00	99,87
1021002		ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА					
421		Пољопривреда					
90	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	100,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		260.000.000,00	260.000.000,00		100,00
91	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		845.417.796,01	841.926.074,41	3.491.721,60	99,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета		843.214.675,71	841.926.074,41	1.288.601,30	99,85
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		2.203.120,30		2.203.120,30	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		1.105.417.796,01	1.101.926.074,41	3.491.721,60	99,68
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002		1.105.417.796,01	1.101.926.074,41	3.491.721,60	99,68
1021003		ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА					
421		Пољопривреда					
92	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		516.995.500,00	471.538.168,33	45.457.331,67	91,21
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		506.984.500,00	461.527.168,33	45.457.331,67	91,03
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		10.011.000,00	10.011.000,00		100,00
93	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		45.603.386,00	45.206.771,00	396.615,00	99,13
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		45.603.386,00	45.206.771,00	396.615,00	99,13

				Укупна средства			
Назив				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
94	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	12.500.000,00	12.500.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		575.098.886,00	529.244.939,33	45.853.946,67	92,03
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003		575.098.886,00	529.244.939,33	45.853.946,67	92,03
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102		2.290.312.682,01	2.240.181.497,74	50.131.184,27	97,81
103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ						
1031001		ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ					
421		Пољопривреда					
95	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00
96	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1.021.992.114,00	1.009.349.341,00	12.642.773,00	98,76
		01 00	Општи приходи и примања буџета	200.880.000,00	189.780.772,00	11.099.228,00	94,47
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	821.112.114,00	819.568.569,00	1.543.545,00	99,81
97	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		275.000.000,00	274.684.435,94	315.564,06	99,89
		01 00	Општи приходи и примања буџета	76.159.689,79	76.085.348,73	74.341,06	99,90
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.000.000,00	4.781.117,00	218.883,00	95,62
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.148.600,00	14.126.260,00	22.340,00	99,84
		13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	179.691.710,21	179.691.710,21		100,00
98	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		25.000.000,00	23.448.627,95	1.551.372,05	93,79
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	25.000.000,00	23.448.627,95	1.551.372,05	93,79
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		1.336.992.114,00	1.322.482.404,89	14.509.709,11	98,91
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001		1.336.992.114,00	1.322.482.404,89	14.509.709,11	98,91
1031002		КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ					
421		Пољопривреда					
99	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		53.800.000,00	53.800.000,00	0,00	100,00
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	53.800.000,00	53.800.000,00		100,00
100	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	40.000.000,00	40.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002		93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103		1.430.792.114,00	1.416.282.404,89	14.509.709,11	98,99
106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА						
1061001		ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА					
422		Шумарство					
101	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		502.755.140,65	338.641.884,48	164.113.256,17	67,36
		01 00	Општи приходи и примања буџета	226.117.461,71	196.117.461,71	30.000.000,00	86,73
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	256.226.388,94	137.609.202,77	118.617.186,17	53,71
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.411.290,00	4.915.220,00	15.496.070,00	24,08
102	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		19.134.000,00		19.134.000,00	0,00
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	19.134.000,00		19.134.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422		521.889.140,65	338.641.884,48	183.247.256,17	64,89
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001		521.889.140,65	338.641.884,48	183.247.256,17	64,89
1061002		ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА					

				Укупна средства			
Назив				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
423	Лов и риболов						
103	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		24.741.437,00	24.741.437,00	0,00	100,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		24.666.437,00	24.666.437,00		100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		75.000,00	75.000,00		100,00
104	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		166.998.828,00	155.683.706,00	11.315.122,00	93,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета		80.000.000,00	71.155.567,00	8.844.433,00	88,94
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		86.998.828,00	84.528.139,00	2.470.689,00	97,16
105	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423		192.740.265,00	180.425.143,00	12.315.122,00	93,61
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002		192.740.265,00	180.425.143,00	12.315.122,00	93,61
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106		714.629.405,65	519.067.027,48	195.562.378,17	72,63
401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА						
4011001		УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА					
	421	Пољопривреда					
106	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		593.007.425,76	479.500.000,00	113.507.425,76	80,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета		467.500.000,00	467.500.000,00		100,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		125.507.425,76	12.000.000,00	113.507.425,76	9,56
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		593.007.425,76	479.500.000,00	113.507.425,76	80,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001		593.007.425,76	479.500.000,00	113.507.425,76	80,86
4011002		ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА					
	421	Пољопривреда					
107	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		300.656.800,00	272.400.855,90	28.255.944,10	90,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета		272.500.000,00	272.400.855,90	99.144,10	99,96
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		28.156.800,00		28.156.800,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		300.656.800,00	272.400.855,90	28.255.944,10	90,60
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002		300.656.800,00	272.400.855,90	28.255.944,10	90,60
4011003		УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА					
	421	Пољопривреда					
108	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		7.669.621.291,44	7.669.621.291,44	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		5.108.686.104,98	5.108.686.104,98		100,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		1.600.200.000,00	1.600.200.000,00		100,00
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације		94.377.570,07	94.377.570,07		100,00
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима		24.200.000,00	24.200.000,00		100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		841.936.080,64	841.936.080,64		100,00
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		221.535,75	221.535,75		100,00
109	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		139.708.708,56	7.708.708,56	132.000.000,00	5,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета		139.708.708,56	7.708.708,56	132.000.000,00	5,52
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		7.809.330.000,00	7.677.330.000,00	132.000.000,00	98,31
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003		7.809.330.000,00	7.677.330.000,00	132.000.000,00	98,31
4015007		ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА "ИСТОЧНИ СРЕМ"					
	421	Пољопривреда					

							Укупна средства					
Истор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
110	511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	55.000.000,00		55.000.000,00	0,00
		01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	55.000.000,00		55.000.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015007	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	8.757.994.225,76	8.429.230.855,90	328.763.369,86	96,25
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	13.579.579.672,38	12.934.221.426,56	645.358.245,82	95,25
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	13.579.579.672,38	12.934.221.426,56	645.358.245,82	95,25

										Укупна средства					
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме															
		01 00						Општи приходи и примања буџета		8.004.338.152,75	8.004.338.152,75	7.767.524.402,05	236.813.750,70	97,04	97,04
		01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		4.247.900.000,00	4.247.900.000,00	3.858.119.764,05	389.780.235,95	90,82	90,82
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове		30.000.000,00	30.000.000,00	26.754.150,83	3.245.849,17	89,18	89,18
		12 04						Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације		94.377.570,07	94.377.570,07	94.377.570,07	0,00	100,00	100,00
		12 05						Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима		24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	100,00	100,00
		13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		876.570.970,64	876.570.970,64	861.052.560,64	15.518.410,00	98,23	98,23
		13 02						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		299.913.245,96	299.913.245,96	299.913.245,96	0,00	100,00	100,00
		17 00						Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		2.279.732,96	2.279.732,96	2.279.732,96	0,00	100,00	100,00
УКУПНО										13.579.579.672,38	13.579.579.672,38	12.934.221.426,56	645.358.245,82	95,25	95,25

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	385.851.244,96	329.459.640,55	56.391.604,41	85,39
2		Укупно за програм 0101					385.851.244,96	329.459.640,55	56.391.604,41	85,39
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	609.796.000,00	609.010.484,00	785.516,00	99,87
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.105.417.796,01	1.101.926.074,41	3.491.721,60	99,68
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	575.098.886,00	529.244.939,33	45.853.946,67	92,03
6		Укупно за програм 0102					2.290.312.682,01	2.240.181.497,74	50.131.184,27	97,81
7	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	1.336.992.114,00	1.322.482.404,89	14.509.709,11	98,91
8					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	100,00
9		Укупно за програм 0103					1.430.792.114,00	1.416.282.404,89	14.509.709,11	98,99
10	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	521.889.140,65	338.641.884,48	183.247.256,17	64,89
11					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	192.740.265,00	180.425.143,00	12.315.122,00	93,61
12		Укупно за програм 0106					714.629.405,65	519.067.027,48	195.562.378,17	72,63
13	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	593.007.425,76	479.500.000,00	113.507.425,76	80,86
14					04011002	Заштита вода од загађивања	300.656.800,00	272.400.855,90	28.255.944,10	90,60
15					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	7.809.330.000,00	7.677.330.000,00	132.000.000,00	98,31

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
16					04015007	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу Регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
17		Укупно за програм 0401					8.757.994.225,76	8.429.230.855,90	328.763.369,86	96,25
18						УКУПНО	13.579.579.672,38	12.934.221.426,56	645.358.245,82	95,25

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 5 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2025. годину, за **Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**, планирана су средства у износу од **13.579.579.672,38** динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 228.400.000,00 динара), а извршени су расходи у износу од **12.934.221.426,56** динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 228.400.000,00 динара), односно **95,25%** од плана.

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

- **01 00 – Општи приходи и примања буџета**, у износу од 8.004.338.152,75 динара, а извршени су у износу од **7.767.524.402,05** динара, односно 97,04% од плана;
- **01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима**, у износу од 4.247.900.000,00 динара, а извршени су у износу од **3.858.119.764,05** динара, односно 90,82% од плана;
- **07 10 – Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове**, у износу од 30.000.000,00 динара, а извршени су у износу од **26.754.150,83** динара, односно 89,18% од плана (средства се остварују по основу Анекса XV Споразума с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о преузимању водних и шумско-ловних инспектора, на основу којег је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- **12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације**, у износу од 94.377.570,07 динара, а извршени су 100,00% од плана;
- **12 05 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања, а по основу отплате главнице дуга по кредитима**, у износу од 24.200.000,00 динара, а извршени су 100,00% од плана;
- **13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**, у износу од 876.570.970,64 динара, а извршени су у износу од **861.052.560,64** динара, односно 98,23% од плана.
- **13 02 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи**, у износу од 299.913.245,96 динара, а извршени су 100,00% од плана;
- **17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**, у износу од 2.279.732,96 динара, а извршени су 100,00% од плана.

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

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ I-XII 2025	% ИЗВРШЕЊЕ
0500			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО			
	0101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ	385.851.244,96	329.459.640,55	85,39%
		1001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	385.851.244,96	329.459.640,55	85,39%
	0102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ	2.290.312.682,01	2.240.181.497,74	97,81%
		1001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	609.796.000,00	609.010.484,00	99,87%
		1002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.105.417.796,01	1.101.926.074,41	99,68%
		1003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	575.098.886,00	529.244.939,33	92,03%
	0103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	1.430.792.114,00	1.416.282.404,89	98,99%
		1001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	1.336.992.114,00	1.322.482.404,89	98,91%
		1002	Кредитна подршка пољопривреди	93.800.000,00	93.800.000,00	100,00%
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	714.629.405,65	519.067.027,48	72,63%
		1001	Одрживи развој и унапређење шумарства	521.889.140,65	338.641.884,48	64,89%
		1002	Одрживи развој и унапређење ловства	192.740.265,00	180.425.143,00	93,61%
	0401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА	8.757.994.225,76	8.429.230.855,90	96,25%
		1001	Уређење и коришћење вода	593.007.425,76	479.500.000,00	80,86%
		1002	Заштита вода од загађивања	300.656.800,00	272.400.855,90	90,60%
		1003	Уређење, коришћење и заштита од вода	7.809.330.000,00	7.677.330.000,00	98,31%
				8.702.994.225,76	8.429.230.855,90	96,85%
		5007	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања „Источни Срем“	55.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО				13.579.579.672,38	12.934.221.426,56	95,25%

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 385.851.244,96 динара, а извршени су расходи у износу од **329.459.640,55** динара, односно 85,39% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **136.506.557,01** динара, односно 94,49% од планираних 144.471.515,39 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **20.680.743,81** динара, односно 94,49% од планираних 21.887.466,18 динара, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 13.650.656,22 динара и за доприносе за здравствено осигурање 7.030.087,59 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **980.506,50** динара, односно 81,71% од планираних 1.200.000,00 динара, на име превоза на посао и са посла - маркице у износу 262.579,50 динара и на име покони за децу запослених 717.927,00 динара.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **1.369.222,90** динара, односно 31,84% од планираних 4.300.000,00 динара, за следеће намене: за *накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова (боловање преко 30 дана)* 188.879,80 динара; за *отпремнине и помоћи* 596.894,00 динара, за помоћ у случају смрти члана уже породице за 2 запослена у износу 295.602,00 динара и за отпремнину приликом одласка у пензију за 1 запосленог у износу 301.292,00 динара; за *помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* 583.449,10 динара (помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице за 5 запослених радника у износу 255.883,10 динара и солидарна помоћ за 2 запослена за случај рођења детета у износу 327.566,00 динара).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **3.210.429,62** динара, односно 65,92% од планираних 4.870.000,00 динара, на име накнада трошкова за запослене (превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаду трошкова превоза у готовини 3.192.508,34 динара и остале накнаде трошкова запослених 17.921,28 динара).

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

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **4.002.793,03** динара, односно 94,18% од планираних 4.250.000,00 динара, за следеће намене: за *услуге комуникација* 78.313,03 динара за *телефон, телекс, телефакс* (Телеком Србија а.д., Београд) и за *закуп имовине и опреме* 3.924.480,00 динара и то за *закуп осталог простора* 3.534.480,00 динара од чега износ 2.634.480,00 динара на име закупа штанда на 92. Међународном пољопривредном сајму који се одржао од 17.05.2025. до 22.05.2025. године и износ 900.000,00 динара за закуп простора у Конгресном центру Мастер ради реализације манифестације 56. Међународни сајам "Лорист" који се одржао од 24.09.2025. до 28.09.2025. године и 390.000,00 динара на име изнајмљивања *опреме* за одржавање догађаја на сајмовима;

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу од **1.192.475,23** динара, односно 63,40% од планираних 1.881.000,00 динара и то за исплату дневница, трошкова превоза, трошкова смештаја и осталих трошкова запослених на службеном путу у земљи утрошено је 930.357,68 динара и за трошкове службеног путовања у иностранство утрошено је 262.117,55 динара.

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **74.979.828,12** динара, односно 74,40% од планираних 100.774.000,00 динара, за следеће намене:

- за *компјутерске услуге* 578.408,00 динара и то за *услуге одржавања софтвера*, одржавања апликације „ПОЉОП“ и „Мали пословни програми“;
- за услуге образовања и усавршавања запослених 492.944,00 динара за следеће намене: *котизације за семинаре* 159.464,00 динара и *котизације за стручна саветовања* 258.120,00 динара (Саветовање из области јавних финансија и финансијског управљања и контроле; Вишедневно саветовање за финансијско правно пословање; Бизкон VII дани инспекцијских служби; Семинар Израда годишњег програма пословања јавних предузећа за 2026. годину; Семинар „NLP Basic“; Семинар из планирања газдовања шумама и Копаоничка конференција јавних набавки ЈПП и јавних финансија); *стручне испите* 75.360,00 динара на име полагања државног стручног испита за 8 запослених радника;
- за услуге информисања 35.412.198,60 динара за следеће намене:

- *остале услуге штампања* 922.000,00 динара (на име услуге штампања 180 књига „Пољопривредников пољопривредни календар 2025“ у оквиру ког су објављене информативно-промотивне странице текста о планираним мерама аграрне политике и конкурсима планираним за 2025. годину, а у циљу обавештавања јавности о аграрној политици, као и о најновијим агротехничким мерама пољопривредне производње и на име услуга графичке припреме, обрада текста и припрема за штампу, као и штампање материјала на 92. Међународном пољопривредном сајму);
- *услуге информисања јавности* 31.198.476,80 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* 1.096.581,00 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* 383.140,80 динара на име објављивања огласа конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у дневном листу Дневник ;
- *остале медијске услуге* 822.000,00 динара на име уређења и вођења страница Секретаријата на друштвеним мрежама;
- за стручне услуге 36.838.639,60 за следеће намене:
 - *услуге вештачења* 5.700,08 динара;
 - *остале правне услуге* 5.183.500,00 динара за пружање адвокатских услуга у смислу давања одговора на тужбе у управним споровима покренутим поводом решења ЈВП “Воде Војводине” у вези са накнадом за одводњавање, израду модела другостепених решења по жалбама на решења првостепеног органа ЈВП “Воде Војводине”, усмене консултације, заступање на рочиштима и др. У периоду од 01.01.2025. године до 31.12.2025. године адвокати су преузели у рад 584 предмет (предмети управни спорови 2019-2023) од чега су обрадили 312 предмета уз напомену да обрађују и предмете који су код њих преостали из претходне године од којих је у току 2025. године враћено и обрађено 90 предмета. Поред наведених послова два адвоката обављају и послове анализе и давање мишљења у предметима дужника по основу накнаде за воде за чији је обрачун надлежан клијент (накнада за испуштену воду, накнада за коришћење воде, накада за испуштени шљунак и песак). У периоду од 01.01.2025. године до 31.12.2025. години покренуто је 30 предлога за принудну наплату и укупан износ главнице без припадајуће камате износи 8.115.955,44 дунара, при чему је до сада путем принудне наплате наплаћено 483.333,44 динара за два правна лица;
 - *остале стручне услуге* 31.649.439,52 динара на име: накнада лица ангажована по основу уговора о обављању привремених и повремених послова као, лица ангажована по основу уговора о допунском раду; лица ангажованих по основу пружања консултантских услуга у области јавних набавки; накнада јавним извршитељима, израде штанда и израде идејног решења уређења штанда на 92. Међународном пољопривредном сајму са услугама брендирања; израда техничке спецификације која се односи на јавну набавку препарата за смањење популације глодара на пољопривредном земљишту;
- за репрезентацију 1.646.821,65 динара, на име репрезентативног материјала;
- за остале опште услуге 10.816,27 динара.

Средства за **специјализоване услуге** утрошена су у износу од **600.000,00** динара односно 74,91% од планираних 801.000,00 динара за *услуге очувања животне средине* - Покрету горана Војводине, Сремски

Карловци на име услуга организације и реализације едукације у природи за награђене ученике и наставнике који су учествовали у програму "За чистије и зеленије школе у Војводини",

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **1.179.218,00** динара, односно 78,61% од планираних 1.500.000,00 динара, за следеће намене:

- административни материјал 398.400,00 динара за следеће намене:
 - *цвеће и зеленило* у износу од 27.000,00 динара - за куповину цветних аранжмана за потребе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство ;
 - *остали административни материјал* у износу од 371.400,00 динара (на име израде и испоруке квалификованих сертификата за електронски потпис за потребе запослених у секретаријату износ од 311.400,00 динара и на име издавања квалификованог сертификата за два електронска печата за потребе секретаријата износ од 60.000,00 динара)
- материјал за образовање и усавршавање запослених у износу 780.818,00 динара за следеће намене:
 - *стручну литературу за редовне потребе запослених* у износу од 619.008,00 динара на име претплате на стручне литературе-штампано издање за: Magyar szo 14.000,00 динара; IPC доо, Београд 89.900,00 динара; Службени гласник, Београд, 48.400,00 динара ; CEKOS IN доо Београд, претплата на електронски пакет „Експерт“- електронске базе прописа, сл. мишљења, аката и образаца на годишњем нивоу 56.903,00 динара и Параграф, Сремска Каменица - инсталација 16 корисничких верзија електронске правне базе са правом коришћења и ажурирања 365 дана - годишња претплата на правну базу Параграф Лекс - ПУН ПАКЕТ и годишња претплата на штампано издање Буџетски комплет , годишњи Премиум пакет вебинара, 409.805,00 динара);
 - *стручну литературу за образовање запослених* у износу од 13.090,00 динара - на име куповине приручника за примену контног оквира за привредна друштва и јавна предузећа;
 - *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** планирана су износу од 5.000,00 динара и нису трошена.

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

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

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

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** утрошена су у износу од **686.646,50** динара, односно 50,12% од планираних 1.370.000,00 динара за на име републичких административних такси за издавање решења о одобравању испита и уверења о положеним државним стручним испитима за 8 запослених 19.010,00 динара и за пенале на име извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом 667.636,50 динара.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **18.434.814,22** динара, односно 56,69% од планираних 32.521.468,58 динара, на име судских трошкова у поступцима који су вођени пред судовима и за трошкове поступака јавних извршитеља. У периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је утрошио средства за новчане казне и пенале по решењу судова (по управним споровима из претходних година 2019-2024) у износу од

18.434.814,22 динара, односно 56,69% од планираних 32.521.468,58 динара, за укупно 675 управних спорова (управни спорови –накнаде за одводњавање). Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство још увек има преко 1200 покренутих управних спорова из претходних година (2019-2024 године). У периоду од 01.01.2025 до 31.12.2025. године запримљено је укупно 600 жалби на решења ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на име накнаде за одводњавање. У наведеном периоду покренуто је укупно 220 управних спорова који су још увек у току.

Средства за **нематеријалну имовину** утрошена су у износу од **64.920.000,00** динара, односно 99,88% од планираних 65.000.000,00 динара и то: 30.000.000,00 динара на име услуге надоградње модула за теренско прикупљање података са миграцијом система прогнозно-извештајне службе заштите биља на GDi Ensemble Smart Portal и 34.920.000,00 динара на име надоградње GDi Ensemble Smart Portal с модулом за анализу и идентификацију резултата анализе распрострањености ветрозаштитних појасева на територији АП Војводине.

ПРОГРАМ	0102	ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ

За **Програм Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем** планирано је 2.290.312.682,01 динара, а извршени су расходи у износу од **2.240.181.497,74** динара, односно 97,81% од плана.

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01021001 ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
1.1.	Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта	10.000.000,00	9.999.852,00	100,00%
1.2.	Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима	87.807.000,00	87.807.000,00	100,00%
1.3.	Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
1.4.	Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз набавку грла	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%
1.5.	Подизање нивоа ефикасности противградне заштите	40.000.000,00	39.512.880,00	98,78%
1.6.	Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту	30.000.000,00	29.999.000,00	100,00%
1.7.	Мониторинг пестицида у пољопривредном земљишту и води	36.000.000,00	35.964.000,00	99,90%
1.8.	Набавка аутоматских метео станица и светлосних ловних лампи за потребе Прогнозно-извештајне службе АПВ	6.000.000,00	5.738.752,00	95,65%
1.9.	Смањење популације глодара у пољопривредном земљишту	109.989.000,00	109.989.000,00	100,00%
АКТИВНОСТИ 2025		609.796.000,00	609.010.484,00	99,87%
УКУПНО ЗА ПА 01021001		609.796.000,00	609.010.484,00	99,87%
ПА 01021002 УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
2.1.	Уређење атарских путева и отпресишта по уговорима закљученим у 2023. години	5.417.796,01	1.939.396,01	35,80%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		5.417.796,01	1.939.396,01	35,80%
2.1.	Уређење атарских путева и отпресишта	440.000.000,00	439.986.678,40	100,00%
2.2.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00%
2.3.	Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%
АКТИВНОСТИ 2025		1.100.000.000,00	1.099.986.678,40	100,00%
УКУПНО ЗА ПА 01021002		1.105.417.796,01	1.101.926.074,41	99,68%

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01021003 КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
3.1.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта – за пољопривредну производњу – реконструкција рибака и подизање нових рибака по уговорима закљученим у 2023. години	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
3.1.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта кроз подрушку произвођачима за набавку система и опреме за наводњавање	450.000.000,00	429.582.236,33	95,46%
3.2.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе, средње пољопривредне и прехрамбене школе – набавка опреме	31.625.690,00	31.229.075,00	98,75%
3.3.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу пољопривредне стручне службе – набавка опреме	31.995.500,00	31.955.932,00	99,88%
3.4.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта – за пољопривредну производњу – реконструкција рибака и подизање нових рибака	30.000.000,00	5.000.000,00	16,67%
3.5.	Мониторинг употребом даљинске детекције	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00%
3.6.	Набавка потребне опреме за ученичке задруге основане од стране средњих пољопривредних и прехрамбених школа са седиштем у АП Војводини	13.977.696,00	13.977.696,00	100,00%
АКТИВНОСТИ 2025		570.098.886,00	524.244.939,33	91,96%
УКУПНО ЗА ПА 01021003		575.098.886,00	529.244.939,33	92,03%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0102		2.290.312.682,01	2.240.181.497,74	97,81%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализовани су по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2025. години („Службени лист АПВ”, број 57/2024, 38/2025 и 53/2025), 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 **609.010.484,00** динара, односно 99,87% од планираних 609.796.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	36.000.000,00	35.964.000,00
01 02	4262	Материјал за пољопривреду	40.000.000,00	39.512.880,00
13 02	4262	Материјал за пољопривреду	109.989.000,00	109.989.000,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	134.727.000,00	134.726.852,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200.000.000,00	200.000.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00	50.000.000,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.080.000,00	3.080.000,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	29.999.000,00

01 00	5122	Административна опрема	6.000.000,00	5.738.752,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		236.000.000,00	235.737.752,00
01 02	Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		263.807.000,00	263.283.732,00
13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		109.989.000,00	109.989.000,00
УКУПНО ЗА ПА 01021001			609.796.000,00	609.010.484,00

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 3069 узорака, као и утврђивање садржаја допунских параметара плодности (бакар, цинк, никл, хром, арсен, жива, олово и кадмијум) за 80 узорака, у износу од **9.999.852,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу са спроведеним јавним позивом за 2025. годину; корисници средстава су одређени Програмом за 2025. годину – пољопривредне стручне службе и Институт за ратарство и повртарство:

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

- **систематско праћење болести и штеточина** (на пољопривредним културама), **превенцију контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима** (као и јачање техничко технолошких капацитета пољопривредних стручних служби и набавка потребне опреме за рад прогнозно извештајне службе, те примену агроинформационих система и технологија у раду), у износу од **87.807.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу са спроведеним јавним позивом у 2025. години; корисници средстава су одређени Програмом за 2025. годину – пољопривредне стручне службе са територије АП Војводине:

ГОДИШЊИ ПЛАН			87.807.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			87.807.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
<i>Прогнозно извештајна делатност</i>			
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	4.283.400,00
2	ПСС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	5.922.036,00
3	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	5.566.600,00
4	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	6.315.670,00
5	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Кикинда	4.076.000,00

6	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	10.576.900,00
7	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	17.180.470,00
8	ИРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО	Панчево	6.091.594,00
9	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	5.779.600,00
10	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	5.769.920,00
11	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	6.015.018,00
12	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	5.933.600,00
13	ПСС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	4.296.192,00
УКУПНО			87.807.000,00

• **побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла**, у износу од **40.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса, на основу извештаја Главне одгајивачке организације о спроведеним мерама у којем су наведени крајњи корисници средстава (Основне, Регионалне и Главне одгајивачке организације).

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/LINK-0-543175f2-e504-4cdb-b579-b5df999e0d99.pdf>

Средства су исплаћена преко пољопривредних стручних служби са територије АП Војводине.

ГОДИШЊИ ПЛАН			40.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			40.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
ФАКУЛТЕТИ И ШКОЛЕ			
1	Пољопривредни факултет - Департман за сточарство	Нови Сад	3.080.000,00
			3.080.000,00
ОСТАЛА ПРАВНА ЛИЦА			
1	Пољопривредна стручна служба Бачка Топола	Бачка Топола	3.326.354,00
2	Пољопривредна саветодавна и стручна служба Врбас ДОО	Врбас	4.256.289,00
3	Пољопривредна стручна служба Агрозавод ДОО	Вршац	3.026.382,00
4	Пољопривредна стручна служба Зрењанин ДОО	Зрењанин	5.240.061,00
5	Пољопривредна стручна служба Кикинда ДОО	Кикинда	2.043.864,00
6	Пољопривредна стручна служба Пољопривредна станица ДОО	Нови Сад	5.167.862,00
7	Пољопривредна стручна служба Рума ДОО	Рума	2.051.643,00
8	Пољопривредна стручна служба Сента ДОО	Сента	2.682.454,00
9	Пољопривредна стручна служба Сомбор ДОО	Сомбор	3.581.017,00
10	Пољопривредна стручна служба Сремска Митровица ДОО	Сремска Митровица	2.743.091,00
11	Пољопривредна саветодавна и стручна служба Суботица АД	Суботица	2.800.983,00
			36.920.000,00
УКУПНО			40.000.000,00

• **побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз набавку грла**, у износу од **250.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора у складу са извештајем о наменском утрошку средстава, који су закључени у 2025. години у складу с резултатима конкурса; корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/LINK-4-NABAVKA-PRIPLODNIH-GRLA-2025-1.pdf>

• **подизање нивоа ефикасности противградне заштите**, у износу од **39.512.880,00** динара, односно 98,78% од планираних 40.000.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2025. години са TRAYAL корпорацијом а.д. Крушевац, ради набавке противградних ракета за спровођење противградне заштите

пољопривредних усева на територији АП Војводине, у складу са Законом о јавним набавкама и у складу са примопредајним записником;

- **опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту**, у износу од **29.999.000,00** динара, односно 100,00% од планираних 30.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса; корисници средстава су добровољна ватрогасна друштва са територије АП Војводине:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/LINK-6-OPREMANJE-DVD-2025-2.pdf>

- **мониторинг пестицида у пољопривредном земљишту и води**, у износу од **35.964.000,00** динара, односно 99,90% од планираних 36.000.000,00 динара, по уговору који је закључен у 2025. години са Универзитетом Едуконс, Сремска Каменица, Нови Сад, за услугу израде пројекта (студија и анализе) мониторинг и утврђивање остатака пестицида у пољопривредном земљишту и води за наводњавање (канал: Врбас – Бездан, Оџаци – Сомбор и Бачки Петровац – Каравуково), у складу са Законом о јавним набавкама;

- **набавку аутоматских метео станица и светлосних ловних лампи за потребе Прогнозно-извештајне службе АПВ**, у износу од **5.738.752,00** динара, односно 95,65% од планираних 6.000.000,00 динара, за реализацију уговора из 2025. године, који су закључени у складу са Законом о јавним набавкама, ради набавке аутоматских метео станица и дванаест (12) светлосних ловних лампи, које су дате на коришћење, с циљем подизања нивоа ефикасности рада, Прогнозно-извештајним службама АПВ;

- **смањење популације глодара у пољопривредном земљишту**, у износу од **109.989.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, по уговору који је закључен у 2025. години са ЕКО-САН д.о.о. Београд, у складу са Законом о јавним набавкама, ради набавке препарата за смањење популације глодара на пољопривредном земљишту, уз подршку пољопривредних стручних служби са територије АП Војводине у дистрибуцији препарата.

Програмска активност	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

За Програмску активност **Подршка уређењу пољопривредног земљишта** утрошено је **1.101.926.074,41** динара, односно 99,68% од планираних 1.105.417.796,01 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	260.000.000,00	260.000.000,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	843.214.675,71	841.926.074,41
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.203.120,30	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		843.214.675,71	841.926.074,41
01 02	Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		262.203.120,30	260.000.000,00
УКУПНО ЗА ПА 01021002			1.105.417.796,01	1.101.926.074,41

Реализација ове програмске активности обухвата следеће:

- **уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2023. години**, у износу од **1.939.396,01** динара, односно 35,80% од планираних 5.417.796,01 динара, за реализацију преосталог дела уговора, на основу извештаја о наменском утрошку средстава, који је закључен са Градом Вршцем у 2023. години, у складу с резултатима конкурса;

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **439.986.678,40** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса; корисници средстава су следеће локалне самоуправе:

ГОДИШЊИ ПЛАН		440.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ		439.986.678,40
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Град Сомбор	79.387.302,93
2	Град Суботица	59.808.150,00
3	Општина Апатин	20.626.238,63
4	Општина Врбас	50.688.798,63
5	Општина Жабаљ	40.848.720,00
6	Општина Ириг	50.000.000,00
7	Општина Кула	9.093.458,81
8	Општина Рума	69.587.100,00
9	Општина Сента	9.961.938,80
10	Општина Шид	49.984.970,60
УКУПНО		439.986.678,40

- **уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **260.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, по уговору који је закључен у 2025. години са ЈВП Воде Војводине, Нови Сад, са задужењем да на територији АП Војводине, посредством надлежних водопривредних предузећа, реализује радове на уређењу отворене каналске мреже ради одводњавања пољопривредног земљишта, у складу с Програмом за 2025. годину;

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

ГОДИШЊИ ПЛАН		400.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ		400.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Град Зрењанин	60.000.000,00
2	Град Кикинда	10.000.000,00
3	Град Панчево	110.641.564,60
4	Град Сомбор	4.089.240,40
5	Општина Инђија	45.600.000,00
6	Општина Кањижа	6.666.415,00
7	Општина Нови Кнежевац	6.002.780,00
8	Општина Рума	60.000.000,00
9	Општина Сечањ	17.000.000,00
10	Општина Чока	30.000.000,00
11	Општина Шид	50.000.000,00
УКУПНО		400.000.000,00

Програмска активност	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

За Програмску активност **Подршка коришћењу пољопривредног земљишта** утврђено је **529.244.939,33** динара, односно 92,03% од планираних 575.098.886,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	506.984.500,00	461.527.168,33
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.011.000,00	10.011.000,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.077.696,00	9.077.696,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	36.525.690,00	36.129.075,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	12.500.000,00	12.500.000,00
01 02		Општи приходи и примања из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	565.087.886,00	519.233.939,33
13 02		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	10.011.000,00	10.011.000,00
УКУПНО ЗА ПА 01021003			575.098.886,00	529.244.939,33

Реализација ове програмске активности обухвата следеће:

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

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта кроз подршку произвођачима за набавку система и опреме за наводњавање**, у износу од **429.582.236,33** динара, односно 95,64% од планираних 450.000.000,00 динара, за реализацију уговора, на основу извештаја о наменском утрошку средстава, а који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години; корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/LINK-15-NAVODNJAVANJE-2025-1.pdf>

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и средње пољопривредне школе – набавка опреме**, у износу од **31.229.075,00** динара, односно 98,75% од планираних 31.625.690,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години; корисници средстава су следеће научноистраживачке установе, средње пољопривредне и прехранбене 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				31.625.690,00
ИЗВРШЕЊЕ				31.229.075,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				98,75%
Ред број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	Пољопривредна школа са домом ученика Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	2.077.860,00
2	Пољопривредна школа Вршац	Вршац	Вршац	4.000.000,00
3	Средња пољопривредна школа	Зрењанин	Зрењанин	2.939.168,00
4	ССШ Борислав Михајловић-Михиз	Ириг	Ириг	2.015.272,00
5	Пољопривредно-технички средњошколски центар Беседеш Јожеф Кањижа	Кањижа	Кањижа	3.995.000,00
6	Средња стручна школа Васа Пелагић	Ковин	Ковин	946.800,00
7	Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет	Нови Сад	Нови Сад	4.000.000,00
8	Средња стручна школа Стеван Петровић Бриле	Рума	Рума	3.941.498,00
9	Средња пољопривредно-прехрамбена школа	Сомбор	Сомбор	3.999.000,00
10	Пољопривредна школа са домом ученика	Футог	Нови Сад	3.314.477,00
УКУПНО				31.229.075,00

• **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу пољопривредне стручне службе – набавку опреме**, у износу од **31.955.932,00** динара, односно 99,88% од планираних 31.995.500,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години; 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				31.995.500,00
ИЗВРШЕЊЕ				31.955.932,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,88%
Ред број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ				
1	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Кикинда	Кикинда	403.950,00
2	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	Бачка Топола	158.930,00
3	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	Врбас	10.000.000,00
4	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	Врбас	493.380,00
5	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	Вршац	714.982,00
6	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	Зрењанин	754.200,00
7	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	Зрењанин	10.000.000,00
8	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	Нови Сад	8.193.517,00
9	ИРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО	Панчево	Панчево	351.984,00
10	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	Рума	234.289,00
11	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	Сента	86.400,00
12	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СР. МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	Ср. Митровица	297.000,00
13	ПССС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	Суботица	267.300,00
УКУПНО				31.955.932,00

• **привођење културе необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу – реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака**, у износу од **5.000.000,00** динара, односно 16,67% од планираних 30.000.000,00 динара, за реализацију уговора на основу извештаја о наменском утрошку средстава, који је закључен у 2025. години с предузећем *Biznis infinity d.o.o.*, Опово, у складу с резултатима конкурса;

• реализацију Пројекта **мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству**, у износу од **12.500.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, у складу са

извештајем о извршеним активностима и наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који је закључен у 2025. години са Институтом БиоСенс – истраживачко-развојним институтом за информационе технологије биосистема, Нови Сад, као корисником који је одређен Програмом за 2025. 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 13.977.696,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години; корисници средстава су следеће ученичке задруге односно школе, које приступају набавци радова и опреме за обављање своје делатности, односно пољопривредне производње:**

ГОДИШЊИ ПЛАН				13.977.696,00
ИЗВРШЕЊЕ				13.977.696,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	Пољопривредна школа „Вршац“	Вршац	Вршац	4.251.900,00
2	Средња пољопривредна школа	Зрењанин	Зрењанин	9.725.796,00
УКУПНО				13.977.696,00

ПРОГРАМ	0103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

За **Програм Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју** планирано је 1.430.792.114,00 динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 880.000,00 динара), а извршени су расходи у износу од **1.416.282.404,89** динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 880.000,00 динара), односно 98,99% од плана.

ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01031001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
2.1.	Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава	550.880.000,00	550.848.129,00	99,99%
	Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у сточарској производњи			
2.1.1.	Суфинансирање инвестиција у опремање сточарских фарми		95.576.762,00	
2.1.2.	Суфинансирање инвестиција у набавку нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство (кошнице и контејнери)		19.423.238,00	
	Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у биљној производњи			
2.1.3.	Суфинансирање инвестиција у набавку механизације у сектору воћа, грожђа и хмеља и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља		44.809.321,00	
2.1.4.	Суфинансирање инвестиција у набавку конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору		18.972.292,00	
2.1.5.	Суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава за набавку опреме - линија у сектору воћа, грожђа, поврћа и набавку прикључне механизације у сектору поврћа и осталих усева		372.066.516,00	
2.2.	Органска производња	16.000.000,00	15.700.141,00	98,13%
2.2.1.	Суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње		1.700.141,00	
2.2.2.	Суфинансирање набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу		14.000.000,00	
2.3.	Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга	270.000.000,00	269.903.318,94	99,96%

ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
2.4.	Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима	39.112.114,00	38.780.581,00	99,15%
2.5.	Подршка младима у руралним подручјима	200.000.000,00	188.900.772,00	94,45%
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	110.119.718,00	99,21%
2.6.1.	Суфинансирање трошкова увођења и сертификација система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла		300.000,00	
2.6.2.	Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду млека и меса на газдинствима у АПВ		10.293.613,00	
2.6.3.	Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије у АПВ		78.692.999,00	
2.6.4.	Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду воћа, поврћа (укључујући печурке), уљаних култура, зачинског, лековитог и ароматичног биља у АПВ		16.028.226,00	
2.6.5.	Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду пчелињих производа у АПВ		4.804.880,00	
2.7.	Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00%
2.8.	Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју	30.000.000,00	28.229.744,95	94,10%
2.8.1.	Одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја		4.781.117,00	
2.8.2.	Одржавање традиционалних манифестација - информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације и студијска путовања		23.448.627,95	
УКУПНО ЗА ПА 01031001		1.336.992.114,00	1.322.482.404,89	98,91%
ПА 01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ				
1.	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ ФОНДА (ТЕКУЋИ РАСХОДИ И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ЗА РАД ФОНДА)	53.800.000,00	53.800.000,00	100,00%
2.	КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
УКУПНО ЗА ПА 01031002		93.800.000,00	93.800.000,00	100,00%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0103		1.430.792.114,00	1.416.282.404,89	98,99%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је у оквиру следећих програмских активности:

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

За Програмску активност **Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ**, утрошено је **1.322.482.404,89** динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 880.000,00 динара), односно 98,91% од планираних 1.336.992.114,00 динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 880.000,00 динара).

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализовани су по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за АПВ за 2025. годину („Службени лист АПВ”, број 57/2024, 38/2025 и 53/2025), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	15.000.000,00	15.000.000,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	108.000.000,00	107.000.141,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200.880.000,00	189.780.772,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	713.112.114,00	712.568.428,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	4.781.117,00
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	33.699.392,67	33.699.392,67
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	76.159.689,79	76.085.348,73
13 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	14.148.600,00	14.126.260,00
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	145.992.317,54	145.992.317,54
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	25.000.000,00	23.448.627,95
01 00	Општи приходи и примања буџета		277.039.689,79	265.866.120,73
01 02	Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		866.112.114,00	862.798.313,95
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		14.148.600,00	14.126.260,00
13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		179.691.710,21	179.691.710,21
УКУПНО ЗА ПА 01031001			1.336.992.114,00	1.322.482.404,89

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава**, у износу од **550.848.129,00** динара, односно 99,99% од планираних 550.880.000,00 динара.

- у износ планираних средстава за ову намене укључена су и средства текуће буџетске резерве у износу од **880.000,00** динара, одобрена Решењем број 005102696 2025 09413 000 000 060 070 040 072, које је донела Покрајинска влада на седници одржаној 24. децембра 2025. године и која су утрошена у укупном износу по основу жалбе на конкурс из 2024. године, подносиоца пријаве – регистровано пољопривредно газдинство Сава Недељков, Ботош, Зрењанин;
- такође, за ову активност утрошена су и средства у износу од **549.968.129,00** динара, односно 99,99% од планираних 550.000.000,00 динара, за реализацију уговора на основу извештаја о наменском утрошку средстава, који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса:

1. Конкурс за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у сточарској производњи, у оквиру мера:

- суфинансирање инвестиција у опремање сточарских фарми, у износу од 95.576.762,00 динара и
- суфинансирање инвестиција у набавку нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство (кошнице и контејнери), у износу од 19.423.238,00 динара.

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

- суфинансирање инвестиција у набавку механизације у сектору воћа, грожђа и хмеља и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља, у износу од 44.809.321,00 динара;
- суфинансирање инвестиција у набавку конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору, у износу од 18.972.292,00 динара;
- суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава за набавку опреме – линија у сектору воћа, грожђа, поврћа и за набавку прикључне механизације у сектору поврћа и осталих усева, у износу од 371.186.516,00 динара.

Корисници средстава по наведеним конкурсима су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/LINK-21-OPREMA-ZA-FARME-PCELE-PGM-PLASTENIKE-I-MEHANIZACIJA-2025-1.pdf>

- **органску производњу**, у износу од **15.700.141,00** динара, односно 98,13% од планираних 16.000.000,00 динара, на основу извештаја о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години за:

- суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, у износу од 1.700.141,00 динара;
- суфинансирање набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу, у износу од 14.000.000,00 динара.

Корисници средстава по наведеним конкурсима су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/LINK-22-ORGANSKA-PROIZVODNJA-I-SERTIFIKACIJA-2025-1.pdf>

- **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)**, у износу од **269.903.318,94** динара, односно 99,96% од планираних 270.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години; корисници средстава су локалне самоуправе:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/LINK-23-RAZVOJ-RURALNE-INFRASTRUKTURE-2025-1.pdf>

- **унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима**, у износу од **38.780.581,00** динара, односно 99,15% од планираних 39.112.114,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години; корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/LINK-24-SEOSKI-TURIZAM-2025-1.pdf>

- **подршка младима у руралним подручјима**, у износу од **188.900.772,00** динара, односно 94,45% од планираних 200.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години; корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/LINK-25-PODRSKA-MLADIMA-U-RURALNIM-PODRUCJIMA-2025-1.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 **110.119.718,00** динара, односно 99,21% од планираних

111.000.000,00 динара, на основу извештаја о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години за:

- суфинансирање трошкова увођења и сертификација система безбедности и квалитета хране и поризвода са ознаком географског порекла, у износу од 300.000,00 динара;
- суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду млека и меса на газдинствима у АПВ, у износу од 10.293.613,00 динара;
- суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије, у износу од 78.692.999,00 динара;
- суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду воћа, поврћа (укључујући печурке), уљаних култура, зачинског, лековитог и ароматичног биља у АПВ, у износу од 16.028.226,00 динара;
- суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду пчелињих производа у АПВ, у износу од 4.804.880,00 динара.

Корисници средстава по наведеним конкурсима су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/LINK-26-STANDARDI-OPREMA-ZA-MESO-I-MLEKO-VINO-I-RAKIJU-PRERADU-VOCA-I-PCELE-2025-1.pdf>

• **подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди**, у износу од **120.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, по уговорима који су закључени у 2025. години, у оквиру Основног и Посебног програма:

1. Основни програм – саветодавни послови (накнада за рад ангажованих саветодаваца и трошкови који проистекну из обављања послова), у износу од 105.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у складу са јавним позивом; корисници средстава су правна лица која чине Пољопривредну саветодавну службу АП Војводине, а чији је оснивач Република Србија;
2. Посебан програм, у износу од 15.000.000,00 динара, по уговору који је закључен, са Универзитетом Едуконс, Сремска Каменица, Нови Сад, као овлашћеном организацијом која је регистрована у Регистру привредних субјеката за истраживање и експериментални развој у биотехничким наукама и у Регистру 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			120.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
ОСНОВНИ ПРОГРАМ			
Саветодавни послови			
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	5.687.559,00
2	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	6.972.698,00
3	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	12.081.823,00
4	ЕНОЛОШКА СТАНИЦА ДОО ВРШАЦ	Вршац	1.069.920,00
5	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	10.341.772,00
6	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Кикинда	6.211.420,00
7	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	10.009.559,00
8	ИРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО	Панчево	9.929.140,00
9	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	9.542.978,00
10	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	5.060.140,00
11	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	8.762.458,00
12	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	12.548.974,00
13	ПССС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	6.781.559,00

ГОДИШЊИ ПЛАН			120.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			120.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
			105.000.000,00
ПОСЕБАН ПРОГРАМ			
<i>Финансирање програма рада центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача АП Војводине</i>			
1	Универзитет Едуконс	Сремска Каменица	8.478.000,00
<i>Програм едукације саветодаваца за 2025. годину АП Војводине и одржавања семинара</i>			
1	Универзитет Едуконс	Сремска Каменица	1.284.000,00
<i>Финансирање трошкова насталих при реализацији активности одржавања семинара за 2025. године</i>			
1	Универзитет Едуконс	Сремска Каменица	4.236.000,00
<i>Финансирање трошкова насталих приликом унапређивања и одржавања Портала ПСС АПВ за 2025. годину</i>			
1	Универзитет Едуконс	Сремска Каменица	1.002.000,00
			15.000.000,00
УКУПНО			120.000.000,00

• **подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју**, у износу од **28.229.744,95** динара, односно 94,10% од планираних 30.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2025. години за:

- одржавање научностручних активности у области пољопривреде и руралног развоја (подршка за организовање научностручних скупова, студијских путовања, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја), у износу од 4.781.117,00 динара;
- одржавање традиционалних манифестација – информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације и студијска путовања (организовање сајмова, манифестација и изложби у области пољопривреде и руралног развоја као и локалних манифестација са сврхом очувања традиционалних заната и производње локалних производа), у износу од 23.448.627,95 динара.

Корисници средстава по наведеним конкурсима су научнообразовне установе и удружења:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/LINK-28-PROMO-AKTIVNOSTI-2025-1.pdf>

Програмска активност	01031002	Кредитна подршка пољопривреди
Функционална класификација	421	Пољопривреда

За **Програмску активност Кредитна подршка пољопривреди** утрошено је **93.800.000,00** динара, односно 100,00% од планираних 93.800.000,00 динара у односу на Финансијски план и Програм рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2025. годину, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 000461993 2025 09413 000 000 060 070 04 009 од 19. фебруара 2025. године, Измене Финансијског плана Фонда на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 002100568 2025 09413 000 000 060 070 04 008 од 14. маја 2025. године, Измене Финансијског плана и Програма рада Фонда за 2025. годину, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 003652586 2025 09413 000 000 060 070 04 003 од 03.септембра 2025. године, Измене Финансијског плана Фонда на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 004032087 2025 09413 000 000 060 070 04 029 од 06.октобра 2025. године, према следећем распореду:

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

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **финансирање рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде** у износу од **53.800.000,00** динара, односно 100,00% од планираних 53.800.000,00 динара, по Уговору број 000605940 2025 09419 009 001 000 001 04 002 од 27. фебруара 2025. године, са припадајућим Анексом број 000605940 2025 09419 009 001 000 001 04 008 од 29. септембра 2025. године;
- **кредитирање пољопривредне производње** с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини, у износу од **40.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних 40.000.000,00 динара, по Уговору број 000608466 2025 09419 009 001 000 001 04 002 од 27. фебруара 2025. године.

ПРОГРАМ	0106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА

За **Програм Развој шумарства и ловства** планирана су средства у износу од 714.629.405,65 динара, а извршени су расходи у износу од **519.067.027,48** динара, односно 72,63 % од плана.

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 **338.641.884,48** динара, односно 64,89 % од планираних 521.889.140,65 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализовани су по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2025. годину („Службени лист АП Војводине”, број 57/2024 и 38/2025), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.502.024,19	7.502.024,19
13 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.500.000,00	0,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	226.117.461,71	196.117.461,71

01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	248.724.364,75	130.107.178,58
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.911.290,00	4.915.220,00
01 02	5151	Нематеријална имовина	19.134.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		226.117.461,71	196.117.461,71
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		275.360.388,94	137.609.202,77
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		20.411.290,00	4.915.220,00
УКУПНО ЗА ПА 01061001			521.889.140,65	338.641.884,48

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
II-1	Пошумљавање-подизање нових шума 1. Тврди и племенити лишћари 2. Меки лишћари и четинари 3. Багрем	20.000.000,00	13.502.860,00	67,51%
II-2	Мелиорација деградираних шума	55.000.000,00	38.500.000,00	70,00%
II-3	Мелиорација деградираних шума по санационим плановима ошећених 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	13.482.000,00	67,41%
II-5	Унапређивање расадничке производње	26.657.629,11	18.655.952,40	69,98%
II-6	Набавка опреме за заштиту шума од пожара и елементарних непогода	52.000.000,00	28.738.906,56	55,27%
II-7	Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама	7.502.024,19	7.502.024,19	100,00%
II-8	Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за период (2026-2035) за три шумска подручја (Севернобачко, Банатско, Сремско)	18.000.000,00	0,00	0,00%
II-9	Набавка машина и опреме за санирање последица елементарних непогода	100.000.000,00	70.000.000,00	70,00%
АКТИВНОСТИ 2025		425.277.115,01	316.499.204,86	74,42%
III-1	Пошумљавање-подизање нових шума	5.821.696,70	106.380,00	1,83%
III-2	Мелиорација деградираних шума	18.892.350,00	0,00	0,00%
III-3	Унапређивање отворености шума -изградња шумских путева	6.000.000,00	3.000.000,00	50,00%
III-4	Градња моста на траси шумског пута	726.300,00	726.300,00	100,00%
III-5	Унапређивање расадничке производње	2.310.067,94	2.176.619,62	94,22%
III-6	Набавка опреме за заштиту шума од пожара	4.374.711,00	0,00	0,00%
III-7	Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица, Јужнобачко шумско подручје	1.134.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2024.)		39.259.125,64	6.009.299,62	15,31%
III-8	Пошумљавање-подизање нових шума	3.104.940,00	0,00	0,00%
III-9	Мелиорација деградираних шума	17.579.250,00	0,00	0,00%
III-10	Изградња шумских путева	5.036.400,00	5.036.400,00	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2023.)		25.720.590,00	5.036.400,00	19,58%
III-11	Пошумљавање-подизање нових шума	2.393.220,00	2.107.460,00	88,06%
III-12	Мелиорација деградираних шума	6.427.800,00	1.674.300,00	26,05%
III-13	Изградња шумских путева	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2022.)		11.221.020,00	6.181.760,00	55,09%
III-14	Пошумљавање-подизање нових шума	12.179.070,00	194.400,00	1,60%
III-15	Мелиорација деградираних шума	5.732.220,00	4.720.820,00	82,36%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2021.)		17.911.290,00	4.915.220,00	27,44%
III-16	Израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта које се не издаје у закуп чији су корисници општине	2.500.000,00	0,00	0,00%

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2013.)	2.500.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ	96.612.025,64	4.771.019,62	4,94%
УКУПНО ЗА ПА 01061001	521.889.140,65	338.641.884,48	64,89%

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **пошумљавање-подизање нових шума**, у износу од **13.502.860,00** динара, односно 67,51% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години за пошумљавање необраслог шумског земљишта, пољопривредног земљишта и другог земљишта на којем је дозвољено пошумљавање, у складу са Законом о пољопривредном земљишту на територији АП Војводине и у складу с резултатима конкурса; корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама, правна лица произвођачи садница, који имају закључен уговор о изради и реализацији пројекта радова са власником земљишта и правна лица сопственици земљишта на којем је дозвољено пошумљавање:

ГОДИШЊИ ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				13.502.860,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				67,51%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Нови Сад	12.871.110,00
2	ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда	Кикинда	Кикинда	631.750,00
УКУПНО				13.502.860,00

- **мелиорацију деградираних шума**, на површинама обухваћеним основама газдовања шумама на територији АП Војводине, у износу од **38.500.000,00** динара, односно 70,00% од планираних 55.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса; корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама и правна лица сопственици шума:

ГОДИШЊИ ПЛАН				55.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				38.500.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				70,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	Институт за низијско шумарство и животну средину	Нови Сад	Нови Сад	329.700,00
2	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Нови Сад	38.170.300,00
УКУПНО				38.500.000,00

- **мелиорацију деградираних шума по санационим плановима оштећених шума услед дејства олујног ветра**, у суперфелијском невремену у јулу 2023. године, у износу од **126.117.461,71** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који је закључен 2025. године са ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин, у складу са Програмом за 2025. годину.

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

- **унапређивање отворености шума** (изградња и реконструкција шумских путева на територији АП Војводине), у износу од **13.482.000,00** динара, односно 67,41% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса; корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама и правна лица сопственици шума:

ГОДИШЊИ ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				13.482.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				67,41%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Нови Сад	4.760.000,00
2	ЈП НП Фрушка Гора	Сремска Каменица	Нови Сад	5.308.800,00
3	Српска Православна црква; Епархија сремска	Сремски Карловци	Сремски Карловци	3.413.200,00
УКУПНО				13.482.000,00

- **унапређивање расадничке производње** (набавка машина, уређаја и опреме за рад, заливни системи, увођење нове технологије и друга опрема), у регистрованим шумским расадницима на територији АП Војводине, у износу од **18.655.952,40** динара, односно 69,98% од планираних 26.657.629,11 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса; корисници средстава су правна лица која имају регистроване шумске расаднике на територији АП Војводине, у складу с прописима:

ГОДИШЊИ ПЛАН				26.657.629,11
ИЗВРШЕЊЕ				18.655.952,40
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				69,98%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	Викумак	Иђош	Иђош	551.486,17
2	Институт за низијско шумарство и животну средину	Нови Сад	Нови Сад	380.520,00
3	ЈКП Градско зеленило Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	9.380.263,20
4	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Нови Сад	5.016.418,40
5	ЈП НП Фрушка гора	Сремска Каменица	Нови Сад	1.942.416,00
6	Мичелини ДОО	Ваљево	Ваљево	29.064,00
7	Моје дрво доо	Београд	Београд	571.793,60
8	Шумарски пројектни биро	Београд	Београд	370.406,40
9	YUFLOR DOO	Сремска Каменица	Нови Сад	413.584,63
УКУПНО				18.655.952,40

- **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 појаве пожара и елементарних непогода, за превенцију појаве пожара, опремање објеката који служе за заштиту од пожара), у износу од **28.738.906,56** динара, односно 55,27% од планираних 52.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса; корисници средстава су правна лица корисници и сопственици шума на територији АП Војводине:

ГОДИШЊИ ПЛАН				52.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				28.738.906,56
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				55,27%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	Институт за низијско шумарство и животну средину	Нови Сад	Нови Сад	517.440,00
2	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Нови Сад	16.732.198,56
3	ЈП НП Фрушка гора	Сремска Каменица	Нови Сад	519.876,00
4	СПЦ Епархија Бачка	Нови Сад	Нови Сад	10.969.392,00
УКУПНО				28.738.906,56

- **пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама**, у износу од **7.502.024,19** динара, односно 100,00% од планираних средстава, након достављања извештаја о извршеним пословима у 2024. години, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с чланом 71. Закона о шумама; корисници средстава су правна лица из чланова 70. и 73. Закона о шумама и као такви одређени су самим Програмом:

ГОДИШЊИ ПЛАН				7.502.024,19
ИЗВРШЕЊЕ				7.502.024,19
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП Војводинашуме Петроварадин	Петроварадин	Нови Сад	6.622.024,19
2	ЈП Национални парк Фрушка гора	Сремска Каменица	Нови Сад	880.000,00
УКУПНО				7.502.024,19

- **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 **70.000.000,00** динара, односно 70,00% од планираних 100.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса; корисници средстава су правна лица корисници и сопственици шума на територији АП Војводине:

ГОДИШЊИ ПЛАН				100.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				70.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				70,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	Институт за низијско шумарство и животну средину	Нови Сад	Нови Сад	1.905.120,00
2	ЈП Војводинашуме Петроварадин	Петроварадин	Нови Сад	58.493.680,00
3	ЈП Национални парк Фрушка гора	Сремска Каменица	Нови Сад	9.601.200,00
УКУПНО				70.000.000,00

- **пошумљавање-подизање нових шума**, у износу од **106.380,00** динара, односно 1,83% од планираних 5.821.696,70 динара, на основу извештаја о извршеним радовима за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у 2024. години за пошумљавање необраслог шумског земљишта, пољопривредног земљишта и другог земљишта на којем је дозвољено пошумљавање у складу са Законом о пољопривредном земљишту на територији АП Војводине и у складу с резултатима конкурса:

ГОДИШЊИ ПЛАН				5.821.696,70
ИЗВРШЕЊЕ				106.380,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				1,83%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	АГРО ЕКО БЕЛ д.о.о.	Бела Црква	Бела Црква	62.100,00
2	АГРО ЕКО БЕЛ д.о.о.	Бела Црква	Бела Црква	30.240,00
3	АГРО ЕКО БЕЛ д.о.о.	Бела Црква	Бела Црква	14.040,00
УКУПНО				106.380,00

- **унапређивање отворености шума (изградња и реконструкција тврђих шумских путева на територији АП Војводине)**, у износу од **3.000.000,00** динара, односно 50,00% од планираних 6.000.000,00 динара, на основу извештаја о извршеним радовима за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у 2024. години, у складу с резултатима конкурса:

ГОДИШЊИ ПЛАН				6.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				3.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				50,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Нови Сад	1.200.000,00
2	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Нови Сад	900.000,00
3	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Нови Сад	900.000,00
УКУПНО				3.000.000,00

- **градњу моста на траси шумског пута** у износу **726.300,00** динара, односно 100,00% од планираних 726.300,00 динара, на основу извештаја о извршеној контроли радова шумарско - ловног инспектора, а за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2024. години са СПЦ Епархија Бачка, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;

- **унапређивање расадничке производње** (набавка машина, уређаја и опреме за рад, заливни системи, увођење нове технологије и друга опрема, у регистрованим шумским расадницима на територији АП Војводине), у износу од **2.176.619,62** динара, односно 94,22% од планираних 2.310.067,94 динара, на основу

извештаја о извршеним радовима, а за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2024. години, са ЈП Војводинашуме, Петроварадин, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;

- **изградњу шумских путева**, у износу од **5.036.400,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, на основу извештаја о извршеним радовима, а за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2023. години са СПЦ Епархија Бачка, Нови Сад, а у складу с резултатима конкурса;
- **пошумљавање-подизање нових шума**, у износу од **2.107.460,00** динара, односно 88,06% од планираних 2.393.220,00 динара, на основу извештаја о извршеним радовима за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у 2022. години за пошумљавање необраслог шумског земљишта, пољопривредног земљишта и другог земљишта, на којем је дозвољено пошумљавање у складу са Законом о пољопривредном земљишту на територији АП Војводине и у складу с резултатима конкурса:

ГОДИШЊИ ПЛАН				2.393.220,00
ИЗВРШЕЊЕ				2.107.460,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				88,06%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Нови Сад	2.016.180,00
2	Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду	Врбас	Врбас	91.280,00
УКУПНО				2.107.460,00

- **мелиорацију деградираних шума**, на површинама обухваћеним основама газдовања шумама на територији АП Војводине, у износу **1.674.300,00** динара, односно 26,05% од планираних 6.427.800,00 динара, на основу извештаја о извршеним радовима за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2022. години са ЈП Војводинашуме, Петроварадин, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;
- **изградњу шумских путева**, у износу од **2.400.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, на основу извештаја о извршеним радовима за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2022. години са ЈП Национални парк Фрушка гора, Сремска Каменица, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;
- **пошумљавање-подизање нових шума** у износу од **194.400,00** динара, односно 1,60% од планираних 12.179.070,00 динара, на основу извештаја о извршеним радовима за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2021. години са ЈКП Комуналац, Тител за пошумљавање необраслог шумског земљишта, пољопривредног земљишта и другог земљишта на којем је дозвољено пошумљавање у складу са Законом о пољопривредном земљишту на територији АП Војводине и у складу с резултатима конкурса и
- **мелиорацију деградираних шума** у износу од **4.720.820,00** динара, односно 82,36% од планираних 5.732.220,00 динара, на основу извештаја о извршеним радовима за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2021. години са ЈП Војводинашуме, Петроварадин, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.

Програмска активност	01061002	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>
Функционална класификација	423	<i>Лов и риболов</i>

За Програмску активност *Одрживи развој и унапређење ловства* утрошено је **180.425.143,00** динара, односно 93,61% од планираних 192.740.265,00 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализовани су по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АПВ за 2025. годину („Службени лист АПВ”, број 57/2024, 38/2025 и 53/2025), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24.666.437,00	24.666.437,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.000,00	75.000,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	80.000.000,00	71.155.567,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	86.998.828,00	84.528.139,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		80.000.000,00	71.155.567,00
01 02	Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		112.665.265,00	109.194.576,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		75.000,00	75.000,00
УКУПНО ЗА ПА 01061002			192.740.265,00	180.425.143,00

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
2.	Друге намене у складу са законом:	75.000,00	75.000,00	100,00%
2.а)2020	Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одела, двогледи, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи, спективи, електричне оgrade и др.)			
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. године		75.000,00	75.000,00	100,00%
1.	Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине	71.796.413,00	70.373.529,00	98,02%
1.1.	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно - техничких објеката и набавка живе дивљачи			
2.	Друге намене у складу са законом:	119.868.852,00	109.976.614,00	91,75%
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 оgrade и др.)	30.368.852,00	29.321.047,00	96,55%
2.2.	Израда и реализација пројекта промоције ловства у АП Војводини	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
2.3.	Субвенционисање трошкова осигурања корисника ловишта на име штете од дивљачи за наступајућу ловну годину и то штете од дивљачи на усеvима 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	6.500.000,00	100,00%
2.4.	Унапређење ловног туризма у АП Војводини	80.000.000,00	71.155.567,00	88,94%

3.	Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама	1.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2025.		192.665.265,00	180.350.143,00	93,61%
УКУПНО ЗА ПА 01061002		192.740.265,00	180.425.143,00	93,61%

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **друге намене у складу са законом-финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одеа, двогледи, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи, спективи, електричне оградe и др.), у износу од 75.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, са предузећем Капетански рит д.о.о., Кањижа, а на основу извештаја о наменском утрошку средстава;**

- **израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства и унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине – финансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи, у износу од 70.373.529,00 динара, односно 98,02% од планираних 71.796.413,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса за следеће намене:**

- изградња и реконструкција ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи у ловиштима посебне намене, у износу од 23.800.187,00 динара;
- набавка одраслих јединки живе дивљачи – фазана (*Phasianus colchicus*) за потребе уношења у ловишта у периоду октобар – децембар, у износу од 35.798.226,00 динара;
- изградња појилишта за дивљач и набавка опреме за бунаре и појилишта дивљачи, у износу од 2.777.116,00 динара;
- набавке живе дивљачи пољске јаребице (*Perdix perdix*) за потребе уношења у ловишта, у износу од 7.998.000,00 динара;

Корисници средстава по конкурсy за наведене намене су корисници ловишта на територији АП Војводине:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/LINK-55-OBJEKTI-2025-1.pdf>

- **друге намене у складу са законом, у износу од 109.976.614,00 динара, односно 91,75% од планираних 119.868.852,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса за:**

- финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одеа, двогледи, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, спективи, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи и ловишта, аутоматске хранилице за дивљач, опрема за производњу фазанске дивљачи, храна за дивљач у вештачком узгоју, електричне оградe и др.), у износу од 29.321.047,00 динара, односно 96,55% од планираних 30.368.852,00 динара, за следеће намене:

- набавку опреме за кориснике ловишта-теренско возило, у износу од 850.000,00 динара;
- набавку опреме за кориснике ловишта-службене радне униформе за ловочуварску и стручну службу, у износу од 10.123.447,00 динара;
- набавку опреме за кориснике ловишта-набавка двогледа и двогледа са даљиномером, у износу од 538.731,00 динара;
- набавку опреме за кориснике ловишта-набавка уређаја са даљиномером за дневно-ноћно и термално осматрање, у износу од 7.761.158,00 динара;

- набавку опреме за кориснике ловишта-аутоматске соларне хранилице за дивљач са пратећом опремом, у износу од 2.645.260,00 динара;
- набавку опреме за кориснике ловишта-опрема за објекте за пријем и преглед одстрељене дивљачи, у износу од 5.751.314,00 динара;
- набавку опреме за кориснике ловишта-опрема за производњу фазанске дивљачи, оплођених јаја или матичног јата (фазанска дивљач) и хране за дивљач у вештачком узгоју, у износу од 1.476.817,00 динара;
- набавку опреме за кориснике ловишта-набавка опреме за оцењивање трофеја јеленске или срнеће дивљачи, у износу од 174.320,00 динара.

Корисници средстава по конкурс за наведене намене су корисници ловишта на територији АП Војводине:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/LINK-56-OPREMA-2025-1.pdf>

- израду и реализацију пројекта промоције ловства у АП Војводини, у износу од 3.000.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава за реализацију уговора који је закључен у 2025. години са Ловачким савезом Војводине, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;

- субвенционисање трошкова осигурања корисника ловишта на име штете од дивљачи за наступајућу ловну годину и то штете од дивљачи на усеви и штете од удара дивљачи у саобраћају, као и трошкова осигурања од последица несрећног случаја – незгоде у лову, и то за случај смрти услед незгоде и случај трајног инвалидитета као последице несрећног случаја, у износу од 6.500.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава за реализацију уговора који је закључен у 2025. години са Ловачким савезом Војводине, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;

- унапређење ловног туризма у АП Војводини, у износу од 71.155.567,00 динара, односно 88,94% од планираних 80.000.000,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса; корисници средстава су корисници ловишта на територији АП Војводине:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/LINK-59-LOVNI-TURIZAM-2025.pdf>

ПРОГРАМ	0401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА

За **Програм Интегрално управљање водама** планирано је 8.757.994.225,76 динара, а извршени су расходи у износу од **8.429.230.855,90** динара, односно 96,25% од плана.

ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 04011001 УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА				
1.1.	Суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини у 2025. години	272.500.000,00	272.500.000,00	100,00%
1.2.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2023. године)	113.507.425,76	0,00	0,00%
1.3.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2021. године)	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%
1.4.	Извођење радова за изградњу телекомуникационог вода за аутоматско управљање извориштима Махајловачка у Зрењанину	195.000.000,00	195.000.000,00	100,00%
УКУПНО ЗА ПА 04011001		593.007.425,76	479.500.000,00	80,86%

ПА 04011002 ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА				
2.1.	Суфинансирање реконструкције, санације изградње и израдепроектно техничке документације објекта јавне канализације у јавној својини у 2025. години	272.500.000,00	272.400.855,90	99,96%
2.2.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације (преузета обавеза из 2022. године)	28.156.800,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПА 04011002		300.656.800,00	272.400.855,90	90,60%
ПА 04011003 УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА				
3.1.	Финансирање програма пословања ЈВП Воде Војводине за 2025. годину	7.809.330.000,00	7.677.330.000,00	98,31%
УКУПНО ЗА ПА 04011003		7.809.330.000,00	7.677.330.000,00	98,31%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		8.702.994.225,76	8.429.230.855,90	96,85%
ПРОЈЕКАТ 04015007 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА ИСТОЧНИ СРЕМ				
5007	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања „Источни Срем“	55.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 04015007		55.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0401		8.757.994.225,76	8.429.230.855,90	96,25%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализовани су по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2025. годину („Службени лист АП Војводине”, број 57/2024, 38/2025 и 53/2025), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	04011001	Уређење и коришћење вода
Функционална класификација	421	Пољопривреда

За Програмску активност **Уређење и коришћење вода** утрошено је **479.500.000,00** динара односно 80,86% од планираних 593.007.425,76 динара.

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

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	467.500.000,00	467.500.000,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	125.507.425,76	12.000.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		467.500.000,00	467.500.000,00
01 02	Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		125.507.425,76	12.000.000,00
УКУПНО ЗА ПА 04011001			593.007.425,76	479.500.000,00

Реализација ове програмске активности обухвата:

- суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини у 2025. години, у износу од **272.500.000,00** динара, односно 100,00% од

планираних 272.500.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса; корисници средстава су локалне самоуправе:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/LINK-60-VODOVOD-2025.pdf>

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2021. године)**, у износу од **12.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, на основу извештаја о извршеним радовима, за реализацију преосталог дела уговора у Турији, који је закључен у 2021. години са Општином Србобран, у складу с резултатима конкурса;

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

Средства су одобрена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 25. септембра 2025. године.

Програмска активност	04011002	Заштита вода од загађивања
Функционална класификација	421	Пољопривреда

За Програмску активност **Заштита вода од загађивања** утрошено је **272.400.855,90** динара, односно 90,60% од планираних 300.656.800,00 динара.

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

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	272.500.000,00	272.400.855,90
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	272.400.855,90
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	272.400.855,90

- **суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно техничке документације објеката јавне канализације у јавној својини у 2025. години** у износу од **272.400.855,90** динара, односно 99,96% од планираних 272.500.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2025. години, у складу с резултатима конкурса; корисници средстава су локалне самоуправе:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/LINK-64-KANALIZACIJA-2025.pdf>

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

За програмску активност **Уређење, коришћење и заштита од вода** утрошено је **7.677.330.000,00** динара, односно 98,31% од планираних 7.809.330.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.533.790.104,98	4.533.790.104,98
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.600.200.000,00	1.600.200.000,00
12 04	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	94.377.570,07	94.377.570,07
12 05	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24.200.000,00	24.200.000,00
13 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	841.936.080,64	841.936.080,64
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	221.535,75	221.535,75
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	574.896.000,00	574.896.000,00
01 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	139.708.708,56	7.708.708,56
01 00		Општи приходи и примања буџета	5.248.394.813,54	5.116.394.813,54
01 02		Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	1.600.200.000,00	1.600.200.000,00
12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације	94.377.570,07	94.377.570,07
12 05		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	24.200.000,00	24.200.000,00
13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	841.936.080,64	841.936.080,64
13 02		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	221.535,75	221.535,75
УКУПНО ЗА ПА 04011003			7.809.330.000,00	7.677.330.000,00

Реализација ове активности обухвата **финансирање програма пословања ЈВП Воде Војводине, Нови Сад за 2025. годину**, у износу од **7.677.330.000,00** динара, односно 98,31% од планираних 7.809.330.000,00 динара, на основу Уговора који су закључени са ЈВП Воде Војводине, Нови Сад, у складу са Годишњим програмом пословања ЈВП Воде Војводине за 2025. годину, на који је Покрајинска влада дала сагласност.

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

За Пројекат Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања „Источни Срем” планирана су средства у износу од 55.000.000,00 динара, према следећем распореду:

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

Планирана средства нису реализована у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. 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 дана 25.08.2025. године, али тај поступак још није завршен.

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

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6061003	ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА				
111	Извршни и законодавни органи				
111	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.025.000,00	17.688.520,00	12.336.480,00	58,91
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.025.000,00	17.688.520,00	12.336.480,00	58,91
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	30.025.000,00	17.688.520,00	12.336.480,00	58,91
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	30.025.000,00	17.688.520,00	12.336.480,00	58,91
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	30.025.000,00	17.688.520,00	12.336.480,00	58,91
607	СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6071001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА				
111	Извршни и законодавни органи				
112	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.600.000,00	2.170.833,42	429.166,58	83,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	2.170.833,42	429.166,58	83,49
113	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.100.000,00	1.597.685,22	502.314,78	76,08
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.597.685,22	502.314,78	76,08
114	426 МАТЕРИЈАЛ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	4.701.000,00	3.768.518,64	932.481,36	80,16
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	4.701.000,00	3.768.518,64	932.481,36	80,16
6071004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
111	Извршни и законодавни органи				
115	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	114.045.265,23	114.045.265,23	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	114.045.265,23	114.045.265,23		100,00
116	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.277.858,17	17.277.858,17	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	17.277.858,17	17.277.858,17		100,00
117	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.495.667,67	1.319.772,71	175.894,96	88,24
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.495.667,67	1.319.772,71	175.894,96	88,24
118	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.210.000,00	2.029.531,71	5.180.468,29	28,15
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.210.000,00	2.029.531,71	5.180.468,29	28,15
119	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.555.547,60	2.033.532,74	522.014,86	79,57
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.555.547,60	2.033.532,74	522.014,86	79,57
120	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.710.000,00	1.700.874,81	9.125,19	99,47
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.710.000,00	1.700.874,81	9.125,19	99,47
121	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000,00		15.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00	0,00
122	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	135.770,00	264.230,00	33,94
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	135.770,00	264.230,00	33,94
123	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.190.995,22	16.086.972,01	4.104.023,21	79,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.190.995,22	16.086.972,01	4.104.023,21	79,67

							Укупна средства			
Индикатори	Код	Назив					Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
124	426	МАТЕРИЈАЛ					150.000,00	64.020,00	85.980,00	42,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета					150.000,00	64.020,00	85.980,00	42,68
125	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.000,00		1.000,00	0,00
126	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					423.512,00	423.512,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					423.512,00	423.512,00		100,00
127	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					2.152.000,00	1.350.029,02	801.970,98	62,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.152.000,00	1.350.029,02	801.970,98	62,73
128	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					452.088,00	234.465,00	217.623,00	51,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета					452.088,00	234.465,00	217.623,00	51,86
129	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.000,00		1.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					168.079.933,89	156.701.603,40	11.378.330,49	93,23
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004					168.079.933,89	156.701.603,40	11.378.330,49	93,23
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607					172.780.933,89	160.470.122,04	12.310.811,85	92,87
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА								
10011003		ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ								
840		Верске и остале услуге заједнице								
130	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					45.000.000,00	44.539.621,06	460.378,94	98,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета					45.000.000,00	44.539.621,06	460.378,94	98,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840					45.000.000,00	44.539.621,06	460.378,94	98,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003					45.000.000,00	44.539.621,06	460.378,94	98,98
10011004		ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА								
840		Верске и остале услуге заједнице								
131	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					90.000.000,00	90.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840					90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004					90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
10011005		РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ								
111		Извршни и законодавни органи								
132	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					10.000,00		10.000,00	0,00
133	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					10.000,00		10.000,00	0,00
134	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					20.000.000,00	18.687.511,53	1.312.488,47	93,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета					20.000.000,00	18.687.511,53	1.312.488,47	93,44
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					20.020.000,00	18.687.511,53	1.332.488,47	93,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005					20.020.000,00	18.687.511,53	1.332.488,47	93,34
10011006		АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ								
111		Извршни и законодавни органи								
135	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.100.000,00	1.069.162,00	30.838,00	97,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.100.000,00	1.069.162,00	30.838,00	97,20
136	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					200.000,00	82.000,00	118.000,00	41,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					200.000,00	82.000,00	118.000,00	41,00
137	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					7.615.000,00	6.858.824,54	756.175,46	90,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета					7.615.000,00	6.858.824,54	756.175,46	90,07

						Укупна средства				
Назив						Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
Импр	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	структура	Програм	Година	Рачуно
138	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				2.410.800,00	1.993.792,55	417.007,45	82,70	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				2.410.800,00	1.993.792,55	417.007,45	82,70	
139	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				130.000,00	100.000,00	30.000,00	76,92	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				130.000,00	100.000,00	30.000,00	76,92	
140	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				33.889.200,00	33.550.754,32	338.445,68	99,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				33.889.200,00	33.550.754,32	338.445,68	99,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111				45.345.000,00	43.654.533,41	1.690.466,59	96,27	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006				45.345.000,00	43.654.533,41	1.690.466,59	96,27	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001				200.365.000,00	196.881.666,00	3.483.334,00	98,26	
1602		УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА								
16021001		ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ								
111		Извршни и законодавни органи								
141	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				1.000.000,00	817.901,30	182.098,70	81,79	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.000.000,00	817.901,30	182.098,70	81,79	
142	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				13.658.399,75	13.436.358,68	222.041,07	98,37	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				13.658.399,75	13.436.358,68	222.041,07	98,37	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111				14.658.399,75	14.254.259,98	404.139,77	97,24	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001				14.658.399,75	14.254.259,98	404.139,77	97,24	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602				14.658.399,75	14.254.259,98	404.139,77	97,24	
2001		УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА								
20011001		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР								
980		Образовање неклассификовано на другом месту								
143	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				76.895.246,78	76.895.246,78	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				76.895.246,78	76.895.246,78		100,00	
144	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				11.649.630,25	11.649.630,25	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				11.649.630,25	11.649.630,25		100,00	
145	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				500.965,57	445.444,55	55.521,02	88,92	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				500.965,57	445.444,55	55.521,02	88,92	
146	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				2.500.000,00	1.454.602,76	1.045.397,24	58,18	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				2.500.000,00	1.454.602,76	1.045.397,24	58,18	
147	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				1.833.602,58	1.512.733,58	320.869,00	82,50	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.833.602,58	1.512.733,58	320.869,00	82,50	
148	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				1.145.000,00	1.071.182,80	73.817,20	93,55	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.145.000,00	1.071.182,80	73.817,20	93,55	
149	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				91.000,00	63.733,39	27.266,61	70,04	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				91.000,00	63.733,39	27.266,61	70,04	
150	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				300.000,00	151.870,00	148.130,00	50,62	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				300.000,00	151.870,00	148.130,00	50,62	
151	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				14.749.000,00	6.615.247,68	8.133.752,32	44,85	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				14.749.000,00	6.615.247,68	8.133.752,32	44,85	
152	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				610.000,00	600.000,00	10.000,00	98,36	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				610.000,00	600.000,00	10.000,00	98,36	
153	426	МАТЕРИЈАЛ				1.495.000,00	976.162,01	518.837,99	65,30	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.495.000,00	976.162,01	518.837,99	65,30	
154	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				1.000,00		1.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.000,00		1.000,00	0,00	
1065	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				16.634,70	16.634,70	0,00	100,00	
	17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				16.634,70	16.634,70		100,00	

И пор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
													Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
155	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА										130.000,00	120.324,00	9.676,00	92,56
	01 00		Општи приходи и примања буџета										130.000,00	120.324,00	9.676,00	92,56
156	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ										27.000,00	13.490,00	13.510,00	49,96
	01 00		Општи приходи и примања буџета										27.000,00	13.490,00	13.510,00	49,96
157	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА										10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета										10.000,00		10.000,00	0,00
158	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										46.592.592,21	46.592.592,21	0,00	100,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета										46.592.592,21	46.592.592,21		100,00
159	541		ЗЕМЉИШТЕ										458.782,71	458.782,71	0,00	100,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета										458.782,71	458.782,71		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980										159.005.454,80	148.637.677,42	10.367.777,38	93,48
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001										159.005.454,80	148.637.677,42	10.367.777,38	93,48
20011002			ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ													
980			Образовање неklasификовано на другом месту													
160	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ										5.110.000,00	2.424.382,74	2.685.617,26	47,44
	01 00		Општи приходи и примања буџета										5.110.000,00	2.424.382,74	2.685.617,26	47,44
161	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										7.232.000,00	3.643.209,95	3.588.790,05	50,38
	01 00		Општи приходи и примања буџета										7.232.000,00	3.643.209,95	3.588.790,05	50,38
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980										12.342.000,00	6.067.592,69	6.274.407,31	49,16
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002										12.342.000,00	6.067.592,69	6.274.407,31	49,16
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001										171.347.454,80	154.705.270,11	16.642.184,69	90,29
2002			ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ													
20021001			ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА													
910			Предшколско и основно образовање													
162	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										907.460.439,48	907.460.439,48	0,00	100,00
	07 08		Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе										905.145.945,40	905.145.945,40		100,00
	17 00		Неутошрена средства трансфера од других нивоа власти										2.314.494,08	2.314.494,08		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910										907.460.439,48	907.460.439,48	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001										907.460.439,48	907.460.439,48	0,00	100,00
20021002			МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА													
910			Предшколско и основно образовање													
163	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										82.216.755,00	55.914.017,38	26.302.737,62	68,01
	01 00		Општи приходи и примања буџета										44.642.275,20	37.154.754,70	7.487.520,50	83,23
	13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										37.574.479,80	18.759.262,68	18.815.217,12	49,93
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910										82.216.755,00	55.914.017,38	26.302.737,62	68,01
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002										82.216.755,00	55.914.017,38	26.302.737,62	68,01
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002										989.677.194,48	963.374.456,86	26.302.737,62	97,34
2003			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ													
20031002			ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА													
910			Предшколско и основно образовање													
164	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										1.673.000,00	1.496.937,60	176.062,40	89,48
	01 00		Општи приходи и примања буџета										1.673.000,00	1.496.937,60	176.062,40	89,48
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910										1.673.000,00	1.496.937,60	176.062,40	89,48
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002										1.673.000,00	1.496.937,60	176.062,40	89,48
20031004			ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА													
910			Предшколско и основно образовање													

				Укупна средства			
И пор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
165	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		34.475.984,00	32.640.436,16	1.835.547,84	94,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета		34.475.984,00	32.640.436,16	1.835.547,84	94,68
166	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		9.900.000,00	9.180.000,00	720.000,00	92,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета		9.900.000,00	9.180.000,00	720.000,00	92,73
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		44.375.984,00	41.820.436,16	2.555.547,84	94,24
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004		44.375.984,00	41.820.436,16	2.555.547,84	94,24
20031005		ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ					
910		Предшколско и основно образовање					
167	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		2.000.000,00	1.992.844,48	7.155,52	99,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета		2.000.000,00	1.992.844,48	7.155,52	99,64
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		2.000.000,00	1.992.844,48	7.155,52	99,64
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005		2.000.000,00	1.992.844,48	7.155,52	99,64
20031006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА					
910		Предшколско и основно образовање					
168	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		625.556.214,95	379.291.716,25	246.264.498,70	60,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета		528.966.969,72	310.776.329,17	218.190.640,55	58,75
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		96.589.245,23	68.515.387,08	28.073.858,15	70,93
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		625.556.214,95	379.291.716,25	246.264.498,70	60,63
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006		625.556.214,95	379.291.716,25	246.264.498,70	60,63
20034007		УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ					
910		Предшколско и основно образовање					
169	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		800.000,00	523.796,77	276.203,23	65,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета		800.000,00	523.796,77	276.203,23	65,47
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		800.000,00	523.796,77	276.203,23	65,47
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007		800.000,00	523.796,77	276.203,23	65,47
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003		674.405.198,95	425.125.731,26	249.279.467,69	63,04
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
20041002		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА					
920		Средње образовање					
170	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		18.911.016,00	18.569.001,47	342.014,53	98,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета		18.911.016,00	18.569.001,47	342.014,53	98,19
171	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		6.213.000,00	5.893.000,00	320.000,00	94,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета		6.213.000,00	5.893.000,00	320.000,00	94,85
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920		25.124.016,00	24.462.001,47	662.014,53	97,37
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002		25.124.016,00	24.462.001,47	662.014,53	97,37
20041004		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА					
920		Средње образовање					
172	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		1.183.933,00	1.183.915,99	17,01	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.183.933,00	1.183.915,99	17,01	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920		1.183.933,00	1.183.915,99	17,01	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004		1.183.933,00	1.183.915,99	17,01	100,00
20041005		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА					
920		Средње образовање					
173	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		316.569.065,70	158.962.817,30	157.606.248,40	50,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета		263.395.341,90	146.591.864,50	116.803.477,40	55,65
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		53.173.723,80	12.370.952,80	40.802.771,00	23,27

И пор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	316.569.065,70	158.962.817,30	157.606.248,40	50,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	316.569.065,70	158.962.817,30	157.606.248,40	50,21
20044007	ИЗГРАДЊА ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА - УЧИОНИЦЕ СА ВЕЖБАОНИЦОМ У ОКВИРУ ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАН" У СЕНТИ					
920	Средње образовање					
174	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.645.805,19		4.645.805,19	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.645.805,19		4.645.805,19	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	4.645.805,19	0,00	4.645.805,19	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20044007	4.645.805,19	0,00	4.645.805,19	0,00
20045009	РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ НОВОГ ДОМА УЧЕНИКА У ОКВИРУ ГИМНАЗИЈЕ ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ" СУБОТИЦА					
920	Средње образовање					
1091	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.310.000,00	7.310.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20045009	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	354.832.819,89	191.918.734,76	162.914.085,13	54,09
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА					
20071004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА					
960	Помоћне услуге образовању					
175	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.500.000,00	2.407.000,00	93.000,00	96,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.407.000,00	93.000,00	96,28
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	2.500.000,00	2.407.000,00	93.000,00	96,28
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004	2.500.000,00	2.407.000,00	93.000,00	96,28
20071005	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА					
960	Помоћне услуге образовању					
176	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	154.081.912,00	154.081.912,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	154.081.912,00	154.081.912,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	154.081.912,00	154.081.912,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	154.081.912,00	154.081.912,00	0,00	100,00
20071006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА					
960	Помоћне услуге образовању					
177	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16.881.795,80	6.219.171,00	10.662.624,80	36,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.881.795,80	6.219.171,00	10.662.624,80	36,84
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	16.881.795,80	6.219.171,00	10.662.624,80	36,84
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	16.881.795,80	6.219.171,00	10.662.624,80	36,84
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	173.463.707,80	162.708.083,00	10.755.624,80	93,80
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	2.781.555.709,56	2.287.126.844,01	494.428.865,55	82,22
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 неклассификовано на другом месту					
178	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.962.194,35	18.962.194,35	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.962.194,35	18.962.194,35		100,00
179	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.872.772,53	2.872.772,53	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.872.772,53	2.872.772,53		100,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Импорт финансијерна Економска класификација	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
180	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	330.000,00	255.509,50	74.490,50	77,43
						01 00		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	242.620,00	57.380,00	80,87
						13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	30.000,00	12.889,50	17.110,50	42,96
181	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	405.000,00	107.075,00	297.925,00	26,44
						01 00		Општи приходи и примања буџета	405.000,00	107.075,00	297.925,00	26,44
182	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.090.000,00	678.446,60	411.553,40	62,24
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	611.291,75	388.708,25	61,13
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00		10.000,00	0,00
						13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	80.000,00	67.154,85	12.845,15	83,94
183	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	253.000,00	252.541,55	458,45	99,82
						01 00		Општи приходи и примања буџета	253.000,00	252.541,55	458,45	99,82
184	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.994.000,00	1.296.101,07	697.898,93	65,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.904.000,00	1.290.492,63	613.507,37	67,78
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00		20.000,00	0,00
						13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	70.000,00	5.608,44	64.391,56	8,01
185	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	920.000,00	681.432,52	238.567,48	74,07
						01 00		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	398.985,53	101.014,47	79,80
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00		70.000,00	0,00
						13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	350.000,00	282.446,99	67.553,01	80,70
186	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.628.701,76	3.444.613,25	3.184.088,51	51,97
						01 00		Општи приходи и примања буџета	6.378.701,76	3.400.638,25	2.978.063,51	53,31
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	95.000,00		95.000,00	0,00
						13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	155.000,00	43.975,00	111.025,00	28,37
187	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.160.000,00	971.752,00	188.248,00	83,77
						01 00		Општи приходи и примања буџета	900.000,00	726.700,00	173.300,00	80,74
						13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	260.000,00	245.052,00	14.948,00	94,25
188	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	370.000,00	170.720,57	199.279,43	46,14
						01 00		Општи приходи и примања буџета	260.000,00	143.250,57	116.749,43	55,10
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00		30.000,00	0,00
						13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	80.000,00	27.470,00	52.530,00	34,34
189	426							МАТЕРИЈАЛ	2.781.638,36	984.583,10	1.797.055,26	35,40
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.280.550,76	868.080,66	1.412.470,10	38,06
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	165.000,00	10.000,00	155.000,00	6,06
						13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	336.087,60	106.502,44	229.585,16	31,69
190	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.000,00		3.000,00	0,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.000,00		3.000,00	0,00
191	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	235.000,00	168.218,50	66.781,50	71,58
						01 00		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	9.264,00	40.736,00	18,53
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00		5.000,00	0,00
						13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	180.000,00	158.954,50	21.045,50	88,31
192	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00		10.000,00	0,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00		5.000,00	0,00
193	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	594.000,00	578.280,00	15.720,00	97,35
						01 00		Општи приходи и примања буџета	594.000,00	578.280,00	15.720,00	97,35
194	515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	40.000,00		40.000,00	0,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	40.000,00		40.000,00	0,00

Истор финансијара Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	38.649.307,00	31.424.240,54	7.225.066,46	81,31
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005	38.649.307,00	31.424.240,54	7.225.066,46	81,31
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	38.649.307,00	31.424.240,54	7.225.066,46	81,31
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	38.649.307,00	31.424.240,54	7.225.066,46	81,31

Укупна средства							
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% 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						
195	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.166.528,31	23.166.528,31	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.583.264,13	11.583.264,13		100,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	11.583.264,18	11.583.264,18		100,00	
196	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.509.729,13	3.509.729,13	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.754.864,55	1.754.864,55		100,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.754.864,58	1.754.864,58		100,00	
197	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	250.000,00	140.770,00	109.230,00	56,31	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	125.000,00	70.385,00	54.615,00	56,31	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	125.000,00	70.385,00	54.615,00	56,31	
198	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000,00		400.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00		200.000,00	0,00	
199	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.848.508,02	1.989.284,57	859.223,45	69,84	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	994.642,27	255.357,73	79,57	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.598.508,02	994.642,30	603.865,72	62,22	
200	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	260.000,00	248.305,65	11.694,35	95,50	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	124.152,82	5.847,18	95,50	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	130.000,00	124.152,83	5.847,17	95,50	
201	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.817.932,68	2.888.586,28	2.929.346,40	49,65	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.337.051,00	1.417.819,82	919.231,18	60,67	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.250.000,00	52.946,57	1.197.053,43	4,24	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.230.881,68	1.417.819,89	813.061,79	63,55	
202	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	330.000,00	300,00	329.700,00	0,09	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	165.000,00	150,00	164.850,00	0,09	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	165.000,00	150,00	164.850,00	0,09	
203	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.045.356,30	4.029.559,41	5.015.796,89	44,55	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.090.491,32	1.548.512,59	1.541.978,73	50,11	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.600.000,00	932.534,18	1.667.465,82	35,87	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.354.864,98	1.548.512,64	1.806.352,34	46,16	
204	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.450.000,00	55.634,00	1.394.366,00	3,84	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	675.000,00	27.817,00	647.183,00	4,12	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00		100.000,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	675.000,00	27.817,00	647.183,00	4,12	
205	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.975.000,00	232.584,00	1.742.416,00	11,78	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	737.500,00	113.292,00	624.208,00	15,36	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	6.000,00	494.000,00	1,20	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	737.500,00	113.292,00	624.208,00	15,36	
206	426	МАТЕРИЈАЛ	13.473.856,13	2.940.364,25	10.533.491,88	21,82	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.963.998,88	569.317,35	2.394.681,53	19,21	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	7.350.000,00	1.801.729,55	5.548.270,45	24,51	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.159.857,25	569.317,35	2.590.539,90	18,02	
207	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	226.000,00	40.890,39	185.109,61	18,09	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	63.000,00	5.055,19	57.944,81	8,02	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	30.780,00	69.220,00	30,78	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	63.000,00	5.055,20	57.944,80	8,02	

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
208	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.088.659,31	1.060.610,22	1.028.049,09	50,78
	01 00 Општи приходи и примања буџета	866.400,00	530.305,11	336.094,89	61,21
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00		100.000,00	0,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.122.259,31	530.305,11	591.954,20	47,25
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	64.841.569,88	40.303.146,21	24.538.423,67	62,16
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071008	64.841.569,88	40.303.146,21	24.538.423,67	62,16
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	64.841.569,88	40.303.146,21	24.538.423,67	62,16
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0602	64.841.569,88	40.303.146,21	24.538.423,67	62,16
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	2.885.046.586,44	2.358.854.230,76	526.192.355,68	81,76

								Укупна средства					
Назив								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме													
01 00 Општи приходи и примања буџета								1.744.745.170,64	1.744.745.170,64	1.329.207.931,92	415.537.238,72	76,18	76,18
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника								12.400.000,00	12.400.000,00	2.833.990,30	9.566.009,70	22,85	22,85
07 00 Трансфери од других нивоа власти								26.900.000,00	26.900.000,00	18.739.578,08	8.160.421,92	69,66	69,66
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе								905.145.945,40	905.145.945,40	905.145.945,40	0,00	100,00	100,00
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								191.983.254,02	191.983.254,02	99.645.602,56	92.337.651,46	51,90	51,90
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства								1.541.087,60	1.541.087,60	950.053,72	591.033,88	61,65	61,65
17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти								2.331.128,78	2.331.128,78	2.331.128,78	0,00	100,00	100,00
УКУПНО								2.885.046.586,44	2.885.046.586,44	2.358.854.230,76	526.192.355,68	81,76	81,76

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06061003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општинских аката и збирке важећих општинских аката	30.025.000,00	17.688.520,00	12.336.480,00	58,91
2		Укупно за програм 0606					30.025.000,00	17.688.520,00	12.336.480,00	58,91
3	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	4.701.000,00	3.768.518,64	932.481,36	80,16
4					06071004	Администрација и управљање	168.079.933,89	156.701.603,40	11.378.330,49	93,23
5		Укупно за програм 0607					172.780.933,89	160.470.122,04	12.310.811,85	92,87
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	44.539.621,06	460.378,94	98,98
7					10011004	Подршка националним саветима националних мањина	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	20.020.000,00	18.687.511,53	1.332.488,47	93,34
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	45.345.000,00	43.654.533,41	1.690.466,59	96,27
10		Укупно за програм 1001					200.365.000,00	196.881.666,00	3.483.334,00	98,26
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	14.658.399,75	14.254.259,98	404.139,77	97,24
12		Укупно за програм 1602					14.658.399,75	14.254.259,98	404.139,77	97,24
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	159.005.454,80	148.637.677,42	10.367.777,38	93,48
14					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	12.342.000,00	6.067.592,69	6.274.407,31	49,16

* 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	38.649.307,00	31.424.240,54	7.225.066,46	81,31
16		Укупно за програм 2001					209.996.761,80	186.129.510,65	23.867.251,15	88,63
17	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	907.460.439,48	907.460.439,48	0,00	100,00
18					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	82.216.755,00	55.914.017,38	26.302.737,62	68,01
19		Укупно за програм 2002					989.677.194,48	963.374.456,86	26.302.737,62	97,34
20	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031002	Двојезичка настава у основним школама	1.673.000,00	1.496.937,60	176.062,40	89,48
21					20031004	Подизање квалитета основног образовања	44.375.984,00	41.820.436,16	2.555.547,84	94,24
22					20031005	Образовање одраслих	2.000.000,00	1.992.844,48	7.155,52	99,64
23					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	625.556.214,95	379.291.716,25	246.264.498,70	60,63
24					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	800.000,00	523.796,77	276.203,23	65,47
25		Укупно за програм 2003					674.405.198,95	425.125.731,26	249.279.467,69	63,04
26	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041002	Подизање квалитета средњег образовања	25.124.016,00	24.462.001,47	662.014,53	97,37
27					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	1.183.933,00	1.183.915,99	17,01	100,00
28					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	316.569.065,70	158.962.817,30	157.606.248,40	50,21
29					20044007	Изградња школског објекта - учионице са вежбаоницом у оквиру Гимназије са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" у Сенти	4.645.805,19	0,00	4.645.805,19	0,00

* 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					20045009	Реконструкција и надоградња објекта за потребе новог дома ученика у оквиру Гимназије за талентоване ученике "Деже Костолањи" Суботица	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	100,00
31		Укупно за програм 2004					354.832.819,89	191.918.734,76	162.914.085,13	54,09
32	2007	Подршка у образовању ученика и студената	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.500.000,00	2.407.000,00	93.000,00	96,28
33					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	154.081.912,00	154.081.912,00	0,00	100,00
34					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	16.881.795,80	6.219.171,00	10.662.624,80	36,84
35					20071008	Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања - Финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар	64.841.569,88	40.303.146,21	24.538.423,67	62,16
36		Укупно за програм 2007					238.305.277,68	203.011.229,21	35.294.048,47	85,19
37						УКУПНО	2.885.046.586,44	2.358.854.230,76	526.192.355,68	81,76

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. годину планирана средства за **Раздео 6 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице** износе **2.885.046.586,44** динара (укључујући средства из сталне и текуће буџетске резерве), а извршено је **2.358.854.230,76** динара, што је 81,76% у односу на план. Средства су планирана и извршена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирана средства износе 1.744.745.170,64 динара, извршено је 1.329.207.931,92 динара, што је 76,18% у односу на план;
- 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника - планирана средства износе 12.400.000,00 динара, извршено је 2.833.990,30 динара, што је 22,85% у односу на план;
- 07 00 – Трансфери од других нивоа власти - планирана средства износе 26.900.000,00 динара, извршено је 18.739.578,08 динара, што је 69,66% у односу на план;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирана средства износе 905.145.945,40 динара, извршено је 905.145.945,40 динара, што је 100,00% у односу на план;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - планирана средства износе 191.983.254,02 динара, извршено је 99.645.602,56 динара, што је 51,90% у односу на план;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства – планирани суфицит износи 1.541.087,60 динара, извршено је 950.053,72 динара, што је 61,65% у односу на план и
- 17 00 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - планирана средства износе 2.331.128,78 динара, извршено је 2.331.128,78 динара, што је 100,00% у односу на план;

ПРОГРАМ 0606 - Подршка раду органа јавне управе

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

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 30.025.000,00 динара, а извршено је **17.688.520,00** динара што је 59,91% планираних средстава. Средства су утрошена за **услуге по уговору** и намењена су за услуге штампања Службеног листа АП Војводине и Регистра важећих опшних аката.

ПРОГРАМ 0607 - Систем јавне управе

Планирана средства износе 172.780.933,89 динара, од тога је извршено је **160.470.122,04** динара, што је 92,87% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06071001 - Организација и спровођење државног стручног испита

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 4.701.000,00 динара, а извршено је **3.768.518,64** динара што је 80,16% 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 2.600.000,00 динара, а утрошено је **2.170.833,42** динара или 83,49% 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 2.100.000,00 динара, а утрошено је **1.597.685,22** динара или 76,08% плана. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (нису запослени у Секретаријату) за полагање државног стручног испита, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Програмска активност 06071004 - Администрација и управљање

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Укупно планирана средства износе 168.079.933,89 динара, од тога је извршено је **156.701.603,40** динара, што је 93,23% планираних средстава.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана и реализована средства износе **114.045.265,23** динара, за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана и реализована средства износе **17.277.858,17** динара, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 11.404.526,92 динара и доприносе за здравствено осигурање 5.873.331,25 динара.

Накнаде у натури - планирана средства износе 1.495.667,67 динара, а утрошено **1.319.772,71** динара или 88,24% планираних средстава, за трошкове куповине месечних претплатних карата у градском и приградском саобраћају.

Социјална давања запосленима - планирано је 7.210.000,00 динара, а извршено је **2.029.531,71** динара или 28,15% од плана. За исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова утрошено је 345.309,69 динара, расходи за образовање деце запослених 303.441,91 динара, отпремнине и помоћи 795.426,00 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом утрошено је 585.354,11 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 2.555.547,60 динара, а извршени су расходи у износу од **2.033.532,74** динара или 79,57% планираних средстава. Исплате су извршене на име накнада трошкова у новцу у висини цене месечне претплатне карте у градском или приградском саобраћају за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 1.710.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од 1.700.874,81 динара или 99,47% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда запосленима.

Стални трошкови – планирана средства износе 15.000,00 динара, а у 2025. години, средства нису трошена.

Трошкови путовања - планирана средства износе 400.000,00 динара, а у 2025. години, утрошено је **135.770,00** динара или 33,94% планираних средстава.

Услуге по уговору - планирана средства износе 20.190.995,22 динара, а извршени су расходи од **16.086.972,01** динара, што је 79,67% планираних средстава. Средства су извршена за: компјутерске услуге 631.074,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 63.568,00 динара и стручне услуге 15.392.330,01 динара за исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

Материјал - планирана средства износе 150.000,00 динара, а у 2025. години, утрошено је **64.020,00** динара или 42,68% планираних средстава. Исплате су извршене на име накнада трошкова израде и испоруке квалификованих електронских сертификата за електронски потпис.

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

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 2.152.000,00 динара, а утрошено је **1.350.029,02** динара или 62,73% од плана. За исплату обавезних такси утрошено је је 14.630,00 динара, за новчане казне, пенале и камате и за исплату учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом 1.335.399,02 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства износе 452.088,00 динара. Утрошено је **234.465,00** динара или 51,86% од плана. Средства су утрошена по основу пресуда судова, а као обавеза Секретаријата.

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

Планирана средства за реализацију наведеног програма износе 200.365.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **196.881.666,00** динара односно 98,26% 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 планирана су средства у износу од 45.000.000,00 динара, а у 2025. години, утрошено је **44.539.621,06** динара односно 98,98% планираних средстава.

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

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

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/etnicke.pdf>

Етничке заједнице	Исплаћен износ
Буњевци	1.432.000,00
Мађари	21.068.000,00
Македонци	900.000,00
Немци	409.000,00
Остали	1.500.000,00
Роми	4.348.000,00
Румуни	3.105.000,00
Русини	1.636.000,00
Словаци	4.364.000,00
Украјинци	559.000,00
Хрвати	4.364.000,00
Црногорци	818.000,00
Чеси	177.000,00
Поврат неутр.ср.	- 140.378,94
Укупно	44.539.621,06

Програмска активност 1004 - Подршка националним саветима националних мањина

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

За реализацију наведене програмске активности планирана су и извршена средства у износу од **90.000.000,00** динара или 100,00% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама** за суфинансирање сталних трошкова и редовне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине. Покрајинском скупштинском одлуком о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина („Сл.лист АПВ“, број 8/2019).

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

РБ.	Назив националног савета	Укупно исплаћено у 2025. години		
		Стални трошкови	Редовне делатности	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	19.431.855,00	16.434.270,00	35.866.125,00
2	Национални савет словачке националне мањине	5.108.805,00	4.213.125,00	9.321.930,00
3	Национални савет румунске националне мањине	3.649.095,00	2.734.020,00	6.383.115,00
4	Национални савет русинске националне мањине	2.238.885,00	2.227.185,00	4.466.070,00
5	Национални савет украјинске националне мањине	1.010.250,00	1.352.565,00	2.362.815,00
6	Национално вијеће хрватске националне мањине	3.281.130,00	3.653.820,00	6.934.950,00
7	Национални савет буњевачке националне мањине	1.427.085,00	2.082.690,00	3.509.775,00
8	Национални савет македонске националне мањине	1.379.115,00	2.361.060,00	3.740.175,00
9	Национални савет немачке националне мањине	1.099.215,00	1.412.100,00	2.511.315,00
10	Национални савет чешке националне мањине	1.091.475,00	1.354.185,00	2.445.660,00
11	Национални савет црногорске националне мањине	1.384.290,00	2.171.790,00	3.556.080,00
12	Национални савет ромске националне мањине	2.536.065,00	3.765.735,00	6.301.800,00
13	Национални савет пољске националне мањине	867.735,00	1.057.455,00	1.925.190,00
14	Национални савет ашкалијске националне мањине	123.750,00	45.000,00	168.750,00
15	Национални савет египатске националне мањине	123.750,00	45.000,00	168.750,00
16	Национални савет грчке националне мањине	123.750,00	45.000,00	168.750,00
17	Национални савет руске националне мањине	123.750,00	45.000,00	168.750,00
УКУПНО		45.000.000,00	45.000.000,00	90.000.000,00

Програмска активност 1005 - Развој вишејезичности на територији АП Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Планирана средства износе 20.020.000,00 динара, а утрошено је 18.687.511,53 динара односно 93,34% планираних средстава. Средства су утрошена за

Трансфере осталим нивоима власти - планирана средства износе 20.000.000,00 динара, а у 2025. години, утрошено је **18.687.511,53** динара или 93,44% планираних средстава. Средства су намењена органима локалне самоуправе за финансирање трошкова израде и постављања табли с називом органа и организација, називом насељених места и других географских назива на путним правцима, називом улица и тргова, као и других обавештења и упозорења за јавност исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту, за штампање двојезичких или вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних публикација и за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности, у складу са расписаним Конкурсом за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2025. годину

(Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница „Службени лист АПВ“ број 14/2015).

Напомена: Укупно извршење се у консолидованом извештају смањује за износ од 170.000,00 динара који се односи на исплату по горе поменутом конкурс. Пошто су у питању трансфери између корисника на истом нивоу, овај расход је приказан код Српског народног позоришта.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку :

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/Visejezicnost.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/Visejezicnost-2.pdf>

Програмска активност 1006 - Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Планирана средства за реализацију наведено програмске активности износе 45.345.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **43.654.533,41** динара односно 96,27% планираних средстава.

Стални трошкови – планирана средства износе 1.100.000,00 динара, а утрошено је **1.069.162,00** динара односно 97,20% од плана, за трошкове закупа имовине и опреме за потребе Потпројекта.

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

Услуге по уговору - планирана средства износе 7.615.000,00 динара, а утрошено је **6.858.824,54** или 90,07% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге информисања 1.489.800,00 динара, за стручне услуге 239.197,55 динара, за трошкове репрезентације 181.440,00 динара и за остале опште услуге 4.939.387,00 динара.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана средства износе 2.410.800,00 динара, а утрошено је **1.993.792,55** динара односно 82,70% од плана. Средства су утрошена по основу *јавног конкурса* за финансирање квиз такмичења "Колико се познајемо" – седамнаести циклус, као и део трошкова организације едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа (награде школама, дневнице професора).

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку :

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/kviz.pdf>

Накнада за социјалну заштиту из буџета - - планирана средства износе 130.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **100.000,00** динара односно 76,92% планираних средстава.

Средства су утрошена за исплату новчане награде признања "Људевит Мичатек" за 2025. годину у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања ("Службени лист АПВ", број 54/18) са припадајућим порезом и доприносом.

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 33.889.200,00 динара, а извршени су расходи од **33.550.754,32** динара, односно 99,00% планираних средстава. Средства су пренета по основу јавног конкурса за финансирање квиз такмичења "Колико се познајемо" – седамнаести циклус, јавног конкурса за суфинансирање потпројекта "Мултикултурализам на клик", јавног конкурса за организацију едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа и јавног конкурса за суфинансирање програма и пројекта очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2025. години.

Додела средстава по конкурсима може се видети на следећим линковима:

Реализација јавног конкурса за суфинансирање потпројекта "Мултикултурализам на клик"

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/multi-na-klik.pdf>

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

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/kamp-multikulturalizma.pdf>

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

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/Afirmacija.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/Afirmacija-2.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

Планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 14.658.399,75 динара, а извршени су расходи у износу од **14.254.259,98** динара, или 97,24% од плана за следеће намене:

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана средства износе 1.000.000,00 динара, а утрошено је **817.901,30** динара или 81,79% 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 – планирана средства износе 13.658.399,75 динара, а утрошено је **13.436.358,68** динара или 98,37% 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 171.347.454,80 динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 171.330.820,10 динара и у оквиру извора финансирања 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износ од 16.634,70 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **154.705.270,11** динара, односно 90,29% плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 154.688.635,41 динара и из извора 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износ од 16.634,70 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор

Функционална класификација 980 - Образовање неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

Планирана средства износе 159.005.454,80 динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 158.988.820,10 динара и у оквиру извора финансирања 17 00 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износ од 16.634,70 динара. У 2025. години, извршено је 148.637.677,42 динара односно 93,48% плана.

Из извора 01 00 извршено је **148.621.042,72** динара односно 93,48% плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су и извршена средства у износу од **76.895.246,78** динара, што је 100,00% у односу на план и то за зараде запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су и извршена средства у износу од **11.649.630,25** динара, што је 100,00% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 7.689.524,94 динара, а за доприносе за здравствено осигурање 3.960.105,31 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 500.965,57 динара, а извршено је **445.444,55** динара, што је 88,92% плана, средства се односе на трошкове набавке маркица за превоз у градском и приградском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 2.500.000,00 динара, а извршено је **1.454.602,76** динара, што је 58,18% у односу на план и то за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова извршено је 144.191,01 динара, за расходе за образовање деце запослених извршено је 910.319,75 динара, за отпремнине и помоћи извршено је 301.554,00 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршено је 98.538,00 динара;

Накнаде трошкова за запослене - планирана су средства у износу 1.833.602,58 динара, а утрошено је **1.512.733,58** динара, што је 82,50% 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 1.145.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.071.182,80** динара, што је 93,55% плана и то за јубиларну награду за 5 запослених;

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 91.000,00 динара, а утрошено је **63.733,39** динара, што је 70,04% плана и то цео износ за услуге комуникација, док за закуп имовине и опреме није било извршења;

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а утрошена у износу од **151.870,00** динара што је 50,62% плана за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 14.749.000,00 динара, а извршено је **6.615.247,68** динара, што је 44,85% плана и то за компјутерске услуге (услуге одржавања софтвера) 50.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 36.648,00 динара, за услуге информисања (објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења) 1.455.552,00 динара, за стручне услуге (исплата обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима) 4.745.585,68 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 176.735,00 динара, за репрезентацију 150.727,00 динара, за остале опште услуге није било извршења;

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

Материјал - планирана су средства у износу 1.495.000,00 динара, а извршено је **976.162,01** динара, што је 65,30% плана и то цео износ за материјал за образовање и усавршавање запослених, за административни материјал средства нису трошена;

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

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирана су средства у износу 130.000,00 динара, а извршено је **120.324,00** динара што је 92,56% плана и то за награду за доделу признања „Ђорђе Натошевић”;

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

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

Зграде и грађевински објекти – планирана су и утрошена средства у износу од **46.592.592,21** динар, што је 100,00% плана, за прибављање грађевинских објеката које се налазе на земљишту које су се набавиле за потребе изградње ученичког дома у оквиру Гимназије за талентоване ученике "Деже Костолањи" у Суботици. У оквиру планираних средстава износ од 24.231.332,87 динара обезбеђен је Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 02.04.2025. године за финансирање прибављања објеката са припадајућим земљиштем у јавну својину АП Војводине, за изградњу средњошколског дома у оквиру Гимназије за талентоване ученике „Деже Костолањи“, Суботица.

Земљиште – планирана су и утрошена средства у износу од **458.782,71** динара, што је 100,00% плана, за прибављање грађевинског земљишта за потребе изградње ученичког дома у оквиру Гимназије за талентоване ученике "Деже Костолањи" у Суботици.

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

Трансфери осталим нивоима власти - планирана су и извршена средства у износу **16.634,70** динара, што је 100,00% плана за расходе за плате за запослене у установама основног образовања на територији АП Војводине као повраћај неутрошених трансферних средстава из ранијих година у буџет РС.

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

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 12.342.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **6.067.592,69** динара односно 49,16% 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 **2.424.382,74** динара, што је 47,44% 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 7.232.000,00 динара, а извршено је **3.643.209,95** динара, што је 50,38% 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 **989.677.194,48** динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 44.642.275,20 динара, из извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износ од 905.145.945,40 динара, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 37.574.479,80 динара и 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износ од 2.314.494,08 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **963.374.456,86** динара, односно 97,34% плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 37.154.754,70 динара, из извора 07 08 - Трансфери од других

нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 905.145.945,40 динара, из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 18.759.262,68 динара и из извора 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износ од 2.314.494,08 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2002 1001 – Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе

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

За реализацију дате програмске активности планирана су и утрошена средства у укупном износу од **907.460.439,48** динара што је 100,00% плана.

За реализацију дате програмске активности на извору финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе утрошена су средства у укупном износу од **905.145.945,40** динара, у оквиру **трансфера од других нивоа власти** односно *текућих трансфера од других нивоа власти*. Средства су усмерена јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине и реализована су за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине. Средства су пренета на основу решења Министарства просвете у оквиру *трансфера осталим нивоима власти* односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*.

На извору финансирања 17 00 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти планирана су средства у износу од **2.314.494,08 динара** у циљу поврата неутрошених трансферних средстава из ранијих година у буџет РС за трошкове четворочасовног припремног предшколског програма у општини Ковин. Средства су извршена у целости што је 100,00 % од плана.

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 82.216.755,00 динара, а извршена су у укупном износу од **55.914.017,38** динара што је 68,01% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 15.058.592,00 динара а извршење је 8.547.344,20 динара. Из извора 01 00 планиран је износ од 14.219.000,00 динара, а извршено је 7.707.752,20 динара и то по Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину за текуће одржавање предшколских објеката. Из извора 13 00 планиран је износ од 839.592,00 динара и извршено је у целости, на основу конкурса за текуће одржавање објекта предшколске установе. То је уговором преузета обавеза из 2024. године.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 67.158.163,00 динара и то из извора 01 00 износ од 30.423.275,20 динара и из извора 13 00 износ од 36.734.887,80 динара, а у 2025. години, извршено је 47.366.673,18 динара. Из извора 01 00 реализовано је 29.447.002,50 динара и то: 1) Конкурсом за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину извршено је 668.000,00 динара; 2) Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину извршено је 4.770.727,30 динара; 3) по основу члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2025. годину средства у износу од 600.000,00 динара додељена су Општини Нови Кнежевац за финансирање набавке административне опреме односно клима уређаја са уградњом у централном објекту ПУ "Срећно дете", Нови Кнежевац и 4) и на основу Решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве извршено је 23.408.275,20 динара а све то за израду пројектно-техничке документације, радове капиталног карактера и за набавку опреме у предшколским установама. На извору финансирања 13 00 извршено је 17.919.670,68 динара на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за Општину Србобран за финансирање извођења радова на реконструкцији, доградњи и промени намене породичне стамбене зграде у зграду дечјег вртића у улици Соње Маринковић број 18А у Србобрану, кп 3229/1 КО Србобран као преузета обавеза из 2024. године.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-01-Modernizacija-predskolsko-radovi-jan-dec-2025-0100.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-02-Modern.-predsk.-teh-dok-jan-dec-2025-01-00.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-03-Modernizacija-predskolsko-radovi-jan-dec-2025-13-00.pdf>

ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од **674.405.198,95** динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета износ од 577.815.953,72 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 96.589.245,23 динара. Средства су извршена у укупном износу од **425.125.731,26** динара, односно 63,04% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета извршено је 356.610.344,18 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 68.515.387,08 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2003 1002 – Двојезична настава у основним школама

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 1.673.000,00 динара, а реализована су средства у укупном износу од **1.496.937,60** динара што је 89,48% плана и то у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* утрошено је 608.600,00 динара за програмске трошкове и у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* утрошено је 888.337,60 динара, за набавку опреме, и то на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2025. години. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-04-Bilingvalna-nastava-osnovno-jan-dec-2025.pdf>

Програмска активност 2003 1004 – Подизање квалитета основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 44.375.984,00 динара, а извршено је **41.820.436,16** динара или 94,24% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 34.475.984,00 динара, а извршено је **32.640.436,16** што је 94,68% плана. Средства су распоређена и реализована у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти*:

1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса основног и средњег образовања - трошкови обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андrevљу за 2025. годину, извршена су средства у износу од 4.784.409,60 динара. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-05-Andrevlje-osnovno-jan-dec-2025.pdf>

2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2025. години, извршена су средства у износу од 85.000,00 динара. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-06-Jezicke-komp-osnovno-jan-dec-2025.pdf>

3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2025. години извршена су средства у износу од 14.967.123,58 динара за установе основног образовања за подизање квалитета основног образовања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-07-Programi-i-projekti-osnovne-skole-jan-dec-2025.pdf>

4) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројекта за подизање квалитета основног и средњег образовања-промовисање и унапређење безбедности ученика у основним и средњим школама на територији АП Војводине у 2025. години, извршена су средства у износу од 3.440.000,00 динара. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-08-Programi-bezbednost-osnovno-jan-dec-2025.pdf>

5) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса основног образовања – трошкови боравка и превоза ученика трећих разреда основних школа са територије АП Војводине и ангажовања њихових наставника у својству пратиоца у Креативном центру „Хертеленди - Бајић“ у Бочару за 2025. годину средства су извршена у износу од 8.413.902,98 динара. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-09-Program-KC-Hertelendi-osnovno-jan-dec-2025.pdf>

6) по основу члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2025. годину извршено је 950.000,00 динара.

Дотације невладиним организацијама – у оквиру дотације осталим непрофитним институцијама планирано је 9.900.000,00 динара а извршено је **9.180.000,00** динара што је 92,73% од плана и то: 1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2025. години извршена су средства у износу од 8.710.000,00 динара и 2) Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројекта националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2025. годину - дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима за основно образовање извршење је 470.000,00 динара.

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-10-Programi-i-projekti-nvo-osnovno-jan-dec-2025.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-11-Nacionalni-savet-osnovno-januar-decembar-2025.pdf>

Програмска активност 2003 1005 – Образовање одраслих

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара, а извршено је **1.992.844,48** динара односно 99,64% плана. Средства су распоређена и пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно **капиталних трансфера осталим нивоима власти** за набавку опреме у основним школама које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине. Средства су извршена у износу од у 1.992.844,48 динара по Конкурсу 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 2025. години. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-12-Obrazovanje-odraslih-jan-dec-2025.pdf>

Програмска активност 2003 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 625.556.214,95 динара, а извршена су у износу од **379.291.716,25** динара што је 60,63% плана, у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** планиран је износ од 205.795.048,40 динара и извршено је 131.479.060,91 динара. Из извора 01 00 планирано је 197.497.421,60 динара, а извршено је 125.052.888,11 динара и то за следеће: 1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину извршено је 51.159.466,51 динара; 2) по другом Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2025. годину извршено је 60.104.607,20 динара; 3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности везаних за унапређење безбедности објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2025. годину - извођење радова извршено је 7.889.000,00 динара; 4) по основу Решења Покрајинске владе о употреби средстава сталне буџетске резерве извршено је 288.180,00 динара и 5) по основу решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве извршено је 5.611.634,40 динара а све то за текуће одржавање зграда и објеката установа основног образовања.

Из извора 13 00 планиран је износ од 8.297.626,80 динара а извршење је 6.426.172,80 динара и то за следеће: 1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2024. годину износ од 5.630.044,80 динара за текуће одржавање објеката школа, што су уговором преузете обавезе из 2024. године и 2) по Решењу Покрајинске владе о употреби средстава

сталне буџетске резерве износ од 796.128,00 динара за текуће одржавање зграда и објеката установе основног образовања.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 419.761.166,55 динара а извршено је 247.812.655,34 динара. Из извора 01 00 планирано је 331.469.548,12 динара а извршено је 185.723.441,06 динара и то за следеће: 1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину извршено је 19.985.413,30 динара; 2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину извршено је 6.188.400,00 динара; 3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре – набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2025. години извршено је 9.918.093,73 динара; 4) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање набавке опреме – видео надзора у функцији промовисања и напређења безбедности ученика за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2025. години извршено је 19.530.008,00 динара; 5) по другом Конкурсу за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре – набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2025. години извршено је 19.797.069,00 динара; 6) по другом Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2025. годину извршено је 39.895.392,80 динара; 7) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности везаних за унапређење безбедности објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2025. годину - извођење радова извршено је 4.611.000,00 динара; 8) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности везаних за унапређење безбедности објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине – набавка опреме у 2025. години, извршено је 17.432.329,60 динара; 9) по основу решења о употреби средстава сталне буџетске резерве извршено је 3.518.586,66 динара и по основу 2) решења о употреби средстава текуће буџетске резерве извршено је 44.847.147,97 динара а све то за израду пројектно-техничке документације, извођење грађевинских радова капиталног карактера на објектима установа основног образовања и набавку опреме.

Из извора 13 00 планирано је 88.291.618,43 динара а извршено је 62.089.214,28 динара као преузете обавезе из претходних година, што је 70,32% од плана. Средства су извршена на основу 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2024. годину у износу од 14.551.600,96 динара; 2) решења о употреби средстава сталне буџетске резерве у износу од 21.329.760,00 динара и 3) решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 26.207.853,32 динара а све за израду пројектно-техничке документације и извођење грађевинских радова на објектима установа основног образовања.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећим линковима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-13-Modernizacija-osnovno-radovi-jan-dec-2025-0100.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-14-Modern.-osn.-radovi-jan-dec-2025-01-00-2-konkurs.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-15-Moderniz.-osnovno-bezb.-radovi-jan-dec-2025-0100-konkurs.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-16-Modernizacija-osnovno-teh-dok-jan-dec-2025-01-00.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-17-Modernizacija-osnovno-oprema-jan-dec-2025.pdf>
<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-18-Modernizacija-osnovno-video-jan-dec-2025-01-00.pdf>
<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-19-Modernizacija-osnovno-oprema-jan-dec-2025-2-konkurs.pdf>
<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-20-Modern.-osn.-bezbednosna-oprema-jan-dec-2025-konkurs.pdf>
<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-21-Modernizacija-osnovno-radovi-jan-dec-2025-13-00.pdf>
<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-22-Modern.-osn.-teh-dok-jan-dec-2025-13-00-iz-2023.g.pdf>
<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-23-Modern.-osn.-teh-dok-januar-dec-2025-1300-iz-2022.g.pdf>

Пројекат 4007 – Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичне наставе

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију датог пројекта планирана су средства у укупном износу од 800.000,00 динара у оквиру **дотација међународним организацијама**, односно *текућих дотација међународним организацијама*. Средства су реализована у износу од **523.796,77 динара** или 65,47% плана, а пренета су на основу Меморандума о сарадњи између Владе АП Војводине и Француског института у Србији, Београд од 28.01.2014. године, Финансијског плана Секретаријата број 000004765 2025 09427 004 000 400 041 од 20.01.2025. године, број 001802448 2025 09427 004 000 400 041 од 10.04.2025. године, број 003169653 2025 09427 004 000 400 045 од 21.07.2025. године, број: 002998680 2025 09427 004 000 400 044 од 31.07.2025. године, број 004160657 2025 09427 004 000 400 041 од 14.10.2025. године, број 003798056 2025 09427 004 000 400 044 од 21.10.2025. године, број 005202535 2025 09427 004 000 400 041 од 30.12.2025. године, Уговора између Секретаријата и Француског института у Србији, Београд, број 000147156 2025 09427 004 001 000 001/2 од 06.03.2025. године и број 000147156 2025 09427 004 001 000 001/4 од 15.10.2025. године. Француском институту у Србији средства су пренета за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик преко Француског института у Србији за период јануар-август 2025. године и период септембар – децембар 2025. године, промовисања француског језика у основним школама на територији АП Војводине преко Француског института у Србији за период јануар-август 2025. године и период септембар – децембар 2025. године и финансирање осталих трошкова.

ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од **354.832.819,89 динара**, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 297.013.290,90 динара и у оквиру извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 57.819.528,99 динара. Средства су реализована у износу од **191.918.734,76 динара**, што је 54,09% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 179.547.781,96 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.370.952,80 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2004 1002 – Подизање квалитета средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 25.124.016,00 динара, а утрошено је укупно **24.462.001,47** динара или 97,37% од плана. Средства су планирана и реализована за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планирано је 18.911.016,00 динара, а реализовано је **18.569.001,47** динара што је 98,19% плана. Средства су реализована:

1) по првом Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања - трошкови обуке талентованих ученика средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андrevљу за 2025. годину извршено је 7.974.016,00 динара и по другом Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања - трошкови обуке талентованих ученика средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андrevљу за 2025. годину извршено је 3.343.424,04 динара. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-24-Andrevlje-srednje-jan-dec-2025.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-27-Andrevlje-srednje-jan-dec-2025-II-konkurs.pdf>

2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2025. години средства за установе средњег образовања за подизање квалитета средњег образовања а извршено је 5.035.616,84 динара. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-25-Programi-i-projekti-srednje-skole-jan-dec-2025.pdf>

3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројекта за подизање квалитета основног и средњег образовања-промовисање и унапређење безбедности ученика у основним и средњим школама на територији АП Војводине у 2025. години за установе средњег образовања а извршено је 1.488.600,00 динара.

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-26-Programi-bezbednost-srednje-jan-dec-2025.pdf>

4) по основу члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2025. годину извршено је 727.344,59 динара;

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

Дотације невладиним организацијама – у оквиру *дотације осталим непрофитним институцијама* планирано је 6.213.000,00 динара и у 2025. години, извршење је **5.893.000,00** динара што је 94,85% од плана и то: 1) Конкурсом за финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2025. години за подизање квалитета средњег образовања за невладине организације, извршено је 5.763.000,00 динара и 2) Конкурсом за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројекта националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2025. годину – дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима за средње образовање извршено је 130.000,00 динара.

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-28-Programi-i-projekti-nvo-srednje-jan-dec-2025.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-29-Nacionalni-savet-prevod-testova-srednje-jan-dec-2025.pdf>

Програмска активност 2004 1004 – Двојезичка настава у средњим школама

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 1.183.933,00 динара и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти*** односно *текућих трансфера осталим нивоима власти* износ од 1.074.973,00 динара и у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* износ од 108.960,00 динара. У 2025. години, реализована су средства у укупном износу од **1.183.915,99** динара што је 100,00% плана и то на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2025. години и то за програмске трошкове 1.074.955,99 динара и за набавку опреме 108.960,00 динара. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-30-Bilingvalna-nastava-srednje-jan-dec-2025.pdf>

Програмска активност 2004 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 316.569.065,70 динара, а извршена су у износу од **158.962.817,30** динара што је 50,21% од плана и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***.

У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета планиран је износ од 45.196.118,70 динара и извршено је 21.697.331,94 динара и то за следеће: 1) Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину извршено је 18.435.890,44 динара; 2) Конкурсом за финансирање и суфинансирање активности везаних за унапређење безбедности објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2025. годину - извођење радова извршено је 1.367.000,00 динара и 3) по основу Решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве извршено је 1.894.441,50 динара, а све за текуће одржавање објеката установа средњег образовања.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 271.372.947,00 динара а извршено је 137.265.485,36 динара. Из извора 01 00 планирано је 218.199.223,20 динара а извршено је 124.894.532,56 динара и то за следеће: 1) Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину извршено је 2.191.987,63 динара; 2) Конкурсом за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног, средњег образовања и васпитања и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025.годину извршено је 4.231.893,20 динара; 3) Конкурсом за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре - набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2025. години извршено је 9.808.209,09 динара; 4) Конкурсом за финансирање и суфинансирање набавке опреме - видео надзора у

функцији промовисања и унапређења безбедности ученика за установе средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2025. години извршено је 19.521.930,59 динара; 5) по другом Конкурсу за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре - набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2025. години извршено је 9.627.452,65 динара; 6) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности везаних за унапређење безбедности објекта установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2025. годину - извођење радова извршено је 10.520.000,00 динара; 8) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности везаних за унапређење безбедности објекта установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине –набавка опреме у 2025. години извршено је 7.496.108,40 динара; 9) по основу члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину извршено је 300.000,00 динара и 10) по решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве извршено је 61.196.951,00 динара а све то за израду пројектно-техничке документације, извођење грађевинских радова капиталног карактера на објектима установа средњег образовања и набавку опреме.

Из извора 13 00 планирано је 53.173.723,80 динара а извршено је 12.370.952,80 динара као преузета обавеза из 2024. године. Средства су извршена на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објекта установа основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2024. годину а за извођење грађевинских радова капиталног карактера на објектима установа средњег образовања.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-31-%D0%9Codernizacija-srednje-radovi-jan-dec-2025-0100.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-32-Modern.-sred.-bezbednosni-radovi-jan-dec-2025-0100-konkurs.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-33-Modernizacija-srednje-teh-dok-jan-dec-2025-01-00.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-34-Modernizacija-srednje-oprema-jan-dec-2025.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-35-Modernizacija-srednje-video-jan-dec-2025.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-36-Modernizacija-srednje-oprema-jan-dec-2025-2-konkurs.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-37-Modern.-sred.-bezbednosna-oprema-jan-dec-2025-konkurs.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-38-Modernizacija-srednje-radovi-jan-dec-2025-13-00.pdf>

ПРОЈЕКАТ 2004 4007 – Изградња школског објекта – учионице са вежбаоницом у оквиру гимназије са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" у Сенти

Функционална класификација - 920

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

За реализацију датог пројекта планирана су средства у износу од 4.645.805,19 динара у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно **капиталних трансфера осталим нивоима власти** за завршетак изградње школског објекта – учионице са вежбаоницом (По+П+1) у оквиру Гимназије са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" у Сенти. Пројекат је завршен, радови на изградњи објекта су приведени крају, у 2025. години, није више било преноса средстава. Основни уговор је 30.06.2025. године, анексирањем је сведен на вредност стварно изведених радова. Употребна дозвола је издата од стране општине Сента - Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове под бројем ROP – SEN -14028 – IUPH -12/2025 од 09.06.2025. године.

ПРОЈЕКАТ 2004 5009 – Реконструкција и надоградња објекта за потребе новог дома у оквиру гимназије за талентоване ученике „Деже Костолањи“, Суботица
Функционална класификација - 920
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију датог пројекта планирана су и утрошена средства у укупном износу од **7.310.000,00** динара, односно 100% плана, у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно *капиталних трансфера осталим нивоима власти*, за финансирање израде пројектно-техничке документације за реконструкцију, рушење дела и надоградње стамбено-пословне зграде са променом намене у зграду за становање заједница, за потребе новог дома ученика у оквиру Гимназије за талентоване ученике "Деже Костолањи" Суботица.

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у износу од **173.463.707,80 динара** из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а извршена су у укупном износу од **162.708.083,00** динара, односно 93,80% плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2007 1004 – Подизање квалитета ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.407.000,00** динара што је 96,28% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*. По основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2025. години, средства су реализована за организацију Домијаде и едукативних излета. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-39-Programi-i-projekti-uc-stand-jan-dec-2025.pdf>

Програмска активност 2007 1005 – Регресирање превоза ученика средњих школа

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су и утрошена средства у износу од **154.081.912,00** динара у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*. Средства су извршена на основу 1) Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2025. годину у износу од 151.000.000,00 динара за 44 јединице локалне самоуправе и 2) решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 3.081.912,00 динара за 2 јединице локалне самоуправе. Средства су намењена за реализацију регресирања трошкова превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине који свакодневно путују од места становања до школе и назад. Средства се преносе јединицама локалне самоуправе у АП Војводини а иста средства јединице локалне самоуправе даље прослеђују превозницима, школама или

родитељима/старатељима ученика-путника, зависно од начина организовања превоза деце до школе и назад на територији локалне самоуправе. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-40-Regresiranje-ucenika-januar-dec-2025.pdf>

Програмска активност 2007 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 16.881.795,80 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*, а извршена су у износу од **6.219.171,00** динара. Средства су извршена на основу: 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2025. годину у износу од 4.337.375,20 динара и 2) Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 28.11.2025. године у износу од 1.881.795,80 динара. Средства су утрошена за текуће одржавање објеката установа ученичког стандарда.

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/psounz-41-Modernizacija-dom-uc-radovi-jan-dec-2025-0100.pdf>

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе **38.649.307,00** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 36.708.219,40 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 400.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 1.541.087,60 динара), а расходи су извршени у износу од **31.424.240,54** динара односно реализовано је 81,31% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 30.464.186,82 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 10.000,00 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 950.053,72 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 неклассификовано на другом месту.

Текући приходи Педагошког завода Војводине остварени су у износу од **30.704.186,82** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 30.464.186,82 динара односно 82,99% плана а сопствени приходи буџетских корисника у оквиру прихода од продаје добара и услуга односно од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице су 240.000,00 динара или 60,00% плана. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства износе 1.541.087,60 динара, што значи да укупни приходи (текући приходи и суфицит) износе 32.245.274,42 динара или 83,43% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана средства су 36.708.219,40 динара а извршено је **30.464.186,82** динара (82,99% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су и извршена средства у износу од **18.962.194,35** динара или 100,00% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су и извршена средства у износу од **2.872.772,53** динара или 100,00% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 1.896.219,54 динара и за доприносе за здравствено осигурање 976.552,99 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 300.000,00 динара, а извршење је **242.620,00** динара или 80,87% планираних средстава за месечне карте превоза запослених на рад и са рада као и за новогодишње дечје пакетиће;

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

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **611.291,75** динара, односно 61,13% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

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

Стални трошкови - планирана средства су 1.904.000,00 динара, а извршено је **1.290.492,63** динара односно 67,78% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 32.769,73 динара, за енергетске услуге 541.409,77 динара, за комуналне услуге 111.663,44 динара, за услуге комуникација 466.294,75 динара, за трошкове осигурања 133.286,87 динара, за закуп имовине и опреме 4.800,00 динара, за остале трошкове 268,07 динара;

Трошкови путовања - планирана средства износе 500.000,00 динара, извршено је **398.985,53** динара односно 79,80% плана и то цео износ за трошкове службених путовања у земљи, за остале планиране намене нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 6.378.701,76 динара, а извршена су у износу **3.400.638,25** динара, односно 53,31% плана, и то за компјутерске услуге 672.000,00 динара, за услуге информисања 761.190,00 динара, за стручне услуге (уговоре о делу, уговори о привременим и повременим пословима и накнаде члановима управног и надзорног одбора и члановима комисија) 1.087.551,00 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 224.135,00 динара, за репрезентацију 431.314,25 динара, за остале опште услуге 224.448,00 динара, а за остале планиране намене нема извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 900.000,00 динара, а извршено је **726.700,00** динара односно 80,74% плана за услуге образовања, културе и спорта, за остале планиране намене нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 260.000,00 динара, а извршена су у износу **143.250,57** динара, односно 55,10% плана, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3.352,32 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 139.898,25 динара;

Материјал – планирана средства су 2.280.550,76 динара, а извршена су у износу од **868.080,66** динара, односно 38,06% од плана и то за административни материјал 91.231,82 динара, за материјале за образовање и усавршавање запослених 165.640,03 динара, за материјале за саобраћај 434.000,00 динара, за материјале за образовање, културу и спорт 27.305,42 динара, за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 106.863,39 динара и за материјале за посебне намене 43.040,00 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 50.000,00 динара, извршено је **9.264,00** динара односно 18,53% плана и то за обавезне таксе, за остале планиране намене нема извршења;

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

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 594.000,00 динара, а извршено је **578.280,00** динара односно 97,35% плана, и то за набавку административне опреме;

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

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 1.941.087,60 динара, а извршено је **960.053,72** динара односно 49,46% од плана и то у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

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

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 10.000,00 динара, а нема извршења;

Сталне трошкове - планирано је 20.000,00 динара, а нема извршења;

Трошкове путовања - планирано је 70.000,00 динара, а нема извршења;

Услуге по уговору - планирано је 95.000,00 динара, а нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирано је 30.000,00 динара, а нема извршења;

Материјал - планирано је 165.000,00 динара, а извршено је **10.000,00** динара односно 6,06% плана и то за набавку административног материјала;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 5.000,00 динара, а нема извршења и

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 1.541.087,60 динара, а извршено **950.053,72** динара или 61,65% плана.

Средства су планирана и утрошена за следеће:

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

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства су 80.000,00 динара, а извршено је **67.154,85** динара односно 83,94% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада које се исплаћују у готовини;

Стални трошкови - планирана средства су 70.000,00 динара, а извршено је **5.608,44** динара односно 8,01% плана и то 1.678,44 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, 3.930,00 динара за услуге комуникација, за остале планиране намене нема извршења;

Трошкови путовања - планирана средства су 350.000,00 динара, а извршено је **282.446,99** динара односно 80,70% плана и то за трошкове службених путовања у земљи, за остале планиране намене нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 155.000,00 динара, а извршено је **43.975,00** динара односно 28,37% плана и то за административне услуге 5.500,00 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 9.430,00 динара, за репрезентацију 29.045,00 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 260.000,00 динара, а извршено је **245.052,00** динара односно 94,25% плана и то 4.500,00 динара за услуге образовања, културе и спорта и 240.552,00 динара за медицинске услуге;

Текуће поправке и одржавање – планирана средства су 80.000,00 динара, а извршено је **27.470,00** динара, односно 34,34% плана и то за текуће поправке и одржавање опреме у Заводу;

Материјал - планирана средства су 336.087,60 динара, а извршено је **106.502,44** динара односно 31,69% плана и то за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 101.102,44 динара и за материјале за посебне намене 5.400,00 динара, за остале планиране намене нема извршења;

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

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

Планирана средства за КЦ "Хертеленди-Бајић" Бочар износе **64.841.569,88** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 25.941.569,88 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти 26.900.000,00 динара а извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 12.000.000,00 динара, а извршено је **40.303.146,21** динара односно 62,16% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 18.739.577,83 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти извршено је 18.739.578,08 динара, а извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника извршено је 2.823.990,30 динара).

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

Приходи Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар остварени су у укупном износу од **44.337.605,91** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 18.739.577,83 динара односно 72,24% плана а приходи од трансфера од других нивоа власти – од општине Нови Бечеј – пренети су у износу од 18.739.578,08 динара односно 69,66% плана и то 18.209.272,97 динара у оквиру *текућих трансфера од других нивоа власти* а 530.305,11 динара у оквиру *капиталних трансфера од других нивоа власти*. У 2025. години, Секретаријат је остварио приход од општине Нови Бечеј у износу од 18.749.364,99 динара за потребе Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар, што је и пренето Креативном центру. Међутим на крају године наведена установа извршила је повраћај неутрошених средстава у износу од 9.786,91 динара Секретаријату. Та средства су остала код Секретаријата на дан 31. 12. 2025. године и биће враћени Општини Нови Бечеј у току 2026. године. Сопствени приходи у оквиру *прихода од продаје добара и услуга* односно од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице остварени су у износу од 6.858.450,00 динара односно са 57,15% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Планирана буџетска средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износе 25.941.569,88 динара а извршено је **18.739.577,83** динара (72,24% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су и извршена средства у износу од **11.583.264,13** динара или 100,00% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су и извршена средства у износу од **1.754.864,55** динара или 100,00% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 1.158.326,42 динара и за доприносе за здравствено осигурање 596.538,13 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 125.000,00 динара, а извршено је **70.385,00** динара или 56.31,00% планираних средстава и то за децу запослених за новогодишње дечје пакетиће;

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

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.250.000,00 динара, а извршено је **994.642,27** динара, односно 79,57 % плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

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

Стални трошкови - планирана средства су 2.337.051,00 динара, а извршено је **1.417.819,82** динара односно 60,67% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 20.713,10 динара, за комуналне услуге 1.082.343,30 динара, за услуге комуникација 276.303,29 динара, за трошкове осигурања 38.460,13 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Трошкови путовања - планирана средства износе 165.000,00 динара, а извршено је **150,00** динара односно 0,09% плана, и то у целости за трошкове службених путовања у земљи, за остале трошкове транспорта нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 3.090.491,32 динара, а извршена су у износу **1.548.512,59** динара, односно 50,11% плана и то за административне услуге 46.500,00 динара, компјутерске услуге 182.502,62 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 10.200,00 динара, услуге информисања (рекламе и пропаганде) 320.400,00 динара, стручне услуге 761.137,02 динара, трошкове репрезентације 61.002,95 динара, остале опште услуге 166.770,00 динара а за остале планиране намене нема извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 675.000,00 динара, а извршење је **27.817,00** динара односно 4,12% плана и то у целости за медицинске услуге, за остале планиране намене нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 737.500,00 динара, извршено је **113.292,00** динара што представља 15,36 % плана и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 48.942,00 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 64.350,00 динара;

Материјал - планирана су средства у износу од 2.963.998,88 динара, а извршено је **569.317,35** динара односно 19,21 % плана, и то за набавку административног материјала 60.195,00 динара, за материјале за пољопривреду 1.000,00 динара, за материјале за образовање и усавршавање запослених 107.884,50 динара, за материјале за саобраћај 71.242,39 динара, за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 97.892,13 динара, за материјале за посебне намене 231.103,33 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 63.000,00 динара, извршено је **5.055,19** динара односно 8,02% плана и то за плаћање камате за неблаговремено плаћена средства јавних прихода, за остале планиране намене нема извршења;

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 866.400,00 динара, извршено је **530.305,11** динара односно 61,21% плана, и то за набавку административне опреме 148.395,51 динара и за набавку опреме за јавну безбедност 381.909,60 динара, за остале планиране намене нема извршења.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 38.900.000,00 динара, а извршено је **21.563.568,38** динара, односно 55,43% од плана и то у оквиру следећег извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 12.000.000,00 динара, а извршено је **2.823.990,30** динара односно 23,53% плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 1.250.000,00 динара, а извршено је **52.946,57** динара односно 4,24% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 5.327,34 динара и за трошкове осигурања 47.619,23 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 2.600.000,00 динара, а извршено је **932.534,18** динара односно 35,87% плана и то у целости за трошкове стручних услуга, за остале планиране намене нема извршења;

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

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 500.000,00 динара, а извршено је **6.000,00** динара односно 1,20% плана и то у целости за текуће поправке и одржавање опреме;

Материјал - планирана су средства у износу од 7.350.000,00 динара, а извршено је **1.801.729,55** динара односно 24,51% плана и то за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 1.760.629,67 динара и за трошкове материјала за посебне намене 41.099,88 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, извршено је **30.780,00** динара односно 30,78% плана и то за плаћање обавезних такси;

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, а нема извршења.

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

Планирано је 26.900.000,00 динара, а извршено **18.739.578,08** динара односно 69,66% плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су и утрошена средства у износу од **11.583.264,18** динара или 100,00% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су и извршена средства у износу од **1.754.864,58** динара или 100,00% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 1.158.326,43 динара и за доприносе за здравствено осигурање 596.538,15 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 125.000,00 динара, извршено је **70.385,00** динара односно 56,31% плана и то за децу запослених за новогодишње дечје пакетиће;

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

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.598.508,02 динара, извршено је **994.642,30** динара односно 62,22% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

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

Стални трошкови - планирана средства су 2.230.881,68 динара, а извршено је **1.417.819,89** динара односно 63,55% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 20.713,09 динара, за комуналне услуге 1.082.343,30 динара, за услуге комуникација 276.303,34 динара, за трошкове осигурања 38.460,16 динара;

Трошкови путовања - планирана средства износе 165.000,00 динара, а извршено је **150,00** динара односно 0,09% плана, и то у целости за трошкове службених путовања у земљи, за остале трошкове транспорта нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 3.354.864,98 динара, а извршена су у износу **1.548.512,64** динара, односно 46,16% плана и то, за административне услуге 46.500,00 динара, компјутерске услуге 182.502,62 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 10.200,00 динара, услуге информисања (рекламе и пропаганде) 320.400,00 динара, стручне услуге 761.137,05 динара, за трошкове репрезентације 61.002,97 динара, за остале опште услуге 166.770,00 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 675.000,00 динара, а извршење је **27.817,00** динара односно 4,12% плана и то у целости за медицинске услуге, за остале планиране намене нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 737.500,00 динара, а извршено је **113.292,00** динара, односно 15,36% плана и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 48.942,00 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 64.350,00 динара;

Материјал - планирана су средства у износу од 3.159.857,25 динара, а извршено је **569.317,35** динара односно 18,02 % плана, и то за набавку административног материјала 60.195,00 динара, за материјале за пољопривреду 1.000,00 динара, за материјале за образовање и усавршавање запослених 107.884,50 динара, за материјале за саобраћај 71.242,39 динара, за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 97.892,13 динара, за материјале за посебне намене 231.103,33 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 63.000,00 динара, извршено је **5.055,20** динара односно 8,02% плана и то у целости за плаћање камате за неблаговремено плаћена средства јавних прихода, за остале планиране намене нема извршења;

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 1.122.259,31 динара, извршено је **530.305,20** динара односно 47,25% плана, то за набавку административне опреме 148.395,51 динара и за набавку опреме за јавну безбедност 381.909,60 динара, а за остале планиране намене нема извршења.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
07								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА				
	1001							УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА				
	10011001							ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				
	820							Услуге културе				
	209	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.120.000,00	2.120.000,00		100,00
	210	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	1.120.000,00		100,00
	211	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.280.000,00	1.280.000,00		100,00
	212	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.760.000,00	30.757.372,90	2.627,10	99,99
		01 00						Општи приходи и примања буџета	30.760.000,00	30.757.372,90	2.627,10	99,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	35.280.000,00	35.277.372,90	2.627,10	99,99
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	35.280.000,00	35.277.372,90	2.627,10	99,99
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	35.280.000,00	35.277.372,90	2.627,10	99,99
	1201							УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ				
	12011001							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ				
	820							Услуге културе				
	213	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	97.100.084,26	97.100.084,26	0,00	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	97.100.084,26	97.100.084,26		100,00
	214	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.710.662,98	14.710.662,98	0,00	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	14.710.662,98	14.710.662,98		100,00
	215	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	814.250,00	533.373,00	280.877,00	65,50
		01 00						Општи приходи и примања буџета	814.250,00	533.373,00	280.877,00	65,50
	216	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.550.000,00	402.568,02	5.147.431,98	7,25
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.550.000,00	402.568,02	5.147.431,98	7,25
	217	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.986.488,00	2.846.078,57	140.409,43	95,30
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.986.488,00	2.846.078,57	140.409,43	95,30
	218	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300.000,00	15.432,10	284.567,90	5,14
		01 00						Општи приходи и примања буџета	300.000,00	15.432,10	284.567,90	5,14
	219	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	611.000,00	602.001,55	8.998,45	98,53
		01 00						Општи приходи и примања буџета	611.000,00	602.001,55	8.998,45	98,53
	220	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	163.435,00	236.565,00	40,86
		01 00						Општи приходи и примања буџета	400.000,00	163.435,00	236.565,00	40,86
	221	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.190.000,00	12.301.720,93	2.888.279,07	80,99
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.190.000,00	12.301.720,93	2.888.279,07	80,99
	222	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00		500.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00	0,00
	223	426						МАТЕРИЈАЛ	1.350.000,00	1.148.516,97	201.483,03	85,08
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	1.148.516,97	201.483,03	85,08

							Укупна средства			
		Назив		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.			
И пор	финансијска	Економска	Број позиције	Функционална	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео	
224	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		1.000,00						0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.000,00						0,00
1092	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		400.000,00	370.386,14	29.613,86				92,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета		400.000,00	370.386,14	29.613,86				92,60
225	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		510.000,00	345.324,00	164.676,00				67,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета		510.000,00	345.324,00	164.676,00				67,71
226	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		1.485.500,00	1.341.913,00	143.587,00				90,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.485.500,00	1.341.913,00	143.587,00				90,33
227	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		10.829.115,83	10.825.282,83	3.833,00				99,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета		10.829.115,83	10.825.282,83	3.833,00				99,96
228	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		10.000,00		10.000,00				0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		10.000,00		10.000,00				0,00
229	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		15.000,00		15.000,00				0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		15.000,00		15.000,00				0,00
230	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		570.000,00	511.920,94	58.079,06				89,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета		570.000,00	511.920,94	58.079,06				89,81
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		153.333.101,07	143.218.700,29	10.114.400,78				93,40
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001		153.333.101,07	143.218.700,29	10.114.400,78				93,40
12011003		СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП								
820		ВОЈВОДИНЕ Услуге културе								
231	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		5.850.000,00	5.850.000,00	0,00				100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		5.850.000,00	5.850.000,00					100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		5.850.000,00	5.850.000,00	0,00				100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003		5.850.000,00	5.850.000,00	0,00				100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201		159.183.101,07	149.068.700,29	10.114.400,78				93,65
1202		УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА								
12021001		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА								
820		Услуге културе								
232	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		71.140.380,00	70.795.766,80	344.613,20				99,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета		71.140.380,00	70.795.766,80	344.613,20				99,52
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		71.140.380,00	70.795.766,80	344.613,20				99,52
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001		71.140.380,00	70.795.766,80	344.613,20				99,52
12021002		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА								
820		Услуге културе								
233	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		35.000.000,00	34.599.540,00	400.460,00				98,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета		35.000.000,00	34.599.540,00	400.460,00				98,86
234	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		25.120.000,00	24.955.000,00	165.000,00				99,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета		25.120.000,00	24.955.000,00	165.000,00				99,34
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		60.120.000,00	59.554.540,00	565.460,00				99,06
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002		60.120.000,00	59.554.540,00	565.460,00				99,06
12021003		ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА								
820		СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ Услуге културе								
235	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		9.000.000,00	8.991.233,21	8.766,79				99,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета		9.000.000,00	8.991.233,21	8.766,79				99,90
236	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00				100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		6.000.000,00	6.000.000,00					100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		15.000.000,00	14.991.233,21	8.766,79				99,94

			Укупна средства			
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
И пор	финансирања	Економска				
класификација	Број позитиве	Функционална				
класификација	Програма	структура				
Програма	Глава	Раздео				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003			15.000.000,00	14.991.233,21	8.766,79	99,94
12021004	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА					
820	Услуге културе					
237	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56.430.000,00	54.578.257,28	1.851.742,72	96,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета	56.430.000,00	54.578.257,28	1.851.742,72	96,72
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			56.430.000,00	54.578.257,28	1.851.742,72	96,72
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004			56.430.000,00	54.578.257,28	1.851.742,72	96,72
12021005	ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ					
820	Услуге културе					
238	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00		100,00
239	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	2.200.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005			22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00
12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ					
820	Услуге културе					
240	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	36.404.000,00	36.398.279,56	5.720,44	99,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	36.404.000,00	36.398.279,56	5.720,44	99,98
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			36.404.000,00	36.398.279,56	5.720,44	99,98
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006			36.404.000,00	36.398.279,56	5.720,44	99,98
12021034	ОБНОВА И КАПИТАЛНО ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА КУЛТУРЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У АП ВОЈВОДИНИ					
820	Услуге културе					
241	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	274.934.923,15	263.009.632,98	11.925.290,17	95,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	274.934.923,15	263.009.632,98	11.925.290,17	95,66
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			274.934.923,15	263.009.632,98	11.925.290,17	95,66
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021034			274.934.923,15	263.009.632,98	11.925.290,17	95,66
12021036	ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОБНОВА ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ АЛМАШКИ КРАЈ У НОВОМ САДУ					
820	Услуге културе					
242	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	509.993.564,97	405.971.376,25	104.022.188,72	79,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	100.000.000,00		100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	409.993.564,97	305.971.376,25	104.022.188,72	74,63
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			509.993.564,97	405.971.376,25	104.022.188,72	79,60
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021036			509.993.564,97	405.971.376,25	104.022.188,72	79,60
12024027	ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ					
820	Услуге културе					
243	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	48.000.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024027			48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
12024040	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА, АДАПТАЦИЈА, ПРЕНАМЕНА И ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА И ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У КУЛИ					
820	Услуге културе					
1081	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	24.000.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00

				Укупна средства			
Назив				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024040				24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
12024042	КУПИНИК - ПОСЛЕДЊА ПРЕСТОНИЦА СРПСКИХ ДЕСПОТА: АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И СПРОВОЂЕЊЕ						
820	КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА						
	Услуге културе						
244	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		8.000.000,00	7.777.295,00	222.705,00	97,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета		8.000.000,00	7.777.295,00	222.705,00	97,22
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		8.000.000,00	7.777.295,00	222.705,00	97,22
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024042		8.000.000,00	7.777.295,00	222.705,00	97,22
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202		1.126.222.868,12	1.007.276.381,08	118.946.487,04	89,44
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА						
12031001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ						
820	Услуге културе						
245	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		4.000.000,00	3.971.324,00	28.676,00	99,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета		4.000.000,00	3.971.324,00	28.676,00	99,28
246	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		21.820.000,00	21.769.071,55	50.928,45	99,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета		21.820.000,00	21.769.071,55	50.928,45	99,77
247	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		24.710.000,00	24.359.770,95	350.229,05	98,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета		24.710.000,00	24.359.770,95	350.229,05	98,58
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		50.530.000,00	50.100.166,50	429.833,50	99,15
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001		50.530.000,00	50.100.166,50	429.833,50	99,15
12031002	ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ						
820	Услуге културе						
248	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		6.000.000,00	6.000.000,00		100,00
249	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		96.030.000,00	96.030.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		96.030.000,00	96.030.000,00		100,00
250	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		9.000.000,00	8.850.000,00	150.000,00	98,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета		9.000.000,00	8.850.000,00	150.000,00	98,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		111.030.000,00	110.880.000,00	150.000,00	99,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002		111.030.000,00	110.880.000,00	150.000,00	99,86
12031003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА						
820	Услуге културе						
251	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		45.321.000,00	45.284.850,19	36.149,81	99,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета		45.321.000,00	45.284.850,19	36.149,81	99,92
252	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		9.471.000,00	9.470.580,00	420,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		9.471.000,00	9.470.580,00	420,00	100,00
253	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		18.448.000,00	18.427.524,00	20.476,00	99,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета		18.448.000,00	18.427.524,00	20.476,00	99,89
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		73.240.000,00	73.182.954,19	57.045,81	99,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003		73.240.000,00	73.182.954,19	57.045,81	99,92
12031004	ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА						
820	Услуге културе						
254	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		3.000.000,00	2.999.960,00	40,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		3.000.000,00	2.999.960,00	40,00	100,00
255	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		15.730.000,00	15.363.295,20	366.704,80	97,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета		15.730.000,00	15.363.295,20	366.704,80	97,67

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
256	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	34.130.000,00	33.366.130,63	763.869,37	97,76
	01 00 Општи приходи и примања буџета	34.130.000,00	33.366.130,63	763.869,37	97,76
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	52.860.000,00	51.729.385,83	1.130.614,17	97,86
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	52.860.000,00	51.729.385,83	1.130.614,17	97,86
12031005	ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА				
820	Услуге културе				
257	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
1097	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	690.300,00	690.300,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	690.300,00	690.300,00		100,00
258	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	25.000.000,00	24.000.000,00	1.000.000,00	96,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	24.000.000,00	1.000.000,00	96,00
259	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.710.000,00	24.688.899,03	21.100,97	99,91
	01 00 Општи приходи и примања буџета	24.710.000,00	24.688.899,03	21.100,97	99,91
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	52.400.300,00	51.379.199,03	1.021.100,97	98,05
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	52.400.300,00	51.379.199,03	1.021.100,97	98,05
12031007	ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				
820	Услуге културе				
260	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	92.000.000,00	92.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	432.060.300,00	429.271.705,55	2.788.594,45	99,35
1204	СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА				
12041001	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА				
830	Услуге емитовања и штампања				
261	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	71.000.000,00	71.000.000,00		100,00
262	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	27.200.000,00	20.252.000,00	6.948.000,00	74,46
	01 00 Општи приходи и примања буџета	27.200.000,00	20.252.000,00	6.948.000,00	74,46
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	98.200.000,00	91.252.000,00	6.948.000,00	92,92
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	98.200.000,00	91.252.000,00	6.948.000,00	92,92
12041003	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА				
830	Услуге емитовања и штампања				
263	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	15.000.000,00	14.026.292,26	973.707,74	93,51
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	14.026.292,26	973.707,74	93,51
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	15.000.000,00	14.026.292,26	973.707,74	93,51
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	15.000.000,00	14.026.292,26	973.707,74	93,51
12041004	ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА				
830	Услуге емитовања и штампања				
264	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.000.000,00	10.900.000,00	3.100.000,00	77,86
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	10.900.000,00	3.100.000,00	77,86
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	14.000.000,00	10.900.000,00	3.100.000,00	77,86
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	14.000.000,00	10.900.000,00	3.100.000,00	77,86
12041005	ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				
830	Услуге емитовања и штампања				

				Укупна средства			
Назив				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
И пор. финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација				
Програмска структура	Програм	Глава	Раздео				
265	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		534.637.500,00	534.637.500,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		534.637.500,00	534.637.500,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830		534.637.500,00	534.637.500,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005		534.637.500,00	534.637.500,00	0,00	100,00
ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ							
12041006	830	Услуге емитовања и штампања					
266	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије		900.000.000,00	900.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830		900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006		900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА							
12041008	830	Услуге емитовања и штампања					
267	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		19.668.017,64	19.668.017,64	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		19.668.017,64	19.668.017,64		100,00
268	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		2.979.704,80	2.979.704,80	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		2.979.704,80	2.979.704,80		100,00
269	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		180.000,00	134.985,00	45.015,00	74,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета		180.000,00	134.985,00	45.015,00	74,99
270	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		2.722.300,00		2.722.300,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		2.722.300,00		2.722.300,00	0,00
271	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		700.000,00	684.731,30	15.268,70	97,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета		700.000,00	684.731,30	15.268,70	97,82
272	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		500.000,00	211.268,00	288.732,00	42,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета		500.000,00	211.268,00	288.732,00	42,25
273	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		605.000,00	341.341,41	263.658,59	56,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета		605.000,00	341.341,41	263.658,59	56,42
274	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		250.000,00	54.651,37	195.348,63	21,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета		250.000,00	54.651,37	195.348,63	21,86
275	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		5.165.000,00	3.528.994,60	1.636.005,40	68,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета		5.165.000,00	3.528.994,60	1.636.005,40	68,33
276	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		70.000,00		70.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		70.000,00		70.000,00	0,00
277	426	МАТЕРИЈАЛ		550.000,00	261.051,97	288.948,03	47,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета		550.000,00	261.051,97	288.948,03	47,46
278	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		423.512,00	423.512,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		423.512,00	423.512,00		100,00
279	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		3.000,00		3.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		3.000,00		3.000,00	0,00
280	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		15.000,00		15.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		15.000,00		15.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830		33.831.534,44	28.288.258,09	5.543.276,35	83,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041008		33.831.534,44	28.288.258,09	5.543.276,35	83,62
ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ							
12045007	830	Услуге емитовања и штампања					

										Укупна средства			
Назив										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1096	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА								103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								23.000.000,00	23.000.000,00		100,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								80.000.000,00	80.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830								103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12045007								103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204								1.698.669.034,44	1.682.104.050,35	16.564.984,09	99,02
1901		САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА											
19011002		ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА											
840		Верске и остале услуге заједнице											
281	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								56.010.500,00	55.042.500,00	968.000,00	98,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета								56.010.500,00	55.042.500,00	968.000,00	98,27
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840								56.010.500,00	55.042.500,00	968.000,00	98,27
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002								56.010.500,00	55.042.500,00	968.000,00	98,27
19011003		УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА											
840		Верске и остале услуге заједнице											
282	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								6.940.067,63	6.940.067,63	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								6.940.067,63	6.940.067,63		100,00
283	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								1.051.420,26	1.051.420,26	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.051.420,26	1.051.420,26		100,00
284	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								80.000,00	70.385,00	9.615,00	87,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета								80.000,00	70.385,00	9.615,00	87,98
285	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								450.000,00		450.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								450.000,00		450.000,00	0,00
286	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								150.000,00	122.389,02	27.610,98	81,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета								150.000,00	122.389,02	27.610,98	81,59
287	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								10.000,00		10.000,00	0,00
288	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								53.000,00		53.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								53.000,00		53.000,00	0,00
289	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								50.000,00	22.509,00	27.491,00	45,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета								50.000,00	22.509,00	27.491,00	45,02
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840								8.784.487,89	8.206.770,91	577.716,98	93,42
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011003								8.784.487,89	8.206.770,91	577.716,98	93,42
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901								64.794.987,89	63.249.270,91	1.545.716,98	97,61
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700								3.516.210.291,52	3.366.247.481,08	149.962.810,44	95,74
0701		ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ											
1202		УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА											
12021008		ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА											
820		Услуге културе											
290	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								432.984.783,99	432.961.836,42	22.947,57	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета								424.039.287,09	424.016.339,52	22.947,57	99,99
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								8.945.496,90	8.945.496,90		100,00
291	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								65.582.191,46	65.582.191,46	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								64.241.953,33	64.241.953,33		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.340.238,13	1.340.238,13		100,00

		Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
292	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.548.927,73	5.025.676,69	1.523.251,04	76,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.127.927,73	5.008.599,69	1.119.328,04	81,73
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	421.000,00	17.077,00	403.923,00	4,06
293	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.262.299,00	6.044.086,99	3.218.212,01	65,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.839.580,00	5.308.949,63	1.530.630,37	77,62
	03 00	Социјални доприноси	100.000,00		100.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.242.719,00	735.137,36	1.507.581,64	32,78
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	80.000,00		80.000,00	0,00
294	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.994.595,15	7.797.683,31	2.196.911,84	78,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.763.595,15	7.797.683,31	1.965.911,84	79,86
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	231.000,00		231.000,00	0,00
295	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	20.765.725,36	19.053.579,56	1.712.145,80	91,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.814.725,36	18.339.697,50	1.475.027,86	92,56
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	951.000,00	713.882,06	237.117,94	75,07
296	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	69.352.404,76	55.109.926,86	14.242.477,90	79,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	62.662.324,67	53.970.809,07	8.691.515,60	86,13
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	4.384.764,97	539.803,70	3.844.961,27	12,31
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	200.000,00		100,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	6.500,00	6,00	6.494,00	0,09
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.093.735,14	394.234,11	1.699.501,03	18,83
	17 00	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	5.079,98	5.073,98	6,00	99,88
297	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	29.357.138,61	20.170.684,84	9.186.453,77	68,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.626.325,00	13.164.790,56	4.461.534,44	74,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	6.980.281,00	4.079.492,76	2.900.788,24	58,44
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	750.000,00	750.000,00		100,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.553.000,00	1.866.791,52	686.208,48	73,12
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.298.382,21	309.610,00	988.772,21	23,85
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	149.150,40		149.150,40	0,00
298	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	234.418.778,20	175.852.072,41	58.566.705,79	75,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	129.736.925,00	110.468.506,11	19.268.418,89	85,15
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	47.913.000,00	14.359.807,53	33.553.192,47	29,97
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.290.000,00	1.079.570,73	210.429,27	83,69
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	13.794.920,00	10.590.282,03	3.204.637,97	76,77
	08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	46.428,02	46.428,02		100,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	40.181.848,52	39.199.914,80	981.933,72	97,56
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.405.656,66	57.563,19	1.348.093,47	4,10
	17 00	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	50.000,00	50.000,00		100,00
299	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	485.561.115,20	381.983.006,02	103.578.109,18	78,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	410.018.500,00	324.216.424,64	85.802.075,36	79,07
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	11.466.000,00	1.255.216,71	10.210.783,29	10,95
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	35.345.000,00	32.664.574,27	2.680.425,73	92,42
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	15.049.420,80	11.447.200,00	3.602.220,80	76,06
	08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	8.000,00	8.000,00		100,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.080.000,00	748.500,00	331.500,00	69,31
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	951.104,00		951.104,00	0,00
	17 00	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	11.643.090,40	11.643.090,40		100,00

											Укупна средства					
											Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
И пор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео	Назив					
300	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ										32.245.400,00	18.802.081,61	13.443.318,39	58,31	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										26.093.400,00	17.826.290,50	8.267.109,50	68,32
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										1.682.000,00	716.351,11	965.648,89	42,59
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										4.470.000,00	259.440,00	4.210.560,00	5,80
301	426	МАТЕРИЈАЛ										39.724.911,20	25.027.525,79	14.697.385,41	63,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										26.915.548,00	20.321.348,63	6.594.199,37	75,50
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										10.463.000,00	3.823.278,74	6.639.721,26	36,54
		07 00	Трансфери од других нивоа власти										15.000,00	15.000,00		100,00
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије										153.000,00	153.000,00		100,00
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										2.120.000,00	714.898,42	1.405.101,58	33,72
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										58.363,20		58.363,20	0,00
302	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА										211.000,00	33.355,97	177.644,03	15,81	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										91.000,00	21.926,86	69.073,14	24,10
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										118.000,00	11.429,11	106.570,89	9,69
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										2.000,00		2.000,00	0,00
304	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА										203.000,00	203.000,00	0,00	100,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										173.000,00	173.000,00		100,00
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										30.000,00	30.000,00		100,00
305	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ										1.789.347,00	753.164,55	1.036.182,45	42,09	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										846.347,00	611.788,00	234.559,00	72,29
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										923.000,00	141.376,55	781.623,45	15,32
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										20.000,00		20.000,00	0,00
306	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА										62.000,00		62.000,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										11.000,00		11.000,00	0,00
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										51.000,00		51.000,00	0,00
307	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА										310.000,00	120.000,00	190.000,00	38,71	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										140.000,00		140.000,00	0,00
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										50.000,00		50.000,00	0,00
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										120.000,00	120.000,00		100,00
308	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										27.422.000,00	24.046.060,00	3.375.940,00	87,69	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										27.422.000,00	24.046.060,00	3.375.940,00	87,69
309	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА										51.917.382,60	32.328.028,29	19.589.354,31	62,27	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										39.700.889,00	31.991.278,29	7.709.610,71	80,58
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										946.000,00	64.810,00	881.190,00	6,85
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије										990.000,00	40.000,00	950.000,00	4,04
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										10.100.000,00	231.940,00	9.868.060,00	2,30
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										180.493,60		180.493,60	0,00
310	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА										12.778.720,00	11.857.883,09	920.836,91	92,79	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										12.307.720,00	11.457.883,09	849.836,91	93,10
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										111.000,00	40.000,00	71.000,00	36,04
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије										360.000,00	360.000,00		100,00
311	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ										997.384,42	601.015,00	396.369,42	60,26	
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										220.000,00	120.000,00	100.000,00	54,55
		09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										300.000,00	3.630,58	296.369,42	1,21
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										477.384,42	477.384,42		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											1.531.489.104,68	1.283.352.858,86	248.136.245,82	83,80		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008											1.531.489.104,68	1.283.352.858,86	248.136.245,82	83,80		

Укупна средства						
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
Индикатор	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм
Глава	Програм	Позиција	Позиција	Позиција	Позиција	Позиција
Раздео	Раздео	Раздео	Раздео	Раздео	Раздео	Раздео

											Укупна средства				
Назив											Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
Ипор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео					
320	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									32.649.320,00	22.392.432,38	10.256.887,62	68,58	
		01 00	Општи приходи и примања буџета									15.583.800,00	10.079.007,53	5.504.792,47	64,68
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									14.121.000,00	10.297.331,58	3.823.668,42	72,92
		05 00	Донације од иностраних земаља									10.000,00		10.000,00	0,00
		06 00	Донације од међународних организација									120.000,00	120.000,00		100,00
		07 00	Трансфери од других нивоа власти									1.500.000,00	927.769,99	572.230,01	61,85
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије									630.000,00	426.853,28	203.146,72	67,75
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									438.750,00	438.750,00		100,00
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства									190.000,00	46.950,00	143.050,00	24,71
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									55.770,00	55.770,00		100,00
321	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									119.817.201,74	94.726.517,55	25.090.684,19	79,06	
		01 00	Општи приходи и примања буџета									90.713.100,84	81.431.001,84	9.282.099,00	89,77
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									18.299.000,00	7.856.855,62	10.442.144,38	42,94
		05 00	Донације од иностраних земаља									2.770.000,00	420.602,86	2.349.397,14	15,18
		06 00	Донације од међународних организација									60.000,00	60.000,00		100,00
		07 00	Трансфери од других нивоа власти									3.759.630,00	3.295.426,35	464.203,65	87,65
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије									34.800,00	34.800,00		100,00
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									1.785.508,00	934.448,00	851.060,00	52,34
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства									1.321.308,28	561.928,26	759.380,02	42,53
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									1.073.854,62	131.454,62	942.400,00	12,24
322	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									476.577.746,94	404.809.767,32	71.767.979,62	84,94	
		01 00	Општи приходи и примања буџета									280.823.024,47	265.760.039,54	15.062.984,93	94,64
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									134.730.650,00	84.072.387,34	50.658.262,66	62,40
		05 00	Донације од иностраних земаља									3.200.000,00	2.983.386,02	216.613,98	93,23
		06 00	Донације од међународних организација									1.222.081,20	1.222.081,20		100,00
		07 00	Трансфери од других нивоа власти									32.201.370,00	31.631.234,97	570.135,03	98,23
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									8.093.997,00	4.589.247,24	3.504.749,76	56,70
		09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									400.000,00		400.000,00	0,00
		12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине									10.000,00		10.000,00	0,00
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства									15.473.064,61	14.127.831,35	1.345.233,26	91,31
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									423.559,66	423.559,66		100,00
323	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									59.721.518,20	21.409.224,02	38.312.294,18	35,85	
		01 00	Општи приходи и примања буџета									50.035.900,00	20.747.246,65	29.288.653,35	41,46
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.990.000,00	555.814,30	1.434.185,70	27,93
		07 00	Трансфери од других нивоа власти									709.482,61	102.989,99	606.492,62	14,52
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства									150.000,00	3.173,08	146.826,92	2,12
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									6.836.135,59		6.836.135,59	0,00
324	426	МАТЕРИЈАЛ									77.993.519,50	61.486.664,12	16.506.855,38	78,84	
		01 00	Општи приходи и примања буџета									59.707.045,00	49.419.086,02	10.287.958,98	82,77
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									12.326.072,50	6.909.090,07	5.416.982,43	56,05
		05 00	Донације од иностраних земаља									75.000,00		75.000,00	0,00
		07 00	Трансфери од других нивоа власти									3.370.000,00	2.868.086,03	501.913,97	85,11
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије									32.760,00	32.760,00		100,00
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									232.642,00	157.642,00	75.000,00	67,76
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства									2.250.000,00	2.100.000,00	150.000,00	93,33
325	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА									310.000,00	90.946,19	219.053,81	29,34	
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									310.000,00	90.946,19	219.053,81	29,34

И пор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
												Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
326	444										ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	216.000,00	78.552,85	137.447,15	36,37
				01 00							Општи приходи и примања буџета	65.000,00	42.117,50	22.882,50	64,80
				04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	151.000,00	36.435,35	114.564,65	24,13
327	462										ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000,00		10.000,00	0,00
				04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00		10.000,00	0,00
328	465										ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	78.086,50	68.086,50	10.000,00	87,19
				01 00							Општи приходи и примања буџета	78.086,50	68.086,50	10.000,00	87,19
329	472										НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.916.000,00	1.706.944,00	209.056,00	89,09
				01 00							Општи приходи и примања буџета	1.251.000,00	1.246.944,00	4.056,00	99,68
				04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	305.000,00	100.000,00	205.000,00	32,79
				08 00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица	360.000,00	360.000,00		100,00
330	482										ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.307.913,50	3.562.190,45	1.745.723,05	67,11
				01 00							Општи приходи и примања буџета	3.486.913,50	2.857.306,93	629.606,57	81,94
				04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	1.341.000,00	482.812,74	858.187,26	36,00
				05 00							Донације од иностраних земаља	130.000,00		130.000,00	0,00
				13 06							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	250.000,00	222.070,78	27.929,22	88,83
				15 00							Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	100.000,00		100.000,00	0,00
331	483										НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.070.000,00	2.466.941,21	1.603.058,79	60,61
				01 00							Општи приходи и примања буџета	2.010.000,00	1.415.757,53	594.242,47	70,44
				04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	2.060.000,00	1.051.183,68	1.008.816,32	51,03
332	485										НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	39.695,25	60.304,75	39,70
				04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	39.695,25	60.304,75	39,70
333	511										ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20.430.000,00	2.958.000,00	17.472.000,00	14,48
				01 00							Општи приходи и примања буџета	20.410.000,00	2.958.000,00	17.452.000,00	14,49
				04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00		20.000,00	0,00
334	512										МАШИНЕ И ОПРЕМА	293.770.649,03	267.673.160,51	26.097.488,52	91,12
				01 00							Општи приходи и примања буџета	200.121.025,76	180.668.146,63	19.452.879,13	90,28
				04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	4.020.000,00	2.447.366,27	1.572.633,73	60,88
				05 00							Донације од иностраних земаља	200.000,00		200.000,00	0,00
				07 00							Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	299.078,00	922,00	99,69
				08 00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00		100.000,00	0,00
				13 00							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	84.000.000,00	83.621.569,61	378.430,39	99,55
				13 06							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	60.000,00		60.000,00	0,00
				15 00							Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	4.969.623,27	637.000,00	4.332.623,27	12,82
335	515										НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.760.400,00	769.013,81	991.386,19	43,68
				01 00							Општи приходи и примања буџета	1.560.400,00	769.013,81	791.386,19	49,28
				04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00		200.000,00	0,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	2.511.098.842,00	2.239.199.032,81	271.899.809,19	89,17
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	2.511.098.842,00	2.239.199.032,81	271.899.809,19	89,17
12034011											ПРОЈЕКАТ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА - СОУНДС ОФ ЦХАНГЕ (ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА				
820											Услуге културе				
336	424										СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.981.119,44	5.707.981,22	4.273.138,22	57,19
				04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	3.049.310,40	151.846,18	2.897.464,22	4,98
				15 00							Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.556.135,04	5.556.135,04		100,00
				56 00							Финансијска помоћ ЕУ	1.375.674,00		1.375.674,00	0,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	9.981.119,44	5.707.981,22	4.273.138,22	57,19
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034011	9.981.119,44	5.707.981,22	4.273.138,22	57,19
											УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	2.521.079.961,44	2.244.907.014,03	276.172.947,41	89,05

Истор финансирана Економска класификација Број позиции Функционална класификација Програмска структура Програм Година Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701	4.092.744.341,67	3.567.770.281,06	524.974.060,61	87,17
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	7.608.954.633,19	6.934.017.762,14	674.936.871,05	91,13

								Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив					
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме													
		01 00	Општи приходи и примања буџета					5.434.933.461,77	5.434.933.461,77	5.076.531.856,82	358.401.604,95	93,41	93,41
		03 00	Социјални доприноси					6.950.000,00	6.950.000,00	5.636.656,74	1.313.343,26	81,10	81,10
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					306.741.882,90	306.741.882,90	160.108.437,06	146.633.445,84	52,20	52,20
		05 00	Донације од иностраних земаља					6.400.000,00	6.400.000,00	3.403.988,88	2.996.011,12	53,19	53,19
		06 00	Донације од међународних организација					1.402.081,20	1.402.081,20	1.402.081,20	0,00	100,00	100,00
		07 00	Трансфери од других нивоа власти					175.471.000,00	175.471.000,00	167.787.170,25	7.683.829,75	95,62	95,62
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					1.013.604.400,80	1.013.604.400,80	1.004.951.692,83	8.652.707,97	99,15	99,15
		08 00	Доброволтни трансфери од физичких и правних лица					11.195.325,02	11.195.325,02	6.564.515,26	4.630.809,76	58,64	58,64
		09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					700.000,00	700.000,00	3.630,58	696.369,42	0,52	0,52
		12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					534.168.840,52	534.168.840,52	429.103.354,03	105.065.486,49	80,33	80,33
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства					82.533.950,56	82.533.950,56	59.954.803,83	22.579.146,73	72,64	72,64
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					21.769.846,04	21.769.846,04	6.871.410,28	14.898.435,76	31,56	31,56
		17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти					11.698.170,38	11.698.170,38	11.698.164,38	6,00	100,00	100,00
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ					1.375.674,00	1.375.674,00	0,00	1.375.674,00	0,00	0,00
УКУПНО								7.608.954.633,19	7.608.954.633,19	6.934.017.762,14	674.936.871,05	91,13	91,13

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	35.280.000,00	35.277.372,90	2.627,10	99,99
2		Укупно за програм 1001					35.280.000,00	35.277.372,90	2.627,10	99,99
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	153.333.101,07	143.218.700,29	10.114.400,78	93,40
4					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00
5		Укупно за програм 1201					159.183.101,07	149.068.700,29	10.114.400,78	93,65
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	71.140.380,00	70.795.766,80	344.613,20	99,52
7					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	60.120.000,00	59.554.540,00	565.460,00	99,06
8					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине	15.000.000,00	14.991.233,21	8.766,79	99,94
9					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	56.430.000,00	54.578.257,28	1.851.742,72	96,72
10					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00
11					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	36.404.000,00	36.398.279,56	5.720,44	99,98
12					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	1.531.489.104,68	1.283.352.858,86	248.136.245,82	83,80

* 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
13					12021034	Обнова и капитално опремање објеката културе у јавној својини у АП Војводини	274.934.923,15	263.009.632,98	11.925.290,17	95,66
14					12021036	Заштита, рестаурација, реконструкција и обнова просторне културно историјске целине Алмашки крај у Новом Саду	509.993.564,97	405.971.376,25	104.022.188,72	79,60
15					12024027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
16					12024040	Реконструкција, доградња, адаптација, пренамена и енергетске санације зграде музеја и градске библиотеке у Кули	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
17					12024042	Купиник - Последња престоница српских деспота: археолошка истраживања и спровођење конзерваторско-рестаураторских радова	8.000.000,00	7.777.295,00	222.705,00	97,22
18					12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	40.175.275,55	39.510.408,17	664.867,38	98,35
19		Укупно за програм 1202					2.697.887.248,35	2.330.139.648,11	367.747.600,24	86,37
20	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	50.530.000,00	50.100.166,50	429.833,50	99,15
21					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	111.030.000,00	110.880.000,00	150.000,00	99,86
22					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	73.240.000,00	73.182.954,19	57.045,81	99,92
23					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	52.860.000,00	51.729.385,83	1.130.614,17	97,86
24					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	52.400.300,00	51.379.199,03	1.021.100,97	98,05
25					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	2.511.098.842,00	2.239.199.032,81	271.899.809,19	89,17
26					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	92.000.000,00	92.000.000,00	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
27					12034011	Пројекат Српског народног позоришта - СОУНДС ОФ ЦХАНГЕ (ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), подржан средствима ЕУ фондова	9.981.119,44	5.707.981,22	4.273.138,22	57,19
28		Укупно за програм 1203					2.953.140.261,44	2.674.178.719,58	278.961.541,86	90,55
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	98.200.000,00	91.252.000,00	6.948.000,00	92,92
30					12041003	Унапређење професионалних стандарда	15.000.000,00	14.026.292,26	973.707,74	93,51
31					12041004	Јавно информисање осетљивих група	14.000.000,00	10.900.000,00	3.100.000,00	77,86
32					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	534.637.500,00	534.637.500,00	0,00	100,00
33					12041006	Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
34					12041008	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	33.831.534,44	28.288.258,09	5.543.276,35	83,62
35					12045007	Пројектно финансирање Јавне медијске установе РТВ	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	100,00
36		Укупно за програм 1204					1.698.669.034,44	1.682.104.050,35	16.564.984,09	99,02
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	56.010.500,00	55.042.500,00	968.000,00	98,27
38					19011003	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	8.784.487,89	8.206.770,91	577.716,98	93,42
39		Укупно за програм 1901					64.794.987,89	63.249.270,91	1.545.716,98	97,61
40						УКУПНО	7.608.954.633,19	6.934.017.762,14	674.936.871,05	91,13

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 7 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, као и све промене у апропријацијама одобрене и евидентирани у 2025. години за **раздео 7 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама** планирани су расходи и издаци у износу од **7.608.954.633,19** динара, а извршени су расходи у износу од **6.934.017.762,14** динара, (91,13% 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	5.434.933.461,77	5.076.531.856,82	93,41%
03 00 Социјални доприноси	6.950.000,00	5.636.656,74	81,10%
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	306.741.882,90	160.108.437,06	52,20%
05 00 Донације од иностраних земаља	6.400.000,00	3.403.988,88	53,19%
06 00 Донације од међународних организација	1.402.081,20	1.402.081,20	100,00%
07 00 Трансфери од других нивоа власти	175.471.000,00	167.787.170,25	95,62%
07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	1.013.604.400,80	1.004.951.692,83	99,15%
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	11.195.325,02	6.564.515,26	58,64%
09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине	700.000,00	3.630,58	0,52%
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	534.168.840,52	429.103.354,03	80,33%
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године – додатна средства	82.533.950,56	59.954.803,83	72,64%
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	21.769.846,04	6.871.410,28	31,56%
17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	11.698.170,38	11.698.164,38	100,00%
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.375.674,00	0	0,00%
УКУПНО:	7.608.954.633,19	6.934.017.762,14	91,13%

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 2025. години и то: 1) У области заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница, и 2) У области издавачке делатности на језицима националних мањина – националних заједница.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу 35.280.000,00 динара, а извршена су у износу од **35.277.372,90** динара (99,99 % од плана) и то за:

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

Субвенције приватним предузећима планирано је и реализовано **1.120.000,00** динара (100,00%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је и реализовано **1.280.000,00** динара (100,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 30.760.000,00 динара, а извршено **30.757.372,90** динара (99,99 %). Средства су додељена

1) путем јавног конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2025. години и то: у области заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница и у области издавачке делатности на језицима националних мањина – националних заједница у укупном износу од 34.537.372,90 динара, линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_MANJINE-25.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 740.000,00 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 153.333.101,07 динара, а извршена су у износу од 143.218.700,29 динара (93,40% од плана).

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је и извршено у износу од **97.100.084,26** динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана и извршена у износу од **14.710.662,98** динара.

За **накнаде у натури** планирано је 814.250,00 динара, а извршено за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, **533.373,00** динара (65,50% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 5.550.000,00 динара, а извршена су за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, *отпремнине и помоћи* што укупно износи **402.568,02** динара (7,25% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 2.986.488,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених и друи расходи за запослене **2.846.078,57** динара (95,30% од плана).

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

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 611.000,00 динара, а извршена су за *трошкове платног промета и банкарских услуга и трошкове закупа имовине* што износи **602.001,55** динара (98,53% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 400.000,00 динара, а извршена су у износу од **163.435,00** динара (40,86% од плана), за трошкове службеном путовању у земљи.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од у износу од 15.190.000,00 динара, а извршена у износу од **12.301.720,93** динара (80,99% од плана). Средства су утрошена за *компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавање запослених, за услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге*.

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

Средства за **материјал** планирана су у износу од 1.350.000,00 динара, а извршено је **1.148.516,97** динара (85,08% од плана), на име трошкова административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су у износу од 1.000,00 динара, извршења није било.

Средства за **дотације међународним организацијама** планирана су у износу од 400.000,00 динара, а извршено је **370.386,14** динара (92,60% од плана), средства су утрошена за *текуће дотације за међународне чланарине* за 2025. 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 извршено је **345.324,00** динара (67,71% од плана), од тога 245.324,00 динара исплаћено је за Награду Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“ добитнику Патрику Дриду, док је 100.000,00 динара опредељено Галерији „Лазар Возаревић“, добитнику покрајинског признања у области културе – Признање „Ференц Фехер“ за 2024. годину за посебан допринос развоју културе.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 1.485.500,00 динара, а извршено је **1.341.913,00** динара (90,33% 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 10.829.115,83 динара, а извршена су у износу од **10.825.282,83** динара (99,96% од плана), за *новчане казне и пенале по решењу судова*.

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

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

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 570.000,00 динара, а извршена су у износу од **511.920,94** динара (89,91% од плана) и то за набавку софтвера за књижење и књига за библиотека.

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

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира рад репрезентативних и струковних удружења у култури, како би ова удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе уметника са статусом самосталног уметника. Суфинансирају се трошкови простора (трош.енергетских и

комуналних услуга, као и трошкови закупа простора где удружења раде), зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. Средства су планирана на основу члана 77. Закона о култури.

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

Средства за ову програмску активност планирана су и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета на економској класификацији **дотације невладиним организацијама** у износу од **5.850.000,00** динара (100,00%).

линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_reprez_udruz25.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 71.140.380,00 динара, а извршена су у износу од **70.795.766,80** динара (99,52% од плана) и то за:

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 44.840.380,00 динара, а извршена су у износу од 44.520.162,00 динара (99,29% од плана) и то: 1) путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2025. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара у износу од 39.489.782,00 динара.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 26.300.000,00 динара, а извршена су у износу од 26.275.604,80 динара (99,91 % од плана) и то:

1) путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2025. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара у износу од 14.975.604,80 динара;

2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 27. август 2025. године обезбеђена су средства у износу 2.300.000,00 динара Града Новог Сада за избор идејног решења споменика Милеве Марић Ајнштајн у Новом Саду.

линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_zastita_nepok25.pdf

3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 14.030.380,00 динара.

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 60.120.000,00 динара, а извршена су у износу од **59.554.540,00** динара (99,06%), и то на економској класификацији:

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 35.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **34.599.540,00** динара (98,86% од плана);

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 25.120.000,00 динара, а извршена су у износу од **24.955.000,00** динара (99,34% од плана); Средства се додељују путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2025. години у области унапређења система заштите покретних културних добара и нематеријалног културног наслеђа у укупном износу од 42.599.540,00 динара.

линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_yastita_nemater25.pdf

3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 16.955.000,00 динара.

12021003 Програмска активност - Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и

библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 15.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **14.991.233,21** динара (99,94% од плана) и то за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено **1.992.056,16** динара (99,60% од плана); Средства се додељују Решењем о додели средстава за подршку развоја библиотечко-информационе делатности за суфинансирање обављања матичних функција библиотека у АП Војводини.

Капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је 7.000.000,00 динара а извршена су у износу од **6.999.177,05** динара (99,99% од плана); Средства се додељују по јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2025. години.

Дотације невладиним организацијама планирано је и реализовано у износу од **6.000.000,00** динара (100,00%). Средства су додељена Савезу слепих Војводине за суфинансирање дела текућих расхода и издатака као подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности у 2025. години, а на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју културе у АП Војводини («Службени лист АПВ», број 23/16) и Решења о суфинансирању дела текућих расхода и издатака Савеза слепих Војводине у 2025. години – удружења у области културе и уметности основаног на територији Аутономне покрајине Војводине.

линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_SSV25.pdf

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 56.430.000,00 динара, а извршена су у износу од **54.578.257,28** динара (96,72%).

Средства су додељена на економској класификацији **дотације невладиним организацијама** и то: 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2025. години у износу од 46.948.257,28 динара и 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 8. августа 2025. године обезбеђена су средства у износу 4.630.000,00 динара КУД „Светозар Марковић“ за *Обележавање 80. година постојања КУД-а*.

линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_Srbi25.pdf

3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 3.000.000,00 динара.

12021005 Програмска активност- Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС

од посебног интереса за АП Војводину

Средства за ову програмску активност планирана и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **22.200.000,00** динара (100,00%), и то на економској класификацији:

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је и извршено у износу од **18.300.000,00** динара.

Капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је и извршено у износу од **1.700.000,00** динара.

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено у износу од **2.200.000,00** динара (100,00%).

Средства су додељена корисницима на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 19/2018), а пренета су корисницима по 1) Решењу о уврђивању установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака у 2025. години и 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 26. децембар 2025. године обезбеђена су средства у износу 2.200.000,00 динара за Потребне завршетка годишњих активности и обавеза академског друштва за неговање музике "Гусле" у Кикинди.

линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_JLS25.pdf

12021006 Програмска активност- Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства за ову програмску активност планирана су на економској класификацији **дотације невладиним организацијама** из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 36.404.000,00 динара, а извршена су са **36.398.279,56** динара (99,98% од плана).

Средства су опредељена 1) Решењем о суфинансирању дела текућих расхода и издатака у износу 9.000.000,00 динара и за суфинансирање расхода за реализацију пројеката и програма Матице српске у области културе у 2025. години у износу од 6.000.000,00 динара, а извршена у износу од 14.994.279,56 динара.

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

3) Посебним решењем је исплаћено 1.404.000,00 динара за откуп архивске грађе Тодора Манојловића.

12021034 Програмска активност - Обнова и капитално опремање објеката културе у

јавној својини у АП Војводини

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета су укупно 274.934.923,15 динара, а извршено је **263.009.632,98** (95,66% од плана).

Средства су ову програмску активност опредељена на економској класификацији **Капитани трансфери осталим нивоима власти** по 1) расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2025. години, извршена су у износу од 235.070.788,07 динара, и 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 18. јула 2025. године обезбеђена су средства Општини Кула у износу 3.595.303,15 динара за Финансирање санације крова дома културе у Руском Крстур у, средства су реализована у износу од 3.183.712,51 динара.

линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_kapit25.pdf

3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 24.755.132,40 динара.

12021036 Програмска активност - Заштита, рестаурација, реконструкција и обнова

просторне културно историјске целине Алмашки крај у Новом Саду

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 509.993.564,97 динара, а извршено је **405.971.376,25** динара (79,60 % од плана), и то на економској класификацији:

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 215.880.000,00 динара из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, а извршено 129.557.848,92 динара (60,01% од плана).

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 294.113.564,97 динара, и то: из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 100.000.000,00 динара и из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 194.113.564,97 динара, а извршено је 276.413.527,33 динара (93,98% од плана);

12024027 Пројекат - Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског

филмског фонда АП Војводине

Средства за овај пројекат планирана су и реализовна на економској класификацији **специјализоване услуге** из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу **48.000.000,00** динара (100,00% од плана).

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

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

Средства за овај пројекат планирана и реализовна на економској класификацији **Капитални трансфери осталим нивоима власти** из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **24.000.000,00** динара (100,00% од плана). Средства су обезбеђена по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве од 1. августа 2025. године Општини Кула у износу 24.000.000,00 динара за Реконструкцију, доградњу, адаптацију и пренамену музеја и градске библиотеке у Кули.

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

Средства за овај пројекат планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 8.000.000,00 динара а извршена су у износу од **7.777.295,00** динара (97,22% од плана) на економској класификацији **Текући трансфери осталим нивоима власти**.

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

1203 програм – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програм се реализује кроз финансирање и суфинансирање пројеката у свим уметничким областима/музичка уметност, драмска, плесна, визуелне уметности, књижевност, филмска уметност, и др. Средства се распоређују путем јавног конкурса и на основу члана 76. Закона у култури, бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

12031001 Програмска активност – Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу 50.530.000,00 динара а извршено је **50.100.166,50** динара (99,15% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима планирана су у износу од 4.000.000,00 динара а извршено је **3.971.324,00** динара (99,28% од плана),

Трансфери осталим нивоима власти планирана су у износу од 21.820.000,00 динара а извршено је **21.769.071,55** динара (99,77% од плана),

Дотације невладиним организацијама планирана су у износу од 24.710.000,00 динара а извршена су у износу од **24.359.770,95** динара (98,58 % од плана);

Средства су додељена 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2025. години у области визуелно стваралаштво и мултимедије у износу од 38.640.166,50 динара; 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 13. јуна 2025. године средства су додељена Фондацији Бабка Ковачица за финансирање штампе каталога „АБЦ ковачичко наивно сликарство“ на словачком језику у износу од 330.000,00 динара, Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 8. августа 2025. године средства су додељена Фондацији Бабка Ковачица за финансирање трошкова материјала за извештај Унеску поводом Прве годишњице уписа ковачичког сликарства на Унескову листу у износу од 980.000,00 динара и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 00348 од 20. августа 2025. године средства су додељена Удружењу за видео уметност ВИДЕОМЕДЕЈА за 29. Финансирање реализације 29. Видеомедеја фестивала у износу од 2.000.000,00 динара.

линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_vizuelno25.pdf

и 3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 8.150.000,00 динара.

12031002 Програмска активност- Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања у износу од 111.030.000,00 динара а извршено је **110.880.000,00** динара (99,86 % од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су и извршена у износу од **6.000.000,00** динара (100,00% од плана);

Субвенције приватним предузећима планирана су и извршена у износу од **96.030.000,00** динара;

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

Средства се додељена путем 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2025. години у области филмске уметности и осталог аудиовизуелног стваралаштва у износу од 79.850.000,00 динара, 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 1. августа 2025. године средства су додељена VANJA HOVAN PR PROIZVODNJA KINEMATO за финансирање Гостовања и учешћа

кубанског института на фестивалу у Новом Саду у износу од 1.200.000,00 динара, Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 20. августа 2025. године средства су додељена Вина продукција за Финансирање документарног филма о сликару Прве Српске армије, Васи Ешкићевићу у износу од 1.000.000,00 динара, Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 27. августа 2025. године средства су додељена G.F.C. Doo BEOGRAD, STARI GRAD за Реализација пројекта снимања документарно - играног филма под називом "Милева Ајнштајн", у износу од 27.130.000,00 динара и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 12. новембра 2025. године средства су додељена ZAPLET DOO за Финансирање документарног филма "Жизела", у износу од 1.100.000,00 динара.

линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_film25.pdf

и 3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 600.000,00 динара.

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Укупно за ову програмску активност планирано је у износу од 73.240.000,00 динара, а извршена су у износу од **73.182.954,19** динара (99,92% од плана).

Субвенције приватним предузећима планирано је 45.321.000,00 динара, а извршена су у износу од **45.284.850,19** динара (99,92% од плана);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 9.471.000,00 динара, а извршена су у износу од **9.470.580,00** динара (100,00% од плана);

Дотације невладиним организацијама планирано је 18.448.000,00 динара, а извршена су у износу од **18.427.524,00** динара (99,89% од плана);

Средства се додељена путем: 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2025. години и 2) Конкурсу за откуп публикација од издавача са територије АП Војводине у 2025. години у износу од 70.947.954,19 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_knjizevno25.pdf

и 3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 2.235.000,00 динара.

12031004 Програмска активност – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања у износу од 52.860.000,00 динара а извршено **51.729.385,83** динара (97,86% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима у износу од 3.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.999.960,00** динара (100,00% од плана);

Трансфери осталим нивоима власти у износу од 15.730.000,00 динара, а извршена су у износу од **15.363.295,20** динара (97,67% од плана);

Дотације невладиним организацијама планирано је 34.130.000,00 динара, а извршена су у износу од **33.366.130,63** динара (97,76% од плана);

Средства се додељена путем 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2025. години у области музичко стваралаштво у износу од 43.629.385,83 динара и

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_muzicko25.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 8.100.000,00 динара.

12031005 Програмска активност – Подршка развоју сценског стваралаштва – позориште/уметничка игра

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 52.400.300,00 динара, а извршена су у износу од **51.379.199,03** динара (98,05% од плана).

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

Субвенције приватним предузећима планирана су и извршена у износу од **690.300,00** динара (100,00% од плана);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 25.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **24.000.000,00** динара (96,00% од плана);

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 24.710.000,00 динара, а извршена су у износу од **24.688.899,03** динара (99,91% од плана);

Средства се додељена путем 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројекта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2025. години у области сценског стваралаштва у износу од 44.998.899,03 динара, 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 25. септембар 2025. године средства су додељена LA FAMILIA за финансирање Првог међународног фламенко фестивала у Србији у износу од 360.000,00 динара и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 12. децембра 2025. године средства су додељена G.F.C. Doо БЕОГРАД, СТАРИ ГРАД за финансирање реализације Свечане академије поводом 150. година од рођења Милеве Марић Ајнштајну износу од 690.300,00 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_scensko25.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 5.330.000,00 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 и реализована на економској класификацији **дотације невладиним организацијама**, и износе **92.000.000,00** динара. Средства су пренета: Заводу за културу војвођанских Мађара 28.000.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Словака 16.000.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Румуна 17.000.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Русина 12.000.000,00 динара и Заводу за културу војвођанских Хрвата 19.000.000,00 динара.

1204 Програм - Систем јавног информисања

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама на функционалној класификацији 830 – Услуге емитовања и штампања врши активности које проистичу из надлежности утврђених у члану 62. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС", број 99/2009, 67/12-Одлука УС и 18/2020- др.закон, и 111/2021- др.закон), на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", 92/2023) у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број: 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), Закона о јавним

медијским сервисима ("Службени гласник РС", број: 83/2014, 103/2015, 108/2016, 161/2020, 129/2021, 142/2022 и 92/2023) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/14, 54/14-др. Одлука и 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21).

Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања Секретаријат прати и утврђује стање у области јавног информисања и обезбеђује средства и друге услове за: унапређивање и подстицање јавног информисања, заштиту интереса особа са инвалидитетом ради несметаног остваривања права тих лица у јавном информисању, остваривање права националних мањина на информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета и финансирање делатности јавног медијског сервиса.

Средства планирана за програма **1204 - Систем јавног информисања** су планирана у укупном износу од 1.698.669.034,44 динара, а извршено је **1.682.104.050,35** динара (99,02% од плана).

Средства из извора 01 00 – општи приходи и примања из буџета у износу планирана су у износу од 718.669.034,44 динара, а извршено је **702.104.050,35** динара (97,70% од плана). Средства из извора 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије планирана су и извршена у износу од **980.000.000,00** динара.

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 98.200.000,00 динара а извршена су у износу од **91.252.000,00** динара (92,92% од плана).

Субвенције приватним предузећима планирана су и извршена у износу од **71.000.000,00** динара;

Дотације невладиним организацијама у износу од 27.200.000,00 динара, а извршена су у износу од **20.252.000,00** динара (74,46% од плана);

Средства су додељена путем Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2025. години у износу од 88.802.000,00 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_jav_inform25.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 2.450.000,00 динара.

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 за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 15.000.000,00 динара а извршена су у износу од **14.026.292,26** динара (93,51% од плана).

Средства су додељена путем 1) Конкурса за унапређење професионалних стандарда у 2025. години у износу од **11.976.292,26** динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_prof_standar25.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 2.050.000,00 динара.

12041004 Програмска активност – Јавно информисање осетљивих група

Кроз ову програмску активност средства се одобравају за реализацију пројеката из области јавног информисања осетљивих група невладиним и другим непрофитним организацијама за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у Аутономној покрајини Војводини, а од посебног су значаја за јавно информисање осетљивих група, укључујући и Интернет странице уписане у регистар медија, и које објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму или на други начин, који омогућава да се несметано остварује право у јавном информисању. Средства су додељена путем Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2025. години.

Средства за ову програмску активност су планирана из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 14.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **10.900.000,00** динара (77,86% од плана), и то на економској класификацији **дотације невладиним организацијама**.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_oset_grupe25.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 планирана су и реализована из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета и износу од **534.637.500,00** (100,00 % од плана), економска класификација **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_inform_manjine25.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 су и реализована из извора 07 07 – трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од **900.000.000,00** динара, 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 33.831.534,00 динара, а извршена су у износу од **28.288.258,09** динара (83,62% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених** – планирана и извршена у износу од **19.668.017,64** динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана и извршена у износу од **2.979.704,80** динара.

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 180.000,00 динара, а извршено је **134.985,00** динара (74,99% од плана) за набавку маркица за превоз запослених за долазак на рад и одлазак са рада.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 2.722.300,00 динара, а извршења није било.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 700.000,00 динара, а извршено **684.731,30** динара односно (97,82% од плана).

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

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 605.000,00 динара, а извршена су у износу од **341.341,41** динара (56,42% од плана) и то за *услуге комуникација и остале трошкове*.

Средства за **трошкове службених путовања у земљи** планирана су у износу од 250.000,00 динара, а извршено је 54.651,37 динара односно (21,86 од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 5.165.000,00 динара, а извршено је **3.528.994,60** динара (68,33 % од плана) и то за *услуге информисања и за стручне услуге*.

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

Средства за **материјал** планирана су у износу од 550.000,00 динара, а извршено је **261.051,97** динара (47,46% од плана) за *материјал за образовање и усавршавање запослених*.

Остале дотације и трансфери – планиране и извршена су у износу од **423.512,00** динара (100,00 % од плана). За извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, а у складу са Мишљењем Министарства финансија од 03. марта 2025. године обавезе за инвалиде се исплаћују са економске класификације 4823.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 3.000,00 динара, а извршења није било.

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

12045007 Пројекат – Пројектно финансирање Јавног медијског сервиса РТВ

Средства су планирана и реализована у укупном износу од **103.000.000,00** динара (100%) и то 1) из извора 07 07 – трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 80.000.000,00 динара и 2) из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 18. децембар 2025. године „Јавној медијској установе РТВ“ у износу од 23.000.000,00 динара за Финансирање хитне набавке возила и адаптација у репортажна кола за потребе РТВ на економској класификацији **капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**.

ПРОГРАМ 1901– Сарадња државе са црквама и верским заједницама

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједница

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

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 56.010.500,00 динара, а реализовано је **55.042.500,00** динара (98,27% од плана).

Средства се додељују 1) Конкурсом за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2025. године традиционалним црквама, верским заједницама, као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности, извршено је у износу од 51.532.000,00 динара.

2) Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве од 18. јула 2025. године, опредељена су средства у износу од 2.510.500,00 динара Сремској бискупији за Финансирање санације штете на цркви Св. Михаела арханђела у Новом Сланкамену настале ударом грома, средства сталне буџетске резерве су реализована.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/PSK_crkve25.pdf

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

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

У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се средства за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области односа са црквама и верским заједницама. Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 8.784.487,89 динара, а извршена су у износу од **8.206.770,91** динара (93,42 % од плана).

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је и извршено **6.940.067,63** динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана и извршена у износу од **1.051.420,26** динара, а извршена су за **допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање**.

За **накнаде у натури** планирано је 80.000,00 динара, а извршено **70.385,00** (87,98% од плана).

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

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 150.000,00 динара, а извршено на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **122.389,02** динара (81,59% од плана).

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

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

Средства за **услуге по уговору** планирана су 50.000,00 динара за услуге образовања и усавршавања запослених, а извршено је **22.509,00** динара (45,02% 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, 129/2021 – др. закон и 76/2023 – др. закон) и других подзаконских аката.

Ова програмска активност се остварује кроз програме које реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и које се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручног усавршавања запослених, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се: Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине, сви у Новом Саду и Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина. За реализацију програма и програмске делатности ових установа планирана су средства у износу од **1.531.489.104,68** динара. Средства су утрошена у износу од **1.283.352.858,86** динара, или 83,80% од плана.

Из општих прихода и примања буџета (извор финансирања 01 00) за установе културе планирана су укупна средства у износу од **1.284.572.047,33** динара, а утрошена су у износу од **1.132.983.328,73** динара (88,20% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 424.039.287,09 динара, а утрошена су у износу од **424.016.339,52** динара (99,99% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 64.241.953,33 динара, а утрошена су у износу од **64.241.953,33** динара (100% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 6.127.927,73 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **5.008.599,69** динара (81,73% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 6.839.580,00 динара, за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, а утрошена су у износу од **5.308.949,63** динара (77,62% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 9.763.595,15 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **7.797.683,31** динара (79,86% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 19.814.725,36 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **18.339.697,50** динара (92,56% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 62.662.324,67 динара, а утрошено је **53.970.809,07** динара (86,13% 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 17.626.325,00 динара, а утрошена су у износу од **13.164.790,56** динара (74,69% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 129.736.925,00 динара, а утрошена у износу од **110.468.506,11** динара (85,15% 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 410.018.500,00 динара, а утрошена су у износу од **324.216.424,64** динара (79,07% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 26.093.400,00 динара, а утрошена у износу од **17.826.290,50** динара (68,32% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објекта и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу 26.915.548,00 динара, а утрошена у износу од **20.321.348,63** динара (75,50% од плана), за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 91.000,00 динара, а утрошена су у износу од **21.926,86** динара (24,10% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су и утрошена у износу од **173.000,00** динара (100% од плана).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 846.347,00 динара, а утрошена су у износу од **611.788,00** динара (72,29% од плана).

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

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

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 27.422.000,00 динара, а утрошена су у износу од **24.046.060,00** динара (87,69% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 39.700.889,00 динара, а утрошена су у износу од **31.991.278,29** динара (80,58% 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 12.307.720,00 динара, а утрошена су у износу од **11.457.883,09** динара (93,10% од плана).

Извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије

Остварена су средства Трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07) у износу од **32.900.040,80** динара:

1. Од **Министарства културе** у износу од **29.338.700,00** динара, средства су оствариле установе културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 2.903.200,00 динара и то за пројекте: Конзерваторско-рестаураторске радове на иконостасу Аксентија Мародића из манастира Ковиљ, за одржавање гробљанске капеле породице Дунђерски у Србобрану, за текуће одржавање и конзерваторско-рестаураторских радова зиданих структура археолошког налазишта „Градина“ у Новом Раковцу, за пројекат Насеља из времена Велике сеобе народа на простору Бачке, за пројекат „Дигитализација документације Покрајинског завода за заштиту споменика културе“, средства су утрошена у износу од 2.503.200,00 динара; Музеј Војводине у износу од 5.045.500,00 динара за пројекте: Порекло археолошких култура средњег Подунавља од протоисторијског периода до раног средњег века, Археолошки парк Чуруг, за пројекат „Очување нематеријалног културног наслеђа у Војводини“, за пројекат „Виртуелна галерија 3д фотограметријских објекта Музеја Војводине“, за пројекат Традиционална манифестација "Дани Републике Србије у Републици Српској", за пројекат Конзервација и рестаурација експоната са сталне поставке дворца у Кулпину, депаданца Музеја Војводине - 5та фаза, за пројекат Стари Виногради - Археолошки времеплов У Чуругу, за пројекат „Истраживање за изложбу 200 година од оснивања Матице српске 1826-2026“, а средства су утрошена у износу од 1.951.797,52 динара; Архив Војводине у износу од 21.390.000,00 динара за пројекте: „Доживети стоту...здравствене прилике на територији данашње

Војводине од 18. века до 70-тих година 20. века, кроз архивску грађу“, Пројекат (зборник радова са међународне конвенције ИКАРУС) архиви и истраживања - између аналогног и дигиталног, Изабрана дела Драгоша Калајића у 18. књига, „Српски средњи век“ аутора Бошка Бојовића, Превод књиге „Усташка зверства- зборник докумената 1941-1942“ Миљана Кољанина на енглески језик, BISIS 5 - ново доба библиотечких услуга у Архиву Војводине, Припремне активности за реализацију изабраног идејног Пројекта –трошкова ауторског хонорара – исплата средстава по Конкурсу за предлагање пројекта представљања Републике Србије на 61. Међународној изложби уметности Бијенала у Венецији 2026. године, Опремање библиотеке Архива Војводине – формирање Легата Светозара Милетића, а средства су утрошена у износу од 20.002.282,03 динара.

- Установа Архив Војводине, дана 26.12.2025. године, вратила је у буџет Аутономне покрајине Војводине неутрошена средства, добијена од Министарства културе, у износу од 437.717,97 динара. Средства ће бити враћена у буџет Републике Србије у току 2026. године.

- Остварена су средства суфицита, неутрошени трансфери из овог извора финансирања код Архива Војводине у износу од 950.000,00 динара, Музеја Војводине у износу од 3.093.702,48 динара и код Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин у износу од 400.000,00 динара.

2. Од **Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** у износу од **3.561.340,80** динара остварила је установа културе Покрајински завод за заштиту споменика културе за пројекат „Инвестиционо одржавање куће из НОБ-а у Турији“. Остварена су средства суфицита-неутрошена средства у износу од 3.561.340,80 динара.

Укупно **утрошена** средства из извора финансирања 07 07 износе **24.457.279,55** динара.

Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти

Средства трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 07 00), приходни conto 7331 – Текући трансфери од других нивоа власти, **остварена** су у износу од **35.007.626,54** динара:

1. Од **општине Жабал** у износу **750.000,00** динара, средства је остварила установа културе Музеј Војводине за реализацију пројекта „Археолошки парк Чуруг“, средства су утрошена у целости;
2. Од **општине Бечеј** у износу од **10.000.000,00** динара остварила је установа културе Покрајински завод за заштиту споменика културе, за потребе израде и реализације пројекта „Инвестиционо одржавање дела објекта градске куће у Бечеју (преостали радови на крову градске куће)“, средства су утрошена у целости;
3. Од **града Новог Сада** у износу од **3.321.318,21** динара, средства су оствариле установе културе: Спомен-збирка Павла Бељанског у износу од 480.000,00 динара по Уговору о суфинансирању пројекта „Лето на Тргу галерија-СЗПБ“, средства су утрошена у целости; Музеј савремене уметности Војводине у износу од 250.000,00 динара, по Уговору о суфинансирању пројекта "InterMediaArt", средства су утрошена у целости; Музеј Војводине у износу од 850.000,00 динара по Уговору о суфинансирању пројекта „Култура и фискултура-Designs pooligona у Музеју Војводине“ и „Ритам културе“, средства су утрошена у целости; Архив Војводине у износу од 800.000,00 динара по Уговору о суфинансирању пројекта: „Српски Руси - спона два народа“, „Ширина духа руског народа“ и „Заразна времена - епидемија и вакцине“, средства су утрошена у целости; Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у износу од 941.318,21 динара, по Уговору о суфинансирању пројекта „Галерија и аутизам, једна деценија“ и „Лето на тргу галерија-ГЛУРМ 2025“, средства су утрошена у износу од 730.905,39 динара, док су неутрошена средства од 210.412,82 динара враћена у буџет Аутономне покрајине Војводине дана 26.12.2025. године, а у 2026. години ће бити враћена у буџет Републике Србије.

4. Од града Сомбора у износу од **20.936.308,33** динара, средства је остварила установа културе Покрајински завод за заштиту споменика културе, за реализацију пројекта „Инвестиционо одржавање унутрашњости зграде Градске библиотеке „Карло Бјелицки“ - Сомбор, дечије одељење у Сомбору“ и за радове на реконструкцији и доградњи каштела породице Ковач у Риђици, средства су утрошена у износу од 20.848.239,61 динара, док су неутрошена средства средства од 88.068,72 динара враћена у буџет Аутономне покрајине Војводине дана 26.12.2025. године, а у 2026. години ће бити враћена у буџет Републике Србије.

Укупно **утрошена** средства из извора финансирања 07 00 износе **34.709.145,00** динара.

Средства из донација

Извор финансирања 08 00 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **84.428,02** динара, а остварила их је установа културе Спомен -збирка Павла Бељанског од Ротари клуба „Нови Сад“ за годишњу институционалну чланарину у INTERNACIONAL COUNCIL OF MUSEUMS - ICOM Србије, од Зорана Ђођића за реализацију програмске активности и од Младене Зељковић за најбољи мастер рад у 2025. години. Средства су утрошена у целости.

Додатна средства установа културе

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **62.616.315,18** динара **оствариле** су све установе културе и то из следећих прихода: приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у износу од 58.288.421,52 динара, приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице у износу од 4.239.545,86 динара и мешовити и неодређени приходи у износу од 88.347,80 динара. Средства су **утрошена** у износу од **36.903.397,66** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **437.800,00** динара **остварила** је установе културе Музеј Војводине, из примања од продаје робе за даљу продају, а средства су **утрошена** у износу од **3.630,58** динара.

Средства суфицита из 2024. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **42.455.921,75** динара, неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **57.563,19** динара и неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 17 00) у износу од **11.698.164,38** динара.

Пројекат 12025021 - Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду

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

Средства за **зграде и грађевинске објекте** планирана су у износу од 40.175.275,55 динара на извору 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, а утрошена су средства у износу од **39.510.408,17** динара, или 98,35% од плана.

ПРОГРАМ 1203 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Индиректни корисници у области стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина 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. Српски центар за стрип и анимацију послује као установа која обавља послове у култури, који се односе на стварање услова за развој и подстицање културног и уметничког стваралаштва и креативних индустрија у области стрипа, дигиталне анимације, дизајна и визуелног развоја, арт-директинга, аниматике, концепт-арта, гејм-арта и других видова креативних индустрија, као и на едукацију, промоцију и презентацију, подстицање иновативности и креативности у области стрипа, анимације и других видова креативних индустрија.

Програмска активност 12031006 - Подршка раду установа у области стваралаштва

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. Планирана су средства у износу од **2.511.098.842,00** динара, а утрошено је **2.239.199.032,81** динара, или 89,17% од плана.

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од **2.024.144.687,89** динара, а утрошена су у износу од **1.863.272.423,26** динара (92,05% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су и извршена у износу од **880.908.773,02** динара (100% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су и извршена у износу од **146.372.273,33** динара (100% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 14.399.000,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада у износу **10.932.003,90** динара (75,92% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 18.158.000,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од **15.133.479,67** динара (83,34% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 24.479.735,47 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у износу од **21.932.648,52** динара (89,60% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 36.442.510,00 динара, а утрошена су средства у износу од **31.138.811,16** динара (85,45% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 177.539.100,00 динара, а утрошена у износу од **139.392.679,18** динара (78,51% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закуп имовине и опреме и остале трошкове.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 15.583.800,00 динара, а утрошена су у износу од **10.079.007,53** динара (64,68% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 90.713.100,84 динара, а утрошена су у износу од **81.431.001,84** динара (89,77% 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 280.823.024,47 динара, а утрошена су у износу од **265.760.039,54** динара (94,64% 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 50.035.900,00 динара, а утрошена су у износу од **20.747.246,65** динара (41,46% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 59.707.045,00 динара, а утрошена у износу од **49.419.086,02** динара (82,77% од плана), за административни материјал, материјале за образовање и усавршавање запослених, материјале за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјале за одржавање хигијене и угоститељства.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су у износу од 65.000,00 динара, а средства су утрошена за казне за кашњење у износу од **42.117,50** динара (64,80% од плана)

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 78.086,50 динара, а средства су утрошена у износу од **68.086,50** динара (87,19% од плана).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 1.251.000,00 динара, а средства су утрошена у износу од **1.246.944,00** динара (99,68% од плана).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 3.486.913,50 динара, а утрошена су у износу од **2.857.306,93** динара (81,94% 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 **1.415.757,53** динара (70,44% од плана).

Средства за **зграде и грађевинске објекте** планирана су у износу од 20.410.000,00 динара, а средства а утрошена су у износу од **2.958.000,00** динара (14,49% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 200.121.025,76 динара, а утрошена су у износу од **180.668.146,63** динара (90,28% од плана), за набавку административне опреме и опреме за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 1.560.400,00 динара, а утрошена су у износу од **769.013,81** динара (49,28% од плана).

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

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 84.000.000,00 динара, а средства су утрошена у износу од **83.621.569,61** динара, или 99,55% од плана.

Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти

Средства трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 07 00), приходни konto 7331 – Текући трансфери од других нивоа власти, **остварени** су у износу од **133.257.633,67** динара и то од:

1. **Града Суботице** средства у износу од **120.809.407,84** динара, а остварила је установа Народно позориште Суботица за финансирање делатности и средства су утрошена у целости;
2. **Града Новог Сада** средства у износу од **12.448.225,83** динара, а остварили су установе: Културни центар Војводине „Милош Црњански“ у износу од 1.998.846,16 динара за суфинансирање пројекта „Fellowship Novi Sad“, за суфинансирање пројекта „Концерт ансамбла Мозаик из Берлина“ и за суфинансирање пројекта „Фестивал уметности и толеранције – ЛАБИНА“, средства су утрошена у целости; Војвођански симфонијски оркестар у износу од 6.998.380,17 динара за суфинансирање пројекта „Концерти Војвођанског симфонијског оркестра септембар/октобар 2025“, средства су утрошена у целости; Српско народно позориште у износу од 3.450.999,50 динара за суфинансирање пројекта „Гордана Ђурђевић Димић – монографија“, „Стеван Баја Гардиновачки - глумац и господин“, „Из историје нашег Позоришта“, „Часопис Позориште“, „Савремена драмска баштина“, „Позоришна представа Иванов А.П. Чехова“, „Причај ми о љубави – турнеја“, „Опера у гостима-гала концерти“, „Мадам Батерфлај“, средства су утрошена у износу од 3.271.391,08 динара, док су неутрошена средства средства од 179.608,42 динара враћена у буџет Аутономне покрајине Војводине дана 30.12.2025. године, а у 2026. години ће бити враћена у буџет Републике Србије.

Укупно **утрошена** средства из извора финансирања 07 00 износе **133.078.025,25** динара.

Извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије

Остварена су средства Трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07) у износу од **494.413,28** динара, од Министарства културе, а од тога: установа културе Српско народно позориште у износу од 426.853,28 динара за пројекат „Балетско вече балета СНП - гостовање у Пироту“, средства су утрошена у целости; Културни центар Војводине „Милош Црњански“ у износу од 67.560,00 динара - исплата средстава за откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2025. годину. Средства су утрошена у целости.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **14.772.369,03** динара, а утрошена у износу од **11.286.157,32** динара из следећих извора:

Извор финансирања 05 00 - донације од иностраних земаља

Донације од иностраних земаља **остварене** су у износу од **3.819.390,83** динара, а остварила их је установа културе Издавачки завод „Форум“ од: Националне Фондације за културу из Будимпеште, за остваривање програма „Књиге у дијаспору!“, Петефи агенције за културу из Будимпеште, за превођење иностраних издавача мађарске књижевности - др. Мариаш Бела „Дневник једног домара“, Фондације Бетлен Габор, Мађарска - донација за издавачки програм у 2025. години, од Снабдевача библиотека Нонпрофит доо из Будимпеште, за издавање часописа Летунк и Хид, од Националне фондације за културу Колегиј за матерњи језик из Будимпеште за остваривање дугорочног издавачког програма и од Савеза писаца Мађарске за финансирање програмске делатности. Средства су **утрошена** у износу од **3.403.988,88** динара;

Остварена су средства суфицита-неутрошена средства код Издавачког завода „Форум“, у износу од 415.401,95 динара.

Извор финансирања 06 00 - донације од међународних организација

Донације од међународних организација **остварене** су у износу од **1.402.081,20** динара, а остварила их је установа културе: Културни центар Војводине „Милош Црњански“, од Музичке фондације Ернста фон Сименс из Швајцарске за концерт „Душо збогом!“. Средства су утрошена у целости.

Извор финансирања 08 00 - добровољни трансфери од физичких и правних лица

Добровољни трансфери од физичких и правних лица **остварени** су у укупном износу од **9.550.897,00** динара, а остварили су их установе културе: Народно позориште из Суботице у износу од 1.575.000,00 динара остварило је донације од предузећа „8 март“ доо за програмске трошкове, Националног савета мађарске националне мањине за финансирање трошкова организовања манифестације „Дани војвођанске мађарске глуме“, за финансирање трошкова организовања гала вечере за доделу Патакијевог прстена у 2025. и за финансирање трошкова гостовања представа на мађарском језику, средства су утрошена у целости; Издавачки завод „Форум“ остварио је донације у износу од 7.975.897,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице за финансирање трошкова програма Књигобус, за издавање часописа Издавачког завода „Форум“, за финансирање трошкова функционисања Примаоца, за трошкове издавања ликовне монографије, за финансирање трошкова новчане награде књижевне награде Хид, за финансирање трошкова војвођанске мађарске уметничке награде, за финансирање трошкова новчане награде, ликовне награде Форум, за финансирање трошкова награде на конкурс омладинског романа „Гион Нандор“ и за финансирање трошкова Издавања часописа „Летунк“ и „Хид“, средства су утрошена у износу од 4.905.087,24 динара.

Укупно **утрошена** средства из извора финансирања 08 00 износе **6.480.087,24** динара.

Неутрошена средства- средства суфицита код Издавачког завода „Форум“ износе 3.070.809,76 динара.

Додатна средства установа културе

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси, **остварени** су у износу од **5.636.656,74** динара од стране установа културе Српско народно позориште у износу од 5.635.112,02 динара и Издавачки завод „Форум“ у износу од 1.544,72 динара. Средства су утрошена у целости.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника, **остварени** су у износу од **153.406.028,38** динара, а остварили су их све установе културе и то из следећих прихода: приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у износу од 74.680.944,55 динара, приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице у износу од 380.072,50 динара и мешовити и неодређени приходи износу од 78.345.011,33 динара.

Средства из извора финансирања 04 00 су **утрошена** у износу од **123.053.193,22** динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине, **остварена** су у износу од **207.345,00** динара, а средства је остварило Српско народно позориште. Средства нису трошена.

Средства суфицита из 2024. године утрошена су из: нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **17.498.882,08** динара и неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **1.257.712,05** динара.

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

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

Пројекат је подржан средствима ЕУ Креативна Европа.

Планирана су средства у 2025. години на **специјализованим услугама** у износу од 9.981.119,44 динара, и то из извора: 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника, 15 00 - неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година и извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, средства су утрошена у износу од **5.707.981,22** динара из следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника, утрошено је **151.846,18** динара, у оквиру специјализованих услуга.

Извор финансирања 15 00 - неутрошена средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Средства суфицита из 2024. године утрошена су у износу од **5.556.135,04** динара, у оквиру специјализованих услуга.

Средства СУФИЦИТА по завршном рачуну за 2025. годину и пренета неутрошена средства из ранијих година оствариле су установе културе у укупном износу од 105.468.868,79 динара и то:

- Покрајински завод за заштиту споменика културе 43.507.514,09 динара,
- Архив Војводине 2.188.721,62 динара,
- Музеј Војводине 6.542.460,37 динара,
- Позоришни музеј Војводине 250.932,67 динара,
- Музеј савремене уметности Војводине 132.006,41 динара,
- Спомен-збирка Павла Бељанског 3.307.536,36 динара;
- Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића 497.701,12 динара;
- Издавачки завод "Форум"-Forum Könyvkiadó Intézet 15.853.192,69 динара,
- Народно позориште Суботица – Népszínház Szabadka – Narodno kazalište Subotica 197.471,59 динара,
- Српско народно позориште 26.732.360,94 динара,
- Војвођански симфонијски оркестар 6.108.627,91 динара,
- Културни центар Војводине „Милош Црњански“ 150.343,02 динара.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

			Укупна средства			
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО					
1801	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА					
	18011003	САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
	760	Здравство неklasификовано на другом месту				
337	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	118.100.312,94	118.100.312,94	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	118.100.312,94	118.100.312,94		100,00
338	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.892.197,73	17.892.197,73	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.892.197,73	17.892.197,73		100,00
339	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	670.444,57	492.449,58	177.994,99	73,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	670.444,57	492.449,58	177.994,99	73,45
340	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.400.000,00	1.538.651,95	1.861.348,05	45,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	1.538.651,95	1.861.348,05	45,25
341	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.960.649,67	3.920.697,96	1.039.951,71	79,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.960.649,67	3.920.697,96	1.039.951,71	79,04
342	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	713.000,00	679.168,01	33.831,99	95,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	713.000,00	679.168,01	33.831,99	95,25
343	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.101.000,00	1.334.834,58	766.165,42	63,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.101.000,00	1.334.834,58	766.165,42	63,53
344	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	263.292,00	236.708,00	52,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	263.292,00	236.708,00	52,66
345	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.750.000,00	2.230.756,27	519.243,73	81,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.750.000,00	2.230.756,27	519.243,73	81,12
346	426	МАТЕРИЈАЛ	551.000,00		551.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	551.000,00		551.000,00	0,00
347	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	130.000,00	67.340,00	62.660,00	51,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	67.340,00	62.660,00	51,80
348	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000.000,00	3.005.993,49	1.994.006,51	60,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.005.993,49	1.994.006,51	60,12
349	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.100.000,00	2.088.000,00	12.000,00	99,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.088.000,00	12.000,00	99,43
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	158.868.604,91	151.613.694,51	7.254.910,40	95,43
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	158.868.604,91	151.613.694,51	7.254.910,40	95,43
	18011004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
	760	Здравство неklasификовано на другом месту				
350	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42.742.738,82	42.742.738,82	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	42.742.738,82	42.742.738,82		100,00
351	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.475.525,10	6.475.525,10	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.475.525,10	6.475.525,10		100,00
352	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	420.363,47	348.051,00	72.312,47	82,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	420.363,47	348.051,00	72.312,47	82,80

												Укупна средства				
Назив												Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео					
353	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											1.100.000,00	207.806,00	892.194,00	18,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.100.000,00	207.806,00	892.194,00	18,89
354	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											876.938,83	665.054,28	211.884,55	75,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета											876.938,83	665.054,28	211.884,55	75,84
355	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ											1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.000,00		1.000,00	0,00
356	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ											20.000,00	470,96	19.529,04	2,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета											20.000,00	470,96	19.529,04	2,35
357	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											1.100.000,00	906.688,50	193.311,50	82,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.100.000,00	906.688,50	193.311,50	82,43
358	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											6.800.000,00	4.929.620,86	1.870.379,14	72,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета											6.800.000,00	4.929.620,86	1.870.379,14	72,49
359	426	МАТЕРИЈАЛ											1.050.000,00	389.412,98	660.587,02	37,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.050.000,00	389.412,98	660.587,02	37,09
360	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА											30.000,00		30.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											30.000,00		30.000,00	0,00
361	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ											457.000,00	423.512,00	33.488,00	92,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета											457.000,00	423.512,00	33.488,00	92,67
362	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											2.040.000,00	1.335.273,00	704.727,00	65,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.040.000,00	1.335.273,00	704.727,00	65,45
363	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											5.000.000,00	4.890.431,02	109.568,98	97,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета											5.000.000,00	4.890.431,02	109.568,98	97,81
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											68.113.566,22	63.314.584,52	4.798.981,70	92,95
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004											68.113.566,22	63.314.584,52	4.798.981,70	92,95
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801											226.982.171,13	214.928.279,03	12.053.892,10	94,69
1802		ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА														
18024003		ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВИНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ														
760		ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
364	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.000,00		1.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003											1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18024005		РАНО ОТКРИВАЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ														
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
365	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ											2.000.000,00	1.999.733,06	266,94	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.000.000,00	1.999.733,06	266,94	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											2.000.000,00	1.999.733,06	266,94	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005											2.000.000,00	1.999.733,06	266,94	99,99
18024008		УНАПРЕДЈИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ														
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
366	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ											5.938.000,00	5.938.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											5.938.000,00	5.938.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											5.938.000,00	5.938.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008											5.938.000,00	5.938.000,00	0,00	100,00
18024013		ПРВА МАМОГРАФИЈА И 3-Д УЛТРАСОНОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ														
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														

												Укупна средства				
Назив												Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	367	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										800.000,00	413.136,00	386.864,00	51,64
		01 00	Општи приходи и примања буџета										800.000,00	413.136,00	386.864,00	51,64
	368	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										59.310.000,00	59.181.067,23	128.932,77	99,78
		01 00	Општи приходи и примања буџета										59.310.000,00	59.181.067,23	128.932,77	99,78
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	60.110.000,00	59.594.203,23	515.796,77	99,14	
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013	60.110.000,00	59.594.203,23	515.796,77	99,14	
	18024014 ПОСЕБАН ПРОГРАМ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ															
	760 Здравство неklasификовано на другом месту															
	369	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										17.000.000,00	16.938.727,60	61.272,40	99,64
		01 00	Општи приходи и примања буџета										17.000.000,00	16.938.727,60	61.272,40	99,64
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	17.000.000,00	16.938.727,60	61.272,40	99,64		
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014	17.000.000,00	16.938.727,60	61.272,40	99,64		
18024017 ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ РАНОГ ОТКРИВАЊА РАКА ПЛУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ																
760 Здравство неklasификовано на другом месту																
370	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										300.000,00	178.200,00	121.800,00	59,40	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										300.000,00	178.200,00	121.800,00	59,40	
371	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										61.600.000,00	61.049.696,43	550.303,57	99,11	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										61.600.000,00	61.049.696,43	550.303,57	99,11	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	61.900.000,00	61.227.896,43	672.103,57	98,91		
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017	61.900.000,00	61.227.896,43	672.103,57	98,91		
18024018 ТЕРАПИЈА ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЋА КОД ДЕЦЕ БОТОХ-ОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																
760 Здравство неklasификовано на другом месту																
372	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										770.000,00	420.000,00	350.000,00	54,55	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										770.000,00	420.000,00	350.000,00	54,55	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	770.000,00	420.000,00	350.000,00	54,55		
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024018	770.000,00	420.000,00	350.000,00	54,55		
18024019 СКРИНИНГ НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																
760 Здравство неklasификовано на другом месту																
373	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										420.000,00	420.000,00		100,00	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00		
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024019	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00		
18024020 ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																
760 Здравство неklasификовано на другом месту																
374	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										1.200.000,00	1.193.760,00	6.240,00	99,48	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.200.000,00	1.193.760,00	6.240,00	99,48	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.200.000,00	1.193.760,00	6.240,00	99,48		
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024020	1.200.000,00	1.193.760,00	6.240,00	99,48		
18024021 ПРЕВЕНЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА СА НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАЂОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																
760 Здравство неklasификовано на другом месту																
375	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										1.960.800,00	1.918.230,00	42.570,00	97,83	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.960.800,00	1.918.230,00	42.570,00	97,83	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.960.800,00	1.918.230,00	42.570,00	97,83		
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024021	1.960.800,00	1.918.230,00	42.570,00	97,83		

		Укупна средства				
		Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
И пор	финансијска					
Економска	класификација					
Број позиције	функционална					
класификација	структура					
Програм	ГЛАВА					
Раздео						
18024022	ПРЕВЕНЦИЈА СЕКУНДАРНИХ ОСТЕОПОРОТСКИХ ПРЕЛОМА СТАРИЈИХ ОСОБА НАКОН ПРВОГ ПРЕЛОМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ					
760	Здравство неklasификовано на другом месту					
376	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.620.000,00	1.620.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024022	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	100,00
18024023	РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД НАСИЉА У ПОПУЛАЦИЈИ МЛАДИХ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ					
760	Здравство неklasификовано на другом месту					
377	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.064.238,00	1.030.038,00	34.200,00	96,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.064.238,00	1.030.038,00	34.200,00	96,79
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.064.238,00	1.030.038,00	34.200,00	96,79
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024023	1.064.238,00	1.030.038,00	34.200,00	96,79
18024024	ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАТУСА У ТОКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПАЦИЈЕНАТА СА СТЕЧЕНИМ НЕДОСТАТКОМ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ					
760	Здравство неklasификовано на другом месту					
378	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.499.680,00	1.497.880,00	1.800,00	99,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.499.680,00	1.497.880,00	1.800,00	99,88
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.499.680,00	1.497.880,00	1.800,00	99,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024024	1.499.680,00	1.497.880,00	1.800,00	99,88
18024025	ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ДОСТУПНОСТИ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У СЕОСКИМ СРЕДИНАМА					
760	Здравство неklasификовано на другом месту					
379	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	26.700.000,00	26.394.438,00	305.562,00	98,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	26.700.000,00	26.394.438,00	305.562,00	98,86
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	26.700.000,00	26.394.438,00	305.562,00	98,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024025	26.700.000,00	26.394.438,00	305.562,00	98,86
18024026	ПРЕВЕНЦИЈА, РАНА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ КАРДИОЛОШКИХ КОМПЛИКАЦИЈА КОД ПАЦИЈЕНАТА ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ					
760	Здравство неklasификовано на другом месту					
380	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.477.100,00	2.190.734,15	286.365,85	88,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.477.100,00	2.190.734,15	286.365,85	88,44
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.477.100,00	2.190.734,15	286.365,85	88,44
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024026	2.477.100,00	2.190.734,15	286.365,85	88,44
18024027	УТИЦАЈ ТРАУМАТСКИХ ИСКУСТАВА НА ЗДРАВЉЕ ЖЕНА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ					
760	Здравство неklasификовано на другом месту					
381	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	184.661.818,00	182.383.640,47	2.278.177,53	98,77
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ					
18031003	ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ					
760	Здравство неklasификовано на другом месту					
382	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

			Укупна средства			
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18031004	САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА					
760	Здравство неklasификовано на другом месту					
383	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18031010	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ					
760	Здравство неklasификовано на другом месту					
384	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	37.500.000,00	35.226.484,83	2.273.515,17	93,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	37.500.000,00	35.226.484,83	2.273.515,17	93,94
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			37.500.000,00	35.226.484,83	2.273.515,17	93,94
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010			37.500.000,00	35.226.484,83	2.273.515,17	93,94
18034005	РОДИТЕЉСКА КУЋА					
760	Здравство неklasификовано на другом месту					
385	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.700.000,00	15.700.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005			15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00
18034014	АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА					
760	Здравство неklasификовано на другом месту					
386	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3.000.000,00	2.580.000,00	420.000,00	86,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.580.000,00	420.000,00	86,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			3.000.000,00	2.580.000,00	420.000,00	86,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034014			3.000.000,00	2.580.000,00	420.000,00	86,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803			56.202.000,00	53.506.484,83	2.695.515,17	95,20
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА					
18071001	ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА					
760	Здравство неklasификовано на другом месту					
387	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.299.508.658,04	2.294.696.201,07	4.812.456,97	99,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.249.508.658,04	2.244.696.201,07	4.812.456,97	99,79
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			2.299.508.658,04	2.294.696.201,07	4.812.456,97	99,79
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001			2.299.508.658,04	2.294.696.201,07	4.812.456,97	99,79
18075012	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ПОТРЕБА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА САНИТЕТСКИМ ВОЗИЛИМА СА МЕДИЦИНСКОМ ОПРЕМОМ И ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ПАЦИЈЕНАТА НА ДИЈАЛИЗУ					
760	Здравство неklasификовано на другом месту					
388	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	225.000.000,00	224.699.093,30	300.906,70	99,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	225.000.000,00	224.699.093,30	300.906,70	99,87
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			225.000.000,00	224.699.093,30	300.906,70	99,87
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075012			225.000.000,00	224.699.093,30	300.906,70	99,87
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807			2.524.508.658,04	2.519.395.294,37	5.113.363,67	99,80
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800			2.992.354.647,17	2.970.213.698,70	22.140.948,47	99,26
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08			2.992.354.647,17	2.970.213.698,70	22.140.948,47	99,26

								Укупна средства					
Назив								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео						
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме													
		01 00	Општи приходи и примања буџета					2.942.354.647,17	2.942.354.647,17	2.920.213.698,70	22.140.948,47	99,25	99,25
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО								2.992.354.647,17	2.992.354.647,17	2.970.213.698,70	22.140.948,47	99,26	99,26

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	1801	Уређење и надзор у области здравства	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	158.868.604,91	151.613.694,51	7.254.910,40	95,43
2					18011004	Администрација и управљање	68.113.566,22	63.314.584,52	4.798.981,70	92,95
3		Укупно за програм 1801					226.982.171,13	214.928.279,03	12.053.892,10	94,69
4	1802	Превентивна здравствена заштита	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18024003	Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5					18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини	2.000.000,00	1.999.733,06	266,94	99,99
6					18024008	Унапредјивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини	5.938.000,00	5.938.000,00	0,00	100,00
7					18024013	Прва мамографија	60.110.000,00	59.594.203,23	515.796,77	99,14
8					18024014	Посебан програм из области јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини	17.000.000,00	16.938.727,60	61.272,40	99,64
9					18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	61.900.000,00	61.227.896,43	672.103,57	98,91
10					18024018	Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботох-ом у Аутономној покрајини Војводини	770.000,00	420.000,00	350.000,00	54,55
11					18024019	Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
12					18024020	Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини	1.200.000,00	1.193.760,00	6.240,00	99,48

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
13					18024021	Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини	1.960.800,00	1.918.230,00	42.570,00	97,83
14					18024022	Превенција секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	100,00
15					18024023	Рано препознавање и смањење ризика од насиља у популацији младих у Аутономној покрајини Војводини	1.064.238,00	1.030.038,00	34.200,00	96,79
16					18024024	Процена функционалног статуса у току рехабилитације пацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета у Аутономној покрајини Војводини	1.499.680,00	1.497.880,00	1.800,00	99,88
17					18024025	Пилот пројекат унапређења доступности превентивних здравствених услуга у сеоским срединама	26.700.000,00	26.394.438,00	305.562,00	98,86
18					18024026	Превенција, рана дијагностика и лечење кардиолошких компликација код пацијената оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини	2.477.100,00	2.190.734,15	286.365,85	88,44
19					18024027	Утицај трауматских искустава на здравље жена у Аутономној покрајини Војводини	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20		Укупно за програм 1802					184.661.818,00	182.383.640,47	2.278.177,53	98,77
21	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18031003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
22					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
23					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	37.500.000,00	35.226.484,83	2.273.515,17	93,94
24					18034005	Родитељска кућа	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
25					18034014	Акредитација здравствених установа	3.000.000,00	2.580.000,00	420.000,00	86,00
26		Укупно за програм 1803					56.202.000,00	53.506.484,83	2.695.515,17	95,20
27	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	2.299.508.658,04	2.294.696.201,07	4.812.456,97	99,79
28					18075012	Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитетским возилима са медицинском опремом и возила за превоз пацијената на дијализу	225.000.000,00	224.699.093,30	300.906,70	99,87
29		Укупно за програм 1807					2.524.508.658,04	2.519.395.294,37	5.113.363,67	99,80
30		УКУПНО					2.992.354.647,17	2.970.213.698,70	22.140.948,47	99,26

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 08 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, за **Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство**, планирано је 2.992.354.647,17 динара, а извршени расходи износе **2.970.213.698,70** динара, односно 99,26% у односу на план.

Из буџетских средстава планирано је 2.992.354.647,17 динара, а утрошено је **2.970.213.698,70** динара, односно 99,26% плана, у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 2.942.354.647,17 динара, а утрошено **2.920.213.698,70** динара или 99,25% плана;
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 50.000.000,00 динара а утрошено је 100% плана, односно **50.000.000,00** динара

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

1. Програм 1801 – Уређење и надзор у области здравства – планирано је 226.982.171,13 динара, а извршено је **214.928.279,03** динара, односно 94,69% плана;
2. Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита – планирано је 184.661.818,00 динара, а извршено **182.383.640,47** динара, односно 98,77% плана;
3. Програм 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 56.202.000,00 динара, а извршено **53.506.484,83** динара, односно 95,20% плана;
4. Програм 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 2.524.508.658,04 динара, а извршено **2.519.395.294,37** динара, односно 99,80% плана.

ПРОГРАМ 1801 – Уређење и надзор у области здравства

Наведени програм реализован је у укупном износу од **214.928.279,03** 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 158.868.604,91 динара, а утрошено је **151.613.694,51** динара, односно 95,43% плана за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је и извршено **118.100.312,94** динара, односно 100,00% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је и извршено **17.892.197,73** динара, односно 100,00% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 670.444,57 динара, а за те намене утрошено је **492.449,58** динара, што износи 73,45% плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 3.400.000,00 динара, а извршено је **1.538.651,95** динара, што износи 45,25% плана. Отпремнине и помоћи и износу од 1.442.608,00 динара.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 4.960.649,67 динара. За ове намене извршено је **3.920.697,96** динара, што износи 79,04 % плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 713.000,00 динара, а утрошено је **679.168,01** динара, односно 95,25% плана.

За **сталне трошкове** планирано је 2.101.000,00 динара, а извршено **1.334.834,58** динара или 63,53% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 500.000,00 динара, а утрошено је **263.292,00** динара односно 52,66% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 2.750.000,00 динара, а извршено **2.230.756,27** динара, што је 81,12% од планираних средстава.

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 130.000,00 динара, а утрошено је **67.340,00** динара, односно 51,80%

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 5.000.000,00 динара, а утрошено је **3.005.993,49** динара, односно 60,12% плана.

За **нематеријална имовина** планирано је 2.100.000,00 динара, а утрошено **2.088.000,00** динара, или 99,43% плана за набавку софтвера за санитарни надзор на територији АП Војводине који се набавља за подршку и потребе пословања Покрајинског секретаријата за здравство - Сектор за санитарни надзор и јавно здравље.

Програмска активност 18011004 – Администрација и управљање

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

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 68.113.566,22 динара, а утрошено је **63.314.584,52** динара, односно 92,95% плана за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је и извршено **42.742.738,82** динара.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је и утрошено **6.475.525,10** динара, или 100% плана.

Планирана средства за **накнаде у натури** износе 420.363,47 динара, а за ове намене утрошено је **348.051,00** динара, што износи 82,80 % плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.100.000,00 динара а утрошено је 18,89% од плана, односно **207.806,00** динара.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 876.938,83 динара, а извршено је **665.054,28** динара, што износи 75,84% плана.

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

За **сталне трошкове** планирано је 20.000,00 динара а утрошено је **470,96**, односно 2,35% плана.

Планирана средства за **трошкове путовања** износе 1.100.000,00 динара, а утрошено је **906.688,50** динара, односно 82,43% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 6.800.000,00 динара, а утрошено **4.929.620,86** динара, односно 72,49% плана.

За **материјал** планирано је 1.050.000,00 динара, а утрошено је **389.412,98** динара, односно 37,09% плана.

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

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планиране су у износу 2.040.000,00 динара, уторшено је **1.335.273,00** динара, односно 65,45% од плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 5.000.000,00 динара, износ утошених средстава је **4.890.431,02** односно 97,81% плана.

ПРОГРАМ 1802 – Превентивна здравствена заштита

За наведени програм планирано је 184.661.818,00 динара, а утрошено **182.383.640,47** динара, односно 98,77% плана, у оквиру следећих пројеката.

Пројекат 18024003 – Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље

Пројекат подразумева израду здравствено-васпитног и едукативног материјала, као и научно заснованог видео-материјала и штампаног материјала за емитовање у масовним и штампаним медијима доступним најширем кругу грађана АП Војводине ради подизања нивоа свести појединца о одговорности за сопствено здравље и здравствене просвећености становништва. Реализацијом пројекта афирмишу се здрави стилови живота, будући да су у основи хроничних незаразних болести које су доминантне на територији АП Војводине ризична понашања и штетне навике (неправилна исхрана, физичка неактивност, коришћење дувана и алкохола), као и повећање одзива на превентивне прегледе карцинома грлића материце, дојке и колоректалног карцинома унапређивањем сазнања грађана о њиховој вишеструкој користи за очување здравља, као и о месту, времену, начину где се могу спровести. Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.000,00 динара. У складу са приоритетима Покрајинског секретаријата за здравство пројекат се није реализовао у 2025. години.

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

Реализација пројекта подразумева ехокардиографске, кардиолошке прегледе и двадесетчетворосатни амбулантни мониторинг крвног притиска хипертензивних трудница, као и анализу резултата правовременог третмана и контроле у односу на настанак компликација у току трудноће, као и у току и након порођаја. Програм реализује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица. Пројекат обухвата очување и унапређивање здравствене заштите жена у АП Војводини раним откривањем промене функције срца хипертензивних трудница правовременим третманом. Планирана средства су у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** и износе 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.999.733,06** динара или 99,99% плана. Средства су пренета Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица.

Пројекат 18024008 – Унапређивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата селекцију пацијената са издиференцираном дијагнозом након ендокринолошко-радиолошке обраде за третман радиоталасном и микровејв техником, третман-аблација тумора радиоталасном и микровејв техником, скраћен постоперативни ток и едукација за педесет лекара. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад. Реализација пројекта обухвата примену минимално инвазивних хирушких интервенција, смањење морбидитета у постинтервенцијском току, краћи боравак у болници, успешнији опоравак и смањен инвалидитет, а апарат за микроталасну аблацију омогућава аблацију тумора штитасте жлезде перкутаним приступом, без оперативног реза. Планирана су и утрошена средства у износу од **5.938.000,00** динара, што износи 100,00% плана, за реализацију наведеног пројекта, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

Пројекат 18024013 – Прва мамографија и 3Д ултрасонографски прегледи

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

За реализацију наведеног пројекта планирано је 60.110.000,00 динара, а утрошено је **59.594.203,23** динара, односно 99,14% плана. Средства су утрошена у оквиру:

Услуга по уговору и то у оквиру *услуге информисања* –уtroшено је 298.800,00 динара. Средства су пренета Штампарији Станчић за услуге информисање јавности – промоција пројекта „Прва мамографија“и *остале опште услуге* –уtroшено је 114.336,00 динара и то за услуге шивења униформе за потребе реализације пројекта.

Дотација организацијама за обавезно социјално осигурање и то у оквиру :

Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање средства у износу од 24.104.131,23 динара су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад, за реализацију пројекта Прва мамографија.

Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - средства у износу од 35.076.936,00 динара су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине за Набавка 3Д аутоматизованог ултрасонографског апарата инсталираног у специјално возило у оквиру пројекта "Прва мамографија и 3Д ултрасонографски прегледи"

Пројекат 18024014 – Посебан програм из области јавног здраља у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата праћење и анализу здравственог стања становништва, интегрисани надзор и контролу трансмисивних антропозооза, као и унапређивање здравствене писмености породица с децом и друго. Програм реализује Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад посебним програмом из области јавног здравља на територији АП Војводине.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 17.000.000,00 динара, а утрошено је **16.938.727,60** динара, односно 99,64% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

Пројекат 18024017 – Пилот-пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине

Реализација пилот-пројекта обухвата превентивне прегледе циљне популације (грађани старости од 50 до 70 година, пушачи, бивши пушачи), едукација становништва о превенцији рака плућа и значају скрининга и штетности пушења, као и едукација здравствених радника. Скрининг рака плућа у Општој болници у Врбасу, Општој болници у Суботици и на Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица. Реализацијом пилот-пројекта обезбеђују се превентивни прегледи, едукација становништва о превенцији рака плућа и значају скрининга и штетности пушења, као и едукација здравствених радника.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 61.900.000,00 динара, а утрошено је **61.227.896,43** динара, односно 98,91% плана. Средства су реализована у оквиру :

Услуге по уговору и то за *услуге информисања* утрошено је 178.200,00 динара. Средства су пренета Штампарији Станчић за услуге информисање јавности – промоција пројекта „Пилот-пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине“.

Дотација организацијама за обавезно социјално осигурање за следеће намене:

Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – средства су пренета Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, Општој болници Суботица, Општој болници Зрењанин, Општој болници Сомбор и Општој болници Врбас за текуће трошкове неопходне за реализацију пилот-пројекта раног откривања рака плућа – 17.619.296,43 динара

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

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

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 770.000,00 динара, а утрошено је **420.000,00** динара, односно 54,55% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

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

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

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

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

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.200.000,00 динара, а утрошено је **1.193.760,00** динара, односно 99,48 % плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

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

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.960.800,00 динара, а утрошено је **1.918.230,00** динара, односно 97,83% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

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

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

Планирана и реализована средства наведеног пројекта износе **1.620.000,00** динара, односно 100,00% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

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

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.064.238,00 динара, а утрошено је **1.030.038,00** динара, односно 96,79% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

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

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.499.680,00 динара, а утрошено је **1.497.880,00** динара, односно 99,88% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** и то: *Текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање* пренета средства у износу од 940.000,00 динара и *капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање* – средства су пренета за набавку портабилног спирометра, ручног динамометра и тренажера за респираторну мускулатуру и пренета Универзитетском клиничком центру Војводине у износу од 557.880,00 динара

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

Реализација пројекта обухвата обезбеђење доступности здравствене заштите у сеоским срединама у којима постићи недостатак лекара опште медицине, где је старосна структура лекара неповољна, нема специјалистичких услуга, нема услуга заштите менталног здравља и нема апотекарских јединица. Пројекат реализује Дом здравља Бела Црква. Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 26.700.000,00 динара, а утрошено је **26.394.438,00** динара, односно 98,86% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** и то:

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

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

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

Реализација пројекта обухвата превенцију и смањење кардијалних компликација код пацијената оболелих и 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 чинилаца који потицајно могу да контраиндикују или одложе специфичну онколошку терапију.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.477.100,00 динара, а утрошено је **2.190.734,15** односно 88,44% плана и то у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Пројекат реализује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица.

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

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.000,00 динара, а средства по овом основу нису трошена и у складу са приоритетима Покрајинског секретаријата за здравство.

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите

За наведени програм планирано је 56.202.000,00 динара, а утрошено је **53.506.484,83** динара (95,20% плана), у оквиру следећих програмских активности.

Програмска активност 18031003 – Хитна медицинска помоћ

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

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

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

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

За реализацију наведене програмске активности планирано је 1.000,00 динара у оквиру **дотација невладиним организацијама**.

Средства по овом основу нису трошена а у складу са приоритетима Покрајинског секретаријата за здравство пројекат се неће реализовати у 2025. години.

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

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

За реализацију ове програмске активности планирано је 37.500.000,00 динара, а утрошено је **35.226.484,83** динара, односно 93,94% 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 – децембар 2025. године у износу од 25.727.484,83 динара.
- Општој болници Врбас за финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима и накнаде путних трошкова једног доктора медицине специјалисте радиологије неуговореног са Републичким фондом за здравствено осигурање у периоду април-децембар 2025. године и финансирање стручног кадра - ангажовање четири здравствена радника са средњом стручном спремом у одељењима

Лабораторије, Ургентног пријема и Гинекологије у Општој болници Врбас за пружање здравствених услуга у периоду од 15. маја до 31. децембра 2025. године у укупном износу 5.755.000,00 динара.

- Општој болници Сента за финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима и накнаде путних трошкова једног доктора медицине специјалисте ортопедске хирургије и трауматологије неуговореног са Републичким фондом за здравствено осигурање у периоду фебруар-децембар 2025. године у износу од 940.000,00 динара
- Општој болници Кикида за финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима и накнадом путних трошкова једног доктора медицине субспецијалисте гастроентерохепатологије неуговореног са Републичким фондом за здравствено осигурање у периоду јануар-децембар 2025. године и финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима и накнадом путних трошкова једног доктора медицине специјалисте патолога неуговореног са Републичким фондом за здравствено осигурање у периоду јануар-децембар 2025. године у укупном износу од 2.804.000,00 динара.

Програмска активност 18034005 – Родитељска кућа

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

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

Програмска активност 18034014 –Акредитација здравствених установа

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

За реализацију наведене програмске активности планирано је 3.000.000,00 динара у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**, утрошено је **2.580.000,00** динара односно 86,00% плана.

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

- Дому здравља Вршац за финансирање трошкова акредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 740.000,00 динара.
- Дому здравља Бачки Петровац за финансирање трошкова реакредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 690.000,00 динара
- Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад за финансирање трошкова реакредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 1.150.000,00 динара.

ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа

За наведени програм планирано је 2.524.508.658,04 динара, а реализовано је **2.519.395.294,37** динара, односно 99,80% плана, у оквиру следеће програмске активности и пројеката:

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

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

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

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 2.299.508.658,04 динара, а утрошено је **2.294.696.201,07** динара, односно 99,79% плана.

Након спроведених јавних конкурса, пренета су средства у оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** по следећим изворима финансирања:

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у оквиру *капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање* утрошена средства износе 2.244.696.201,07 динара.

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у оквиру *капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање* утрошено је 50.000.000,00 динара односно 100% плана.

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

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

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

За реализацију овог програма планирано је 225.000.000,00 динара а утрошено **224.699.093,30** динара, односно 99,87% плана. Након спроведене јавне набавке набављена су санитетска возила са медицинском опремом 17 комада , санитетска возила са опремом /реанимобил (2 комада) и возила за превоз пацијената на дијализу (3 комада). Средства су пренета следећим добављачима : МИТ доо Нови Сад износу од 76.736.573,30 динара и Марконис Ниш износу од 147.962.520,00 динара.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
09								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА				
								902				
								9021014				
								РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ				
								090				
								Социјална заштита неklasификована на другом месту				
								389				
								463				
								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	904.477.620,20	901.873.805,82	2.603.814,38	99,71
								01 00				
								Општи приходи и примања буџета	754.477.620,20	751.874.285,82	2.603.334,38	99,65
								13 00				
								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000.000,00	149.999.520,00	480,00	100,00
								390				
								481				
								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.000.000,00	28.300.000,00	1.700.000,00	94,33
								01 00				
								Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	28.300.000,00	1.700.000,00	94,33
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	934.477.620,20	930.173.805,82	4.303.814,38	99,54
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	934.477.620,20	930.173.805,82	4.303.814,38	99,54
								9021015				
								ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ				
								090				
								Социјална заштита неklasификована на другом месту				
								391				
								481				
								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	9.995.342,07	4.657,93	99,95
								01 00				
								Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.995.342,07	4.657,93	99,95
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	10.000.000,00	9.995.342,07	4.657,93	99,95
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	10.000.000,00	9.995.342,07	4.657,93	99,95
								9021016				
								ПОДРШКА РАДУ НА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ				
								090				
								Социјална заштита неklasификована на другом месту				
								392				
								481				
								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	52.300.000,00	52.256.648,00	43.352,00	99,92
								01 00				
								Општи приходи и примања буџета	52.300.000,00	52.256.648,00	43.352,00	99,92
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	52.300.000,00	52.256.648,00	43.352,00	99,92
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	52.300.000,00	52.256.648,00	43.352,00	99,92
								9021027				
								АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ				
								090				
								Социјална заштита неklasификована на другом месту				
								393				
								411				
								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42.733.035,51	42.720.417,93	12.617,58	99,97
								01 00				
								Општи приходи и примања буџета	42.733.035,51	42.720.417,93	12.617,58	99,97
								394				
								412				
								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.474.229,87	6.472.918,30	1.311,57	99,98
								01 00				
								Општи приходи и примања буџета	6.474.229,87	6.472.918,30	1.311,57	99,98
								395				
								413				
								НАКНАДЕ У НАТУРИ	240.400,96	223.444,00	16.956,96	92,95
								01 00				
								Општи приходи и примања буџета	240.400,96	223.444,00	16.956,96	92,95
								396				
								414				
								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.092.000,00	98.534,00	993.466,00	9,02
								01 00				
								Општи приходи и примања буџета	1.092.000,00	98.534,00	993.466,00	9,02
								397				
								415				
								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.522.044,11	1.443.786,93	1.078.257,18	57,25
								01 00				
								Општи приходи и примања буџета	2.522.044,11	1.443.786,93	1.078.257,18	57,25
								398				
								416				
								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	216.000,00	211.268,00	4.732,00	97,81
								01 00				
								Општи приходи и примања буџета	216.000,00	211.268,00	4.732,00	97,81
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	53.277.710,45	51.170.369,16	2.107.341,29	96,04
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	53.277.710,45	51.170.369,16	2.107.341,29	96,04

				Укупна средства			
Назив				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902				1.050.055.330,65	1.043.596.165,05	6.459.165,60	99,38
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			
399	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		6.750.000,00	6.750.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040				6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006				6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00
9031007				АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР			
040				Породица и деца			
400	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		47.574.989,64	47.574.989,64	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		47.574.989,64	47.574.989,64		100,00
401	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		7.207.611,15	7.207.611,15	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		7.207.611,15	7.207.611,15		100,00
402	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		1.081.995,04	660.128,80	421.866,24	61,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.081.995,04	660.128,80	421.866,24	61,01
403	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		1.748.987,32	830.303,23	918.684,09	47,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.748.987,32	830.303,23	918.684,09	47,47
404	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1.786.763,11	1.567.387,44	219.375,67	87,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.786.763,11	1.567.387,44	219.375,67	87,72
405	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		427.000,00	403.535,61	23.464,39	94,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета		427.000,00	403.535,61	23.464,39	94,50
406	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		240.000,00	94.379,23	145.620,77	39,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета		240.000,00	94.379,23	145.620,77	39,32
407	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		2.590.000,00	2.459.482,04	130.517,96	94,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета		2.590.000,00	2.459.482,04	130.517,96	94,96
408	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		18.927.858,36	18.025.364,90	902.493,46	95,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета		18.927.858,36	18.025.364,90	902.493,46	95,23
409	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1.350.000,00	1.266.900,00	83.100,00	93,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.350.000,00	1.266.900,00	83.100,00	93,84
410	426	МАТЕРИЈАЛ		380.000,00	172.232,00	207.768,00	45,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета		380.000,00	172.232,00	207.768,00	45,32
411	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		1.030.000,00	671.376,50	358.623,50	65,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.030.000,00	671.376,50	358.623,50	65,18
412	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		7.770.515,00	7.550.930,46	219.584,54	97,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета		7.770.515,00	7.550.930,46	219.584,54	97,17
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040				92.115.719,62	88.484.621,00	3.631.098,62	96,06
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007				92.115.719,62	88.484.621,00	3.631.098,62	96,06
9031008				ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
040				Породица и деца			
413	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		9.000.000,00	8.980.000,00	20.000,00	99,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета		9.000.000,00	8.980.000,00	20.000,00	99,78
414	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		545.000.000,00	544.743.456,35	256.543,65	99,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета		545.000.000,00	544.743.456,35	256.543,65	99,95
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040				554.000.000,00	553.723.456,35	276.543,65	99,95
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008				554.000.000,00	553.723.456,35	276.543,65	99,95
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903				652.865.719,62	648.958.077,35	3.907.642,27	99,40
904	БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА						

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
9041004	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА					
010	Болест и инвалидност					
415	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000,00	11.496.302,04	503.697,96	95,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	11.496.302,04	503.697,96	95,80
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	12.000.000,00	11.496.302,04	503.697,96	95,80
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	12.000.000,00	11.496.302,04	503.697,96	95,80
9041005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА					
010	Болест и инвалидност					
416	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.411.396,06	9.411.396,06	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.411.396,06	9.411.396,06		100,00
417	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.425.826,51	1.425.826,51	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.425.826,51	1.425.826,51		100,00
418	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	79.285,31	58.008,50	21.276,81	73,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета	79.285,31	58.008,50	21.276,81	73,16
419	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	692.000,00	372.294,00	319.706,00	53,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	692.000,00	372.294,00	319.706,00	53,80
420	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	314.582,64	268.048,54	46.534,10	85,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	314.582,64	268.048,54	46.534,10	85,21
421	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	216.000,00	211.268,00	4.732,00	97,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	216.000,00	211.268,00	4.732,00	97,81
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	12.139.090,52	11.746.841,61	392.248,91	96,77
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	12.139.090,52	11.746.841,61	392.248,91	96,77
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	24.139.090,52	23.243.143,65	895.946,87	96,29
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА					
10011014	АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ					
412	Општи послови по питању рада					
422	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.398.000,00	1.368.000,00	30.000,00	97,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.398.000,00	1.368.000,00	30.000,00	97,85
423	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60.130.000,00	60.120.324,00	9.676,00	99,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	60.130.000,00	60.120.324,00	9.676,00	99,98
424	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.100.000,00	6.800.000,00	300.000,00	95,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.100.000,00	6.800.000,00	300.000,00	95,77
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	68.628.000,00	68.288.324,00	339.676,00	99,51
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	68.628.000,00	68.288.324,00	339.676,00	99,51
10011015	ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ					
412	Општи послови по питању рада					
425	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	71.223.915,00	71.223.915,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	71.223.915,00	71.223.915,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	71.223.915,00	71.223.915,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	71.223.915,00	71.223.915,00	0,00	100,00
10011016	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ					
412	Општи послови по питању рада					
426	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	173.322,84	226.677,16	43,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	173.322,84	226.677,16	43,33
427	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.350.000,00	6.200.000,00	1.150.000,00	84,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.350.000,00	6.200.000,00	1.150.000,00	84,35

				Укупна средства				
И пор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
Програма	Структура	Глава	Раздео					
428	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	19.252.814,00	19.252.814,00	0,00	100,00
	01 00			Општи приходи и примања буџета	19.252.814,00	19.252.814,00		100,00
429	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
	01 00			Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	35.002.814,00	33.626.136,84	1.376.677,16	96,07
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	35.002.814,00	33.626.136,84	1.376.677,16	96,07
10011017				ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ				
412				Општи послови по питању рада				
1101	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.000.000,00	3.640.000,00	360.000,00	91,00
	01 00			Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.640.000,00	360.000,00	91,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	4.000.000,00	3.640.000,00	360.000,00	91,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	4.000.000,00	3.640.000,00	360.000,00	91,00
10014028				ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У АП ВОЈВОДИНИ - 4. ФАЗА				
412				Општи послови по питању рада				
431	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.754.000,00	5.799.195,08	7.954.804,92	42,16
	06 00			Донације од међународних организација	13.625.807,85	5.671.002,93	7.954.804,92	41,62
	15 00			Неутошрена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	128.192,15	128.192,15		100,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	13.754.000,00	5.799.195,08	7.954.804,92	42,16
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014028	13.754.000,00	5.799.195,08	7.954.804,92	42,16
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	192.608.729,00	182.577.570,92	10.031.158,08	94,79
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	1.919.668.869,79	1.898.374.956,97	21.293.912,82	98,89
0901				ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ				
902				СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
9021019				РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ				
090				Социјална заштита неklasификована на другом месту				
432	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.725.236,58	26.725.236,58	0,00	100,00
	01 00			Општи приходи и примања буџета	26.725.236,58	26.725.236,58		100,00
433	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.048.873,44	4.048.873,44	0,00	100,00
	01 00			Општи приходи и примања буџета	4.048.873,44	4.048.873,44		100,00
434	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.000,00	232.928,00	167.072,00	58,23
	01 00			Општи приходи и примања буџета	400.000,00	232.928,00	167.072,00	58,23
435	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.250.000,00	563.537,10	686.462,90	45,08
	01 00			Општи приходи и примања буџета	950.000,00	266.817,33	683.182,67	28,09
	03 00			Социјални доприноси	300.000,00	296.719,77	3.280,23	98,91
436	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700.000,00	589.748,12	110.251,88	84,25
	01 00			Општи приходи и примања буџета	700.000,00	589.748,12	110.251,88	84,25
437	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.350.000,00	936.902,91	413.097,09	69,40
	01 00			Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	936.902,91	413.097,09	69,40
438	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.260.000,00	2.439.554,03	820.445,97	74,83
	01 00			Општи приходи и примања буџета	3.260.000,00	2.439.554,03	820.445,97	74,83
439	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	900.000,00	746.591,94	153.408,06	82,95
	01 00			Општи приходи и примања буџета	900.000,00	746.591,94	153.408,06	82,95
440	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.600.000,00	4.144.537,20	1.455.462,80	74,01
	01 00			Општи приходи и примања буџета	5.600.000,00	4.144.537,20	1.455.462,80	74,01
441	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	650.000,00	348.800,00	301.200,00	53,66
	01 00			Општи приходи и примања буџета	650.000,00	348.800,00	301.200,00	53,66
442	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000,00	1.801.361,77	198.638,23	90,07
	01 00			Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.801.361,77	198.638,23	90,07

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат Структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
443	426МАТЕРИЈАЛ	1.950.000,00	1.785.191,53	164.808,47	91,55
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.950.000,00	1.785.191,53	164.808,47	91,55
444	482ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	170.000,00	54.078,00	115.922,00	31,81
	01 00 Општи приходи и примања буџета	170.000,00	54.078,00	115.922,00	31,81
445	512МАШИНЕ И ОПРЕМА	800.000,00	652.495,82	147.504,18	81,56
	01 00 Општи приходи и примања буџета	800.000,00	652.495,82	147.504,18	81,56
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	49.804.110,02	45.069.836,44	4.734.273,58	90,49
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	49.804.110,02	45.069.836,44	4.734.273,58	90,49
9021020	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ				
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
446	411ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	58.958.095,38	58.958.095,38	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	58.958.095,38	58.958.095,38		100,00
447	412СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.932.425,97	8.932.425,97	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.932.425,97	8.932.425,97		100,00
448	413НАКНАДЕ У НАТУРИ	540.000,00	417.230,00	122.770,00	77,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	540.000,00	417.230,00	122.770,00	77,26
449	414СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.800.000,00	872.225,94	927.774,06	48,46
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	872.225,94	927.774,06	48,46
450	415НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.150.000,00	1.277.762,63	872.237,37	59,43
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.150.000,00	1.277.762,63	872.237,37	59,43
451	416НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.925.000,00	1.454.149,77	470.850,23	75,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.925.000,00	1.454.149,77	470.850,23	75,54
452	421СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.621.000,00	5.848.260,35	1.772.739,65	76,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.621.000,00	5.848.260,35	1.772.739,65	76,74
453	422ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.130.000,00	2.731.399,68	398.600,32	87,27
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.130.000,00	2.731.399,68	398.600,32	87,27
454	423УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.173.000,00	18.515.324,49	1.657.675,51	91,78
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.173.000,00	18.515.324,49	1.657.675,51	91,78
455	424СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.510.000,00	1.476.820,00	33.180,00	97,80
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.510.000,00	1.476.820,00	33.180,00	97,80
456	425ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.380.000,00	4.862.439,58	517.560,42	90,38
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.380.000,00	4.862.439,58	517.560,42	90,38
457	426МАТЕРИЈАЛ	6.460.000,00	5.531.246,72	928.753,28	85,62
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.460.000,00	5.531.246,72	928.753,28	85,62
458	482ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	460.000,00	139.650,00	320.350,00	30,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	460.000,00	139.650,00	320.350,00	30,36
459	483НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
460	512МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.349.000,00	7.770.645,60	578.354,40	93,07
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.349.000,00	7.770.645,60	578.354,40	93,07
461	515НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	880.000,00	761.422,40	118.577,60	86,53
	01 00 Општи приходи и примања буџета	880.000,00	761.422,40	118.577,60	86,53
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	128.288.521,35	119.549.098,51	8.739.422,84	93,19
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	128.288.521,35	119.549.098,51	8.739.422,84	93,19
9024056	ИЗРАДА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КАО ОДГОВОР НА ПОТРЕБЕ ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУ				
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				

									Укупна средства				
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор	финансијска	Економска	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив				
			1066	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.845.207,17	2.665.895,44	179.311,73	93,70
				01 00	Општи приходи и примања буџета					2.740.870,00	2.650.898,50	89.971,50	96,72
				15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					14.996,94	14.996,94		100,00
				56 00	Финансијска помоћ ЕУ					89.340,23		89.340,23	0,00
			1087	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
				01 00	Општи приходи и примања буџета					1.400.000,00	1.400.000,00		100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					4.245.207,17	4.065.895,44	179.311,73	95,78
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024056					4.245.207,17	4.065.895,44	179.311,73	95,78
			9024059	090	ПРОГРАМ САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ ПОДРШКЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПОВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2025. ГОДИНИ								
					Социјална заштита неklasификована на другом месту								
			1037	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					5.050,00	3.349,64	1.700,36	66,33
				07 00	Трансфери од других нивоа власти					5.050,00	3.349,64	1.700,36	66,33
			1038	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					3.394.950,00	3.394.950,00	0,00	100,00
				07 00	Трансфери од других нивоа власти					3.394.950,00	3.394.950,00		100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					3.400.000,00	3.398.299,64	1.700,36	99,95
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024059					3.400.000,00	3.398.299,64	1.700,36	99,95
			9024060	090	"МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ"								
					Социјална заштита неklasификована на другом месту								
			1044	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					3.542,00	3.542,00	0,00	100,00
				07 00	Трансфери од других нивоа власти					3.542,00	3.542,00		100,00
			1045	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					4.841.458,00	4.841.458,00	0,00	100,00
				07 00	Трансфери од других нивоа власти					4.841.458,00	4.841.458,00		100,00
			1046	426	МАТЕРИЈАЛ					55.000,00	55.000,00	0,00	100,00
				07 00	Трансфери од других нивоа власти					55.000,00	55.000,00		100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024060					4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902					190.637.838,54	176.983.130,03	13.654.708,51	92,84
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901					190.637.838,54	176.983.130,03	13.654.708,51	92,84
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09					2.110.306.708,33	2.075.358.087,00	34.948.621,33	98,34

								Укупна средства							
Назив								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
Иzvори финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Рачуно	Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.937.848.371,16	1.937.848.371,16	1.910.949.355,57	26.899.015,59	98,61	98,61
								03 00	Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	296.719,77	3.280,23	98,91	98,91
								06 00	Донације од међународних организација	13.625.807,85	13.625.807,85	5.671.002,93	7.954.804,92	41,62	41,62
								07 00	Трансфери од других нивоа власти	8.300.000,00	8.300.000,00	8.298.299,64	1.700,36	99,98	99,98
								13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000.000,00	150.000.000,00	149.999.520,00	480,00	100,00	100,00
								15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	143.189,09	143.189,09	143.189,09	0,00	100,00	100,00
								56 00	Финансијска помоћ ЕУ	89.340,23	89.340,23	0,00	89.340,23	0,00	0,00
УКУПНО								2.110.306.708,33	2.110.306.708,33	2.075.358.087,00	34.948.621,33	98,34	98,34		

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	0902	Социјална заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09021014	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	934.477.620,20	930.173.805,82	4.303.814,38	99,54
2					09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	10.000.000,00	9.995.342,07	4.657,93	99,95
3					09021016	Подршка раду на спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	52.300.000,00	52.256.648,00	43.352,00	99,92
4					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	49.804.110,02	45.069.836,44	4.734.273,58	90,49
5					09021020	Породични смештај и усвојење	128.288.521,35	119.549.098,51	8.739.422,84	93,19
6					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	53.277.710,45	51.170.369,16	2.107.341,29	96,04
7					09024056	Израда и реализација програма као одговор на потребе деце са поремећајем у понашању	4.245.207,17	4.065.895,44	179.311,73	95,78
8					09024059	Програм саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повремених породичног смештаја у 2025. години	3.400.000,00	3.398.299,64	1.700,36	99,95
9					09024060	"Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите"	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00
10		Укупно за програм 0902					1.240.693.169,19	1.220.579.295,08	20.113.874,11	98,38
11	0903	Породично-правна заштита грађана	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00
12					09031007	Администрација, управљање и надзор	92.115.719,62	88.484.621,00	3.631.098,62	96,06

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
13					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	554.000.000,00	553.723.456,35	276.543,65	99,95
14		Укупно за програм 0903					652.865.719,62	648.958.077,35	3.907.642,27	99,40
15	0904	Борачко-инвалидска заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	12.000.000,00	11.496.302,04	503.697,96	95,80
16					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	12.139.090,52	11.746.841,61	392.248,91	96,77
17		Укупно за програм 0904					24.139.090,52	23.243.143,65	895.946,87	96,29
18	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	68.628.000,00	68.288.324,00	339.676,00	99,51
19					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	71.223.915,00	71.223.915,00	0,00	100,00
20					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	35.002.814,00	33.626.136,84	1.376.677,16	96,07
21					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	4.000.000,00	3.640.000,00	360.000,00	91,00
22					10014028	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини - 4. фаза	13.754.000,00	5.799.195,08	7.954.804,92	42,16
23		Укупно за програм 1001					192.608.729,00	182.577.570,92	10.031.158,08	94,79
24						УКУПНО	2.110.306.708,33	2.075.358.087,00	34.948.621,33	98,34

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 09 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину и одобрених решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, планирана средства за **Раздео 09 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе **2.110.306.708,33** динара. Извршени расходи износе **2.075.358.087,00** динара, односно 98,34% плана.

Из *буџетских средстава* планирано је укупно 2.087.848.371,16 динара, а извршено је **2.060.948.875,57** динара односно 98,71% плана. Од тога, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета планирано је 1.937.848.371,16 динара а утрошено је 1.910.949.355,57 динара односно 98,61% плана, а из извора 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година планирана су средства у износу од 150.000.000,00 динара а извршена су средства у износу од 149.999.520,00 динара односно 100,00% плана.

Из *додатних средстава* планирано је 22.458.337,17 динара, а извршено је **14.409.211,43** динара или 64,16% и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 03 00 – социјални доприноси – планирано је 300.000,00 динара, а извршена су средства у износу од 296.719,77 динара, односно 98,91% плана;
- извора финансирања 06 00 – донације од међународних организација – планирано је 13.625.807,85 динара, а извршено је 5.671.002,93 динара, односно 41,62% плана;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 8.300.000,00 динара, а извршено је 8.298.299,64 динара, односно 99,98% плана;
- извора 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирано је и извршено 143.189,09 динара односно 100,00% плана.

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих програма раздела **09 00** – Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова:

- 0902 – Социјална заштита – укупно су планирана средства у износу од 1.050.055.330,65 динара, а извршено је **1.043.596.165,05** динара, односно 99,38% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита грађана - укупно су планирана средства у износу од 652.865.719,62 динара, а извршено је **648.958.077,35** динара, односно 99,40% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 24.139.090,52 динара, а извршено је **23.243.143,65** динара, односно 96,29% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 192.608.729,00 динара, а извршено је **182.577.570,92** динара, односно 94,79% 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 58.949.317,19 динара, а извршено је **54.035.731,88** динара односно 91,66% плана;
- Центри за породични смештај и усвојење (Нови Сад, Суботица и Бела Црква) у износу од 131.688.521,35 динара, а извршено је **122.947.398,15** динара односно 93,36% плана.

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Глава 09 00

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

За реализацију програма планирано је 1.050.055.330,65 динара, а извршено је **1.043.596.165,05** динара, односно 99,38% 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 934.477.620,20 динара, а реализована су средства у износу од **930.173.805,82** динара, односно 99,54% плана.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу 904.477.620,20 динара, а утрошена су средства у износу од **901.873.805,82** динара односно 99,71% у односу на план.

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од 113.677.899,00 динара а реализована су средства у износу од 113.615.733,28 динара. Од тога, средства у износу од 109.937.834,28 динара су утрошена на основу 2 јавна конкурса за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2025. години. Из средстава текуће буџетске резерве Дому за децу и омладину ометену у развоју „Ветерник“ у Ветернику су додељена средства у износу од 1.178.089,00 динара за финансирање уређивања дворишта, резивање и обарање стабала и средства у износу од 2.499.810,00 динара за молерско-фарбарске радове.

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од 790.799.721,20 динара, а реализована су средства у износу од 788.258.072,54 динара. Од тога, средства у износу од 667.458.351,34 динара су утрошена на основу 2 јавна конкурса за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2025. години. Из средстава текуће буџетске резерве додељена су средства следећим установама: Геронтолошком центру Суботица - 2.913.600,00 динара за финансирање набавке тридесет два болничка кревета, Дому за душевно оболела лица „1. октобар“ у Старом Лецу - 1.336.500,00 динара за финансирање набавке и поправке кровне конструкције и набавку 15 ливених клупа, Геронтолошком центру Бачка Паланка - 3.550.000,00 динара за финансирање трошкова демонтаже постојећег и уградњу новог система за дојаву пожара, Геронтолошком центру Бечеј - 10.171.192,80 динара за финансирање уклањања плафонских, зидних и подних облога; за набавку материјала, израду и монтажу нових плафонских, зидних и подних облога противпожарних карактеристика, као и за финансирање свих пратећих радова, Геронтолошком центру Нови Сад - 12.800.000,00 динара за финансирање набавке две нове машине за прање веша од по 45кг, Дому за лица ометена у менталном развоју „Оттхон“ у Старој Моравици 40.000.000,00 динара за финансирање изградње новог топловодног система, Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ у Новом Бечеју - 3.597.729,60 динара за финансијску помоћ за финансирање демонтаже постојећег и израду и монтажу новог система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ Нови Бечеј – 5.517.912,00 динара за финансирање радова на изради и постављењу противпожарних степеница, Геронтолошком центру Бачка Паланка – 3.569.352,00 динара за санацију дела крова објекта установе са свим потребним материјалима за уградњу и предрадњама, Геронтолошком центру Суботица - 19.845.940,00 динара за набавку и уградњу котлова за грејање, СОС Дечијем селу „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица – 6.000.000,00 динара за набавку намештаја за кућице и станове Дечијег села, Дому за одрасле и старије „Свети

Василије Острошки – Чудотворац“ Нови Бечеј – 2.998.770,00 динара за радове на изградњи гараже за потребе возног парка у установи, Дому за децу и омладину ометену у развоју „Ветерник“ у Ветернику – 3.498.724,80 динара за подполагачке радове у објекту установе, Геронтолошком центру Бачка Паланка – 3.000.000,00 динара за извођење радова на бетоначи стаза и прилаза за возила установе и 2.000.000,00 динара за извођење радова на изради спуштеног плафона и све пратеће радове за потребе објеката установе.

Средства планирана за ову програмску активност Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је реализовао путем 2 јавна конкурса:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/SocPol_PU_KonkursUstanove_31122025.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/SocPol_PU_KonkursUstanove2_31122025.pdf

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **28.300.000,00** динара односно 94,33% плана. Ова средства су расподељена удружењима грађана за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АП Војводини на основу 3 јавна конкурса:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/SocPol_PU_Konkurs-Udruzenja_31122025.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/SocPol_PU_Konkurs-Siromastvo-31122025-1.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/SocPol_PU_Konkurs-Siromastvo-2-2025.pdf

Од тога, средства у износу од 15.000.000,00 динара за 2. и 3. јавни конкурс су обезбеђена на основу решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве.

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

На економској класификацији **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у висини од 10.000.000,00 динара, а извршена су средства у износу од 9.995.342,07 динара односно 99,95% плана. Ова средства су расподељена удружењима грађана за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом на основу јавног конкурса:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/SocPol_UDSOC_Konkurs_31122025.pdf

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 52.300.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **52.256.648,00** динара, односно 99,92% плана. Ова средства су Црвеном крсту Војводине додељена за спровођење планираних програмских активности и редовно пословање.

Програмска активност 9021027 - Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично-правне заштите

Укупно су планирана средства за ову програмску активност у висини од 53.277.710,45 динара, а извршено је **51.170.369,16** динара, односно 96,04% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 42.733.035,51 динара, а извршено је **42.720.417,93** динара, односно 99,97% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 6.474.229,87 динара, а утрошено је **6.472.918,30** динара, односно 99,98% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 240.400,96 динара, а утрошено је **223.444,00** динара, односно 92,95% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.092.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **98.534,00** динара односно 9,02% плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 2.522.044,11 динара, а утрошено је **1.443.786,93** динара, односно 57,25% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

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

ПРОГРАМ 0903 - Породично правна заштита грађана

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета
Функционална класификација 040 – Породица и деца

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 652.865.719,62 динара, а извршено је **648.958.077,35** динара, односно 99,40% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

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

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и реализована средства у износу од **6.750.000,00** динара. Ова средства су расподељена удружењима грађана за програме у области друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике на основу јавног конкурса:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/SocPol_UDDEM_Konkurs_31122025.pdf

Програмска активност 9031007 – Администрација, управљање и надзор

Планирана средства за ову програмску активност износе 92.115.719,62 динара, а утрошено је **88.484.621,00** динара, односно 96,06% од плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Планирана и извршена средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе **47.574.989,64** динара.

Планирана и извршена средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе **7.207.611,15** динара.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 1.081.995,04 динара, а утрошено је **660.128,80** динара, односно 61,01% у односу на план, за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 1.748.987,32 динара а утрошена су средства у износу од **830.303,23** динара, односно 47,47% у односу на план. Ова средства су искоришћена за исплату помоћи запосленима у медицинском лечењу и друге помоћи запосленима.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.786.763,11 динара, а утрошено је **1.567.387,44** динара, односно 87,72% у односу на план, за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 427.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **403.535,61** динара односно 94,50% од плана.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 240.000,00 динара, а извршено је **94.379,23** динара, односно 39,32% плана, за услуге комуникација и трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 2.590.000,00 динара, а извршено је **2.459.482,04** динара, односно 94,96% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи и иностранство.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 18.927.858,36 динара. Извршени су расходи у износу од **18.025.364,90** динара, или 95,23% од плана. Средства су реализована за компјутерске услуге – 1.345.167,67 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 996.282,00 динара, услуге информисања – 328.380,48 динара, стручне услуге (привремени и повремени послови) – 14.605.866,75 динара и репрезентацију – 749.668,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 1.350.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **1.266.900,00** динара односно 93,84% плана, за систематске прегледе запослених.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 380.000,00 динара, а утрошено је **172.232,00** динара, односно 45,32% плана. Ова средства утрошена су за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 1.030.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **671.376,50** динара односно 65,18% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 7.770.515,00 динара, а реализовано **7.550.930,46** динара, односно 97,17% плана, за новчане казне и пенале по решењу судова. Од тога, средства у износу од 7.081.070,46 динара су утрошена на основу решења текуће буџетске резерве за две исплате по судској пресуди.

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

Планирана средства за ову програмску активност износе 554.000.000,00 динара, а реализовано је **553.723.456,35** динара, односно 99,95% 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 утрошена су средства у износу од 8.980.000,00 динара односно 99,78% плана. Ова средства су утрошена за реализацију мере „Израда локалних акционих планова у области популационе политике и мере за њихово спровођење у Аутономној покрајини Војводини“ путем јавног конкурса:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/SocPol_LAPOVI-DEMO_Konkurs_31122025.pdf

- накнаде за социјалну заштиту из буџета. Планирана су средства у износу од 545.000.000,00 динара а реализовано је 544.743.456,35 динара, односно 99,95% од плана. Ова средства су намењена за:

а) реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете („Службени лист АПВ“, број 60/18). У 2025. години матерински додатак износи 30.000,00 динара месечно, а за ову намену утрошена су средства у износу од 239.100.000,00 динара. На дан 31.12.2025. године ово право је остварило 653 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 5.643.456,35 динара, а ово право остварило је 32 пара.

в) реализацију Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ број 8/2021). За ову намену утрошена су средства у износу од 300.000.000,00 динара, а ово право остварило је 207 породица. Средства су расподељена на основу 2 јавна конкурса:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/SocPol_KUCE_DECA_Konkurs_31122025-1.pdf

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/SocPol_KUCE_Konkurs_31122025-2.pdf

ПРОГРАМ 0904 - Борачко-инвалидска заштита

- Извор финансирања 01 00 општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 010 – Болест и инвалидност

За реализацију наведеног програма планирано је 24.139.090,52 динара, а извршено је **23.243.143,65** динара, односно 96,29% плана. Средства су планирана у оквиру следећих програмских активности:

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

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **11.496.302,04** динара односно 95,80% плана. Ова средства су расподељена удружењима грађана за програме у области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата путем јавног конкурса:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/SocPol_UDBOR_Konkurs_31122025.pdf

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

Планирана средства за ову програмску активност износе 12.139.090,52 динара, а утрошено је **11.746.841,61** динара односно 96,77% у односу на план, према следећим економским класификацијама:

Планирана и утрошена средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе **9.411.396,06** динара.

Средства планирана и утрошена за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе **1.425.826,51** динара.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 79.285,31 динара, а утрошено је **58.008,50** динара, односно 73,16% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирано је 692.000,00 динара, а извршено **372.294,00** динара или 53,80% плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 314.582,64 динара, а утрошено је **268.048,54** динара, или 85,21% од плана, за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

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

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

- Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Планирана средства за овај програм износе 192.608.729,00 динара, а извршено је **182.577.570,92** динара, односно 94,79% плана. Средства су планирана за реализацију следећих програмских активности:

Програмска активност 10011014 - Афирмација родне равноправности

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 68.628.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **68.288.324,00** динара, односно 99,51% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 1.398.000,00 динара, а извршено је **1.368.000,00** динара односно 97,85% плана. Ова средства су утрошена на услуге дизајна и штампања Женског роковника.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана средства у висини од 60.130.000,00 динара, извршена су средства у износу од **60.120.324,00** динара односно 99,98% плана. За **накнаде из буџета за децу и породицу** утрошена су средства у износу од 60.000.000,00 динара за доделу бесповратних средстава породицама на територији АП Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена. Ово право је остварило 34 породице, а средства су расподељена на основу јавног конкурса:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/SocPol_KUCE_ZENE_Konkurs_31122025.pdf

У оквиру **накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт** извршена су средства у износу од 120.324,00 динара за исплату покрајинског признања у области равноправности полова за 2024. годину – Признање „Милица Томић“.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирано је 7.100.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **6.800.000,00** динара односно 95,77% плана. Ова средства су расподељена удружењима грађана за програме у области афирмације родне равноправности на основу јавног конкурса:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/SocPol_RP_Konkurs_31122025.pdf

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

За **остале дотације и трансфере** планирана су и извршена средства у **71.223.915,00** динара, односно 100,00% 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 35.002.814,00 динара, а утрошено је **33.626.136,84** динара, односно 96,07% у односу на план.

У оквиру **услуга по уговору** планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а извршено је **173.322,84** динара односно 43,33% плана.

За финансирање координатора за ромска питања и планирање и реализацију локалних акционих планова за питање Рома планирана су средства на економској класификацији **трансфери осталим нивоима власти** у висини од 7.350.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **6.200.000,00** динара односно 84,35% у односу на план. У оквиру тих средстава, износ од 5.850.000,00 динара је расподељен на основу Јавног конкурса Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова о додели бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/SocPol_KOORD_Konkurs_31122025.pdf

а део у износу од 350.000,00 динара је расподељен на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/01/SocPol_LAP_Konkurs_31122025.pdf

У оквиру **осталих дотација и трансфера** планирана су и реализована средства у износу од **19.252.814,00** динара односно 100,00% плана. Ова средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

За **дотације невладиним организацијама** планирана су и реализована средства у износу од **8.000.000,00** динара. Ова средства су расподељена удружењима грађана за програме у области социјалне инклузије Рома на основу јавног конкурса:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/Konkurs-Romi-2025.pdf>

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

На економској класификацији **стручне услуге** планирана средства износе 4.000.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **3.640.000,00** динара односно 91,00% плана. Ова средства су утрошена за реализацију Програма оснаживања жена кроз запошљавање и Програма емоционалне подршке женама.

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

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 13.754.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **5.799.195,08** динара односно 42,16% плана, на економској класификацији **услуге по уговору**. Од тога, из извора финансирања – 06 00 Донације од међународних организација планирано је 13.625.807,85 динара, а утрошено 5.671.002,93 динара, а из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година планирано је и утрошено 128.192,15 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 РА 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 спровode 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 неклассификована на другом месту

Планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 58.949.317,19 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 53.644.980,02 динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 4.900.000,00 динара

- 15 00 неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 14.996,94 динара
- 56 00 финансијска помоћ ЕУ у износу од 89.340,23 динара.

Од планираних средстава, извршени расходи Покрајинског завода за социјалну заштиту износе **54.035.731,88** динара односно 91,66% 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 49.504.110,02 динара, а утрошено је **44.773.116,67** динара, односно 90,44% плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су и реализована средства у износу од **26.725.236,58** динара, односно 100,00% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су и реализована средства у износу од **4.048.873,44** динара.

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 400.000,00 динара, а реализовано је **232.928,00** динара или 58,23% плана, за маркице за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирано је 950.000,00 динара, извршена су средства у износу од **266.817,33** динара односно 28,09% у односу на план.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 700.000,00 динара, а реализована у износу од **589.748,12** динара, односно 84,25% плана и то за исплату накнада за превоз на посао и са посла у готовини.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 1.350.000,00 динара, а реализована у износу од **936.902,91** динара, односно 69,40% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора и јубиларних награда запосленима.

За **сталне трошкове** планирана су средства у износу од 3.260.000,00 динара, а реализовано је **2.439.554,03** динара, односно 74,83% плана и то за: исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања и закуп имовине и опреме.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 900.000,00 динара, а реализована су у износу од **746.591,94** динара, односно 82,95% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању).

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 5.600.000,00 динара, а реализована у износу од **4.144.537,20** динара, односно 74,01% динара и то за плаћање: компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и за плаћање трошкова осталих општих услуга.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у висини од 650.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **348.800,00** динара односно 53,66% плана.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 2.000.000,00 динара, а реализована у износу од **1.801.361,77** динара, односно 90,07% 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 1.950.000,00 динара, а реализована у износу од **1.785.191,53** динара односно 91,55% 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 **54.078,00** динара, односно 31,81% плана.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 800.000,00 динара, а реализована су средства у износу од **652.495,82** динара односно 81,56% плана. Извршена је набавка канцеларијског намештаја, рачунара и штампача од добављача Нет-Ман доо Петроварадин.

Извор финансирања 03 00 – Планирано је 300.000,00 динара у оквиру *исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова*, а извршена су средства у износу од **296.719,77** динара односно 98,91% плана.

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

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година
Неутрошена пројектна средства из 2024 године у износу од 14.996,94 динара из извора 56 00 су унета у Финансијски план ПЗСЗ са 2025. годину као средства из извора 15 00. Средства су утрошена за **услуге по уговору** и то за плаћање *стручних услуга* (надокнада за хонорар координатора на пројекту).

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана средства износе 89.340,23 динара, а Покрајински завод за социјалну заштиту на основу уговора о заједничком пројекту са ЕУ (Министарством финансија као уговорним органом) број 48-00162/2021-287 односно I-05-154/2023 од 18.04.2023.године у оквиру „IPA II Cross-border Cooperation Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina 2014-2020“ до 31.12.2025. године ПЗСЗ није приходавао средства из извора 56 00 за финансирање програма „Израда и реализација програма за одговор на потребе деце са поремећајем у понашању“ .

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за овај пројекат износе 4.140.870,00 динара, а реализовано је **4.050.898,50** динара.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 2.740.870,00 динара а реализовано је **2.650.898,50** динара и то за административне услуге 234.610,00 динара; за услуга информисања 1.982.260,00 динара и стручних услуга (услуга ревизије финансијске документације на пројекту) 434.028,50 динара

За **специјализоване услуге** планирана су и реализована средства у износу од **1.400.000,00** динара и то за остале специјализоване услуге Средства су добијена на основу решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве и утрошена су за измирење обавеза према добављачима насталих при реализацији пројекта.

Покрајински завод за социјалну заштиту на основу Анекса уговора број 65582025 99361 000 000 001 односно I-05-346/2025 од 12.09.2025. године је приходавао средства у износу од 4.050.898,50 динара за извршавање раније насталих обавеза на пројекту.

Пројекат 9024060 – 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 и утрошена су средства у износу од **4.900.000,00** динара.

За **сталне трошкове** утрошено је **3.542,00** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

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

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

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Укупно планирана средства за центре за породични смештај и усвојење износе 131.688.521,35 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 128.288.521,35 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 3.400.000,00 динара.

Утрошена су средства у износу од **122.947.398,15** динара односно 93,36% 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 128.288.521,35 динара, а извршена су у висини од **119.549.098,51** динара односно 93,19% плана, за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су и реализована средства у износу од **58.958.095,38** динара односно 100,00% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су и реализована средства у износу од **8.932.425,97** динара односно 100,00% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 540.000,00 динара, а реализована у износу од **417.230,00** динара, или 77,26% плана за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 1.800.000,00 динара, а утрошено је **872.225,94** динара, односно 48,46% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 2.150.000,00 динара а утрошено је **1.277.762,63** динара, односно 59,43% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених у готовини;

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 1.925.000,00 динара, а утрошено **1.454.149,77** динара, или 75,54% плана, за јубиларне награде запосленима и накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених;

За **сталне трошкове** планирано 7.621.000,00 динара, а утрошено **5.848.260,35** динара, односно 76,74% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања, закуп имовине и др;

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 3.130.000,00 динара, а утрошено је **2.731.399,68** динара, за трошкове путовања у земљи и иностранство, односно 87,27% плана;

За **услуге по уговору** планирано је 20.173.000,00 динара, а реализовано **18.515.324,49** динара, односно 91,78% 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 1.510.000,00 динара а извршено **1.476.820,00** динара, или 97,80% плана.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 5.380.000,00 динара, а утрошено је **4.862.439,58** динара, односно 90,38% плана.

За трошкове **материјала** планирано је 6.460.000,00 динара, а реализовано **5.531.246,72** динара, односно 85,62% 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 460.000,00 динара, а извршено је **139.650,00** или 30,36% плана.

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

За **машине и опрему** планирано је 8.349.000,00 динара, а реализовано је **7.770.645,60** динара односно 93,07% плана. Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад извршио је набавку аутомобила Шкода Суперб у износу од 5.592.000,00 динара од предузећа ДОО АЦ ИНТЕРСРЕМ ВЕТЕРНИК, као и набавку рачунара и штампача у износу од 697.846,80 динара од добављача JAPI COM. Центар за породични смештај и усвојење Суботица извршио је набавку административне опреме у висини од 1.480.798,80 динара и то набавку намештаја за канцеларије од добављача „Столарија Круно“ из Мале Босне, три клима уређаја од добављача Горана Николића ПР Климатизација Фригор из Суботице, а од добављача „Биромаркет 024 ДОО“ Суботица набављен је брзи скенер.

За набавку **нематеријалне имовине** планирано је 880.000,00 динара, а извршено је **761.422,40** динара односно 86,53% плана. Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је извршио набавку компјутерског софтвера од добављача JAPI COM и OPEN DIGITAL SOLUTIONS, а Центар за породични смештај и усвојење Суботица је извршио набавку пет лиценци Microsoft office home and business 2025 од добављача „Биромаркет 024 ДОО“ Суботица.

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

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

Извор финансирања 07 00 – 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 **3.398.299,64** динара односно 99,95% плана за следеће намене:

Стални трошкови - реализована су средства у висини од **3.349,64** динара.

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **3.394.950,00** динара за плаћање стручних услуга.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ					
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти					
468	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.811.601.540,88	8.194.424.723,22	617.176.817,66	93,00
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.811.601.540,88	8.194.424.723,22	617.176.817,66	93,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.811.601.540,88	8.194.424.723,22	617.176.817,66	93,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.811.601.540,88	8.194.424.723,22	617.176.817,66	93,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.811.601.540,88	8.194.424.723,22	617.176.817,66	93,00
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ					
21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ					
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту					
469	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	40.409.847,45	40.409.847,45	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.409.847,45	40.409.847,45		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	40.409.847,45	40.409.847,45	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	40.409.847,45	40.409.847,45	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	40.409.847,45	40.409.847,45	0,00	100,00
2201	УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ					
22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА					
170	Трансакције јавног дуга					
470	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	31.471.625,00	29.499.058,20	1.972.566,80	93,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета	31.471.625,00	29.499.058,20	1.972.566,80	93,73
472	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	7.400.000,00	7.148.743,22	251.256,78	96,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.400.000,00	7.148.743,22	251.256,78	96,60
473	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	895.062.625,00	880.457.076,34	14.605.548,66	98,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	252.291.782,87	237.686.234,21	14.605.548,66	94,21
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	636.370.842,13	636.370.842,13		100,00
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	6.400.000,00	6.400.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	933.934.250,00	917.104.877,76	16.829.372,24	98,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	933.934.250,00	917.104.877,76	16.829.372,24	98,20
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	933.934.250,00	917.104.877,76	16.829.372,24	98,20
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА					
23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ					
112	Финансијски и фискални послови					
474	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	138.966.166,83	138.966.166,83	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	138.966.166,83	138.966.166,83		100,00
475	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	21.053.374,78	21.053.374,78	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	21.053.374,78	21.053.374,78		100,00

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	финансијска класификација	Импорт	Назив	Укупна средства			
											Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
476	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	975.385,82	902.786,00	72.599,82	92,56
				01 00						Општи приходи и примања буџета	975.385,82	902.786,00	72.599,82	92,56
477	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.525.837,42	4.074.176,28	1.451.661,14	73,73
				01 00						Општи приходи и примања буџета	5.525.837,42	4.074.176,28	1.451.661,14	73,73
478	415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.017.789,49	1.605.311,64	412.477,85	79,56
				01 00						Општи приходи и примања буџета	2.017.789,49	1.605.311,64	412.477,85	79,56
479	416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.116.546,81	1.116.546,81	0,00	100,00
				01 00						Општи приходи и примања буџета	1.116.546,81	1.116.546,81		100,00
480	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	52.787.276,00	48.899.049,03	3.888.226,97	92,63
				01 00						Општи приходи и примања буџета	52.787.276,00	48.899.049,03	3.888.226,97	92,63
481	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.900.000,00	1.417.591,01	482.408,99	74,61
				01 00						Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.417.591,01	482.408,99	74,61
482	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.386.406,11	12.309.636,38	11.076.769,73	52,64
				01 00						Општи приходи и примања буџета	23.386.406,11	12.309.636,38	11.076.769,73	52,64
483	426									МАТЕРИЈАЛ	2.498.736,00	2.005.845,99	492.890,01	80,27
				01 00						Општи приходи и примања буџета	2.498.736,00	2.005.845,99	492.890,01	80,27
484	444									ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00		10.000,00	0,00
				01 00						Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
485	465									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.174.406,52	1.014.406,52	160.000,00	86,38
				01 00						Општи приходи и примања буџета	1.174.406,52	1.014.406,52	160.000,00	86,38
486	482									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.105.593,48	744.496,00	361.097,48	67,34
				01 00						Општи приходи и примања буџета	1.105.593,48	744.496,00	361.097,48	67,34
487	483									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.400.000,00	3.336.502,27	63.497,73	98,13
				01 00						Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	3.336.502,27	63.497,73	98,13
488	512									МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00		500.000,00	0,00
				01 00						Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00	0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	256.417.519,26	237.445.889,54	18.971.629,72	92,60
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	256.417.519,26	237.445.889,54	18.971.629,72	92,60
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	256.417.519,26	237.445.889,54	18.971.629,72	92,60
2402										ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА				
24021001										ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
160										Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
489	499									СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	20.951.093,85		20.951.093,85	0,00
				01 00						Општи приходи и примања буџета	20.951.093,85		20.951.093,85	0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	20.951.093,85	0,00	20.951.093,85	0,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	20.951.093,85	0,00	20.951.093,85	0,00
24021002										СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
160										Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
490	499									СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	225.582.090,16		225.582.090,16	0,00
				01 00						Општи приходи и примања буџета	225.582.090,16		225.582.090,16	0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	225.582.090,16	0,00	225.582.090,16	0,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002	225.582.090,16	0,00	225.582.090,16	0,00
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	246.533.184,01	0,00	246.533.184,01	0,00
										УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000	10.288.896.341,60	9.389.385.337,97	899.511.003,63	91,26
										УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	10.288.896.341,60	9.389.385.337,97	899.511.003,63	91,26

										Укупна средства					
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме															
		01 00						Општи приходи и примања буџета		834.523.958,59	834.523.958,59	552.189.772,62	282.334.185,97	66,17	66,17
		07 08						Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе		8.811.601.540,88	8.811.601.540,88	8.194.424.723,22	617.176.817,66	93,00	93,00
		13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		636.370.842,13	636.370.842,13	636.370.842,13	0,00	100,00	100,00
		13 02						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО										10.288.896.341,60	10.288.896.341,60	9.389.385.337,97	899.511.003,63	91,26	91,26

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Укупно за програм 0602					0,00	0,00	0,00	0,00
2	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.811.601.540,88	8.194.424.723,22	617.176.817,66	93,00
3		Укупно за програм 0608					8.811.601.540,88	8.194.424.723,22	617.176.817,66	93,00
4	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ	40.409.847,45	40.409.847,45	0,00	100,00
5		Укупно за програм 2101					40.409.847,45	40.409.847,45	0,00	100,00
6	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	933.934.250,00	917.104.877,76	16.829.372,24	98,20
7		Укупно за програм 2201					933.934.250,00	917.104.877,76	16.829.372,24	98,20
8	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	256.417.519,26	237.445.889,54	18.971.629,72	92,60
9		Укупно за програм 2301					256.417.519,26	237.445.889,54	18.971.629,72	92,60
10	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	20.951.093,85	0,00	20.951.093,85	0,00
11					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	225.582.090,16	0,00	225.582.090,16	0,00
12		Укупно за програм 2402					246.533.184,01	0,00	246.533.184,01	0,00
13						УКУПНО	10.288.896.341,60	9.389.385.337,97	899.511.003,63	91,26

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, **Разделу 10 - Покрајинском секретаријату за финансије**, планирана су средства у износу од **10.288.896.341,60** динара, а у 2025. години извршено је **9.389.385.337,97** динара, односно **91,26%** планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планирано је 834.523.958,59 динара, а извршено 552.189.772,62 динара, односно 66,17% од плана;
- извор финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоa власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.811.601.540,88 динара, а извршено 8.194.424.723,22 динара или 93% од плана;
- извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - планирано је 636.370.842,13 динара, а извршено 636.370.842,13 динара или 100% од плана;
- 13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи - планирано је 6.400.000,00 динара, а извршено 6.400.000,00 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.

Програмска активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе

За реализацију ове програмске активности планирано је 8.811.601.540,88 динара, а укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи **8.194.424.723,22** динара из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоa власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе или 93% од плана. Средства су реализована као:

-Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 8.531.033.908,00 динара из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоa власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе, а извршени су у износу од 7.913.857.090,34 динара или 92,97% од плана;

-Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су и извршени у укупном износу од 280.567.632,88 динара из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе, или 100% од плана;

ПРОГРАМ 2101 – Политички систем

Програмска активност 1006 - Финансирање политичких активности

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у укупном износу од 40.409.847,45 динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака у 2025. години. Средства из јавних извора која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката одређују се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета аутономне покрајине.

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

Расходи су извршени у износу од **40.409.847,45** динара, односно 100% 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 933.934.250,00 динара и планирана су из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 291.163.407,87 динара, извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 636.370.842,13 динара и из извора финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи - планирано је 6.400.000,00 динара. Укупно извршени расходи износе **917.104.877,76** динара, односно 98,20% од плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 274.334.035,63 динара, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 636.370.842,13 динара и из извора финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи - 6.400.000,00 динара.

Средства су планирана и реализована за отплату анuitета главнице дуга и доспеле камате по следећим основама:

- **Отплата камата домаћим пословним банкама** по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 31.471.625,00 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено **29.499.058,20** динара, односно 93,73% од плана.

- **Остали пратећи трошкови задуживања** планиран је износ од 7.400.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, за остале пратеће трошкове задуживања из дугорочних кредита код ЕБРД-а, а укупно је извршено **7.148.743,22** динара, односно 96,60% од плана.

- **Отплата главнице домаћим пословним банкама** по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 895.062.625,00 динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

252.291.782,87 динара, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 636.370.842,13 динара, а из извора финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи - планирано је 6.400.000,00 динара.

Укупно је извршено **880.457.076,34** динара или 98,37% планиране вредности.

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

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

Планирана средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности износе 256.417.519,26 динара, а извршено је **237.445.889,54** динара или 92,60% 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 и извршено **138.966.166,83** динара или 100% од плана и то за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора као и плаћеног одсуства.

Социјалне доприноси на терет послодавца - планирано је и извршено **21.053.374,78** динара, односно 100% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 13.896.617,22 динара, и доприносе за здравствено осигурање 7.156.757,56 динара.

Накнаде у натури - планирано је 975.385,82 динара, а извршено **902.786,00** динара, односно 92,56 % од плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата – маркице и за накнаде за поклоне деци запослених, старости до 15 година, поводом божићних и новогодишњих празника.

Социјална давања запосленима - планирано је 5.525.837,42 динара, а извршено **4.074.176,28** динара или 73,73% од плана и то за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 199.808,33 динара, отпремнине и помоћи 2.867.060,90 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 1.007.307,05 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 2.017.789,49 динара, а извршени расходи износе **1.605.311,64** динара или 79,56% 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 и извршено **1.116.546,81** динара или 100% од плана и то за јубиларне награде запослених.

Стални трошкови - планирано је 52.787.276,00 динара, а извршени расходи износе **48.899.049,03** динара или 92,63% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуге 48.801.073,15 динара и услуге комуникација 97.975,88 динара.

Трошкови путовања - планирано је 1.900.000,00 динара, а извршени расходи износе **1.417.591,01** динара, односно 74,61% планираних средстава и то за трошкове службених путовања у земљи 1.286.956,00 динара и трошкове службених путовања у иностранству 130.635,01 динара.

Услуге по уговору – планирана средства износе 23.386.406,11 динара, а утрошено је **12.309.636,38** динара или 52,64% од плана и то за административне услуге 120.720,00 динара, компјутерске услуге 355.560,00

динара, услуге образовања и усавршавања запослених 732.456,00 динара, услуге информисања 33.868,80 динара, стручне услуге 10.905.306,58 динара и репрезентација 161.725,00 динара.

Материјал - планирано је 2.498.736,00 динара, а извршено **2.005.845,99** динара или 80,27% од плана и то за административни материјал 64.080,00 динара и материјал за образовање и усавршавање запослених 1.941.765,99 динара.

Пратећи трошкови задуживања – планирана средстав износе 10.000,00 динара, реализације није било.

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.174.406,52 динара, а извршено **1.014.406,52** динара, односно 86,38% од плана. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременог умањења основица за обрачун и исплату плата.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 1.105.593,48 динара, а извршено је **744.496,00** динара, односно 67,34% од плана и то за новчане казне, пенале и камате. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременог умањења основица за обрачун и исплату плата.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 3.400.000,00 динара, а извршено је **3.336.502,27** динара или 98,13%.

Машине и опрема – планирано је 500.000,00 динара, а извршења у датом периоду није било.

ПРОГРАМ 2402 – Интервенцијска средства

Програмска активност 24021001 - Текућа буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извори финансирања: 01 00- Општи приходи и примања буџета

У 2025. години средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (815.681.697,58 динара) износила су укупно 2.105.270.793.22 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у 2025. години, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 2.084.319.699,37 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 31.12.2025. године износи 20.951.093,85 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

Програмска активност 24021002 - Стална буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 280.000.000,00 динара.

У 2025. години употреба средстава сталне буџетске резерве износи 54.417.909,84 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 31.12.2025. године износи 225.582.090,16 динара.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ				
301	КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА				
3011001	МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА				
411	Општи економски и комерцијални послови				
491	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.211.720,00	2.071.642,16	140.077,84	93,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.940.147,46	59.852,54	97,01
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	211.720,00	131.494,70	80.225,30	62,11
492	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.989.800,00	2.989.800,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.989.800,00	2.989.800,00		100,00
493	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.118.287,11	4.118.287,11	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.118.287,11	4.118.287,11		100,00
494	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	10.019.807,11	9.879.729,27	140.077,84	98,60
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	10.019.807,11	9.879.729,27	140.077,84	98,60
3014014	МЕКЕ ГРАНИЦЕ У ДКМТ				
411	Општи економски и комерцијални послови				
495	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	111.731,70		111.731,70	0,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	111.731,70		111.731,70	0,00
496	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.336.195,83	5.541.208,80	2.794.987,03	66,47
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.320.956,00	2.320.956,00		100,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.569.290,69		1.569.290,69	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	4.445.949,14	3.220.252,80	1.225.696,34	72,43
1088	426 МАТЕРИЈАЛ	26.000,00	25.500,00	500,00	98,08
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	26.000,00	25.500,00	500,00	98,08
497	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.421.481,87	2.452.912,16	968.569,71	71,69
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.311.081,87	2.311.081,87		100,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.110.400,00	141.830,29	968.569,71	12,77
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	11.895.409,40	8.019.620,96	3.875.788,44	67,42
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014014	11.895.409,40	8.019.620,96	3.875.788,44	67,42
3014015	РЕГИОН СОЦИЈАЛНИХ ИНОВАЦИЈА "РОСИ"				
411	Општи економски и комерцијални послови				
1050	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	170.688,74	170.688,74	0,00	100,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000,00	30.000,00		100,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	140.688,74	140.688,74		100,00
498	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.242.377,71	6.177.643,80	64.733,91	98,96
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.035.614,89	3.035.614,89		100,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	3.206.762,82	3.142.028,91	64.733,91	97,98

										Укупна средства				
Назив										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор финансирања Економска класификација Број позива Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	1030	426	МАТЕРИЈАЛ							48.856,42	48.856,42	0,00	100,00	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							48.856,42	48.856,42		100,00	
	499	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							789.879,32	789.879,32	0,00	100,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета							735.998,04	735.998,04		100,00	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							1.143,58	1.143,58		100,00	
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							52.737,70	52.737,70		100,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							7.251.802,19	7.187.068,28	64.733,91	99,11	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014015							7.251.802,19	7.187.068,28	64.733,91	99,11	
	3014016	РИМСКО НАСЛЕЂЕ - ROMAN LEGACY												
	411	Општи економски и комерцијални послови												
1041	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							198.249,78		198.249,78	0,00		
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							198.249,78		198.249,78	0,00		
1042	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.094.112,00	836.990,70	257.121,30	76,50		
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							1.094.112,00	836.990,70	257.121,30	76,50		
1043	426	МАТЕРИЈАЛ							45.748,78		45.748,78	0,00		
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							45.748,78		45.748,78	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							1.338.110,56	836.990,70	501.119,86	62,55		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014016							1.338.110,56	836.990,70	501.119,86	62,55		
3014017	ИНТЕЗИВИРАЊЕ КРОС-СЕКТОРАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - INTENSIFYING CROSS-SECTORAL INNOVATION WITHIN EUROPEAN UNION - I-CSI EU													
	411	Општи економски и комерцијални послови												
1054	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							1.067.500,00	372.271,00	695.229,00	34,87		
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							1.067.500,00	372.271,00	695.229,00	34,87		
1055	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							2.258.756,64	1.583.032,52	675.724,12	70,08		
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							2.258.756,64	1.583.032,52	675.724,12	70,08		
1056	426	МАТЕРИЈАЛ							228.750,00		228.750,00	0,00		
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							228.750,00		228.750,00	0,00		
1090	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							228.750,00	198.000,00	30.750,00	86,56		
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							228.750,00	198.000,00	30.750,00	86,56		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							3.783.756,64	2.153.303,52	1.630.453,12	56,91		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014017							3.783.756,64	2.153.303,52	1.630.453,12	56,91		
3014018	NEW APPROACH TO UNLEASHING EXPORT CAPABILITIES IN LOCAL ECONOMY AMIDST UNCERTAIN CONDITIONS - LEAD EXPORT - NOVI ПРИСТУП ОСЛОБАЂАЊУ ИЗВОЗНИХ СПОСОБНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У НЕИЗВЕСНИМ УСЛОВИМА													
	411	Општи економски и комерцијални послови												
1057	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							346.744,54	302.421,40	44.323,14	87,22		
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							346.744,54	302.421,40	44.323,14	87,22		
1058	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.190.128,78	1.021.196,32	168.932,46	85,81		
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							1.190.128,78	1.021.196,32	168.932,46	85,81		
1059	426	МАТЕРИЈАЛ							179.569,36		179.569,36	0,00		
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							179.569,36		179.569,36	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							1.716.442,68	1.323.617,72	392.824,96	77,11		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014018							1.716.442,68	1.323.617,72	392.824,96	77,11		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301							36.005.328,58	29.400.330,45	6.604.998,13	81,66		
601	ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ													
6011002	УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ													
	411	Општи економски и комерцијални послови												
500	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							2.795.000,00	2.785.000,00	10.000,00	99,64		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							2.795.000,00	2.785.000,00	10.000,00	99,64		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							2.795.000,00	2.785.000,00	10.000,00	99,64		

			Укупна средства			
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002			2.795.000,00	2.785.000,00	10.000,00	99,64
6011003	ПОДРШКА РАДУ ФОНДА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ И РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ					
411	Општи економски и комерцијални послови					
501	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	358.737.100,98	358.737.100,98	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	358.737.100,98	358.737.100,98		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			358.737.100,98	358.737.100,98	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003			358.737.100,98	358.737.100,98	0,00	100,00
6014004	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ					
474	Вишенаменски развојни пројекти					
1093	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6014004			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601			411.532.100,98	411.522.100,98	10.000,00	100,00
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
6081003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти					
502	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000.000,00	29.760.000,00	240.000,00	99,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	29.760.000,00	240.000,00	99,20
1061	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	816.890.575,76	816.890.575,76	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	816.890.575,76	816.890.575,76		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180			846.890.575,76	846.650.575,76	240.000,00	99,97
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003			846.890.575,76	846.650.575,76	240.000,00	99,97
6081007	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ					
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
504	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	78.159.702,36	78.159.702,36	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	78.159.702,36	78.159.702,36		100,00
505	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.841.195,23	11.841.195,23	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.841.195,23	11.841.195,23		100,00
506	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	526.536,15	494.239,65	32.296,50	93,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	390.666,54	381.623,65	9.042,89	97,69
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	135.869,61	112.616,00	23.253,61	82,89
507	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	407.478,07	320.273,23	87.204,84	78,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	407.478,07	320.273,23	87.204,84	78,60
508	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.912.174,33	1.907.400,47	4.773,86	99,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.912.174,33	1.907.400,47	4.773,86	99,75
509	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	211.268,00	211.268,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	211.268,00	211.268,00		100,00
510	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	139.430,08	80.739,69	58.690,39	57,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета	139.430,08	80.739,69	58.690,39	57,91
511	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	88.280,00	4.800,00	83.480,00	5,44
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	88.280,00	4.800,00	83.480,00	5,44
512	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.329.099,29	12.751.448,53	577.650,76	95,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.252.099,29	12.674.448,53	577.650,76	95,64
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	77.000,00	77.000,00		100,00
513	426	МАТЕРИЈАЛ	360.759,98	356.769,98	3.990,00	98,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета	360.759,98	356.769,98	3.990,00	98,89

												Укупна средства			
Назив												Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
514	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА										10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета													
		13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										10.000,00	10.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110										106.985.923,49	106.137.837,14	848.086,35	99,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007										106.985.923,49	106.137.837,14	848.086,35	99,21
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608										953.876.499,25	952.788.412,90	1.088.086,35	99,89
1505 РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ															
15051001 СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА															
411 Општи економски и комерцијални послови															
518	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										59.989.360,00	59.979.687,00	9.673,00	99,98
		01 00 Општи приходи и примања буџета										59.989.360,00	59.979.687,00	9.673,00	99,98
		520 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										511.438.423,47	511.096.872,18	341.551,29	99,93
		01 00 Општи приходи и примања буџета										431.151.843,29	430.810.975,29	340.868,00	99,92
		01 12 Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима										5.000.000,00	5.000.000,00		100,00
		13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										41.795.711,98	41.795.028,69	683,29	100,00
		14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година										33.490.868,20	33.490.868,20		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411										571.427.783,47	571.076.559,18	351.224,29	99,94		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001										571.427.783,47	571.076.559,18	351.224,29	99,94		
15051021 ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ															
411 Општи економски и комерцијални послови															
521	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА										299.984.688,50	299.984.688,50	0,00	100,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета										299.984.688,50	299.984.688,50		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411										299.984.688,50	299.984.688,50	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021										299.984.688,50	299.984.688,50	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505										871.412.471,97	871.061.247,68	351.224,29	99,96
1902 САРАДЊА С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ															
19021001 ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И САРАДЊА У РЕГИОНУ															
411 Општи економски и комерцијални послови															
522	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										348.960.000,00	348.960.000,00	0,00	100,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета										348.960.000,00	348.960.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411										348.960.000,00	348.960.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19021001										348.960.000,00	348.960.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1902										348.960.000,00	348.960.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100										2.621.786.400,78	2.613.732.092,01	8.054.308,77	99,69
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11										2.621.786.400,78	2.613.732.092,01	8.054.308,77	99,69		

								Укупна средства					
Назив								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Рачуно	Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме												
	01 00 Општи приходи и примања буџета							2.523.395.080,32	2.523.395.080,32	2.521.993.334,04	1.401.746,28	99,94	99,94
	01 12 Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима							5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							52.054.313,86	52.054.313,86	46.692.181,62	5.362.132,24	89,70	89,70
	14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година							33.490.868,20	33.490.868,20	33.490.868,20	0,00	100,00	100,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							52.737,70	52.737,70	52.737,70	0,00	100,00	100,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ							7.793.400,70	7.793.400,70	6.502.970,45	1.290.430,25	83,44	83,44
	УКУПНО							2.621.786.400,78	2.621.786.400,78	2.613.732.092,01	8.054.308,77	99,69	99,69

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	03011001	Међурегионална сарадња	10.019.807,11	9.879.729,27	140.077,84	98,60
2					03014014	Меке границе у ДКМТ	11.895.409,40	8.019.620,96	3.875.788,44	67,42
3					03014015	Регион социјалних иновација "РОСИ"	7.251.802,19	7.187.068,28	64.733,91	99,11
4					03014016	РИМСКО НАСЛЕЂЕ - ROMAN LEGACY	1.338.110,56	836.990,70	501.119,86	62,55
5					03014017	ИНТЕЗИВИРАЊЕ КРОС-СЕКТОРАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - INTENSIFYING CROSS-SECTORAL INNOVATION WITHIN EUROPEAN UNION - I-CSI EU	3.783.756,64	2.153.303,52	1.630.453,12	56,91
6					03014018	NEW APPROACH TO UNLEASHING EXPORT CAPABILITIES IN LOCAL ECONOMY AMIDST UNCERTAIN CONDITIONS - LEAD EXPORT - НОВИ ПРИСТУП ОСЛОБАЂАЊУ ИЗВОЗНИХ СПОСОБНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У НЕИЗВЕСНИМ УСЛОВИМА	1.716.442,68	1.323.617,72	392.824,96	77,11
7		Укупно за програм 0301					36.005.328,58	29.400.330,45	6.604.998,13	81,66
8	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.795.000,00	2.785.000,00	10.000,00	99,64
9					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	358.737.100,98	358.737.100,98	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					06014004	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
11		Укупно за програм 0601					411.532.100,98	411.522.100,98	10.000,00	100,00
12	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	846.890.575,76	846.650.575,76	240.000,00	99,97
13					06081007	Администрација и управљање	106.985.923,49	106.137.837,14	848.086,35	99,21
14		Укупно за програм 0608					953.876.499,25	952.788.412,90	1.088.086,35	99,89
15	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	571.427.783,47	571.076.559,18	351.224,29	99,94
16					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	299.984.688,50	299.984.688,50	0,00	100,00
17		Укупно за програм 1505					871.412.471,97	871.061.247,68	351.224,29	99,96
18	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	348.960.000,00	348.960.000,00	0,00	100,00
19		Укупно за програм 1902					348.960.000,00	348.960.000,00	0,00	100,00
20						УКУПНО	2.621.786.400,78	2.613.732.092,01	8.054.308,77	99,69

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. годину за **Раздео 11 – Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** планирано је **2.621.786.400,78** динара, а извршено је **2.613.732.092,01** динара, односно **99,69%** финансијског плана, из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета – планирано је 2.523.395.080,32 динара, а извршено 2.521.993.334,04 динара или 99,94% плана.
- Извор финансирања 01 12 Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима – планирано је 5.000.000,00 динара, исто је и извршено.
- Извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – планирано је 52.054.313,86 динара, извршено је 46.692.181,62 динара, што је 89,70% плана.
- Извор финансирања 14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година – планирано је 33.490.868,20 динара, исто је и извршено.
- Извор финансирања 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирано је 52.737,70 динара, исто је и извршено.
- Извор финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 7.793.400,70 динара, извршено је 6.502.970,45 динара или 83,44% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 0301 Кординација и спровођење политике у области спољних послова**, планирано је 36.005.328,58 динара, а извршено је **29.400.330,45** динара, односно 81,66% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
 - 1.1 Програмска активност 03011001 - Међурегионална сарадња – планирано је 10.019.807,11 динара, извршено је 9.879.729,27 динара или 98,60% плана.
 - 1.2 Пројекат 03014014 - Меке границе у ДКМТ – планирано је 11.895.409,40 динара, извршено је 8.019.620,96 динара или 67,42% плана.
 - 1.3 Пројекат 03014015 – Регион социјални иновација “Роси” - планирано је 7.251.802,19 динара, извршено је 7.187.068,28 динара или 99,11% плана.
 - 1.4 Пројекат 03014016 - Римско наслеђе – Roman Legacy – планирано је 1.338.110,56 динара, извршено је 836.990,70 динара, или 62,55% плана.
 - 1.5 Пројекат 03014017 – Интензивирање крос-секторалне иновације у оквиру Европске уније – Intensifying cross- sectoral innovation within European union – I- CSI EU – планирано је 3.783.756,64 динара, извршено је 2.153.303,52 динара или 56,91% плана.
 - 1.6 Пројекат 03014018 – New approach to unleashing export capabilities in local economy amidst uncertain conditions – Lead export - Нови приступ ослобађању извозних способности локалне економије у неизвесним условима - планирано је 1.716.442,68 динара, извршено је 1.323.617,72 динара или 77,11% плана.

2. **Програм 0601 Подршка приступању Србије ЕУ**, планирано је и извршено **411.522.100,98** динара, односно 100% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 2.1 Програмска активност 06011002 - Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ – планирано је 2.795.000,00 динара, извршено је 2.785.000,00 динара или 99,64% плана.
 - 2.2 Програмска активност 06011003 - Подршка раду Фонда за европске послове и развој Аутономне покрајине Војводине – планирано је и извршено 358.737.100,98 динара, односно 100% плана.
 - 2.3 Пројекат 06014004 – Додела бесповратних средстава за учешће у суфинансирању пројекта који се финансирају из фондова Европске уније – планирано је и извршено 50.000.000,00 динара, односно 100% плана.
3. **Програм 0608 Систем локалне самоуправе**, планирано је 953.876.499,25 динара, а извршено 952.788.412,90 динара, односно 99,89% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 3.1 Програмска активност 06081003 - Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 846.890.575,76 динара, извршено је 846.650.575,76 динара или 99,97% плана.
 - 3.2 Програмска активност 06081007 - Администрација и управљање – планирано је 106.985.923,49 динара, извршено је 106.137.837,14 динара или 99,21 % плана.
4. **Програм 1505 Регионални развој**, планирано је 871.412.471,97 динара, извршено је 871.061.247,68 динара, односно 99,96% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 4.1 Програмска активност 15051001 - Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја – планирано је 571.427.783,47 динара, извршено је 571.076.559,18 динара, или 99,94% плана.
 - 4.2 Програмска активност 15051021 – Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине – планирано је, и извршено 299.984.688,50 динара, или 100% плана.
5. **Програм 1902 Сарадња с дијаспором и Србима у региону**, планирано је и извршено 348.960.000,00 динара, односно 100% плана у оквиру следеће програмске активности:
 - 5.1 Програмска активност 19021001 - Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону – планирано је и извршено 348.960.000,00 динара, или 100% плана.

ПРОГРАМ 0301 – Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 36.005.328,58 динара, а реализовано је **29.400.330,45** динара. Из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 18.211.737,91 динара, из извора 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година планирана су средства у износу од 9.947.452,27 динара, из извора 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година планирана су средства у износу од 52.737,70 динара и из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у износу од 7.793.400,70 динара. Извршење из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета износи 18.151.885,37 динара, из извора 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година износи 4.692.736,93 динара, из извора 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и

трансфери из ранијих година планирана су средства у износу од 52.737,70 и извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ износи 6.502.970,45 динара. Укупно извршење за програм 0301 износи 81,66% од плана.

Програмска активност 03011001 - Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 9.808.087,11 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, из извора 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година планирана су средства у износу од 211.720,00 динара. Извршење из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета износи **9.748.234,57** динара, из извора 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година износи **131.494,70** динара или 98,60% од плана.

Трошкови путовања – планирано је 2.211.720,00 динара, а извршено је **2.071.642,16** динара, односно 93,67% 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 и извршено **2.989.800,00** динара, 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 и извршено **4.118.287,11** динара, односно 100% плана. Средства су уплаћена за трошкове годишње чланарине Аутономне покрајине Војводине за чланство у Скупштини европских регија за 2025. годину (683.228,33 динара), чланарина Непрофитном јавном друштву доо ДКМТ (2.411.474,38 динара) као и за трошкове чланарине Аутономне покрајине Војводуне у Савезу Алпе-Јадран за 2025. годину (1.023.584,40 динара).

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

Пројекат 03014014 - Меке границе у ДКМТ

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 11.895.409,40 динара, извршено је **8.019.620,96** динара, односно 67,42% плана. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 4.632.037,87 динара, на извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 2.817.422,39 динара као и на извору 56 00 Финансијска помоћ ЕУ у износу од 4.445.949,14 динара. Средства су извршена из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 4.632.037,87 динара, из извора 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 167.330,29 динара и из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.220.252,80 динара.

Дана 19.04.2024. године потписан је Партнерски споразум за ИПА пројекат „Меке границе у ДКМТ“, „Light borders in DKMT-LBDKMT“, HUSR/23S/31/032 у оквиру програма VI-А ИПА Мађарска-Србија (2021-2027) и Анекса Споразу којим је продужен рок за реализацију пројекта и који је сада 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.

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

Услуге по уговору - планирано је 8.336.195,83 динара, извршено је **5.541.208,80** динара, односно 66,47% плана и то за: услуге експерта за јавне набавке, услуге организовања догађаја – уводна и завршна конференција, одржане тематске радионице, састанци пројектног тима, услуге промоције пројекта, израда студије ситуације на прекограничним тачкама између Србије и Мађарске.

Материјал - планирано је 26.000,00 динара, а извршено је **25.500,00** динара, односно 98,08% плана, за набавку ситног инвентара који је пренет у употребу.

Машине и опрема – планирано је 3.421.481,87 динара, извршено је **2.452.912,16** динара, односно 71,69% плана, за набавку канцеларијске опреме (ормани, касете, подметачи, ергономске столице) и рачунарске опреме (рачунари, монитори, штампачи, скенери).

Пројекат 03014015 - Регион социјалних иновација „РОСИ“

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 7.251.802,19 динара, извршено је **7.187.068,28** динара, односно 99,11% плана. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 3.771.612,93 динара, извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 80.000,00 динара, извору 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година у износу од 52.737,70 динара и извору 56 00 Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.347.451,56 динара. Средства су извршена из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 3.771.612,93 динара, из извора 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 80.000,00 динара, из извора 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година у износу од 52.737,70 динара и из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.282.717,65 динара.

Дана 18.07.2024. године потписан је Споразум о партнерству за пројекат „Регион социјалних иновација“, Region of social innovations“- ROSI, HR-RS00107, у оквиру програма Интеррег VI-А ипа Хрватска Србија 2021-2027. Време трајања пројекта од 01.07.2024. године до 31.12.2025. године.

Укупно одобрена средства за овај пројекат износе 350.326,88 евра, а допринос од стране ЕУ 297.777,85 евра.

Од укупног износа за Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу предвиђено је укупно 85.979,88 евра, а ЕУ допринос 73.082,90 евра, док је сопствено учешће 12.896,98 евра.

Трошкови путовања - планирано је и извршено **170.688,74** динара, односно 100% плана, за трошкове путовања пројектног тима у Брисел као и трошкове превоза и смештаја Нови Бечеј.

Услуге по уговору – планирано је 6.242.377,71 динара, извршено је **6.177.643,80** динара, односно 98,96% плана, за трошкове организовања едукативних курсева за подржаваоце социјалних иновација и за социјалне иноваторе будућности, за услуге израде приручника за социјалне иновације у Србији, као и за анализу тренутног стања социјалних иновација у српском делу прекограничног региона, услуге медијске објаве, приручнике у штампаној и електронској форми, снимање и монтажу видео садржаја са одржаних едукација, спољне услуге за поступке јавних набавки, организација округлог стола и конференције за отварање и промоцију пројекта, организација студијског путовања.

Материјал - планирано је и извршено **48.856,42** динара, односно 100% плана, за канцеларијски материјал као и за набавку ситног инвентара.

Машине и опрема – планирано је и извршено **789.879,32** динара, за набавку опреме за образовне курсеве (пројектор, пројектно платно, лаптоп, презентер) као и за набавку рачунара и штампача.

Пројекат 03014016 - РИМСКО НАСЛЕЂЕ – Roman Legacy

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 1.338.110,56 динара, извршено је **836.990,70** динара, односно 62,55% плана.

Средства су планирана на извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година.

Дана 13.03.2024. године потписан је Споразум о партнерству за пројекат „Римско наслеђе“, Roman Legacy, 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 198.249,78 динара, извршења није било.

Услуге по уговору - планирано је 1.094.112,00 динара, извршено је **836.990,70** динара, односно 76,50% плана, за организацију догађаја, као и за екстерну подршку у пројектним задацима.

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

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

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 3.783.756,64 динара, извршено је **2.153.303,52** динара, што је 56,91% плана.

Средства су планирана на извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година.

На основу Закључка Покрајинске владе број: 001949810 2025 09413 000 000 060 070 04 005 од 30.4.2025. године којим се прихвата Информација о одобреном Interreg Europe пројекту I-CSI EU (INTENSIFYING CROSS-SECTORAL INNOVATION WITHIN EUROPEAN UNION) –ИНТЕНЗИВИРАЊЕ КРОС-СЕКТОРАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 03C0738) и Решења Покрајинске владе број:001949810 2025 09413 000 000 060 070 04 004 од 30.4.2025. године којим се дата предходна сагласност на Предлог закључка о анализи и оцени оправданости, исплативости и могућности реализације донације по основу Interreg пројекта I CSI EU-Интензивирање крос-секторалне иновације у оквиру Европске уније 03C0738 отворен је нови пројекат у буџету.

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

Реализација пројекта се планира у периоду од 48 месеци.

Пројекат Интезивирање крос-секторалне иновације у оквиру Европске уније, Intensifying Cross-Sectoral Innovation within European Union –I CSI EU је заједнички пројекат на коме учествује 8 учесника уз водећег партнера и то из следећих земаља: Белгије, Финске, Шпаније, Аустрије, Италије, Пољске, Немачке и Србије.

Водећи партнер на пројекту је Провинција западне Фландрије из Белгије.

Укупна вредност пројекта износи 1.977.061,00 евра, од чега допринос ЕУ износи 1.581.648,80 евра.

За Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу опредељено је 156.500,00 евра, од чега допринос ЕУ износи 125.200,00 евра, док је сопствено учешће 31.300,00 евра. Реализација пројекта планира се у периоду од 48 месеци.

Трошкови путовања – планирано је 1.067.500,00 динара, извршено је **372.271,00** динара, односно 34,87% плана, за трошкове службеног путовања у Аустрију ради реализације пројекта (Отварајућа конференција у Бечу), као и за услугу организације службеног путовања у Бриж за потребе пројекта.

Услуге по уговору - планирано је 2.258.756,64 динара, извршено је **1.583.032,52** динара, односно 70,08% план, за радно ангажовање лица на пословима везаних за реализацију пројекта (Уговор о допунском раду), за услуге организације путовања у Бриж за потребе пројекта, за представника stakeholder-а, као и за израду стратешке анализе предвиђања за АП Војводину.

Материјал – планирано је 228.750,00 динара, извршења није било.

Машине и опрема – планирано је 228.750,00 динара, извршено је **198.000,00** динара, односно 86,56% плана, за набавку мобилног телефона.

Пројекат 03014018 - NEW APPROACH TO UNLEASHING EXPORT CAPABILITIES IN LOCAL ECONOMY AMIDST UNCERTAIN CONDITIONS – LEAD EXPORT- НОВИ ПРИСТУП ОСЛОБАЂАЊУ ИЗВОЗНИХ СПОСОБНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У НЕИЗВЕСНИМ УСЛОВИМА

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирано су средства у износу 1.716.442,68 динара, извршено је **1.323.617,72** динара, односно 77,11% плана.

Средства су планирана на извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година.

Закључком Покрајинске владе број: 001949810 2025 09413 000 000 060 070 04 003 од 30.4.2025. године којим се прихвата Информација о одобреном пројекту “NEW APPROACH TO UNLEASHING EXPORT CAPABILITIES IN LOCAL ECONOMY AMIDST UNCERTAIN CONDITIONS - LEAD EXPORT - НОВИ ПРИСТУП ОСЛОБАЂАЊУ ИЗВОЗНИХ СПОСОБНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У НЕИЗВЕСНИМ УСЛОВИМА”РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ:03C0813, у оквиру програма Interreg Europe и Решења Покрајинске владе број.001949810 2025 09413 000 000 060 070 04 002 од 30.4.2025. године којим се даје сагласност на Предлог закључка о анализи и оцени оправданости, исплативости и могућности реализације донације на основу пројекта „New approach to unleashing export capabilities in a local economy amidst uncertain conditions“-LEAD EXPORT“Нови приступ ослобађању извозних способности локалне економије у неизвесним условима“рефернтни број:03C0813 у оквиру програма Interreg 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,03C0813, 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 346.744,54 динара, извршено је **302.421,40** динара, што је 87,22% плана, за трошкове службеног путовања у Пољску ради учешћа на Отварајућој конференцији, као и за девизне дневнице за путовање у Жешов, Република Пољска.

Услуге по уговору – Планирано је 1.190.128,78 динара, извршено је **1.021.196,32** динара, односно 85,81% плана, за радно ангажовање лица на пословима везаних за реализацију пројекта (Уговор о допунском раду), за набавку промотивног материјала - штампа постера о пројекту и рол ап банера за потребе пројекта, као и за услуге организације кетеринга за потребе пројекта.

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

ПРОГРАМ 0601 Подршка приступању Србије ЕУ

Планирана су и извршена средства у износу од **411.522.100,98** динара. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

Програмска активност 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 2.795.000,00 динара, а извршено је **2.785.000,00 динара**, односно 99,64% плана, и то за **услуге по уговору**, односно за медијске услуге (снимање и пост продукција промотивног материјала, публиковање вести на веб сајтове медија, публиковање вести на друштвене мреже на којима је регистрована активност медија), за услуге информисања за потребе секретаријата у вези са промоцијом процеса придруживања Републике Србије у пуноправно чланство Европске уније, као и за услуге истраживања јавног мњења.

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

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су и извршена средства у износу од **358.737.100,98** динара. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета и то за **остале дотације и трансфере**. Средства су пренета Фонду за европске послове и развој АП 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, "Модел заснован на заједници за одрживу валоризацију занатства културног наслеђа у циљу унапређења привредне и туристичке перформанске удаљених подручја Дунавског региона – *COMMHERITOUR*", *GREENSMES* – Унапређење модернизације, зелених иновација и транзиције МСП ка одрживости путем транснационалне сарадње, праксе и алата, за пројекат „Интервенције на Дунаву – *I.D.Danube*“, пројекат *MICROPLASTICS* – Смањење загађења вода микропластиком у прекогранчном подручју, за пројекат „Уравнотежење водних односа у шумама спачванског басена ради заштите и очувања биолошке разноликости, заштите становништва, имовине и пољопривредних површина од поплава“ - *PETFOR*“, за пројекат „Јачање организације у заштити од пожара – *STOP FIRES*“ , за пројекат „Паметне агроиновације обуке и тренинг – *SAGITA*“.

Пројекат 06014004 - 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**. Средства су планирана и утрошена на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета и то за **дотације организацијама за обавезно социјално осигурање**. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је 21.11.2025. године расписао јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за доделу средстава за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова европске уније у 2025. години.

<https://region.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-ucisce-u-sufinansiranju-projekata-koji-se-finansiraju-iz-fondova-evropske-unije-u-2025-godini/>

Након завршетка јавног конкурса, 11.12.2025. године, Покрајински секретар је донео Одлуку о додели средстава корисницима.

<https://region.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/12/Odluka-JLS-EU-fondovi.pdf>

Након донете Одлуке о додели средстава корисницима, закључени су појединачни уговори.

ПРОГРАМ 0608 Систем локалне самоуправе

Планирана су средства у износу од 953.876.499,25 динара, а извршено је **952.788.412,90 динара**. Средства планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 953.565.349,64 динара и на извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 311.149,61 динара. Извршено је 952.583.996,90 динара из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета, и из извора 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 204.416,00 динара, односно 99,89% од плана.

Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе

Функционална класификација - 180 Трансфери општег карактера између различитих новог власти

Планирана су средства у износу од 846.890.575,76 динара, а извршено је **846.650.575,76 динара**, односно 99,97% плана. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета.

Услуге по уговору - планирано је 30.000.000,00 динара, извршено је **29.760.000,00 динара**, односно 99,20% плана, за услуге анализе и мапирања потреба ЈЛС на територији АП Војводине и израда докумената са циљем ефикаснијег коришћења претприступних фондова ЕУ од стране ЈЛС у периоду 2028-2034. године.

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је и извршено **816.890.575,76 динара**.

Средства су усмерена Општини Бела Црква у износу од 12.129.763,18 динара за чишћења ХМО канала на територији Општине Бела Црква, и то: Канал „К-II“ хмо 1,4 км, катарстарска парцела број: 2904/10 К.О. Бела Црква и Канал „Јаруга“ - ХМО 1,395 км, катастарска парцела број: 1657.К.О. Врачев Гај II. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве од 28. маја 2025. године.

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

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

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

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

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

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

Средства су усмерена Општини Бела Црква у износу од 2.378.754,00 динара, а намењена су за финансирање санације кварована опреми и уређајима постројења за прераду отпадних вода (ППОВ) у насељеном месту Крушица. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 10.12.2025. године.

Средства су усмерена Општини Беочин у износу од 12.834.778,80 динара, а намењена су за суфинансирање пројекта за извођење радова на изградњи, опремању и повезивању бунара Б-3 на систем водоснабдевања насеља Свилош. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 18.12.2025. године.

Средства су усмерена Општини Србобран у износу од 45.000.000,00 динара, а намењена су за финансирање извођења радова на опремању индустријске зоне (изградња гасоводне и водоводне мреже) у Србобрану. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 18.12.2025. године.

Средства су усмерена Општини Сремски Карловци у износу од 11.897.772,23 динара, а намењена су за финансирање реконструкције саобраћајних површина у Матошевој улици и делу улице Андреа Волног у Сремској Каменици. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 18.12.2025. године.

Средства су усмерена Општини Мали Иђош у износу од 8.882.844,00 динара, а намењена су за финансирање изградње стубне трафостанице за потребе индустријске зоне и за израду идејног пројекта кружне раскрснице код индустријске зоне. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 18.12.2025. године.

Средства су усмерена Општини Апатин у износу од 69.257.482,85 динара, за финансирање реализације пројекта „Изградња двоструког 20kv кабловског вода од постојеће ТС 110/20kv до РП 20kv, Индустријска зона Апатин“, у Апатину. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 24.12.2025. године.

Средства су усмерена Општини Мали Иђош у износу од 2.795.391,75 динара, а намењена су за финансирање трошкова изградње санитарног чвора, с мушким и женским тоалетима и претпростором за прање руку на источном гробљу у Малом Иђошу. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 24.12.2025. године.

Средства су усмерена Општини Житиште у износу од 33.220.963,96 динара, а намењена су за суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно-техничке документације водних објеката у јавној својини у насељу Хетин. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 26.12.2025. године.

Средства су усмерена Општини Кула у износу од 21.984.591,24 динара, а намењена су за суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно-техничке документације водних објеката у јавној својини у насељу Липар. Решење о употреби средства текуће буџетске резерве од 26.12.2025. године.

Средства су усмерена Граду Сомбор у износу од 10.000.000,00 динара, а намењена су за финансирање наставка радова на изградњи Православних Храма у насељеном месту Бездан (изградња куполе и кровопокривачки радови) према датој спецификацији. Решење текуће буџетске резерве од 23.10.2025. године.

Средства су усмерена Граду Сомбор у износу од 118.737.604,17 динара, а намењена су суфинансирању инфраструктурног опремања индустријско пословне зоне у 2025. години. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава број: 003876483 2025 80254 001 002 000 001 01 002 од 23.09.2025. године. Уговор о суфинансирању инфраструктурног опремања индустријско – пословне зоне број: 004565046 2025 80254 001 002 000 001 04 007 од 25.11.2025. године.

Средства су усмерена Граду Зрењанин у износу од 128.631.508,10 динара, а намењена су суфинансирању инфраструктурног опремања индустријско пословне зоне у 2025. години. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава број: 003876483 2025 80254 001 002 000 001 01 002 од 23.09.2025. године. Уговор о суфинансирању инфраструктурног опремања индустријско – пословне зоне број: 004565528 2025 80254 001 002 000 001 04 007 од 25.11.2025. године.

Средства су усмерена Општини Рума у износу од 22.907.300,00 динара, а намењена су суфинансирању инфраструктурног опремања индустријско пословне зоне у 2025. години. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава број: 003876483 2025 80254 001 002 000 001 01 002 од 23.09.2025. године. Уговор о суфинансирању инфраструктурног опремања индустријско – пословне зоне број: 004558775 2025 80254 001 002 000 001 04 012 од 25.11.2025. године.

Средства су усмерена Општини Рума у износу од 51.484.329,35 динара, а намењена су суфинансирању инфраструктурног опремања индустријско пословне зоне у 2025. години. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава број: 003876483 2025 80254 001 002 000 001 01 002 од 23.09.2025. године. Уговор о суфинансирању инфраструктурног опремања индустријско – пословне зоне број: 004559280 2025 80254 001 002 000 001 04 007 од 25.11.2025. године.

Средства су усмерена Општини Сента у износу од 55.533.933,00 динара, а намењена су суфинансирању инфраструктурног опремања индустријско пословне зоне у 2025. години. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава број: 003876483 2025 80254 001 002 000 001 01 002 од 23.09.2025. године. Уговор о суфинансирању инфраструктурног опремања индустријско – пословне зоне број: 004561033 2025 80254 001 002 000 001 04 012 од 26.11.2025. године.

Средства су усмерена Општини Кула у износу од 22.705.325,38 динара, за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско пословне зоне. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава број: 003876483 2025 80254 001 002 000 001 01 002 од 23.09.2025. године. Уговор о суфинансирању инфраструктурног опремања индустријско – пословне зоне бр: 004189559 2025 80254 001 002 000 001 04 008 од 25.11.2025. године.

Програмска активност 06081007 - Администрација и управљање

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

Планирана су средства у износу од 106.985.923,49 динара, а извршено је **106.137.837,14** динара, односно 99,21% плана. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 106.674.773,88

динара и извору 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 311.149,61 динара. Утрошена су средства са извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 105.933.421,14 динара, и из извора 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 204.416,00 динара;

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је и извршено **78.159.702,36** динара.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је и извршено **11.841.195,23** динара.

Накнаде у натури – планирано је 526.536,15 динара, извршено је **494.239,65** динара, односно 93,87% плана, (накнаде за долазак на рад и одлазак са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају у виду месечне претплатне карте и исплата новогодишњих пакетића за децу запослених).

Социјална давања запосленима – планирано је 407.478,07 динара, извршено је **320.273,23** динара, односно 78,60% плана, (исплата боловања за време одсуствовања с посла за време привремене спречености са рада, помоћ у случају смрти члана уже породице, солидарна помоћ за рођење детета).

Накнада трошкова за запослене – планирано је 1.912.174,33 динара, извршено је **1.907.400,47** динара, односно 99,75% плана, (накнаду трошкова превоза у готовини за превоз радника на посао и са посла).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је и извршено **211.268,00** динара, односно 100% плана (јубиларна награда за 20 година рада).

Стални трошкови - планирано је 139.430,08 динара, извршено је **80.739,69** динара, односно 57,91% плана, трошкови платног промета 7.581,96 динара и услуге комуникације 73.157,73 динара.

Трошкови путовања - планирана је 88.280,00 динара, извршено је **4.800,00** динара, односно 5,44% плана, за трошкове службеног путовања у Пирот.

Услуге по уговору – планирано је 13.329.099,29 динара, извршено је **12.751.448,53** динара, односно 95,67% плана, (административне услуге 178.397,55 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 194.852,07 динара, услуге информисања 2.521.269,60 динара - услуге информисања у циљу подстицања равномерног регионалног развоја у АП Војводини и медијске услуге-снимање и пост продукција промотивног видеа, публиковање вести на веб сајтове медија, публиковање вести на друштвеним мрежама, објављивање огласа, стручне услуге 9.451.568,31 динара (привремено повремени послови, услуге световања у области јавних набавки и услуга стручне процене вредности робе) и за трошкове репрезентације 405.361,00 динара).

Материјал – планирано је 360.759,98 динара, извршено је **356.769,98** динара, што је 98,89% плана, за набавку дневних новина, за трошкове претплате на буџетски комплет и трошкове претплате на правну базу Paragraf Lex –пун пакет.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирано је и извршено **10.000,00** динара, што је 100% плана. Средства су утрошена за годишњу чланарину РРА“Панонрег“.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

Планирана је 871.412.471,97 динара, извршено је **871.061.247,68** динара, односно 99,96 % плана из:

- извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета – планирано је 791.125.891,79 динара, а извршено је 790.775.350,79 динара, односно 99,96% плана
- извора финансирања 01 12 Општи приходи и примања буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима – планирано је и извршено 5.000.000,00 динара, односно 100% плана

- извора финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – планирано је 41.795.711,98 динара, а извршено је 41.795.028,69 динара, односно 100% плана
- извора финансирања 14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година – планирано и извршено 33.490.868,20 динара, односно 100% плана.

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 571.427.783,47 динара, извршено је **571.076.559,18** динара, што је 99,94 % плана. Средства су планирана на извору финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 491.141.203,29 динара као и на извору финансирања 01 12 Општи приходи и примања буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима у износу од 5.000.000,00 динара, извору финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 41.795.711,98 динара и на извору финансирања 14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 33.490.868,20 динара. Средства су извршена са извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета у износу од 490.790.662,29 динара, из извора финансирања 01 12 Општи приходи и примања буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима извршено је 5.000.000,00 динара, из извора 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 41.795.028,69 динара, и из извора финансирања 14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година, извршено је 33.490.868,20 динара.

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 59.989.360,00 динара. После извршених повраћаја неутрошених средстава (од стране локалних самоуправа, у укупном износу од 9.673,00 динара) ново извршење средстава износи **59.979.687,00** динара, односно 99,98% плана.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је 24.02.2025. године расписао јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера.

<https://region.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-realizaciju-i-promociju-manifestacija-i-konferencija-regionalnog-karaktera/>

Након завршетка јавног конкурса, 09.05.2025. године, донета је Одлука о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера.

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-jedinicama-lokalne-samouprave-sa-podrucja-ap-vojvodine-za-realizaciju-i-promociju-manifestacija-i-konferencija-regionalnog-karaktera-3/>

Дана 13.05.2025.године, донета је Одлука о измени одлуке о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера.

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-izmeni-odluke-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-jedinicama-lokalne-samouprave-sa-podrucja-ap-vojvodine-za-realizaciju-i-promociju-manifestacija-i-konferencija-regionalnog-karaktera/>

Дана 03.06.2025.године, донета је Одлука о измени одлуке о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-izmeni-odluke-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-jedinicama-lokalne-samouprave-za-realizaciju-i-promociju-manifestacija-i-konferencija-regionalnog-karaktera/>

Након донете Одлуке корисници средства су закључили Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Покрајинским секретаријатом.

Зграде и грађевински објекти – планирано је 511.438.423,47 динара, извршено је **511.096.872,18** динара, односно 99,93% плана.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је 27.05.2025. године расписао јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде техничке документације

<https://region.vojvodina.gov.rs/javni-poziv-jedinicama-lokalne-samouprave-za-prijavu-projekata-za-finansiranje-izrade-tehnicke-dokumentacije/>

Након завршетка јавног позива, 09.07.2025. године, донета је Одлука о избору пројеката за финансирање израде техничке документације.

Након донете Одлуке о избору пројеката за финансирање израде техничке документације Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, закључио је Уговор у поступку јавне набавке услуга пројектовања са пружаоцем услуге.

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-izboru-projekata-za-finansiranje-izrade-tehnicke-dokumentacije/>

12.09.2025. године Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је II јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде техничке документације

<https://region.vojvodina.gov.rs/ii-javni-poziv-jedinicama-lokalne-samouprave-sa-podrucja-vojvodine-za-prijavu-projekata-za-finansiranje-izrade-tehnicke-dokumentacije/>

Након завршетка јавног позива, 27.10.2025. године, донета је Одлука о избору пројеката за финансирање израде техничке документације.

<https://region.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/10/Odluka-o-izboru-projekata-tehnicka-dokumentacija-2025-2.pdf>

Након донете Одлуке о избору пројеката за финансирање израде техничке документације Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, закључио је Уговор у поступку јавне набавке услуга пројектовања са пружаоцем услуге.

Програмска активност 15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана је и извршено **299.984.688,50** динара, што је 100% плана. Средства су утрошена за **субвенције приватним предузећима**.

25.6.2025. године Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме у 2025. години.

<https://region.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-za-podrsku-privrednim-drustvima-za-kupovinu-nove-opreme-u-2025-godini/>

27.8.2025. године Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је донео одлуку о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2025. години

<https://region.vojvodina.gov.rs/12182-2/>

Након донете Одлуке о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2025. години, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, закључио је појединачне Уговоре о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2025. години са корисницима средстава.

ПРОГРАМ 1902 – Сарадња са дијаспором и Србима у региону

Планирано је и извршено **348.960.000,00** динара. Средства су планирана на извору 01 00 Општи приходи и примања буџета за следећу програмску активност;.

Програмска активност 19021001 - Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Средства су утрошена за **остале дотације и трансфере**. Средства су пренета Фонду за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за трошкове текућег пословања и реализацију пројеката. Део средстава у износу од 79.110.000,00 динара обезбеђен је из текућих буџетских резерви:

- од 21. маја 2025. године у износу од 10.000.000,00 динара, а намењена су за суфинансирање трошкова подизања споменика и фонтане у Старом граду у Требињу, Република Српска;
- од 28. маја 2025. године у износу од 2.400.000,00 динара, а намењена су за финансирање набавке и постављање четвоространог торањског сата на звоник Српске православне цркве Светог Великомученика Димитрија у Шамцу;
- од 13. јуна 2025. године у износу од 600.000,00 динара, а намењена су за финансирање реализације пројекта Фондације „Дајане Пауновић“ поводом доделе ордена „Свете мајке Анастасије“, која се додељује најугроженијим мајкама у Србији, Црној Гори и Републици Српској, који су родили троје и више деце;
- од 1. августа 2025. године у износу од 6.000.000,00 динара, а намењена су за финансирање трошкова организовања боравка (превоз, смештај и исхрана) деце школског узраста и пратећег особља из општина с територије Косова и Метохије и из Републике Српске у институцијама у Ауномној покрајини Војводини;
- од 18.12.2025. године у износу од 42.350.000,00 динара, а намењена су за рефундацију дела трошкова откупа производне хале са пратећим објектима и припадајућим катастарским парцелама у Милићима, Република Српска;
- од 28.11.2025. године у износу од 7.260.000,00 динара, а намењена су за превоз школске деце и младих на територији општине Андријевица, Црна Гора;
- од 24.12.2025. године у износу од 10.500.000,00 динара, намењена су граду Требиње, Република Српска, за производњу маслиновог уља.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Развој	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
12							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
404							УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
							4041001 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР				
						560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
523	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	106.598.660,30	106.598.660,30	0,00	100,00
	01 00						Општи приходи и примања буџета	106.598.660,30	106.598.660,30		100,00
524	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.149.681,85	16.149.681,85	0,00	100,00
	01 00						Општи приходи и примања буџета	16.149.681,85	16.149.681,85		100,00
525	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	655.000,00	632.302,50	22.697,50	96,53
	01 00						Општи приходи и примања буџета	655.000,00	632.302,50	22.697,50	96,53
526	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.810.018,43	1.057.688,89	752.329,54	58,44
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.810.018,43	1.057.688,89	752.329,54	58,44
527	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.484.715,00	2.515.939,97	968.775,03	72,20
	01 00						Општи приходи и примања буџета	3.484.715,00	2.515.939,97	968.775,03	72,20
528	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	358.000,00	141.766,44	216.233,56	39,60
	01 00						Општи приходи и примања буџета	358.000,00	141.766,44	216.233,56	39,60
529	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.140.000,00	2.092.978,91	1.047.021,09	66,66
	01 00						Општи приходи и примања буџета	3.140.000,00	2.092.978,91	1.047.021,09	66,66
530	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.620.000,00	590.300,00	1.029.700,00	36,44
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.620.000,00	590.300,00	1.029.700,00	36,44
531	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.132.014,92	7.758.252,23	1.373.762,69	84,96
	01 00						Општи приходи и примања буџета	9.132.014,92	7.758.252,23	1.373.762,69	84,96
532	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00		50.000,00	0,00
	01 00						Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
533	426						МАТЕРИЈАЛ	995.000,00	634.005,00	360.995,00	63,72
	01 00						Општи приходи и примања буџета	995.000,00	634.005,00	360.995,00	63,72
534	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	51.000,00	6.220,00	44.780,00	12,20
	01 00						Општи приходи и примања буџета	51.000,00	6.220,00	44.780,00	12,20
535	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	350.000,00	126.130,00	223.870,00	36,04
	01 00						Општи приходи и примања буџета	350.000,00	126.130,00	223.870,00	36,04
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	144.394.090,50	138.303.926,09	6.090.164,41	95,78
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	144.394.090,50	138.303.926,09	6.090.164,41	95,78
							4041002 УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА				
						560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
536	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.300.000,00	5.980.136,49	319.863,51	94,92
	01 00						Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	5.980.136,49	319.863,51	94,92
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	6.300.000,00	5.980.136,49	319.863,51	94,92
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	6.300.000,00	5.980.136,49	319.863,51	94,92
							4041003 МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
						560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				

				Укупна средства			
Назив				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	537	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.940.000,00	4.678.800,00	261.200,00	94,71
		01 00	Општи приходи и примања буџета	4.940.000,00	4.678.800,00	261.200,00	94,71
	538	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.520.341,00	10.415.415,00	5.104.926,00	67,11
		01 00	Општи приходи и примања буџета	15.520.341,00	10.415.415,00	5.104.926,00	67,11
	539	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	24.700.000,00	18.691.560,00	6.008.440,00	75,67
		01 00	Општи приходи и примања буџета	24.700.000,00	18.691.560,00	6.008.440,00	75,67
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	45.160.341,00	33.785.775,00	11.374.566,00	74,81
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	45.160.341,00	33.785.775,00	11.374.566,00	74,81
	4041004		СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ				
	560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
	540	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	235.940.000,00	235.657.500,00	282.500,00	99,88
		01 00	Општи приходи и примања буџета	235.940.000,00	235.657.500,00	282.500,00	99,88
	541	426	МАТЕРИЈАЛ	504.386.880,00	504.386.880,00	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	504.386.880,00	504.386.880,00		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	740.326.880,00	740.044.380,00	282.500,00	99,96
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	740.326.880,00	740.044.380,00	282.500,00	99,96
	4044010		„УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“				
	560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
	542	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00		30.000,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00	0,00
	1047	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	13.074.227,60	12.602.162,75	472.064,85	96,39
		01 00	Општи приходи и примања буџета	13.074.227,60	12.602.162,75	472.064,85	96,39
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	13.104.227,60	12.602.162,75	502.064,85	96,17
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044010	13.104.227,60	12.602.162,75	502.064,85	96,17
	4044017		ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ПРЕКОГРАНИЧНОМ САРАДЊОМ УЗ РЕКУ ТИСУ“ - WASTEWATER TREATMENT ЦРОСС-БОРДЕР ЦООПЕРАТИОН БУ ТИСА РИВЕР				
	560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
	543	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42.000,00	937,74	41.062,26	2,23
		15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	30.000,00		30.000,00	0,00
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ	12.000,00	937,74	11.062,26	7,81
	544	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	626.673,00	175.341,00	451.332,00	27,98
		01 00	Општи приходи и примања буџета	240.000,00		240.000,00	0,00
		15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	86.673,00		86.673,00	0,00
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ	300.000,00	175.341,00	124.659,00	58,45
	545	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.079.000,00	3.867.620,00	4.211.380,00	47,87
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.440.000,00	1.177.620,00	1.262.380,00	48,26
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ	5.639.000,00	2.690.000,00	2.949.000,00	47,70
	546	426	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00		20.000,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
	547	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.338.960,00		6.338.960,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.886.000,00		1.886.000,00	0,00
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ	4.452.960,00		4.452.960,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	15.106.633,00	4.043.898,74	11.062.734,26	26,77
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044017	15.106.633,00	4.043.898,74	11.062.734,26	26,77
	4045016		„ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АКВА ПАРКА И ВЕЛНЕС ЦЕНТРА НА ПРОСТОРУ МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ“				
	560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту				

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	И пор	финансијска класификација	Економска класификација	Назив	Укупна средства			
											Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	1062	451			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						999.300,00	999.300,00	0,00	100,00
			01 00		Општи приходи и примања буџета						999.300,00	999.300,00		100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						999.300,00	999.300,00	0,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045016						999.300,00	999.300,00	0,00	100,00
	4045018				ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА СА РАСВЕТОМ НА СЕВЕРНОЈ ОБАЛИ КРВАВОГ ЈЕЗЕРА									
			560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
	1060	451			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						4.778.465,93	4.778.465,93	0,00	100,00
			01 00		Општи приходи и примања буџета						4.778.465,93	4.778.465,93		100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						4.778.465,93	4.778.465,93	0,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045018						4.778.465,93	4.778.465,93	0,00	100,00
	4045019				САНАЦИЈА ОБЈЕКТА БАГОЉВАР НА ПАЛИЋУ									
			560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
	1067	451			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						55.076.470,96	55.076.470,96	0,00	100,00
			01 07		Општи приходи и примања буџета - примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају						55.076.470,96	55.076.470,96		100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						55.076.470,96	55.076.470,96	0,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045019						55.076.470,96	55.076.470,96	0,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404						1.025.246.408,99	995.614.515,96	29.631.893,03	97,11
	405				ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ									
	4051001				ЗАШТИТА ПРИРОДЕ									
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика									
	548	451			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						64.000.000,00	63.991.578,79	8.421,21	99,99
			01 00		Општи приходи и примања буџета						64.000.000,00	63.991.578,79	8.421,21	99,99
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540						64.000.000,00	63.991.578,79	8.421,21	99,99
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001						64.000.000,00	63.991.578,79	8.421,21	99,99
	4051002				ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА									
			560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
	549	451			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						1.623.265,00		1.623.265,00	0,00
			13 02		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи						1.623.265,00		1.623.265,00	0,00
	550	454			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
			13 02		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи						1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002						2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
	4054020				"МРЕЖА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ЗА ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА", АКРОНИМ ЗЕЛЕНА СТАЗА)									
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика									
	1051	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ						25.000,00	22.107,00	2.893,00	88,43
			56 00		Финансијска помоћ ЕУ						25.000,00	22.107,00	2.893,00	88,43
	1052	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						811.500,00	640.393,38	171.106,62	78,91
			56 00		Финансијска помоћ ЕУ						811.500,00	640.393,38	171.106,62	78,91
	1053	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						5.355.399,60	3.787.329,00	1.568.070,60	70,72
			56 00		Финансијска помоћ ЕУ						5.355.399,60	3.787.329,00	1.568.070,60	70,72
	1021	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						4.100.000,00		4.100.000,00	0,00
			01 00		Општи приходи и примања буџета						4.100.000,00		4.100.000,00	0,00

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1022	426 МАТЕРИЈАЛ	2.138.000,00	2.070.340,80	67.659,20	96,84
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.040.000,00	1.974.340,80	65.659,20	96,78
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	98.000,00	96.000,00	2.000,00	97,96
1023	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.874.593,47	7.861.334,00	13.259,47	99,83
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.740.000,00	7.728.188,00	11.812,00	99,85
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	134.593,47	133.146,00	1.447,47	98,92
1024	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	336.000,00	336.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	336.000,00	336.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	20.640.493,07	14.717.504,18	5.922.988,89	71,30
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054020	20.640.493,07	14.717.504,18	5.922.988,89	71,30
4054021	"ADAPT ON CLIME CHANGE IN APV" -АДАПТАЦИЈА НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У АП ВОЈВОДИНИ - CLIMACHANGE				
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика				
1063	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	440.883,73	440.883,73	0,00	100,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	440.883,73	440.883,73		100,00
1089	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.612.273,68	3.603.000,00	9.273,68	99,74
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	3.612.273,68	3.603.000,00	9.273,68	99,74
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	4.053.157,41	4.043.883,73	9.273,68	99,77
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054021	4.053.157,41	4.043.883,73	9.273,68	99,77
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	91.316.915,48	82.752.966,70	8.563.948,78	90,62
406	ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА				
4061001	УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА (СУФИНАНСИРАЊЕ ЈЛС У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)				
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
551	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4061002	ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ				
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
552	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4061003	ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ				
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
554	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	219.898.769,30	219.898.769,30	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	185.219.908,32	185.219.908,32		100,00
	01 07 Општи приходи и примања буџета - примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају	34.678.860,98	34.678.860,98		100,00
555	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	138.000.000,00	137.323.200,00	676.800,00	99,51
	01 00 Општи приходи и примања буџета	132.605.889,63	131.929.089,63	676.800,00	99,49
	01 07 Општи приходи и примања буџета - примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају	2.553.427,25	2.553.427,25		100,00
	01 12 Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	544.272,87	544.272,87		100,00
	09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	1.173.143,45	1.173.143,45		100,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.123.266,80	1.123.266,80		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	357.898.769,30	357.221.969,30	676.800,00	99,81
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061003	357.898.769,30	357.221.969,30	676.800,00	99,81

			Укупна средства			
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406			357.900.769,30	357.221.969,30	678.800,00	99,81
1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ					
11011002			АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА			
620			Развој заједнице			
556	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.184.101,92	21.184.101,92	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	21.184.101,92	21.184.101,92		100,00
557	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.209.391,51	3.209.391,51	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.209.391,51	3.209.391,51		100,00
558	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	187.000,00	144.171,00	42.829,00	77,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета	187.000,00	144.171,00	42.829,00	77,10
559	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	710.000,00	227.751,37	482.248,63	32,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета	710.000,00	227.751,37	482.248,63	32,08
560	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	932.000,00	644.081,37	287.918,63	69,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета	932.000,00	644.081,37	287.918,63	69,11
561	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	384.000,00	373.060,00	10.940,00	97,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета	384.000,00	373.060,00	10.940,00	97,15
562	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	235.000,00	32.750,00	202.250,00	13,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	235.000,00	32.750,00	202.250,00	13,94
563	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	680.000,00		680.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	680.000,00		680.000,00	0,00
564	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.310.360,00	4.143.347,75	1.167.012,25	78,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.310.360,00	4.143.347,75	1.167.012,25	78,02
565	426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	121.567,00	178.433,00	40,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	121.567,00	178.433,00	40,52
566	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.164.000,00	1.163.219,00	781,00	99,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.164.000,00	1.163.219,00	781,00	99,93
567	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	729.000,00	596.656,00	132.344,00	81,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	729.000,00	596.656,00	132.344,00	81,85
568	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	225.000,00		225.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	225.000,00		225.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620			35.249.853,43	31.840.096,92	3.409.756,51	90,33
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002			35.249.853,43	31.840.096,92	3.409.756,51	90,33
11011003			ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ			
620			Развој заједнице			
569	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.000.000,00	4.941.358,23	1.058.641,77	82,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.941.358,23	1.058.641,77	82,36
570	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000,00	10.805.555,93	194.444,07	98,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	10.805.555,93	194.444,07	98,23
571	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	80.000.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620			97.000.000,00	95.746.914,16	1.253.085,84	98,71
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003			97.000.000,00	95.746.914,16	1.253.085,84	98,71
11011004			ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И			
620			Развој заједнице			
572	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	132.250.853,43	127.587.011,08	4.663.842,35	96,47
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	1.606.714.947,20	1.563.176.463,04	43.538.484,16	97,29
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 неklasификована на другом месту				
573	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	95.756.862,50	95.756.862,50	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	95.756.862,50	95.756.862,50		100,00
574	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.507.164,90	14.507.164,90	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.507.164,90	14.507.164,90		100,00
575	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	681.000,00	474.533,50	206.466,50	69,68
	01 00 Општи приходи и примања буџета	630.000,00	474.533,50	155.466,50	75,32
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.000,00		1.000,00	0,00
576	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.240.181,75	1.659.689,55	1.580.492,20	51,22
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.775.181,75	1.511.088,33	264.093,42	85,12
	03 00 Социјални доприноси	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	315.000,00		315.000,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	150.000,00	148.601,22	1.398,78	99,07
577	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.361.104,64	1.161.202,33	199.902,31	85,31
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.361.104,64	1.161.202,33	199.902,31	85,31
578	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.892.000,00	1.848.905,73	43.094,27	97,72
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.890.000,00	1.848.905,73	41.094,27	97,83
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00		1.000,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.000,00		1.000,00	0,00
579	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16.325.890,79	15.938.580,75	387.310,04	97,63
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.067.890,79	15.905.109,40	162.781,39	98,99
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	206.000,00		206.000,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	52.000,00	33.471,35	18.528,65	64,37
580	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.473.000,00	1.813.241,55	659.758,45	73,32
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.810.000,00	1.799.550,00	10.450,00	99,42
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	440.000,00		440.000,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	223.000,00	13.691,55	209.308,45	6,14
581	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.552.416,65	21.914.555,91	2.637.860,74	89,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	21.101.806,31	20.948.546,88	153.259,43	99,27
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.377.000,00	737.700,00	1.639.300,00	31,03
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.073.610,34	228.309,03	845.301,31	21,27
582	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.381.701,99	11.825.057,58	556.644,41	95,50
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.709.559,47	11.692.577,58	16.981,89	99,85
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	452.000,00		452.000,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	220.142,52	132.480,00	87.662,52	60,18
583	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.375.000,00	4.116.806,90	258.193,10	94,10
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.735.000,00	3.735.000,00		100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00		150.000,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	490.000,00	381.806,90	108.193,10	77,92

И пор	финансијска Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
584	426		МАТЕРИЈАЛ						19.340.860,99	17.859.749,05	1.481.111,94	92,34
		01 00	Општи приходи и примања	бюдета					17.670.000,00	17.610.565,92	59.434,08	99,66
		04 00	Сопствени приходи	бюджетских корисника					1.257.860,99		1.257.860,99	0,00
		13 06	Нераспоређени вишак	прихода и примања из ранијих година - додатна средства					413.000,00	249.183,13	163.816,87	60,33
586	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						1.683.000,00	868.330,14	814.669,86	51,59
		01 00	Општи приходи и примања	бюдета					1.372.000,00	860.072,14	511.927,86	62,69
		04 00	Сопствени приходи	бюджетских корисника					190.000,00		190.000,00	0,00
		13 06	Нераспоређени вишак	прихода и примања из ранијих година - додатна средства					121.000,00	8.258,00	112.742,00	6,82
587	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						27.000,00		27.000,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања	бюдета					1.000,00		1.000,00	0,00
		04 00	Сопствени приходи	бюджетских корисника					1.000,00		1.000,00	0,00
		13 06	Нераспоређени вишак	прихода и примања из ранијих година - додатна средства					25.000,00		25.000,00	0,00
588	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						102.000,00		102.000,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања	бюдета					1.000,00		1.000,00	0,00
		04 00	Сопствени приходи	бюджетских корисника					100.000,00		100.000,00	0,00
		13 06	Нераспоређени вишак	прихода и примања из ранијих година - додатна средства					1.000,00		1.000,00	0,00
589	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА						6.896.046,03	6.394.105,28	501.940,75	92,72
		01 00	Општи приходи и примања	бюдета					6.395.046,03	6.391.046,03	4.000,00	99,94
		04 00	Сопствени приходи	бюджетских корисника					200.000,00		200.000,00	0,00
		13 06	Нераспоређени вишак	прихода и примања из ранијих година - додатна средства					301.000,00	3.059,25	297.940,75	1,02
590	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						841.000,00	601.275,60	239.724,40	71,50
		01 00	Општи приходи и примања	бюдета					630.000,00	601.275,60	28.724,40	95,44
		04 00	Сопствени приходи	бюджетских корисника					210.000,00		210.000,00	0,00
		13 06	Нераспоређени вишак	прихода и примања из ранијих година - додатна средства					1.000,00		1.000,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						206.436.230,24	196.740.061,27	9.696.168,97	95,30
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003						206.436.230,24	196.740.061,27	9.696.168,97	95,30
4051004			"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"									
560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
591	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА						155.021,30	155.021,30	0,00	100,00
		15 00	Неуtroшена средства	донација, помоћи и трансфера из ранијих година					155.021,30	155.021,30		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						155.021,30	155.021,30	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004						155.021,30	155.021,30	0,00	100,00
4054010			ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПЕС									
560			ХУСРБ/1602/12/0065 Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
592	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ						1.500,00		1.500,00	0,00
		15 00	Неуtroшена средства	донација, помоћи и трансфера из ранијих година					1.500,00		1.500,00	0,00
593	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						7.666.046,63		7.666.046,63	0,00
		15 00	Неуtroшена средства	донација, помоћи и трансфера из ранијих година					7.666.046,63		7.666.046,63	0,00
594	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						568.857,50		568.857,50	0,00
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ						568.857,50		568.857,50	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						8.236.404,13	0,00	8.236.404,13	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010						8.236.404,13	0,00	8.236.404,13	0,00
4054018			„ОБНОВА МОЧВАРНИХ СТАНИШТА КАО СИСТЕМА ПОДРШКЕ ЖИВОТУ У ДУНАВНСКОМ БАСЕНУ“ - РЕСТОРЕ4ЛИФЕ – „РЕСТОРАТИОН ОФ ВЕТЛАНД ЦОМПЛЕХЕС АС ЛИФЕ СУППОРТИНГ СУСТЕМС ИН ТХЕ ДАНУБЕ БАСИН“									
560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту									

					Укупна средства					
Назив					Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
Импр	Финансијска	Еколошка	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео
598	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				30.000,00	616,01	29.383,99	2,05	
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				15.000,00	616,01	14.383,99	4,11	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				15.000,00		15.000,00	0,00	
599	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				1.104.242,96	69.721,13	1.034.521,83	6,31	
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				604.242,96	69.721,13	534.521,83	11,54	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				500.000,00		500.000,00	0,00	
600	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				2.411.546,28	467.653,56	1.943.892,72	19,39	
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				1.111.546,28	467.653,56	643.892,72	42,07	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	
601	426	МАТЕРИЈАЛ				330.834,51	17.701,56	313.132,95	5,35	
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				100.000,00	17.701,56	82.298,44	17,70	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				230.834,51		230.834,51	0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					3.876.623,75	555.692,26	3.320.931,49	14,33		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054018					3.876.623,75	555.692,26	3.320.931,49	14,33		
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	ЗАПОЛИТНА ТЕРИТОРИЈА АРХИТЕКТУРА ИЛИ НАЈБОЉЕ ЗАШТИЋЕНА ГРАЂЕВИНА									
602	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				206.787,40	39.588,47	167.198,93	19,14	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				46.000,00	5.107,09	40.892,91	11,10	
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				80.787,40	31.994,10	48.793,30	39,60	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				80.000,00	2.487,28	77.512,72	3,11	
603	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				970.000,00	10.055,10	959.944,90	1,04	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				20.000,00	10.055,10	9.944,90	50,28	
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				550.000,00		550.000,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				400.000,00		400.000,00	0,00	
604	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				6.023.196,28	934.924,64	5.088.271,64	15,52	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.612.436,98	934.924,64	677.512,34	57,98	
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				2.226.759,30		2.226.759,30	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				2.184.000,00		2.184.000,00	0,00	
605	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				2.300.000,00	968.467,50	1.331.532,50	42,11	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.000.000,00	968.467,50	31.532,50	96,85	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	
606	426	МАТЕРИЈАЛ				1.470.000,00	59.248,32	1.410.751,68	4,03	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				500.000,00	59.248,32	440.751,68	11,85	
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				250.000,00		250.000,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				720.000,00		720.000,00	0,00	
607	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				270.000,00		270.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				40.000,00		40.000,00	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				100.000,00		100.000,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				130.000,00		130.000,00	0,00	
608	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				3.860.000,00	408.418,92	3.451.581,08	10,58	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				3.860.000,00	408.418,92	3.451.581,08	10,58	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					15.099.983,68	2.420.702,95	12.679.280,73	16,03		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054019					15.099.983,68	2.420.702,95	12.679.280,73	16,03		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405					233.804.263,10	199.871.477,78	33.932.785,32	85,49		
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201					233.804.263,10	199.871.477,78	33.932.785,32	85,49		
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12					1.840.519.210,30	1.763.047.940,82	77.471.269,48	95,79		

Укупна средства									
И извор финансирања	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
Економска класификација									
Број позиције									
Функционална класификација									
Програмска структура									
Програм									
Глава									
Раздео									
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме									
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.687.576.009,78	1.687.576.009,78	1.653.219.186,37	34.356.823,41	97,96	97,96		
	01 07 Општи приходи и примања буџета - примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају	92.308.759,19	92.308.759,19	92.308.759,19	0,00	100,00	100,00		
	01 12 Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	544.272,87	544.272,87	544.272,87	0,00	100,00	100,00		
	03 00 Социјални доприноси	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	5.949.860,99	5.949.860,99	737.700,00	5.212.160,99	12,40	12,40		
	09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	1.173.143,45	1.173.143,45	1.173.143,45	0,00	100,00	100,00		
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.123.266,80	1.123.266,80	1.123.266,80	0,00	100,00	100,00		
	13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00		
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	3.072.752,86	3.072.752,86	1.198.860,43	1.873.892,43	39,02	39,02		
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	12.977.576,87	12.977.576,87	742.707,66	12.234.869,21	5,72	5,72		
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	32.170.302,49	32.170.302,49	12.000.044,05	20.170.258,44	37,30	37,30		
УКУПНО		1.840.519.210,30	1.840.519.210,30	1.763.047.940,82	77.471.269,48	95,79	95,79		

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	0404	Управљање заштитом животне средине	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04041001	Администрација, управљање и надзор	144.394.090,50	138.303.926,09	6.090.164,41	95,78
2					04041002	Управљање и промоција	6.300.000,00	5.980.136,49	319.863,51	94,92
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	45.160.341,00	33.785.775,00	11.374.566,00	74,81
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	740.326.880,00	740.044.380,00	282.500,00	99,96
5					04044010	„Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“	13.104.227,60	12.602.162,75	502.064,85	96,17
6					04044017	Пречишћавање отпадних вода прекограничном сарадњом уз реку Тису“ - Wastewater treatмент цросс-бордер цооператион бу Тиса ривер	15.106.633,00	4.043.898,74	11.062.734,26	26,77
7					04045016	„ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АКВА ПАРКА И ВЕЛНЕС ЦЕНТРА НА ПРОСТОРУ МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ“	999.300,00	999.300,00	0,00	100,00
8					04045018	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера	4.778.465,93	4.778.465,93	0,00	100,00
9					04045019	Санација објекта Багољвар на Палићу	55.076.470,96	55.076.470,96	0,00	100,00
10		Укупно за програм 0404					1.025.246.408,99	995.614.515,96	29.631.893,03	97,11
11	0405	Заштита природе и климатске промене	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	64.000.000,00	63.991.578,79	8.421,21	99,99
12					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
13					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	206.436.230,24	196.740.061,27	9.696.168,97	95,30

* 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
14					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи"	155.021,30	155.021,30	0,00	100,00
15					04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	8.236.404,13	0,00	8.236.404,13	0,00
16					04054014	Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („Протеџинг анд ресторинг еколошки цоннективити ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер цорридор тхроугх/цросс секториал цооператион)	0,00	0,00	0,00	0,00
17					04054018	„Обнова мочварних станишта као система подршке животу у Дунавском басену“ - Ресторе4Лифе – „Ресторатион оф ветланд цомплекес ас лифе суппортинг системс ин тхе Данубе Басин“	3.876.623,75	555.692,26	3.320.931,49	14,33
18					04054019	Пионирски екосистем - базиран на смањењу загађења микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју ECO (RE)ACT Pioneering ecosystem - based microplastics contamination reduction and climate change resilience in cross-border	15.099.983,68	2.420.702,95	12.679.280,73	16,03
19					04054020	"Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса", Акроним Зелена стаза)	20.640.493,07	14.717.504,18	5.922.988,89	71,30
20					04054021	"Adapt on climate change in APV" -Адаптација на климатске промене у АП Војводини - CLIMACHANGE	4.053.157,41	4.043.883,73	9.273,68	99,77
21		Укупно за програм 0405					325.121.178,58	282.624.444,48	42.496.734,10	86,93
22	0406	Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04061001	Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и пројектно-техничке документације)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
23					04061002	Интегрисано управљање отпадом	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
24					04061003	Интегрисано управљање комуналним отпадом	357.898.769,30	357.221.969,30	676.800,00	99,81
25		Укупно за програм 0406					357.900.769,30	357.221.969,30	678.800,00	99,81
26	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	35.249.853,43	31.840.096,92	3.409.756,51	90,33
27					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	97.000.000,00	95.746.914,16	1.253.085,84	98,71
28					11011004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29		Укупно за програм 1101					132.250.853,43	127.587.011,08	4.663.842,35	96,47
30						УКУПНО	1.840.519.210,30	1.763.047.940,82	77.471.269,48	95,79

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, укупно планирана средства за **Раздео 12 – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **1.840.519.210,30 динара**. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **1.763.047.940,82 динара** или **95,79%** од плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, налазе се:

1. Програм 0404 – Управљање заштитом животне средине;
2. Програм 0405 – Заштита природе климатске промене;
3. Програм 0406 – Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима;
4. Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње;
5. Програм 0405 – Заштита природе и климатске промене – Покрајински завод за заштиту природе (глава 01).

ПРОГРАМ 0404 – Управљање заштитом животне средине

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 1.025.246.408,99 динара, а извршено **995.614.515,96 динара**, односно 97,11% од плана.

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од 144.394.090,50 динара, а извршено је **138.303.926,09 динара**, односно 95,78% од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 134.912.075,58 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 426, и 482), а утрошено **130.419.543,86 динара**, односно 96,67% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 9.132.014,92 динара, а утрошено **7.758.252,23 динара**, односно 84,96% од плана.

За *компјутерске услуге* утрошено је 16.800,00 динара на име трошкова коришћења софтверских модула из едиције „Мали пословни програми“,

За *услуге образовања и усавршавања запослених* утрошено је 26.210,00 динара на име котизације и образовања и усавршавања запослених и издатака за стручне испите.

За трошкове *услуга информисања* утрошена су средства у износу 657.972,00 динара, средства су пренета: „Дневник Војводина прес“ д.о.о., Нови Сад, на име услуга објављивања информативних огласа и конкурса.

За трошкове *стручних услуга* утрошена су средства у износу од 6.499.621,23 динара. Средства су пренета на име накнаде по: уговору о обављању привремених и повремених послова Драгиши Радићу из Новог Сада, Вртикапа Мири из Новог Сада, Драгани Живковић из Сремске Каменице, Милени Недељков из Новог Сада и Уговору о делу на име Сања Андрић, Нови Сад,

За *услуге за домаћинство и угоститељство* утрошена су средства у износу од 539.409,00 динара

За *остале опште услуге* утрошена су средства у износу од 18.240,00 динара

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – укупно планирана средства износе 350.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од **126.130,00** динара, односно 36,04% од плана.

Програмска активност 1002 – Управљање и промоција

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 6.300.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.980.136,49** динара, односно 94,92% од плана и то за **услуге по уговору** (за трошкове стручних услуга и услуге за домаћинство и угоститељство). Средства су пренета:

За *стручне услуге*: Члановима Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозоле, Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину у износу од 1.805.864,21 динара и Покрету горана Војводине, Сремски Карловци, на име финансирања реализације услуге традиционално организовање и реализација едукативног излета у Сремским Карловцима у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ у школској 2025. години у укупном износу од 3.996.296,28 динара

За *угоститељске услуге* у износу од 177.976,00 динара.

Програмска активност 1003 – Мониторинг и информациони систем животне средине

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 45.160.341,00 динара, а извршени су расходи у износу од **33.785.775,00** динара, односно 74,81% од плана за:

Услуге по уговору – планирано је 4.940.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошено је 4.678.800,00 динара. Средства су пренета на име *компјутерских услуга*:

- **GDI Solutions d.o.o., Београд, н** у износу од 237.600,00 динара, на име уплате уговорене вредности лиценце за Геопортал
- **АНПА ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о Нови Сад**, у износу од 1.099.200,00 динара на име уплате аванса од 100% уговорене вредности за услуге одржавања лиценце за софтвер за прикупљање и обраду података са аутоматских станица;
- **GDI Solutions d.o.o., Београд**, исплата у износу од 2.160.000,00 динара на име уплате аванса од 90% уговорене вредности за одржавање лиценце за Геопортал и
- **E3 ENVIRONMENTAL SOLUTIONS d.o.o Нови Сад**, у износу од 1.182.000,00 динара на име уплате уговорене вредности за услуге одржавања лиценце за софтверски модул.

Специјализоване услуге – планирано је 15.520.341,00 динара, а укупно извршени расходи износе **10.415.415,00** динара, односно 67,11% од плана. Средства су пренета:

- **Институту за заштиту на раду, Нови Сад**, за услугу одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (PM₁₀) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици;
- **Институту за заштиту на раду, Нови Сад**, за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM₁₀) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор и Зрењанин);

- **Институт за безбедност и сигурност на раду доо, Нови Сад**, на име покрића трошкова услуге мониторинга, а у складу са Уговором о јавној набавци услуга мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2025. години-мониторинг буке у животној средини;
- **Miphem d.o.o., Београд**, за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM10) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Новом Саду;
- **Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад**, за услугу мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине;

Текуће поправке и одржавање – планирано је 24.700.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошено је 18.691.560,00 динара, односно 75,67% од плана.

Средства су пренета:

- **АНПА ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о., Нови Сад**, се исплата у износу 13.010.760,00 динара на име уплате 70% од уговорена вредност за набавку услуга 12-месечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине и
- **АНПА ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о., Нови Сад**, у износу 5.680.800,00 динара на име преостале уговорене вредност за набавку услуга 12-месечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине

Програмска активност 1004 – Сузбијање штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 740.326.880,00 динара, а утрошена су средства у износу од **740.044.380,00** динара, односно 99,96%.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 235.940.000,00 динара, а утрошено је **235.657.500,00** динара, односно 99,88 % 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 услуга сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине;
- **Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд**, на име трошкова услуге сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине;
- **Д.О.О. "Цилонизација логистика", Нови Сад**, на име уговореног аванса за трошкове услуга сузбијања крпеља у складу са Уговором о јавној набавци услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине;
- **Универзитету у Новом саду, Пољопривредном факултету, Департману за фотомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, за трошкове услуга испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца и мониторинг комараца;
- **Научном институту за ветеринарство, Нови Сад**, на име трошкова услуга 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 и утрошена средства износе **504.386.880,00** 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 Уговора о јавној набавци добара - препарати 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-препарати за сузбијање крпеља на бази активне супстанце ламбда-цихалотрина.

ПРОЈЕКАТ 04044010 – „УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“

функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај пројекат укупно су планирана средства у износу 13.104.227,60 динара, а у 2025. години, утрошено је **12.602.162,75** динара, односно 96,17% од плана.

Средства су планирана за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 07.05.2025. године, а утрошена су у износу од 12.602.162,75 динара.

ПРОЈЕКАТ 04044017 – ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ПРЕКОГРАНИЧНОМ САРАДЊОМ УЗ РЕКУ ТИСУ“ - WASTEWATER TREATMENT CROSS-BORDER COOPERATION BY TISA RIVER

функционална класификација 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту

За овај пројекат укупно су планирана средства у износу 15.106.633,00 динара из следећих извора:

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 4.586.000,00 динара и

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 10.403.960,00 динара.

Извор финансирања 15-00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 116.673,00 динара

Остварена примања из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у извештајном периоду износе **2.866.278,74** динара

У извештајном периоду утрошено је **4.043.898,74** динара из следећих извора:

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

У 2025. години, утрошено је **1.177.620,00** динара. Средства су пренета на име **услуге по уговору** и то: за **услуге информисања** утрошена су средства у износу од 104.700,00 динара, а за **стручне услуге** средства су пренета у износу од 1.072.920,00 динара, на име накнаде:

Институту за одрживи развој и заштиту животне средине ЗЕЛЕНИ КРУГ, Нови Сад, на име покрића уговорене услуге организације догађаја за пројекат: НАЈБОЉЕ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ REF: TD-HUSRB/23R/12/047-4.3.1.;

KEY SOLUTIONS агенцији за консалтинг - **НОВИ САД**, на име трошкова стручне услуге консултантских услуга за имплементацију процедура набавки у циљу спровођења пројекта „Пречишћавање отпадних вода прекограничном сарадњом уз реку Тису“ - Wastewater treatment cross-border cooperation by Tisa river“,

Дуњи Ковач ПР штампање и графички студио RP DIGITAL, Нови Сад, на име трошкова услуге припреме за штампање и дизајнирање промо материјала у циљу спровођења пројекта „Пречишћавање отпадних вода прекограничном сарадњом уз реку Тису“ - Wastewater treatment cross-border cooperation by Tisa river;

Центру за евро-регионалне пројекте, Нови Сад, на име трошкова услуге мапирања индустријских отпадних вода у циљу спровођења пројекта „Пречишћавање отпадних вода прекограничном сарадњом уз реку Тису“ - Wastewater treatment cross-border cooperation by Tisa river“.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

У 2025. Години, утрошено је укупно **2.866.278,74** динара од чега је 937,74 динара за *трошкове платног промета и банкарске услуге*, 175.341,00 динара за *трошкове службених путовања у иностранство и стручне услуге* у износу од 2.690.000,00 динара.

ПРОЈЕКАТ 4045016 – „ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АКВА ПАРКА И ВЕЛНЕС ЦЕНТРА НА ПРОСТОРУ МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ“

функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај пројекат укупно су планирана и утрошена средства у износу **999.300,00** динара, односно 100% од плана. и то за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*. Средства су планиране у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 28.05.2025. године. Наведена средства су пренета ДОО „Парк Палић“, Палић.

ПРОЈЕКАТ 4045018 – ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА СА РАСВЕТОМ НА СЕВЕРНОЈ ОБАЛИ КРВАВОГ ЈЕЗЕРА

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај пројекат укупно су планирана и утрошена средства у износу **4.778.465,93** динара, односно 100% од плана и то за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*. Средства су планирана у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 28.05.2025. године. Наведена средства су пренета ДОО „Парк Палић“, Палић.

ПРОЈЕКАТ 4045019 – САНАЦИЈА ОБЈЕКТА БАГОЉВАР НА ПАЛИЋУ

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 07 - Општи приходи и примања буџета-примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају

За *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* укупно су планирана и утрошена средства у износу од 55.076.470,96 динара. Наведена средства су пренета ДОО „Парк Палић“, Палић. Средства су планирана у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 28.05.2025. године.

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

У оквиру овог програма планирано је 91.316.915,48 динара, а извршено **82.752.966,70** динара, односно 90,62% плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 64.000.000,00 динара, а извршено **63.991.578,79** динар, односно 99,99% плана.

Средства су пренета за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 32.991.578,79 динара.

Средства у износу од 18.000.000,00 динара, у складу са Годишњим програмима управљања су пренета:

Граду Зрењанину-донације, трансфери и финансијска помоћ ЕУ корисницима локалне власти за Установу „Резервати природе“ Зрењанин, Зрењанин, у износу од 3.000.000,00 динара, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Русанда“ за 2025. годину, Установе „Резервати природе“ Зрењанин, Зрењанин, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност број: 002748291 2024 09415 004 000 000 001 04 009 од 08.04.2025. године,

Еко оаза-Натурпарк д.о.о. за заштиту природе и биодиверзитета и управљање природним вредностима Ада, у износу од 3.000.000,00 динара, за суфинансирање активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Слатине у долини Златице“ за 2025. годину, Еко оаза-Натурпарк д.о.о. за заштиту природе и биодиверзитета и управљање природним вредностима Ада, Ада, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 003258121 2024 09415 004 000 000 000 001 04 010, од 13.01.2025. године.

Јавном предузећу "Палић Лудаш", Палић, у износу од 3.000.000,00 динара, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Кањишки јараши“ за 2025. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 002791786 2024 09415 004 000 000 000 001 04 010, од 10.12.2024. године.

Друштвено услужном предузећу "Белоцркванска језера", Бела Црква, у износу од 3.000.000,00 динара, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Караш-Нера“ за 2025. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 002992037 2024 09415 004 000 000 000 001 04 008, од 22.11.2024. године.

ЈКП „Други октобар“, Вршац, у износу од 3.000.000,00 динара, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Вршачке планине“ за 2025. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 003177270 2024 09415 004 000 000 000 001 04 008, од 27.02.2025. године.

ЈП за комуналне услуге „Комуналац“, Бечеј, у износу од 3.000.000,00 динара, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2025. годину, ЈП „Комуналац“, Бечеј на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност број: 003369915 2024 09415 004 000 000 000 001 04 005 од 10.12.2024. године.

Средства у износу од 15.000.000,00 динара су на основу Јавног конкурса број: 002392859 2025 09415 004 000 000 001 06 001 од 29.05.2025. године пренета су:

www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2025/08/Odluka-o-dodeli-sredstava-po-Konkurus-za-zpd-2025.pdf

За *капиталне субвенције јавним нефинансијским организацијама* средства су пренета у износу од 31.000.000,00 динара и то:

Граду Зрењанину-донације, трансфери и финансијска помоћ ЕУ корисницима локалне власти за Установу „Резервати природе“ Зрењанин, у износу од 1.000.000,00 динара, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Русанда“ за 2025. годину, Установе „Резервати природе“ Зрењанин, Зрењанин, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и

заштиту животне средине дао сагласност број: 002748291 2024 09415 004 000 000 001 04 009 од 08.04.2025. године и

ЈП за комуналне услуге „Комуналац“, Бечеј, у износу од 2.000.000,00 динара, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2025. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност број: 003369915 2024 09415 004 000 000 001 04 005 од 10.12.2024. године.

Покрету за заштиту и неговање реке Босут, Батровци, Шид, у износу од 25.000.000,00 динара, на име суфинансирања пројекта „Развој екотуристичке понуде у Парку природе „Мали Босут“, на основу Уговора број: 003955972 2025 09415 004 000 000 001 04 003 од 27.10.2025. године.

Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“, Нови Сад, у износу од 3.000.000,00 динара, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Мртваје горњег Потисја“ за 2025.годину, ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр.000057167 2025 09415 004 000 000 001 04 003 од 13.1.2025.године.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА

Функционална класификација 560 – Заштита животне средине неклассификована на другом месту
За ову програмску активност из извора финансирања 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи, планирана су средства у укупном износу од 2.623.265,00 динара, док утрошка у 2025. години, није било.

ПРОЈЕКАТ 4054020 – "МРЕЖА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ЗА ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА", АКРОНИМ ЗЕЛЕНА СТАЗА

функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
За овај пројекат укупно су планирана средства у износу 20.640.493,07 динара, а у наведеном периоду утрошено је **14.717.504,18** динара, односно 71,30%.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у укупном износу од 14.216.000,00 динара а утрошено је **10.038.528,80** динара, односно 70,61 %. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 12.02.2025. године одобрена су средства у износу од 9.216.000,00 динара за предфинансирање пројекта „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“, акроним ЗЕЛЕНА СТАЗА, а утрошена су средства у износу од 7.349.528,80 динара.

Средства су утрошена за:

Материјал – планирана средства износе 2.040.000,00 динара, а утрошено је **1.974.340,80** динара, односно 96,78% од плана. Средства су пренета: Proanalytica, d.o.o., Beograd, на име набавке материјала за спољне активности Европске уније у циљу спровођења пројекта Пројекат CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources - Green-Path - „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“ - Зелена стаза, у складу са Уговором - Набавка реагенса, потрошног материјала и софтвера за лабораторијске анализе за Пројекат CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources - Green-Path - „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“.

Машине и опрема - планирана средства износе 7.740.000,00 динара, а утрошено је **7.728.188,00** динара, односно 99,85% од плана. Средства су пренета на име:

Опрема за саобраћај – утрошено је 7.489.000,00 динара. Средства су пренета Grand Motors, d.o.o., Beograd, на име набавке пикап возила за потребе Пројекта CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources - Green-Path - „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“ Акроним Зелена стаза, у складу са Уговором број: NoRORS00127-PP2-TD09 од 02.12.2025. године.

Административна опрема – утрошено је 239.188,00 динара. Средства су пренета Техноманија д.о.о., Београд, на име набавке робе за спољне активности Европске уније у циљу спровођења пројекта „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“.

Нематеријална имовина – планирано је и утрошено **336.000,00** динара. Средства су пренета: Proanalytica, d.o.o., Beograd, на име набавке софтвера за лабораторијске анализе за Пројекат CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources - Green-Path - „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“ - Зелена стаза, у складу са Уговором - Набавка реагенса, потрошног материјала и софтвера за лабораторијске анализе за Пројекат CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources - Green-Path - „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у укупном износу од 6.424.493,07 динара а утрошено **4.678.975,38** динара, односно 72,83 % од плана.

Трошкови осигурања – утрошено је 22.107,00 динара.

Трошкови службених путовања у земљи – утрошено је 61.200,00 динара. Средства су пренета: „NENEX TRADE“ д.о.о., Нови Београд, на име покрића трошкова смештаја на службеном путу у циљу имплементације ИПА пројекат „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“ (CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources – Green-Path, Зелена стаза) У ОКВИРУ INTERREG IPA ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ РУМУНИЈА–СРБИЈА 2021–2027. у периоду од 02.06. до 03.06.2025. године, Вршац-Бела Црква.

Трошкови службених путовања у иностранство – утрошено је 579.193,38 динара. Средства су пренета: ТАНГО ТРАВЕЛ, Нови Сад, на име покрића трошкова смештаја на службеном путу у циљу имплементације ИПА пројекат „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“ (CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources - Green-Path, Зелена стаза) У ОКВИРУ INTERREG IPA ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ РУМУНИЈА–СРБИЈА 2021–2027.

Услуге информисања – утрошено је 560.000,00 динара. Средства су пренета: Удружењу Медија Портал, Нови Сад на име услуга медиског извештавања за Пројекта GREENPATH, PO UGOVORU RORS00127-PP2-TD0 .

Стручне услуге – утрошено је 3.227.329,00 динара. Средства су пренета: CERTE ELEMENT DOO, Руменка, на име стручне услуге у циљу спровођења пројекта „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“ Акроним Зелена стаза RORS00127 CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources - Green-Path У ОКВИРУ INTERREG IPA ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ РЕПУБЛИКА РУМУНИЈА – РЕПУБЛИКА СРБИЈА, VESNA PAP PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA GRAFOFINIŠ NOVI SAD, на име набавке услуге дизајнирања и штампања промо материјал за спољне активности Европске уније у циљу спровођења пројекта „Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“ Акроним Зелена стаза RORS00127 CBC Network for Sustainable Use of Natural Resources – Green-Path У ОКВИРУ INTERREG IPA ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ РЕПУБЛИКА РУМУНИЈА – РЕПУБЛИКА СРБИЈА, у складу са Уговором број: REF: RORS00127-PP2-TD05 од 07.04.2025. године и рачуном број: IPA-20/05-2025 од 30.05.2025. године и Институту за одрживи развој и заштиту животне средине ЗЕЛЕНИ КРУГ, Нови Сад, на име покрића уговорене услуге организације догађаја за пројекат: ЗЕЛЕНА СТАЗА REF: REF: RORS00127-PP2-TD03 од 07.04.2025. године.

Материјал за саобраћај – утрошено је 96.000,00 динара за наваку горива.

Административна опрема – утрошено је 133.146,00 динара. Средства су пренета Техноманија д.о.о., Београд, на име набавке робе за спољне активности Европске уније у циљу спровођења пројекта Мрежа прекограничне сарадње за одрживо коришћење природних ресурса“ – Зелена стаза.

ПРОЈЕКАТ 4054021 – "ADAPT ON CLIME CHANGE IN APV"-АДАПТАЦИЈА НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У АП ВОЈВОДИНИ - CLIMACHANGE

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у укупном износу од 4.053.157,41 динар. У 2025. години, реализовно је **4.043.883,73** динара, односно 99,77% плана. Средства су реализована за:

Трошкове службених путовања у иностранство у износу од 440.883,73 и

Стручне услуге у износу од 3.603.000,00

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

У оквиру овог програма планирано је 357.900.769,30 динара, а извршено **357.221.969,30** динара, односно 99,81% плана.

Програмска активност 1001 – УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА (СУФИНАНСИРАЊЕ ЈЛС У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)

Функционална класификација 560 – Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност 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 неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, а утрошка у извештајном периоду није било.

Програмска активност 1003 – Интегрисано управљање комуналним отпадом

Функционална класификација 560 – Заштита животне средине неклассификована на другом месту

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 357.898.769,30 динара, а у 2025 години, утрошено је **357.221.969,30** динара, односно 99,81% од плана.

Средства су планирана из следећих извора финансирања:

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 317.825.797,95 динара

Извор финансирања 01 07 - Општи приходи и примања буџета –примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају у износу од 37.232.288,23 динара

Извор финансирања 01 12 - Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима у износу од 544.272,87 динара

Извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од 1.173.143,45 динара

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих у износу од 1.123.266,80 динара

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 19.11.2025. године за наведене намене одобрена су средства у износу 6.400.000,00 динара.

Капитални трансфери осталим нивоима власти – планирана средства износе 219.898.769,30 динара, а у извештајном периоду је утрошено **219.898.769,30** динара, односно 100,00% планираних средстава, од тога из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета - 185.219.908,32 динара, а из извора финансирања 01 07 Општи приходи и примања буџета - примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају - 34.678.860,98 динара.

Средства су пренета у складу са Одлуком о додели бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2025. години по јавном конкурс ради суфинансирања трошкова пројекта „Набавка опреме за сакупљање комуналног отпада - камиона смећар“:

1. **Општини Бачка Паланка**, Бачка Паланка, у износу од 20.000.000,00 динара
2. **Општини Бечеј**, Бечеј, у износу од 20.000.000,00 динара
3. **Општини Инђија**, Инђија, у износу од 20.000.000,00 динара
4. **Општини Ириг**, Ириг, у износу од 20.000.000,00 динара
5. **Општини Рума**, Рума, у износу од 20.000.000,00 динара
6. **Општини Сечањ**, Сечањ, у износу од 20.000.000,00 динара
7. **Општини Врбас**, Врбас, у износу од 20.000.000,00 динара
8. **Општини Бачки Петровац**, Бачки Петровац, у износу од 16.500.000,00 динара

Средства су пренета у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве:

1. Општини Сечањ, Сечањ, у износу од 6.400.000,00 ради суфинансирања набавке КАМИОНА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА, а у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 19. новембра 2025. године
2. Општини Нова Црња, Нова Црња, у износу од 41.998.769,30 динара ради ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА УСПОСТАВЉАЊЕ КОМПЛЕТНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПДОМ“З КАНТЕ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА, а у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 18. децембра 2025. године,
3. Општини Ада, Ада, у износу од 15.000.000,00 динара ради СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ПРИСТУПАЊА СИСТЕМУ РЕГИОНАЛНОГ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА РЕГИОНАЛНОЈ ДЕПОНИЈИ У СУБОТИЦИ(БИКОВО), а у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 18. децембра 2025. године.

Опрема за заштиту животне средине – планирана средства износе 138.000.000,00 динара, а утрошено је **137.323.200,00** динара, односно 99,51% од плана, од тога:

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 131.929.089,63 динара

Извор финансирања 01 07 - Општи приходи и примања буџета – примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају у износу од 2.553.427,25 динара

Извор финансирања 01 12 - Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима у износу од 544.272,87 динара

Извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од 1.173.143,45 динара

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих у износу од 1.123.266,80 динара

Средства су пренета МНГ Пластик-ГОГИЋ ДОО Инђија, за трошкове набавке добара - опреме за сакупљање и рециклажу отпада - канте од 120 литара, а у складу са чланом 4 Уговора о јавној набавци добара - опреме за сакупљање и рециклажу отпада-канте за примарну сепарацију отпада, број: 001277899 2025 09415 002 001 405 001 од 22.05.2025. године и опреме за сакупљање отпада - контејнери за комунални отпад, а у складу са Уговором о јавној набавци добара-опреме за сакупљање отпада-контејнери за комунални отпад.

ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Планирана су средства у износу од 132.250.853,43 динара, а укупно извршени расходи износе **127.587.011,08** динара, односно 96,47% 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 35.249.853,43 динара, а извршено је **31.840.096,92** динара, односно 90,33% од плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, и то за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465 и 482) планирана су у износу од 29.714.493,43 динара, а утрошено је **27.696.749,17** динара, односно 93,29% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 5.310.360,00 динара, а утрошено је **4.143.347,75** динара, односно 78,02% од плана и то: за трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 9.420,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова полагања стручног испита; за трошкове *услуга информисања* у износу 100.890,00 динара, средства су пренета ЈП „Службени гласник“, Београд, на име оглашавања јавних конкурса, огласа и других информативних текстова; за трошкове *стручних услуга* средства у износу од 4.033.037,75 динара су пренета на име накнаде за услуге у процесу планирања, припреме и реализације Конференције о заштити животне средине у термину од 30.-31.10.2025. године, VIRESTRA doo, Нови Сад и услуге по Уговору о обављању привремених и повремених послова Ањи Ђоковић из Сомбора и Светлане Марушић из Новог Сада.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 225.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1003 - Израда, доношење и имплементација планске документације
Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 97.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а извршени расходи износе **95.746.914,16** динара, или 98,71% плана, за:

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у износу од 6.000.000,00 динара, а извршени расходи износе **4.941.358,23** динара, или 82,36 % од плана за исплате накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за јавни увид и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, који су из редова запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Услуге по уговору планиране су у износу од 11.000.000,00 динара, а утрошено је **10.805.555,93** динара, односно 98,23% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за јавни увид и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, који нису из редова запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Специјализоване услуге планиране су и извршене у износу од **80.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана, и то на име уплате средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2025. годину.

Програмска активност 1004 - Подршка јлс, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Капитални трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства у износу од 1.000,00 динара. У извештајном периоду није било утрошка.

Глава 12 01 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени лист АПВ“, број 2/2010 и 23/2018), а почео је са радом 01.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016, 95/2018-др.закон и 71/2021), Законом о утврђивању надлежности АП Војводине („Сл. Гласник РС“, 99/2009 и 67/2012 - одлука УС и 18/2020 - др.закон, и 111/2021 – др.закон), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе **233.804.263,10** динара, пренета су средства из 2024. године у износу од 15.933.656,73 динара, док је остварено у 2025.години 204.858.686,00 динара. Остварена средства и пренета укупно износе 220.791.342,73 динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **199.871.477,78** динара или 90,53% остварених/пренетих средства, односно 85,49% од плана.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

Извор финансирања		План 2025. година	Остварено/ пренето	Расходи	% Извршен	% Извршен (%)
		1	2	3	3/2	3/1
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Општи приходи и примања буџета	01 00	196.413.616,39	194.803.500,84	194.803.500,84	100,00	99,18
Социјални дооприноси	03 00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	5.949.860,99	1.484.500,00	737.700,00	49,69	12,40
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства	13 06	3.072.752,86	3.071.752,86	1.198.860,43	39,03	39,02
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	155.021,30	155.021,30	155.021,30	100,00	100,00
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	568.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	7.667.546,63	7.667.546,63	0,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4018						
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	1.830.789,24	1.830.789,24	555.692,26	30,35	30,35
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	2.045.834,51	2.045.843,51	0,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4019						
Општи приходи и примања буџета	01 00	3.218.436,98	1.977.802,65	1.977.802,65	100,00	61,45
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	3.207.546,70	3.207.546,70	31.994,10	1,00	1,00
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	8.674.000,00	4.547.039,00	410.906,20	9,04	4,74

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији

Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована 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 196.413.616,39 динара. Остварена и реализована средства за 2025.године износе **194.803.500,84** динара односно 99,18% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Плате, додатке и накнаде запослених – планирано је и утрошено **95.756.862,50** динара.

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирано је и утрошено **14.507.164,90** динара.

Накнаде у натури - планиране су у износу од 630.000,00 динара, а утрошено је **474.533,50** динара, односно 75,32% планираних средстава и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.775.181,75 динара, а утрошено **1.511.088,33** динара, или 85,12% планираних средстава и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, отпремнине прилоком одласка у пензију и солидарне помоћи за случај смрти ужег члана породице.

Накнаде трошкова за запослене – планиране су у износу од 1.361.104,64 динара, а утрошено је **1.161.202,33** динара, односно 85,31% 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 1.890.000,00 динара, а утрошено **1.848.905,73** динара, односно 97,83% од плана, за исплату јубиларних награда, као и за накнаде члановима управних и надзорних одбора запослених у Заводу.

Сталне трошкове - планирано је 16.067.890,79 динара, а утрошено **15.905.109,40** динара, односно 98,99% 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 1.810.000,00 динара, а утрошено **1.799.550,00** динара, односно 99,42% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству, у виду дневница смештаја, превоза и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 21.101.806,31 динара, а утрошено **20.948.546,88** динара, односно 99,27% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге превоза, компјутерских услуга у виду одржавања софтвера, услуга образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора запослених и незапослених лица у другим Установама, као и трошкова услуга за домаћинство и угоститељство, поклона и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 11.709.559,47 динара, а утрошено је **11.692.577,58** динара, односно 99,85% планираних средстава. Средства су утрошена за специјализоване услуге у виду, месечног праћења возила помоћу гпс уређаја, услуга културе и услуга очувања животне средине.

Текуће поправке и одржавање – планирано је и утрошено **3.735.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за текуће поправке и одржавања зграда, као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, уградне опреме, опреме за културу, опреме за јавну безбедност, и сл. опреме).

Материјал – планирано је 17.670.000,00 динара, а утрошено **17.610.565,92** динара, односно 99,66% планираних средстава, за трошкове набавке одећа, обућа и униформи, хтз опреме, цвећа и зеленила, горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала и материјала за посебне намене (потрошног материјала, резервних делова, инвентара и остали материјал).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планиране су у износу од 1.372.000,00 динара, а утрошено је **860.072,14** динара, односно 62,69% од плана, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода, као и судских такси и казни по решењима, и средстава за плаћање новчане надокнаде за инвалидитет.

Новчане казне и пенали по решења судова – планирано је 1.000,00 динара. Расхода није било.

Зграде и грађевински објекти - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара. Расхода није било.

Машине и опрема – планирана су у износу од 6.395.046,03 динара, а утрошено је **6.391.046,03** динара односно 99,94% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку новог аутомобила, куповину намештаја, уградне опреме, рачунарске, телефона, као и опреме за домаћинство и електронске опреме.

Нематеријална имовина – планирана је у износу од 630.000,00 динара, а утрошено је **601.275,60** динара, односно 95,44% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку лиценци.

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Планирана средства – социјални доприноси (*извор финансирања 03 00*) Покрајинског завода за заштиту природе у 2025. години износе 1.000.000,00 динара. Остварених прихода и расхода није било.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана додатна средства – сопствени приходи (*извор финансирања 04 00*) Покрајинског завода за заштиту природе у 2025. години од наплате такси, продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 5.949.860,99 динара. Остварени приходи за 2025. годину, износе 1.484.500,00 динара, док расходи у 2025. години, износе **737.700,00** динара односно 49,69% остварених, односно 12,40% 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 за 2025. Годину, за ову намену износе **737.700,00** динара, односно 31,03% 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 – планирано је 190.000,00 динара. Расхода није било.

Новчане казне и пенали по решења судова – планирано је 1.000,00 динара. Расхода није било.

Зграде и грађевински објекти - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. Расхода није било.

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

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

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

Средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (*извор финансирања 13 06*) Покрајинског завода за заштиту природе у 2025. години, планирана су у износу 3.072.752,86 динара. Пренета средства 2025.године износе 3.071.752,86 динара, док је утрошено у 2025. години, **1.198.860,43** динара, односно 39,02% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

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

Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 150.000,00 динара, док је утрошено **148.601,22** динара, односно 99,07% планираних средстава, за исплату солидарне помоћи за случај болести.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 1.000,00 динара. Расхода није било.

Стални трошкови - планирани су у износу од 52.000,00 динара, док је утрошено **33.471,35** динара, односно 64,37% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 223.000,00 динара, док је утрошено **13.691,55** динара, односно 6,14% планираних средстава, за службена путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору - планиране су у износу 1.073.610,34 динара, а утрошено је **228.309,03** динара, односно 21,27% планираних средстава. Средства су утрошена за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге (накнаде члановима управног и надзорног одбора, и осталих стручних услуга) и угоститељске услуге.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од 220.142,52 динара, док је утрошено **132.480,00** динара, односно 60,18% планираних средстава. Средства су утрошена за специјализоване услуге.

Текуће поправке и одржавање - планиране су у износу од 490.000,00 динара, док расходи износе **381.806,90** динара, односно 77,92% планираних средстава. Средства су утрошена за столарске радове, радове на водоводу и канализацији, саобраћајне опреме и поправке комуникационе опреме.

Материјал – планирано је 413.000,00 динара, док је утрошено **249.183,13** динара, или 60,33% планираних средстава која су утрошена за набавку административног материјала, обуће, одеће, набавке горива, осталог материјала за превоз, храна, пиће, алата и инвентара, и осталог материјала за посебне намене.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 121.000,00 динара, док је утрошено **8.258,00** динара, или 6,82% планираних средстава, за плаћања такси регистрације возила.

Новчане казне и пенали по решења судова – планирано је 25.000,00 динара. Расхода није било.

Зграде и грађевински објекти - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара. Расхода није било.

Машине и опрема - планирани су у износу од 301.000,00 динара, док је утрошено **3.059,25** динара, односно 1,02% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку електронске опреме.

Нематеријална имовина - планирана су у износу од 1.000,00 динара. Расхода није било.

Програмска активност 1004 - Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи

Дана 11.10.2016. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор по основу реализације пројекта прекограничне сарадње под називом "Заштита орла Крсташа смањивањем стопе mortalитета који узрокују људи - Pannon Eagle" - "Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian region – PANNON EAGLE" LIFE15NAT/HU/000902 („Life Programme"). Пројекат је финансиран из ИПА програма прекограничне сарадње и траје од 01.10.2016. године до 31.03.2022. године.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година
Планирана неутрошена донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе по основу реализације пројекта „Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи“ износе 155.021,30 динара. Расходи у 2025. години, износе **155.021,30** динара, односно 100% планираних/остварених средстава.

Средства су утрошена за **машине и опрему** - за набавку рачунарске и електронске опреме.

Програмска активност 4010 - Заштита кључних животињских врста Панонских степа
у прекограничном подручју PANNONSTEPPE HUSRB 1602/12/0065

Покрајински завод за заштиту природе је дана 28.09.2017. године потписао уговор за реализацију пројекта: „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју између Мађарске и Србије PANNONSTEPPE HUSRB/1602/12/0065“ - „Conservation of key animal species of Pannonian Steppes in a border region between Hungary and Serbia PANNONSTEPPE HUSRB/1602/12/0065“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA CBC Мађарска – Србија. Пројекат је трајао од 15.01.2018. године до 31.12.2019. године.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 7.667.546,63 динара. Расхода у овом извештајном периоду није било.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 568.857,50 динара. У 2025. години, приходи нису остварени, и самим тим расхода није било.

Програмска активност 4018 – Обнова мочварних станишта као система подршке живота у Дунавском басену – RESTORE4LIFE – RESTORING WETLANDS FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Дана 08.06.2023. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор о конзорцијуму са Универзитетом из Букурешта као водећим партнером и осталим члановима конзорцијума, у циљу спровођења пројекта Обнова мочварних станишта као система подршке живота у Дунавском басену – RESTORE4LIFE – RESTORING WETLANDS FOR A SUSTAINABLE FUTURE. Пројекат је одобрен од стране Европске извршне агенције за климу, инфраструктуру и животну средину (CINEA) у оквиру програма Хоризон Европа програм за климатске промене, и траје од 14.08.2023. године до 14.08.2027. године.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Планирана су средства у износу од 1.830.789,24 динара, за реализацију пројекта Обнова мочварних станишта као система подршке живота у Дунавском басену – RESTORE4LIFE – RESTORING WETLANDS FOR A SUSTAINABLE FUTURE. У овом извештајном периоду је остварено/пренето 1.830.789,24 динара, а укупно извршени расходи износе **555.692,26** динара односно 30,35% планираних средстава, односно 30,35% остварених средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин.

Стални трошкови - планирани су у износу од 15.000,00 динара, док је утрошено **616,01** динара, односно 4,11% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 604.242,96 динара, док је утрошено **69.721,13** динара, или 11,54% од плана, за службено путовање у иностранство.

Услуге по уговору - планиране су у износу 1.111.546,28 динара, док расходи износе **467.653,56** динара, односно 42,07% планираних средстава. Средства су утрошене за стручне услуге (ауторске уговоре).

Материјал – планиран је у износу од 100.000,00 динара, док је утрошено **17.701,56** динара, односно 17,70% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове набавке горива за пројекат.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 2.045.834,51 динара, за реализацију пројекта Обнова мочварних станишта као система подршке живота у Дунавском басену – RESTORE4LIFE – RESTORING WETLANDS FOR A SUSTAINABLE FUTURE. У 2025. години, је остварено/пренето 2.045.843,51 динара, док расхода није било.

Програмска активност 4019 – Пионирски екосистем – базиран на смањењу загађења

микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју ECO(RE)ACT PIONEERING ECOSYSTEM – BASED MICROPLASTICS CONTAMINATION REDUCTION AND CLIMATE CHANGE RESILIENS IN CROSS-BORDER

Покрајински завод за заштиту природе је дана 14.06.2024. године склопио уговор између водећег партнера Свеучилишта Јосип Јурај Штросмајер – Пољопривредни факултет Осиек, Хрватска и Секретаријата програма ИПА ЦБЦ Хрватска - Србија о финансирању пројекта у коме је Покрајински завод за заштиту природе, као и универзитет Educons из Новог Сада, један од партнера у реализацији пројекта „Пионирски екосистем - базиран на смањењу загађења микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју“ („Pioneering ecosystem - based microplastics contamination reduction and climate change resilience in cross-border region“) - ECO (RE)ACT.

Пројекат “Пионирски екосистем - базиран на смањењу загађења микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју ECO (RE)ACT Pioneering ecosystem - based microplastics contamination reduction and climate change resilience in cross-border region” се бави питањем загађења екосистема микропластиком из пољопривреде унутар пограничног региона Хрватске и Србије.

Сврха пројекта јесте сарадња у циљу креирања „зеленијег“ и отпорнијег на климатске промене програмског подручја, као и промоција прилагођавања на климатске промене као и превенција ризика од настајања катастрофа узевши у обзир приступ базиран на екосистему. Пројекат ће трајати од 15.06.2024. до 14.12.2026. године – 30 месеци.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Општи приходи и примања из буџета, као извор за предфинансирање пројекта на извору 01-00 планирани су у износу од 3.218.436,98 динара. Расход за извештајном периоду од 01.01. – 31.12.2025.године, износи **1.977.802,65** динара, односно 61,45% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 46.000,00 динара, док је утрошено **5.107,09** динара, односно 11,10% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 20.000,00 динара, док је утрошено **10.055,10** динара, односно 50,28% планираних средстава, за трошкове дневница за службено путовање у иностранство.

Услуге по уговору - планиране су у износу 1.612.436,98 динара, док је утрошено **934.924,64** динара, или 57,98% од плана, за услуге штампе, рекламе и пропаганде, остале стручне услуге и угоститељске услуге.

Специјализоване услуге - планирано је 1.000.000,00 динара, док је утрошено **968.467,50** динара односно 96,85% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге науке.

Материјал – планиран је износ од 500.000,00 динара, док је утрошено **59.248,32** динара, односно 11,85% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање.

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

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Планирана су средства у износу од 3.207.546,70 динара, за реализацију пројекта Пионирски екосистем – базиран на смањењу загађења микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју ECO(RE)ACT PIONEERING ECOSYSTEM – BASED MICROPLASTICS CONTAMINATION REDUCTION AND CLIMATE CHANGE RESILIENS IN CROSS-BORDER. У периоду од 01.01. – 31.12.2025.године, остварени су приходи у износу од 3.207.546,70 динара, док расходи износе **31.994,10** динара, односно 1,00% остварених, односно 1,00% планираних средстава. Средства су утрошена за **стални трошкове** –односно за трошкове осигурања према трећим лицима.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 8.674.000,00 динара, за реализацију пројекта Пионирски екосистем – базиран на смањењу загађења микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју ECO(RE)ACT PIONEERING ECOSYSTEM – BASED MICROPLASTICS CONTAMINATION REDUCTION AND CLIMATE CHANGE RESILIENS IN CROSS-BORDER. У 2025. години, остварени су приходи у износу од 4.547.039,00 динара, док расходи износе **410.906,20** динара, односно 9,04% остварених, односно 4,74% планираних средстава. Средства су утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 80.000,00 динара. Расходи износе **2.487,28** динара, односно 3,11% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове платног промета;

Машине и опрема - планирана су у износу од 3.860.000,00 динара, док је утрошено **408.418,92** динара, односно 10,58% планираних средстава, за набавку опреме за заштиту животне средине.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
13								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ				
201								РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	2011001							СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ				
	140							Основно истраживање				
609	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31.245.075,79	31.245.075,79	0,00	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	31.245.075,79	31.245.075,79		100,00
610	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.733.629,17	4.733.629,17	0,00	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.733.629,17	4.733.629,17		100,00
611	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.000,00	334.359,50	65.640,50	83,59
		01 00						Општи приходи и примања буџета	400.000,00	334.359,50	65.640,50	83,59
612	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.525.351,89	732.652,17	8.792.699,72	7,69
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.525.351,89	732.652,17	8.792.699,72	7,69
613	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.110.000,00	762.992,96	347.007,04	68,74
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.110.000,00	762.992,96	347.007,04	68,74
614	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000,00	161.792,00	88.208,00	64,72
		01 00						Општи приходи и примања буџета	250.000,00	161.792,00	88.208,00	64,72
615	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.104.000,00	557.211,95	546.788,05	50,47
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.104.000,00	557.211,95	546.788,05	50,47
616	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	174.136,73	325.863,27	34,83
		01 00						Општи приходи и примања буџета	500.000,00	174.136,73	325.863,27	34,83
617	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.181.690,45	15.364.971,18	6.816.719,27	69,27
		01 00						Општи приходи и примања буџета	22.181.690,45	15.364.971,18	6.816.719,27	69,27
618	426							МАТЕРИЈАЛ	549.000,00	340.279,00	208.721,00	61,98
		01 00						Општи приходи и примања буџета	549.000,00	340.279,00	208.721,00	61,98
619	462							ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000,00		2.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00	0,00
620	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	890.000,00	879.500,51	10.499,49	98,82
		01 00						Општи приходи и примања буџета	890.000,00	879.500,51	10.499,49	98,82
621	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	154.000,00	7.650,00	146.350,00	4,97
		01 00						Општи приходи и примања буџета	154.000,00	7.650,00	146.350,00	4,97
622	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	210.000,00		210.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	210.000,00		210.000,00	0,00
623	515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000,00		1.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	72.855.747,30	55.294.250,96	17.561.496,34	75,90
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	72.855.747,30	55.294.250,96	17.561.496,34	75,90
	2011005							УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ				
	140							Основно истраживање				
624	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00

			Укупна средства			
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2011006	ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ					
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој					
625	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.500.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
2011007	ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА					
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој					
626	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
2011008	ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ					
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој					
627	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	95.000.000,00	94.812.994,92	187.005,08	99,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	69.812.994,92	187.005,08	99,73
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.000.000,00	25.000.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150			95.000.000,00	94.812.994,92	187.005,08	99,80
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008			95.000.000,00	94.812.994,92	187.005,08	99,80
2011012	ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ					
140	Основно истраживање					
628	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	243.000.000,00	232.036.900,48	10.963.099,52	95,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета	243.000.000,00	232.036.900,48	10.963.099,52	95,49
629	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.201.000,00	5.200.000,00	1.001.000,00	83,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.201.000,00	5.200.000,00	1.001.000,00	83,86
630	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140			249.202.000,00	237.236.900,48	11.965.099,52	95,20
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012			249.202.000,00	237.236.900,48	11.965.099,52	95,20
2011014	ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД					
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој					
631	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	4.018.593,84	981.406,16	80,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.018.593,84	981.406,16	80,37
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150			5.000.000,00	4.018.593,84	981.406,16	80,37
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014			5.000.000,00	4.018.593,84	981.406,16	80,37
2011015	СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ УСТАНОВЕ - ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ВОЈВОДИНЕ					
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој					
1102	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011015			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201			488.557.747,30	454.862.740,20	33.695.007,10	93,10
2005	ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ					

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
20051001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР					
980	Образовање неklasификовано на другом месту					
632	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29.987.030,64	29.987.030,64	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	29.987.030,64	29.987.030,64		100,00
633	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.543.035,20	4.543.035,20	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.543.035,20	4.543.035,20		100,00
634	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	350.000,00	215.036,50	134.963,50	61,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	215.036,50	134.963,50	61,44
635	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	890.000,00	351.259,90	538.740,10	39,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	890.000,00	351.259,90	538.740,10	39,47
636	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.300.000,00	1.062.482,21	237.517,79	81,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.062.482,21	237.517,79	81,73
637	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.000,00		11.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000,00		11.000,00	0,00
638	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	498.450,00	1.550,00	99,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	498.450,00	1.550,00	99,69
639	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	302.000,00	277.980,00	24.020,00	92,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	302.000,00	277.980,00	24.020,00	92,05
640	426	МАТЕРИЈАЛ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
641	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	37.885.065,84	36.935.274,45	949.791,39	97,49
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001	37.885.065,84	36.935.274,45	949.791,39	97,49
20051002	ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА					
940	Високо образовање					
642	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	535.308.051,47	532.134.517,55	3.173.533,92	99,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	257.404.539,60	256.845.535,61	559.003,99	99,78
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	259.638.621,00	257.024.091,07	2.614.529,93	98,99
	17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18.264.890,87	18.264.890,87		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	535.308.051,47	532.134.517,55	3.173.533,92	99,41
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	535.308.051,47	532.134.517,55	3.173.533,92	99,41
20051003	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА					
940	Високо образовање					
643	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.000.000,00	99.575.640,00	424.360,00	99,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	99.575.640,00	424.360,00	99,58
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	100.000.000,00	99.575.640,00	424.360,00	99,58
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	100.000.000,00	99.575.640,00	424.360,00	99,58
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	673.193.117,31	668.645.432,00	4.547.685,31	99,32
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА					
20071001	СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА					
960	Помоћне услуге образовању					
644	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.815.960,00	30.815.960,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.815.960,00	30.815.960,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	30.815.960,00	30.815.960,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001	30.815.960,00	30.815.960,00	0,00	100,00
20071002	РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА					

						Укупна средства			
Ипор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација	Програма структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
960					Помоћне услуге образовању				
645	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000,00		1.000,00	0,00
		01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	30.816.960,00	30.815.960,00	1.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	1.192.567.824,61	1.154.324.132,20	38.243.692,41	96,79
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	1.192.567.824,61	1.154.324.132,20	38.243.692,41	96,79

								Укупна средства					
Назив								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Рачун						
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме													
01 00 Општи приходи и примања буџета								839.664.312,74	839.664.312,74	804.035.150,26	35.629.162,48	95,76	95,76
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								259.638.621,00	259.638.621,00	257.024.091,07	2.614.529,93	98,99	98,99
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	100,00
17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти								18.264.890,87	18.264.890,87	18.264.890,87	0,00	100,00	100,00
УКУПНО								1.192.567.824,61	1.192.567.824,61	1.154.324.132,20	38.243.692,41	96,79	96,79

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	0201	Развој науке и технологије	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	72.855.747,30	55.294.250,96	17.561.496,34	75,90
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
3					02011006	Популаризација науке	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
4					02011007	Подршка раду научних институција	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
5					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	95.000.000,00	94.812.994,92	187.005,08	99,80
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	249.202.000,00	237.236.900,48	11.965.099,52	95,20
7					02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	5.000.000,00	4.018.593,84	981.406,16	80,37
8					02011015	Спровођење поступка ликвидације Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
9		Укупно за програм 0201					488.557.747,30	454.862.740,20	33.695.007,10	93,10
10	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	37.885.065,84	36.935.274,45	949.791,39	97,49
11					20051002	Подршка раду високообразовних установа	535.308.051,47	532.134.517,55	3.173.533,92	99,41
12					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	100.000.000,00	99.575.640,00	424.360,00	99,58
13		Укупно за програм 2005					673.193.117,31	668.645.432,00	4.547.685,31	99,32
14	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	30.815.960,00	30.815.960,00	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					20071002	Регресирање студентског превоза	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16		Укупно за програм 2007					30.816.960,00	30.815.960,00	1.000,00	100,00
17		УКУПНО					1.192.567.824,61	1.154.324.132,20	38.243.692,41	96,79

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. годину за **Раздео 13 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **1.192.567.824,61** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 839.664.312,74 динара;
- 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 259.638.621,00 динара;
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – 75.000.000,00 динара;
- 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 18.264.890,87 динара.

Расходи и издаци, у 2025. години, извршени су у износу од **1.154.324.132,20** динара или 96,79% од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета – **804.035.150,26** динара или 95,76% од плана
- 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 257.024.091,07 динара или 98,99% од плана;
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – 75.000.000,00 динара или 100% од плана;
- 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 18.264.890,87 динара или 100% од плана.

Планирани приходи и примања и њихово извршење по програмима дато је у наредној табели:

Шифра програма	Назив програма и извор средстава	Планирани износ средстава за 2025. годину	Извршење за јануар – децембар 2025. године	% извршења од плана
0201	Развој науке и технологије	488.557.747,30	454.862.740,20	93,10
	Извор – 01 00 Општи приходи и примања буџета	413.557.747,30	379.862.740,20	92,32
	13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000.000,00	50.000.000,00	100
2005	Високо образовање	673.193.117,31	668.645.432,00	99,32
	Извор – 01 00 Општи приходи и примања буџета	395.289.605,44	393.356.450,06	99,51
	07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	259.638.621,00	257.024.091,07	98,99
	17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18.264.890,87	18.264.890,87	100
2007	Подршка у образ. ученика и студен	30.816.960,00	30.815.960,00	100
	Извор – 01 00 Општи приходи и примања буџета	30.816.960,00	30.815.960,00	100
УКУПНО	Програми (0201+2005+2007)	1.192.567.824,61	1.154.324.132,20	96,79
	Извор – 01 00 Општи приходи и примања буџета	839.664.312,74	804.035.150,26	95,76
	07 07 – Трансфери од других нивоа власти– средства из буџета Републике Србије	259.638.621,00	257.024.091,07	98,99
	13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.000.000,00	75.000.000,00	100
	17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18.264.890,87	18.264.890,87	100

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 72.855.747,30 динара, а извршено је **55.294.250,96** динара, односно 75,90% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је и извршено **31.245.075,79** динара или 100% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је и извршено **4.733.629,17** динара или 100% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 400.000,00 динара је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури, а њихова реализација износи **334.359,50** динара, што је 83,59% од плана.

Социјална давања запосленима – планирано је 9.525.351,89 динара, а реализовано **732.652,17** динара, што је 7,69% од плана и то за исплату боловања на терет фондова износ од 45.409,62 динара, за исплату расхода за образовање деце запослених 381.013,31 динар, за отпремнине и помоћи износ од 197.082,24 динара и 109.147,00 динара за помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице.

Накнаде трошкова за запослене – средства у износу од 1.110.000,00 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 **762.992,96** динара, што износи 68,74% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана су средства у износу од 250.000,00 динара а утрошена су у износу од **161.792,00** динара за исплату јубиларне награде, што износи 64,72% плана.

Стални трошкови – планирано је 1.104.000,00 динара, а извршено **557.211,95** динара или 50,47% од плана, а средства су утрошена за услуге комуникација – трошкове телефона, интернета, за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге(432.211,95 динара) као и за закуп имовине и опреме(125.000,00 динара).

Трошкови путовања – планирано је 500.000,00 динара, а извршено **174.136,73** динара или 34,83% од плана. Средства су планирана за трошкове службених путовања у земљи, односно трошкове дневница (исхране), превоза, смештаја и остале трошкове за службена путовања.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 22.181.690,45 динара, а извршене у износу од **15.364.971,18** динара или 69,27% плана.

Од наведеног износа за: компјутерске услуге утрошено је 500.000,00 динара, за услуге информисања утрошено је: 538.372,80 динара (објављивање јавних конкурса), за стручне услуге утрошено је: 13.983.546,38 динара (накнаде за вршење функције покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара су износиле 3.565.170,13 динара, накнаде за уговоре о привременим и повременим пословима 6.984.734,24 динара и накнаде за рад стручних комисија 3.433.642,01 динара), за услуге образовања и усавршавања утрошено је: 167.100,00 динара, за репрезентацију утрошено је: 139.952,00 динара и за остале опште услуге 36.000,00 динара.

Материјал – планирано је 549.000,00 динара, а извршено **340.279,00** динара или 61,98% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених, односно стручну литературу за редовне потребе запослених.

Дотације међународним организацијама – средства у износу од 2.000,00 динара су иницијалног карактера.

Остале дотације и трансфери – планирана су средства у износу од 890.000,00 динара, а извршено је **879.500,51** динара или 98,82% од плана, за средства која се плаћају у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 154.000,00 динара, а извршено је **7.650,00** динара или 4,97 % од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 210.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 02011005 – Унапређење рада невладиних организација у области науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 3.000.000,00 динара и то за **дотације осталим непрофитним институцијама**, а извршења није било.

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 и извршено **3.500.000,00** динара или 100% плана. Средства су уплаћена Народној библиотеци Србије, Београд у износу од 2.500.000,00 динара и Научно технолошком парку Нови Сад за Ноћ истраживача у износу од 1.000.000,00 динара.

Програмска активност 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 планирано је и извршено **10.000.000,00** динара, или 100,00% од плана.

За **текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** извршено је 7.000.000,00 динара за финансирање дела трошкова рада Института за 2025. годину. Средства су пренета: Научном институту за прехранбене технологије, Нови Сад у износу од 2.000.000,00 динара, Институту за низијско шумарство и животну средину Нови Сад у износу од 3.000.000,00 динара, Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 2.000.000,00 динара.

За **капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** извршено је 3.000.000,00 динара за финансирање дела трошкова рада Института за 2025. годину. Средства су пренета следећим корисницима: Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 1.000.000,00 динара, Научном институту за прехранбене технологије, Нови Сад у износу од 1.000.000,00 динара, Институту за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад у износу од 1.000.000,00 динара.

Програмска активност 02011008 – Подршка раду Центра за привредно–технолошки развој

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 70.000.000,00 динара

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 25.000.000,00 динара.

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета планирано је 70.000.000,00 динара, а извршено је **69.812.994,92** динара или 99,73% плана. Средства су пренета у оквиру *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама* за суфинансирање рада и текућих активности Установе – Центра за привредно–технолошки развој Војводине и то 50.000.000,00 динара за суфинансирање неопходних активности у вези са несметаним радом и функционисањем Установе као и измиривање дуговања која су настала у 2024. години а према Програму рада Установе за 2025. годину. Износ од 19.812.994,92 динара је исплаћен Установи за суфинансирање трошкова неопходних за реализацију пројекта у области подизања квалитета образовно–васпитног процеса основног и средњег образовања – трошкови обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на АндРЕВЉУ у периоду март – септембар 2025. године као и за боравак младих са територије Косова и Метохије и из Републике Српске.

Износ од 25.000.000,00 динара из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година је утрошен за исти пројекат у области подизања квалитета образовно–васпитног процеса младих.

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 249.202.000,00 динара, а реализована у износу од **237.236.900,48** динара или 95,20 % од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге – планирано је 243.000.000,00 динара, а реализовано **232.036.900,48** динара или 95,49 % од плана.

У оквиру својих надлежности, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је наставио са суфинансирањем научноистраживачких пројеката националних мањина–националних заједница, истраживачких пројеката у области уметности и развојно–истраживачких пројеката. Суфинансиране су и активности учешћа научних радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, организовање научних скупова у земљи од стране научноистраживачких установа, као и друге значајне активности у области научноистраживачке делатности. Распоређена су средства по следећим наменама:

1. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно–стручних скупова у 2025. години у износу од 9.000.000,00 динара, суфинансирано је 12 стручних скупова у износу од 8.962.744,49 динара;
2. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству у 2025. години, научно истраживачких радника као и наставника, сарадника и студената високошколских установа са територије АП Војводине, који су показали посебне резултате, у износу од 7.000.000,00 динара, суфинансирано је 21 путовање у износу 1.121.193,49 динара;
3. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија са територије АП Војводине у 2025. години у износу од 20.000.000,00 динара, а финансирано је 12 пројеката у износу од 20.000.000,00 динара;
4. Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2025. години у износу од 8.000.000,00 динара, финансирано је 17 пројеката у износу од 7.911.600,00 динара.

5. Суфинансирање програма рада САНУ–Огранак у Новом Саду у 2025. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је у целокупном износу;
6. Суфинансирање рада Матице српске у Новом Саду у 2025. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је у целокупном износу;
7. Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске у 2025. години у износу од 24.000.000,00 финансирано је 12 пројеката у износу од 23.950.000,00 динара;
8. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини у 2025. години у износу од 20.000.000,00 динара, финансирано је 26 пројеката у износу од 20.000.000,00 динара;
9. Јавни конкурс за иновативне пројекте у Аутономној покрајини Војводине планирано је 40.000.000,00 динара, а извршено је у целокупном износу за 30 пројеката.
10. Финансирање/суфинансирање новог циклуса пројеката од значаја за развој научно истраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 2025–2028. година, за прву истраживачку годину планирано је 77.000.000,00 динара, извршено 72.091.362,50 динара, а финансирано је 77 пројеката;
11. Јавни конкурс за интегрисане пројекте у Аутономној покрајини Војводине планирано је 30.000.000,00 динара, а извршено је у целокупном износу за 30 пројеката;

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је 1.201.000,00 динара, а извршено је 200.000,00 динара који је исплаћен УНС Нови Сад за исплату стипендије за најбољег студента што представља 16,65% од плана.

Капитални трансфери осталим нивоима власти – По решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 10.12.2025. године доноси се решење за финансирање пројектне документације и започињање радова на уградњи лифта у просторијама огранка САНУ у Новом Саду, у износу од 5.000.000,00 динара.

Програмска активност 02011014 – 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 **4.018.593,84** динара или 80,37% од плана. Наведена средства се односе на финансирање чланарине и режијских трошкова стартап компанија и стартап тимова у Научно-технолошком парку у Новом Саду у 2025. години, у циљу побољшања услова рада и способности стартап компанија и стартап тимова у раним фазама развоја, што би требало да допринесе стварању стимулативног амбијента за почетнике у пословању.

Програмска активност 02011015 – Спровођење поступка ликвидације Установе – Центра за привредно–технолошки развој Војводине

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Средства за ову програмску активност планирана су и извршена у износу од **50.000.000,00** динара за **текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**, или 100% од плана. Покрајинска влада је донела Одлуку о покретању поступка редовне ликвидације Установе - Центар за привредно-технолошки развој Војводине, којом је између осталог дефинисано да ће Покрајинска влада сносити трошкове спровођења поступка ликвидације. Наведена одлука донета је на основу Покрајинске скупштинске одлуке о укидању Установе Центра за привредно-технолошки развој Војводине.

ПРОГРАМ 2005 – Високо образовање

Програмска активност 20051001 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 980 – Образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 37.885.065,84 динара, а реализовано је **36.935.274,45** динара или 97,49% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је и извршено **29.987.030,64** динара.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирани су и извршени у висини од **4.543.035,20** динара.

Накнаде у натури – средства у износу од 350.000,00 динара планирана су за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао, поклоне за децу запослених, као и за остале накнаде у натури, а утрошена су у износу од **215.036,50** динара или 61,44% од плана.

Социјална давања запосленима – планирано је 890.000,00 динара, а извршено **351.259,90** динара или 39,47% од плана. Извршена средства се односе на исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фонда у износу од 140.010,01 динар, отпремнине и помоћи у износу од 98.534,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог 112.715,89 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено **1.062.482,21** динара или 81,73% од плана.

Стални трошкови – планирано је 11.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања – планирано је 500.000,00 динара, а извршено **498.450,00** динара или 99,69% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 302.000,00 динара, а извршено **277.980,00** динара за услуге образовања и усавршавања запослених или 92,05% од плана.

Материјал – средства у износу од 1.000,00 динара су иницијалног карактера.

Нематеријална имовина – средства у износу од 1.000,00 динара су иницијалног карактера.

Програмска активност 20051002 – Подршка раду високообразовних установа

Функционална класификација 940 – Високо образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 535.308.051,47 динара, а утрошено **532.134.517,55** динара или 99,41 % од плана.

Са **текућих трансфера осталим нивоима власти**, средства су утрошена за следеће намене:

У оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирана су средства у износу од 257.404.539,60 динара, а утрошена у износу од **256.845.535,61** динара, што износи 99,78% у односу на план. Исплаћено је за *сталне трошкове* у високом образовању, односе се на енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања, закуп и остале сталне трошкове која се обезбеђују до нивоа процентуалног учешћа буџетских средстава у укупном приходу установа високог образовања а извршен је пренос средстава у износу од 89.317.901,01 динара, за *текуће поправке и одржавање* односе се на текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања где су се средства одобравала по конкурсима и према уредби и исплаћена су у износу од 112.067.634,60 динара од чега је део средстава пренет за финансирање очувања и одржавања комплекса отварања спортских терена Центра за спорт при Факултету за спорт и физичког васпитања у Новом Саду у износу од 19.968.000,00 динара а по Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 05.03.2025. године.

Услуге по уговору за установе високог образовања, односе се на услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале услуге по уговору, а извршен је пренос средстава у износу од **12.930.000,00** динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета односе се на накнаде за образовање и усавршавање студената, стручну праксу студената, накнаде за исхрану и смештај студената, помоћ студентима који су у тешком материјалном положају, подстицање даровитих студената и друге накнаде за социјалну заштиту из буџета. Извршен је пренос средстава у износу од **42.530.000,00** динара.

У оквиру извора финансирања 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије планирано је 259.638.621,00 динара Средства су пренета у износу од **257.024.091,07** динара или 98,99% и то за сталне и остале трошкове високошколских установа.

У оквиру извора финансирања 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти планирано је и утрошено у износу од **18.264.890,87** динара што износи 100% у односу на план.

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 100.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **99.575.640,00** динара што износи 99,58% у односу на план.

Јавним конкурсом за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2025. годину, планирано је 60.000.000,00 динара, а извршен је пренос средстава за 23 пројеката у укупном износу од 60.000.000,00 динара.

Јавни конкурс за финансирање набавке опреме и изградње система за производњу електричне енергије из обновљивих извора путем соларних фотонапонских панела у установама из надлежности Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2025. годину, планирано је 40.000.000,00 динара и извршен је пренос средстава за 7 пројеката у укупном износу од 39.575.640,00 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 **30.815.960,00** динара и то за:

Установу студентски центар у Нови Саду, за Програме/пројекте у износу од 22.815.960,00 динара; Студентски центар „Суботица“ из Суботице, за извођачке радове у објектима студентских „Ресторана 1 и 2“ у износу од 3.000.000,00 динара; Студентски центар „Нови Сад“ из Новог Сада, за извођачке радове у „Ресторану 2“ са магацином прехране у Новом Саду, у износу од 5.000.000,00 динара.

Програмска активност 20071002 – Регресирање студентског превоза

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности првобитно су планирана средства у износу од 25.000.000,00 динара. Имајући у виду непредвиђене околности на факултетима и високим школама струковних студија, које се огледају у физичким блокадама установа, у 2025. години није спроведена ова активност, с обзиром на то да није било потребе за превозом студената из локалних самоуправа до места седишта високошколских установа. С тим у вези средства су преусмерена на друге апропријације, док је за наведену програмску активност планиран износ од 1.000,00 динара, а извршења није било.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
14								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ				
	501							ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ				
		5011001						СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ				
		430						Гориво и енергија				
	646	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	70.290.766,70	70.290.766,70	0,00	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	70.290.766,70	70.290.766,70		100,00
	647	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.648.703,54	10.648.703,54	0,00	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.648.703,54	10.648.703,54		100,00
	648	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	460.522,61	417.331,50	43.191,11	90,62
		01 00						Општи приходи и примања буџета	460.522,61	417.331,50	43.191,11	90,62
	649	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.950.000,00	495.349,52	1.454.650,48	25,40
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.950.000,00	495.349,52	1.454.650,48	25,40
	650	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.055.649,87	2.439.445,00	616.204,87	79,83
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.055.649,87	2.439.445,00	616.204,87	79,83
	651	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00		1.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
	652	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	103.000,00	74.482,41	28.517,59	72,31
		01 00						Општи приходи и примања буџета	103.000,00	74.482,41	28.517,59	72,31
	653	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.116.000,00	536.310,28	579.689,72	48,06
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.116.000,00	536.310,28	579.689,72	48,06
	654	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.152.000,00	22.749.700,59	4.402.299,41	83,79
		01 00						Општи приходи и примања буџета	27.152.000,00	22.749.700,59	4.402.299,41	83,79
	655	426						МАТЕРИЈАЛ	802.000,00	772.231,01	29.768,99	96,29
		01 00						Општи приходи и примања буџета	802.000,00	772.231,01	29.768,99	96,29
	656	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.163.219,00	1.163.219,00	0,00	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.163.219,00	1.163.219,00		100,00
	657	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.143.860,00	597.746,00	546.114,00	52,26
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.143.860,00	597.746,00	546.114,00	52,26
	658	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00		1.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
	659	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00		1.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
	660	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000,00		1.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
	1068	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	115.628,15	111.456,00	4.172,15	96,39
		01 00						Општи приходи и примања буџета	115.628,15	111.456,00	4.172,15	96,39
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	118.005.349,87	110.296.741,55	7.708.608,32	93,47
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	118.005.349,87	110.296.741,55	7.708.608,32	93,47
	5011011							ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ				
	430							Гориво и енергија				

				Укупна средства			
Назив				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
661	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		8.000.000,00	7.877.364,36	122.635,64	98,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета		8.000.000,00	7.877.364,36	122.635,64	98,47
662	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		6.000.000,00	5.575.495,29	424.504,71	92,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета		6.000.000,00	5.575.495,29	424.504,71	92,92
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				14.000.000,00	13.452.859,65	547.140,35	96,09
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011				14.000.000,00	13.452.859,65	547.140,35	96,09
5011015	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"						
430	Гориво и енергија						
663	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		3.495.720,00	3.495.720,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		3.495.720,00	3.495.720,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				3.495.720,00	3.495.720,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015				3.495.720,00	3.495.720,00	0,00	100,00
5014016	ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА						
430	Гориво и енергија						
664	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		15.000.000,00	11.919.700,80	3.080.299,20	79,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета		15.000.000,00	11.919.700,80	3.080.299,20	79,46
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				15.000.000,00	11.919.700,80	3.080.299,20	79,46
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016				15.000.000,00	11.919.700,80	3.080.299,20	79,46
5014017	ПРИМЕНА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
430	Гориво и енергија						
665	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		25.000.000,00	25.000.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014017				25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
5014021	ПРОЈЕКАТ: УПРАВЉАЊЕ КУПЦИМА-ПРОИЗВОЂАЧИМА У ОДРЖИВИМ СИСТЕМИМА ОБНОВЉИВЕ ЕНЕРГИЈЕ – PROGRESS						
430	Гориво и енергија						
1025	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		305.555,10	36.000,00	269.555,10	11,78
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		305.555,10	36.000,00	269.555,10	11,78
1026	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		1,00		1,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		1,00		1,00	0,00
1027	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3.343.494,00	2.689.384,96	654.109,04	80,44
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		3.343.494,00	2.689.384,96	654.109,04	80,44
1028	426	МАТЕРИЈАЛ		79.560,00	18.000,00	61.560,00	22,62
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		79.560,00	18.000,00	61.560,00	22,62
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				3.728.610,10	2.743.384,96	985.225,14	73,58
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014021				3.728.610,10	2.743.384,96	985.225,14	73,58
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501				179.229.679,97	166.908.406,96	12.321.273,01	93,13
502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ						
5021016	ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
430	Гориво и енергија						
1099	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		3.037.908,00	3.037.908,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		3.037.908,00	3.037.908,00		100,00
666	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		83.400.810,00	83.397.589,01	3.220,99	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		83.400.810,00	83.397.589,01	3.220,99	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				86.438.718,00	86.435.497,01	3.220,99	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5021016				86.438.718,00	86.435.497,01	3.220,99	100,00

			Укупна средства				
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор финансирања	Економска класификација	Број позиције Функционална класификација					
Програма	Структура	Глава					
Раздео							
5024003	ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
430	Гориво и енергија						
1085	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.812.000,00	1.812.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024003		1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	100,00
5024005	УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ						
430	Гориво и енергија						
667	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		3.000.000,00	1.198.930,00	1.801.070,00	39,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета		3.000.000,00	1.198.930,00	1.801.070,00	39,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		3.000.000,00	1.198.930,00	1.801.070,00	39,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005		3.000.000,00	1.198.930,00	1.801.070,00	39,96
5024017	ИЗРАДА СЕРТИФИКАТА О ЕНЕРГЕТСКИМ СВОЈСТВИМА ЗГРАДЕ						
430	Гориво и енергија						
1069	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1.000.000,00	999.960,00	40,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.000.000,00	999.960,00	40,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		1.000.000,00	999.960,00	40,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024017		1.000.000,00	999.960,00	40,00	100,00
5025013	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЈАВНИМ ЗГРАДАМА						
430	Гориво и енергија						
668	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		11.000,00	5.879,56	5.120,44	53,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета		11.000,00	5.879,56	5.120,44	53,45
669	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.089.000,00	733.024,69	355.975,31	67,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.089.000,00	733.024,69	355.975,31	67,31
670	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		100.000,00	7.961,25	92.038,75	7,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета		100.000,00	7.961,25	92.038,75	7,96
672	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		351.923.652,00	232.891.622,29	119.032.029,71	66,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета		39.115.652,00	38.816.852,98	298.799,02	99,24
	11 00	Примања од иностраних задуживања		227.408.000,00	186.007.600,35	41.400.399,65	81,79
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		85.400.000,00	8.067.168,96	77.332.831,04	9,45
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		353.123.652,00	233.638.487,79	119.485.164,21	66,16
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5025013		353.123.652,00	233.638.487,79	119.485.164,21	66,16
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502		445.374.370,00	324.084.874,80	121.289.495,20	72,77
503	УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА						
5034002	УРДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА ARCGIS						
430	Гориво и енергија						
673	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		540.000,00	534.040,97	5.959,03	98,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета		540.000,00	534.040,97	5.959,03	98,90
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		540.000,00	534.040,97	5.959,03	98,90
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002		540.000,00	534.040,97	5.959,03	98,90
5034010	ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА GEOLIER						
430	Гориво и енергија						
674	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		960.000,00	820.000,00	140.000,00	85,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета		960.000,00	820.000,00	140.000,00	85,42
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		960.000,00	820.000,00	140.000,00	85,42
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010		960.000,00	820.000,00	140.000,00	85,42

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
5034015	ПРОЈЕКАТ КОРИШЋЕЊА ПОДЗЕМНИХ ВОДА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ					
430	Гориво и енергија					
1086	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	6.600.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034015	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	8.100.000,00	7.954.040,97	145.959,03	98,20
701	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА					
7011002	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР					
450	Саобраћај					
675	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.849.156,24	25.849.156,24	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.523.545,07	13.523.545,07		100,00
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	12.325.611,17	12.325.611,17		100,00
676	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.916.147,16	3.916.147,16	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.048.817,09	2.048.817,09		100,00
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.867.330,07	1.867.330,07		100,00
677	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	280.400,96	254.192,50	26.208,46	90,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета	280.400,96	254.192,50	26.208,46	90,65
678	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500.000,00	235.759,41	264.240,59	47,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	235.759,41	264.240,59	47,15
679	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.120.551,56	1.147.446,67	973.104,89	54,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.313.492,80	347.172,91	966.319,89	26,43
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	807.058,76	800.273,76	6.785,00	99,16
680	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	570.469,24	570.469,24	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	570.469,24	570.469,24		100,00
681	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
682	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
683	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	240.000,00		240.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	240.000,00		240.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	33.478.725,16	31.973.171,22	1.505.553,94	95,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	33.478.725,16	31.973.171,22	1.505.553,94	95,50
7011003	РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ					
450	Саобраћај					
684	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	162.593.282,71	162.240.796,13	352.486,58	99,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета	151.200.000,00	150.847.513,42	352.486,58	99,77
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.393.282,71	11.393.282,71		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	162.593.282,71	162.240.796,13	352.486,58	99,78
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	162.593.282,71	162.240.796,13	352.486,58	99,78
7011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"					
450	Саобраћај					
685	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	745.920,00	745.920,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	745.920,00	745.920,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	745.920,00	745.920,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007	745.920,00	745.920,00	0,00	100,00

		Укупна средства					
		Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	7011013	ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА					
	450	Саобраћај					
	686	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.998.400,00	2.978.400,00	20.000,00	99,33
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.998.400,00	2.978.400,00	20.000,00	99,33
	687	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.211.396,90	1.196.286,90	15.110,00	98,75
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.211.396,90	1.196.286,90	15.110,00	98,75
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	4.209.796,90	4.174.686,90	35.110,00	99,17
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011013	4.209.796,90	4.174.686,90	35.110,00	99,17
	7011015	ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЗОНА ШКОЛА И ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ					
	450	Саобраћај					
1072	426	МАТЕРИЈАЛ	1.000,00		1.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00	
688	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	151.664.576,89	144.648.720,00	7.015.856,89	95,37	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	151.664.576,89	144.648.720,00	7.015.856,89	95,37	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	151.665.576,89	144.648.720,00	7.016.856,89	95,37	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011015	151.665.576,89	144.648.720,00	7.016.856,89	95,37	
7011021	ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
450	Саобраћај						
689	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.723.847,13	4.549.898,83	13.173.948,30	25,67	
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	16.156.000,00	2.982.051,70	13.173.948,30	18,46	
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.567.847,13	1.567.847,13		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	17.723.847,13	4.549.898,83	13.173.948,30	25,67	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011021	17.723.847,13	4.549.898,83	13.173.948,30	25,67	
7014004	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА						
450	Саобраћај						
690	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014004	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7014012	ФОРМИРАЊЕ КАТАСТРА ПУТЕВА И РЕДА						
450	Саобраћај						
691	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	49.800.000,00	49.800.000,00		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014012	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	100,00	
7014017	РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
450	Саобраћај						
692	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	138.500.000,00	138.500.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	138.500.000,00	138.500.000,00		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	138.500.000,00	138.500.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014017	138.500.000,00	138.500.000,00	0,00	100,00	
7014019	ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОДРЖАВАЊЕМ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ-ОДРЖАВАЊЕМ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА						
450	Саобраћај						

				Укупна средства			
Назив				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
И пор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација				
Програмска структура	Програм	Глава	Раздео				
693	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		110.000.000,00	110.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450		110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014019		110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00
7014022		ИЗРАДА СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНТА И СТУДИЈА У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА					
450		Саобраћај					
694	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		39.972.000,00	39.972.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		39.972.000,00	39.972.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450		39.972.000,00	39.972.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014022		39.972.000,00	39.972.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701		709.689.148,79	687.605.193,08	22.083.955,71	96,89
1101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ					
11011005		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ					
620		Развој заједнице					
695	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		37.129.089,76	37.129.089,76	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		37.129.089,76	37.129.089,76		100,00
696	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		5.625.057,07	5.625.057,07	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		5.625.057,07	5.625.057,07		100,00
697	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		289.466,61	222.456,50	67.010,11	76,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета		289.466,61	222.456,50	67.010,11	76,85
698	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		1.550.000,00	1.217.966,57	332.033,43	78,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.550.000,00	1.217.966,57	332.033,43	78,58
699	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1.120.061,70	804.518,13	315.543,57	71,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.120.061,70	804.518,13	315.543,57	71,83
700	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		726.000,00	551.173,60	174.826,40	75,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета		726.000,00	551.173,60	174.826,40	75,92
701	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.000,00		1.000,00	0,00
702	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		150.000,00	130.640,00	19.360,00	87,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета		150.000,00	130.640,00	19.360,00	87,09
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620		46.590.675,14	45.680.901,63	909.773,51	98,05
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005		46.590.675,14	45.680.901,63	909.773,51	98,05
11015007		ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ					
620		Развој заједнице					
703	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.000,00		1.000,00	0,00
704	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.000,00		1.000,00	0,00
705	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.000,00		1.000,00	0,00
706	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		80.791.811,18	79.620.000,00	1.171.811,18	98,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета		80.791.811,18	79.620.000,00	1.171.811,18	98,55
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620		80.794.811,18	79.620.000,00	1.174.811,18	98,55
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007		80.794.811,18	79.620.000,00	1.174.811,18	98,55
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101		127.385.486,32	125.300.901,63	2.084.584,69	98,36
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400		1.469.778.685,08	1.311.853.417,44	157.925.267,64	89,26
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14		1.469.778.685,08	1.311.853.417,44	157.925.267,64	89,26

Укупна средства									
Ивор финансирања	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
Економска класификација	Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме								
Број позиције	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.109.124.945,14	1.109.124.945,14	1.084.098.866,63	25.026.078,51	97,74	97,74		
Функционална класификација	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	16.156.000,00	16.156.000,00	2.982.051,70	13.173.948,30	18,46	18,46		
Програмска структура	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	15.000.000,00	15.000.000,00	14.993.215,00	6.785,00	99,95	99,95		
Програм	11 00 Примања од иностраних задуживања	227.408.000,00	227.408.000,00	186.007.600,35	41.400.399,65	81,79	81,79		
Глава	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.393.282,71	11.393.282,71	11.393.282,71	0,00	100,00	100,00		
Раздео	13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.567.847,13	1.567.847,13	1.567.847,13	0,00	100,00	100,00		
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	89.128.610,10	89.128.610,10	10.810.553,92	78.318.056,18	12,13	12,13		
	УКУПНО	1.469.778.685,08	1.469.778.685,08	1.311.853.417,44	157.925.267,64	89,26	89,26		

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05011001	Стручни, административни и надзорни послови	118.005.349,87	110.296.741,55	7.708.608,32	93,47
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	13.452.859,65	547.140,35	96,09
3					05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	3.495.720,00	3.495.720,00	0,00	100,00
4					05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	15.000.000,00	11.919.700,80	3.080.299,20	79,46
5					05014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
6					05014021	Пројекат: УПРАВЉАЊЕ КУПЦИМА-ПРОИЗВОЂАЧИМА У ОДРЖИВИМ СИСТЕМИМА ОБНОВЉИВЕ ЕНЕРГИЈЕ – PROGRESS	3.728.610,10	2.743.384,96	985.225,14	73,58
7		Укупно за програм 0501					179.229.679,97	166.908.406,96	12.321.273,01	93,13
8	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05021016	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	86.438.718,00	86.435.497,01	3.220,99	100,00
9					05024003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	100,00
10					05024005	Унапређење сазнања деце и младих о ефикасном коришћењу енергије	3.000.000,00	1.198.930,00	1.801.070,00	39,96
11					05024017	Израда сертификата о енергетским својствима зграде	1.000.000,00	999.960,00	40,00	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
12					05025013	Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама	353.123.652,00	233.638.487,79	119.485.164,21	66,16
13		Укупно за програм 0502					445.374.370,00	324.084.874,80	121.289.495,20	72,77
14	0503	Управљање минералним ресурсима	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05034002	Удате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	540.000,00	534.040,97	5.959,03	98,90
15					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеоЛИЕП	960.000,00	820.000,00	140.000,00	85,42
16					05034015	Пројекат коришћења подземних вода - израда пројектне и техничке документације	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
17		Укупно за програм 0503					8.100.000,00	7.954.040,97	145.959,03	98,20
18	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	33.478.725,16	31.973.171,22	1.505.553,94	95,50
19					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	162.593.282,71	162.240.796,13	352.486,58	99,78
20					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	745.920,00	745.920,00	0,00	100,00
21					07011013	Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима	4.209.796,90	4.174.686,90	35.110,00	99,17
22					07011015	Пројектовање и уређење зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине	151.665.576,89	144.648.720,00	7.016.856,89	95,37
23					07011021	Одржавање водних путева на територији АП Војводине	17.723.847,13	4.549.898,83	13.173.948,30	25,67
24					07014004	Уређење и надзор у области саобраћаја	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
25					07014012	Формирање катастра путева II реда	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	100,00
26					07014017	Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине	138.500.000,00	138.500.000,00	0,00	100,00
27					07014019	Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
28					07014022	Израда стратешких документа и студија у вези безбедности саобраћаја	39.972.000,00	39.972.000,00	0,00	100,00
29		Укупно за програм 0701					709.689.148,79	687.605.193,08	22.083.955,71	96,89
30	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	11011005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	46.590.675,14	45.680.901,63	909.773,51	98,05
31					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	80.794.811,18	79.620.000,00	1.174.811,18	98,55
32		Укупно за програм 1101					127.385.486,32	125.300.901,63	2.084.584,69	98,36
33		УКУПНО					1.469.778.685,08	1.311.853.417,44	157.925.267,64	89,26

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, за **Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од **1.469.778.685,08** динара, а извршена у износу **1.311.853.417,44** динара, односно **89,26%** од плана. Планирана су и реализована средства, у оквиру:

- **извора финансирања 01 00** – Општи приходи и примања буџета планирана су у износу од 1.109.124.945,14 динара, а утрошена у износу од 1.084.098.866,63 динара, или 97,74% 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 2.982.051,70 динара, или 18,46% од плана;
- **извора финансирања 07 10** – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирана су у износу од 15.000.000,00 динара, остварена 17.385.046,19 динара, а утрошена у износу од 14.993.215,00 динара, односно 99,95% од плана;
- **извора финансирања 11 00** – Примања од иностраних задуживања планирано је 227.408.000,00 динара, а утрошена у износу од 186.007.600,35 динара, односно 81,79% од плана;
- **извора финансирања 13 00** – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је и утрошено 11.393.282,71 динара, односно 100% од плана;
- **извора финансирања 13 02** – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година– накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи планирани су и утрошени у износу од 1.567.847,13 динара, односно 100% од плана;
- **извора финансирања 56 00** – Финансијска помоћ ЕУ планирана је у износу од 89.128.610,10 динара, а утрошена у износу од 10.810.553,92 динара, односно 12,13% од плана.

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

1. **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 179.229.679,97 динара, а извршено **166.908.406,96** динара, односно 93,13% од плана;
 - 1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 118.005.349,87 динара, а извршено 110.296.741,55 динара, односно 93,47% 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 13.452.859,65 динара, односно 96,09% од плана;
 - 1.3. Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“, планирано је и извршено 3.495.720,00 динара, односно 100% од плана;
 - 1.4. Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима, планирано је 15.000.000,00 динара, а извршено 11.919.700,80 динара, односно 79,46% од плана;
 - 1.5. Пројекат 4017 – Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене, планирано је и извршено 25.000.000,00 динара, односно 100% од плана;
 - 1.6. Пројекат 4021 – Пројекат: Управљање купцима-произвођачима у одрживим системима обновљиве енергије - PROGRESS, планирано је 3.728.610,10 динара, а извршено 2.743.384,96 динара, односно 73,58% од плана.

2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 445.374.370,00 динара, а извршено **324.084.874,80** динара, односно 72,77% од плана;
 - 2.1. Програмска активност 1016 – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене, планирано је 86.438.718,00 динара и извршено 86.435.497,01 динара, односно 100% од плана;
 - 2.2. Пројекат 4003 - Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене, планирано је и извршено 1.812.000,00 динара, односно 100% од плана;
 - 2.3. Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и младих о ефикасном коришћењу енергије, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено 1.198.930,00 односно 39,96% од плана;
 - 2.4. Пројекат 4017 – Израда сертификата о енергетским својствима зграде, планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено 999.960,00 динара, односно 100% од плана;
 - 2.5. Пројекат 5013 – Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама, планирано је 353.123.652,00 динара, а извршено 233.638.487,79 динара, односно 66,16% од плана;
3. **Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**, у оквиру којег је планирано 8.100.000,00 динара, а извршено **7.954.040,97** динара, односно 98,20% од плана;
 - 3.1. Пројекат 4002 – Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС, планирано је 540.000,00 динара, а извршено 534.040,97 динара, односно 98,90% од плана;
 - 3.2. Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп планирано је 960.000,00 динара, а извршено 820.000,00 динара, односно 85,42% од плана.
 - 3.3. Пројекат 4015 – Пројекат коришћења подземних вода - Израда пројектне и техничке документације, планирано и извршено 6.600.000,00 динара, односно 100% од плана;
4. **Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја**, у оквиру којег је планирано 709.689.148,79 динара, а извршено **687.605.193,08** динара, односно 96,89% од плана;
 - 4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 33.478.725,16 динара, а извршено 31.973.171,22 динара, односно 95,50% од плана;
 - 4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 162.593.282,71 динара, а извршено 162.240.796,13 динара, односно 99,78% од плана;
 - 4.3. Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“, планирано је и извршено 745.920,00 динара, односно 100% од плана;
 - 4.4. Програмска активност 1013 – Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима, планирано је 4.209.796,90 динара, а извршено 4.174.686,90 динара, односно 99,17% од плана;
 - 4.5. Програмска активност 1015 – Пројектовање и уређење зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине, планирано је 151.665.576,89 динара, а извршено 144.648.720,00 динара, односно 95,37% од плана;
 - 4.6. Програмска активност 1021 – Одржавање водних путева на територији АП Војводине, планирано је 17.723.847,13 динара, а извршено 4.549.898,83 динара, односно 25,67% од плана;
 - 4.7. Пројекат 4004 – Уређење и надзор у области саобраћаја, планирано је и извршено 1.000.000,00 динара, односно 100% од плана;
 - 4.8. Пројекат 4012 – Формирање катастра путева II реда, планирано је и извршено 49.800.000,00 динара, односно 100% од плана;
 - 4.9. Пројекат 4017 – Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине, планирано и извршено 138.500.000,00 динара, односно 100% од плана;

4.10.Пројекат 4019 – Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада, планирано и извршено 110.000.000,00 динара, односно 100% од плана;

4.11.Пројекат 4022 – Израда стратешких докумената и студија у вези безбедности саобраћаја, планирано и извршено 39.972.000,00 динара, односно 100% од плана;

5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 127.385.486,32 динара, а извршено **125.300.901,63** динара, или 98,36% од плана;

5.1.Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 46.590.675,14 динара, а извршено 45.680.901,63 динара, или 98,05% од плана;

5.2.Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је 80.794.811,18 динара, а извршено 79.620.000,00 динара, односно 98,55% од плана.

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

За наведени програм планирана су средства у износу од 179.229.679,97 динара, а утрошена у износу од **166.908.406,96** динара, односно 93,13% 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 118.005.349,87 динара, а утрошена у износу од **110.296.741,55** динара, или 93,47% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је и извршено **70.290.766,70** динара, односно 100% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је и извршено **10.648.703,54** динара, односно 100% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 460.522,61 динара, а извршено **417.331,50** динара, односно 90,62% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица и за новогодишње честитке-пакетиће за децу запослених радника.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.950.000,00 динара, а утрошено **495.349,52** динара, односно 25,40% од плана, за солидарну помоћ у медицинском лечењу запосленог радника, за отпремнину приликом одласка у пензију и за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог радника.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 3.055.649,87 динара, а извршено **2.439.445,00** динара, односно 79,83% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **сталне трошкове** планирано је 103.000,00 динара, а извршено **74.482,41** динара, односно 72,31% од плана, за исплату услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 1.116.000,00 динара, а утрошено **536.310,28** динара, односно 48,06% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи и иностранству.

За **услуге по уговору** планирано је 27.152.000,00 динара, а утрошено **22.749.700,59** динара, односно 83,79% од плана. Секретаријат је утрошио средства за: услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за стручна саветовања, семинаре и издатке за стручне испите), услуге информисања (за услуге информисања јавности и 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 802.000,00 динара, а извршено **772.231,01** динара, односно 96,29% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је и извршено **1.163.219,00** динара, односно 100% од плана на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом сагласно одредби члана 26. став 1. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 32/2013 и 14/2022 - др.закон).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 1.143.860,00 динара, а извршено **597.746,00** динара, односно 52,26% од плана, за републичке таксе и пенале на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

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

За **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **машине и опрему** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **нематеријалну имовину** планирано је 115.628,15 динара, а утрошено је **111.456,00** динара, односно 96,39% од плана, за набавку софтвера за финансијско књиговодство.

Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад
комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и
оверу минералних сировина на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **13.452.859,65** динара, односно 96,09% 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 **7.877.364,36** динара, односно 98,47% 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 средства у износу 6.000.000,00 динара, а извршена **5.575.495,29** динара, односно 92,92% од плана, за стручне услуге, односно за накнаде члановима Комисија за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу резерви и ресурса минералних сировина на територији АП Војводине. Накнада је исплаћена члановима Комисија који нису запослени у Секретаријату. Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС", број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон), као и сагласно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014, 54/2014-др.одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020, 38/2021, 22/2025) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послове руковаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног

стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5. и 6. Закона). Наведени послови врше се као поверени;

- у области рударства и области геолошких истраживања образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине (члан 70. став 1. тачка 1. и 71. став 1. тачка 1. Закона). Наведени послови врше се као поверени.

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

- Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковоаца 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, 94/2024, 109/2025-др.закони), 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 и извршено **3.495.720,00** динара, у оквиру закупа имовине и опреме за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Међународни дани енергетике и инвестиција“ на Новосадском сајму.

Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за **капиталне субвенције приватним предузећима** износе 15.000.000,00 динара, а извршена су у износу **11.919.700,80** динара, или 79,46% од плана, за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима: за коришћење соларне енергије за потребе наводњавања регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Аутономне покрајине Војводине. Средства су додељена корисницима на основу Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима број: 004263208 2025 09416 002 002 318 009 04 001 од 29. октобра 2025. године, на основу ког је расписан и спроведен јавни Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката „Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима“. Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/Konkurs_primena-solarne-energije-u-PG.pdf

Пројекат 4017 – Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана су и извршена средства у износу од **25.000.000,00** динара, односно 100% од плана. Средства су утрошена за коришћења соларне енергије за потребе производње електричне енергије и уградње уређаја за грејање и хлађење у објектима јавне намене и додељена су корисницима на основу Правилника број: 004264481 2025 09416 002 002 318 010 04 001 од 29. октобра 2025. године, на основу ког је расписан и спроведен јавни Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене обновљивих извора енергије у објектима јавне намене. Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/Konkurs-podaci-%D0%9EIE-hibridni.pdf>

Пројекат 4021 – Пројекат: Управљање купцима-произвођачима у одрживим системима обновљиве енергије – PROGRESS

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је 15.01.2025. године потписао Споразум о пројектном партнерству за спровођење пројекта „Управљање купцима-произвођачима у одрживим системима обновљиве енергије” – PROsumer GOVERNANCE for Renewable Energy Sustainable Systems – PROGRESS, у оквиру осмог позива за европску иницијативу за климу (ЕУКИ), у сарадњи са Канцеларијом Владе Жупаније ВАШ, Мађарска, Агенцијом за одрживи развој Брашов, Румунија, и водећим партнером Покрајина Ливорно, Италија. Остварени приход на конту 732321 – Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводине износи 2.745.751,35 динара.

Планирана средства за Пројекат износе 3.728.610,10 динара, а утрошена у износу од **2.743.384,96** динара, односно 73,58% од плана. Средства су утрошена:

За **сталне трошкове** планирано је 305.555,10 динара, а утрошено **36.000,00** динара, односно 11,78% од плана, за закуп имовине и опреме.

За **трошкове путовања** планирано је 1,00 динара, извршења није било.

За **услуге по уговору** планирано је 3.343.494,00 динара, а утрошена су у износу од **2.689.384,96** динара односно 80,44% од плана, за услуге информисања, за ангажовање стручних лица по уговору и за репрезентацију.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је у складу са Законом о јавним набавкама спровео три отворена поступка на основу којих су потписани: Уговор о јавној набавци услуга – Пројект менаџер ЈН ОП 1/2025, Уговор о јавној набавци услуга – менаџер за јавне набавке-финансијски менаџер ЈН ОП 2/2025, и Уговор о јавној набавци услуга – експерт за дистрибутивне системе за производњу електричне енергије ЈН ОП 4/2025.

За **материјал** планирано је 79.560,00 динара, а утрошено је **18.000,00** динара, односно 22,62% од плана, за административни материјал.

ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност

За наведени програм планирана су средства у износу од 445.374.370,00 динара, а утрошена су у износу од **324.084.874,80** динара, односно 72,77% 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

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу 86.438.718,00 динара, и утрошени у износу од **86.435.497,01** динара, односно 100% од плана, намењена за енергетску ефикасност јавне и унутрашње расвете, система грејања и унапређење енергетске карактеристике омотача зграда и друге мере енергетске ефикасности у објектима јавне намене.

Средства су утрошена са конта:

- Расходи за **капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** одобрена из текуће буџетске резерве Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај од 18.12.2025. године, у износу од 3.037.908,00 динара, и усмерена су ЈП "Националном парку Фрушка гора", Сремска Каменица, за финансирање увођења система грејања у новоуређени објект Радне јединице "Уређење простора" ЈП "Национални парк Фрушка гора", Сремска Каменица.

- Расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана су и извршена у износу од **83.397.589,01** динара, односно 100% од плана и утрошена су:

- из текуће буџетске резерве Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај од 18.12.2025. године, у износу од 22.257.960,00 динара, усмерена Општини Кула, за финансирање пројекта енергетске санације објекта јавне намене у Општини Кула;

- из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета су планирана и реализована у износу од 61.139.629,01 динара, или 100% од плана и то:

- Закључком Покрајинске владе број 004032087 2025 09413 000 000 060 070 04 044 од 06.10.2025. године средства су додељена Установи социјалне заштите Геронтолошком центру „Нови Сад“ за финансирање извођења радова на реконструкцији топловодне мреже на катастарским парцелама 1950 и 1953 КО Футог по Решењу о одобрењу за извођење радова број: ROP-NSD-25294-ISAW-3/2024 од 06.02.2024. године које је издало Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада, у износу од 38.914.655,28 динара и

- на основу спроведеног јавног Конкурса о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројекта уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама који је расписан и спроведен на основу Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројекта уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине број 002847057 2025 09416 002 002 317 035 04 001 од 27. јуна 2025. године. Средства су додељена у износу од 22.224.973,37 динара.

Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/Konkurs-podaci-EE-Kotlovi-2025.pdf>

Пројекат 4003 – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана су и утрошена у износу од **1.812.000,00** динара, односно 100% од плана. Средства су додељена Општини Сечањ за финансирање израде пројеката енергетске санације зграде Омладинског културног центра у Сечњу, односно израде техничке документације прикључног гасовода са MPC и пројекат унутрашњих гасних инсталација са генератором топлоте, као и израде техничке документације климатизације и вентилације простора. Средства за ову намену одобрена су Решењем Покрајинске владе о употреби средстава из текуће буџетске резерве од 20. августа 2025. године.

Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и младих о ефикасном коришћењу енергије

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за **дотације осталим непрофитним институцијама** износе 3.000.000,00 динара, а извршени су **1.198.930,00** динара, односно 39,96% од плана. Средства су намењена за унапређење сазнања деце и младих на територији АП Војводине о ефикасном коришћењу енергије и за подршку пројекту „За чистије и зеленије школе“. Средства су додељена корисницима на основу Правилника о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области ефикасног коришћења енергије број: 003197425 2025 09416 002 002 317 037 04 001 од 22. јула 2025. године, на основу ког је расписан и спроведен јавни Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката „Унапређење сазнања деце и младих о ефикасном коришћењу енергије“. Извршење је мање у односу на план јер су учесници на конкурс поднели непотпуну документацију. Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/Konkurs-podaci-energetika-NVO-2025.pdf>

Пројекат 4017 – Израда сертификата о енергетским својствима зграде

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана средства за **остале специјализоване услуге** износе 1.000.000,00 динара, а утрошена **999.960,00** динара, односно 100% од плана, за услугу – обављања енергетских прегледа јавних објеката, а додељена су Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука, Нови Сад.

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 353.123.652,00 динара, а утрошена су у износу од **233.638.487,79** динара, односно 66,16% од плана.

Пројекат се спроводи на основу Уговора о кредиту у вредности од 12.000.000 ЕУР без пореза на додатну вредност, Уговора о инвестиционим донацијама за извођење радова у укупној вредности од 2.000.000 ЕУР без пореза на додатну вредност и Уговора о донацији (техничка помоћ) у износу од 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 додатну 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 Comrapu, Бољевци, Симбо Градња, Ветерник, који се води под бројем ЕСЕРР 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, друштво са ограниченом одговорношћу Консултантских инжињера у конзорцијуму са iC consulenten d.o.o, друштво са ограниченом одговорношћу, основаним према законима Аустрије и Републике Србије, на адреси Schönbrunner Straße 1120 Vienna, Austria, који се води под бројем ЕСЕРР 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. Датум почетка уговорне обавезе (commesment date) за извођача радова је 04.07.2025. године. На основу уговорних обавеза Секретаријат је у 2025. години исплатио аванс у вредности 15% од уговореног износа извођачу радова и 10% од уговореног износа надзору. Средства су утрошена:

За **сталне трошкове** планирано је 11.000,00 динара, а извршено **5.879,56** динара, односно 53,45% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **услуге по уговору** планирано је 1.089.000,00 динара, а извршено **733.024,69** динара, односно 67,31% од плана, за стручне услуге – уговор о делу за ангажовање лица за пружање саветодавне услуге јединици за имплементацију пројекта.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 100.000,00 динара, извршено је **7.961,25** динара, односно 7,96% од плана, за исплату курсних разлика насталих као разлика динарске противвредности курса приликом исплате профактуре.

За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 351.923.652,00 динара, извршено **232.891.622,29** динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 38.816.852,98 динара, извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања 186.007.600,35 динара, извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 8.067.168,96 динара) односно 66,18% и то са следећих конта:

- **капиталано одржавање зграда и објеката** планирано је 284.354.081,00 динара, а извршено 213.600.982,22 динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 35.601.434,00 динара, извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања 177.999.548,22 динара), односно 75,12% од плана. Средства су додељена „Архиком“ доо, Нови Сад, за извођење радова у износу од 177.999.548,22 динара и за порез на додатну вредност у износу од 35.601.434,00 динара.

- *пројектно планирање* планирано је 67.569.571,00 динара, извршено 19.290.640,07 динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 3.215.418,98 динара, извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања 8.008.052,13 динара, извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 8.067.168,96 динара) или 28,55% од плана. Средства су додељена „Арихиком“ доо Нови Сад у износу 8.008.052,13 динара за пројектовање, за порез на додату вредност у износу 3.215.418,98 динара и „iC consulenten Ziviltechniker GesmbH“, Аустрија за надзор над извођењем радова у износу од 8.067.168,96 динара.

ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима

За наведени програм планирано је 8.100.000,00 динара, а утрошено **7.954.040,97** динара, односно 98,20% од плана.

Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана су средства за *компјутерске услуге* у износу од 540.000,00 динара, а извршена **534.040,97** динара, односно 98,90% од плана. Средства су додељена су GDI Solutions, Београд, за продужетак лиценце за Esri ArcGIS Software – ArcGIS Desktop Standard (CU/SU) License-Maintenance.

Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана средства за *компјутерске услуге* износе 960.000,00 динара, а извршена **820.000,00** динара, односно 85,42% од плана. Средства су додељена Envi Software solutions, Агенција за рачунарско програмирање, Београд, за допуну и развој геобазе података Геолиеп.

Пројекат 4015 – Пројекат коришћења подземних вода – израда пројектне и техничке документације

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирана су и извршена средства у износу од **6.600.000,00** динара, односно 100% од плана. Средства су одобрена су Решењем Покрајинске владе о употреби средстава из текуће буџетске резерве од 20. августа 2025. године и додељена су Општини Сечањ за финансирање израде документације за изградњу и опремање бунара у насељеним местима Општине Сечањ (Конак, Бока и Банатска Дубица), односно израде пројектно техничке документације (геолошки пројекти и елаборати по Закону о рударству и геолошким истраживањима и техничка документација по Закону о планирању и изградњи).

ПРОГРАМ 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја

За наведени програм планирана су средства у износу од 709.689.148,79 динара. Средства су утрошена у износу од **687.605.193,08** динара, или 96,89% од плана.

Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове

За наведену програмску активност планирано је 33.478.725,16 динара, а утрошено **31.973.171,22** динара, односно 95,50% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 16.979.956,22 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 14.993.215,00 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 17.385.046,19 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 и извршено **25.849.156,24** динара.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је и извршено **3.916.147,16** динара.

За **накнаде у натури** планирано је 280.400,96 динара, а извршено **254.192,50** динара, односно 90,65% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица и за новогодишње честитке-пакетиће за децу запослених радника.

За **социјална давања запосленима** планирано је 500.000,00 динара, а извршено **235.759,41** динара, односно 47,15% од плана, за исплату накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова, за солидарну помоћ у медицинском лечењу запосленог радника и за исплату солидарне помоћи за рођење детета запосленог радника.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 2.120.551,56 динара, а извршено **1.147.446,67** динара, односно 54,11% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је и извршено **570.469,24** динара, односно 100% од плана за јубиларну награду запосленим радницима.

За **сталне трошкове** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **трошкове путовања** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 240.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана су у износу од 162.593.282,71 динара и извршена у износу од **162.240.796,13** динара (из извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 150.847.513,42 динара и извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 11.393.282,71 динара), односно 99,78% од плана. Средства су додељена:

-Граду Сомбору за суфинансирање извођења радова на изградњи двосмерне бициклическо-пешачке стазе на територији Града Сомбора уз државни пут IB реда број 15, на катастарским парцелама 28145, 28144/2, 28144/1, К.О. Сомбор II и катастарским парцелама 10135, 10134/9, 10136, 10144 К.О. Сомбор I, на основу Закључка Покрајинске владе број 003427658 2025 09413 000 000 060 070 04 010 од 13.08.2025. године у износу од 100.000.000,00 динара;

-Граду Зрењанину за суфинансирање радова на изградњи два прикључка прилазног пута на јавни пут и 14 паркинг места на јавној површини за потребе ПУ "Бајка" у Зрењанину, на основу Закључка Покрајинске владе број 004032087 2025 09413 000 000 060 070 04 045 од 06.10.2025. године, у износу од 5.571.850,73 динара;

-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 2025. години објављеног на основу Правилника број: 004036738 2025 09416 004 001 343 154 04 001 од 06. октобра 2025. године, за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2025. години. Утрошена су средства у износу од 56.668.945,40 динара (из извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 45.275.662,69 динара и из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 11.393.282,71 динара). Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку: <https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/Konkurs-podaci-saobracaj-JLS-2025.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 и утрошени у износу од **745.920,00** динара, односно 100% од плана, у оквиру закупа имовине и опреме за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Међународни сајам саобраћаја“ на Новосадском сајму.

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

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност укупна планирана средства износе 4.209.796,90 динара, а утрошена **4.174.686,90** динара, односно 99,17% од плана. Средства су расподељена:

За **услуге по уговору** планирано је 2.998.400,00 динара, а извршено **2.978.400,00** динара, односно 99,33% од плана. Средства су утрошена и то:

-за **услуге информисања** за производњу видеа везаних за безбедност саобраћаја на територији АП Војводине у 2025. години, са „Hashtag digital media group“ доо, Нови Сад, у износу од 998.400,00 динара и - за **стручне услуге** за услугу – Израда Извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији АП

Војводине, на основу спроведене јавне набавке ЈН ОП 7/2025, са изабраним извршиоцем услуге „АДОМНЕ“ Д.О.О, Нови Сад, у износу од 1.980.000,00 динара.

За **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирано је 1.211.396,90 динара, а извршено **1.196.286,90** динара, односно 98,75% од плана. Средства су додељена корисницима на основу Правилника о поступку доделе бесповратних средстава за суфинансирање набавке светлоодбојних прслука за ученике првог разреда основних школа са територије АП Војводине број: 002280197 2025 09416 004 001 343 154 04 001 од 11. јуна 2025. године, на основу ког је расписан и спроведен јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке светлоодбојних прслука за ученике првог разреда основних школа са територије АП Војводине.

Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/Konkurs-nabavka-svetloodbojnih-prsluka.pdf>

Програмска активност 1015 – Пројектовање и уређење зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност укупна планирана средства износе 151.665.576,89 динара, а извршено **144.648.720,00** динара, односно 95,37% од плана. Средства су утрошена за:

Материјал планирана у износу од 1.000,00 динара, средства се нису трошена;

Зграде и грађевински објекти у износу од 151.664.576,89 динара, а извршена **144.648.720,00** динара, односно 95,37% од плана и то:

-за **капитално одржавање зграда и објеката** планирана у износу од 133.700.000,00 динара и утрошена у износу од **133.584.720,00** динара, или 99,91% од плана, за постављање сигнализације ради повећања нивоа безбедности у школама додељена „Macchina security“ доо Београд на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН ОП 8/2025 и

-за **пројектно планирање** планирана у износу 17.964.576,89 динара, а утрошена у износу **11.064.000,00** динара, или 61,59% од плана, и додељена су: „Macchina security“ доо Београд за постављање сигнализације ради повећања нивоа безбедности у школама на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН ОП 8/2025 у износу од 7.272.000,00 динара и „Инип инг“ доо, Нови Сад за услугу надзора над извођењем радова у зонама школама на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН ОП 10/2025, у износу од 3.792.000,00 динара.

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

Извора финансирања 13 02 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи

На основу 185. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18, 49/19, 86/19-усклађени дин.износ, 156/20-усклађени дин.износ, 15/21-усклађени дин.износ, 15/23-усклађени

дин.износ, 92/23, 120/23-усклађени дин.износ, 99/24-усклађени дин.износ, 109/25 и 118/25- усклађени дин.износ), Секретаријат остварује приход од накнаде за пловидбу и коришћење објеката безбедности пловидбе на државном водном путу. Остварени приход на конту економске класификације 741545 - Накнада за пловидбу и коришћење објеката безбедности пловидбе на државном водном путу на извору финансирања 01 02 Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима, износе 2.982.051,70 динара.

Расходи за **текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирани су у износу од 17.723.847,13 динара и извршени су у складу са оствареним приходом у износу од **4.549.898,83** динара, односно 25,67% од плана (из извора финансирања 01 02 - Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима 2.982.051,70 динара и из извора финансирања 13 02 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 1.567.847,13 динара), за извођење радова на уклањању муља на каналима ХС ДТД од стране трећих лица, у оквиру предвиђених редовних радова на одржавању државних водних путева на територији АП Војводине, са Јавним водопривредним предузећем „Воде Војводине“, Нови Сад, а у складу са Програмом техничког одржавања државних водних путева на територији АП Војводине (пловни канали ХС ДТД-а) за 2025. годину, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 000548508 2025 09413 000 000 060 070 04 005 од 26.02.2025. године. Извршење је мање у односу на план јер је у 2025. години остварен мањи приход од наплата накнаде за пловидбу и коришћење објеката безбедности пловидбе на државном водном путу.

Пројекат 4004 – Уређење и надзор у области саобраћаја

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **дотације осталим непрофитним институцијама** средства су планирана и извршена у износу од **1.000.000,00** динара, односно 100% од плана. Средства су додељена корисницима на основу Правилника о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области саобраћаја у АП Војводини У 2025. години број: 003197621 2025 09416 004 001 343 155 04 001 од 22. јула 2025. године, на основу ког је расписан и спроведен јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација за подршку организацији стручних и научних скупова у циљу подизања нивоа безбедности и унапређења функционалности саобраћаја у АП Војводини.

Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/03/Konkurs-podaci-saobracaj-NVO-2025.pdf>

Пројекат 4012 – Формирање катастра путева II реда

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **остале специјализоване услуге** средства су планирана и извршена у износу од **49.800.000,00** динара. Средства су додељена на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке за услугу – Формирање катастра путева II реда ЈН ОП 6/2025 у укупном износу од 49.800.000,00 динара и додељена су: „Премер Савковић“ доо, Лазаревац у износу од 26.800.000,00 динара и „МНМ-Projekt“ доо, Нови Сад у износу од 23.000.000,00 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 **трансфере осталим нивоима власти** планирани су и извршени у износу од **138.500.000,00** динара, односно 100% од плана, у оквиру конта:

За **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирана и извршена у износу од 30.000.000,00 динара или 100% од плана, и додељена су Општини Кула за финансирање одржавања локалних путева и улица на територији Општине Кула, на основу Решења текуће буџетске резерве од 19.11.2025. године;

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана и извршена су у износу 108.500.000,00 динара или 100% од плана и додељена су:

-Општини Апатин за суфинансирање извођења радова на изградњи двосмерне бициклистичке стазе са леве стране општинског пута из правца Апатина од кружне раскрснице државног пута IIА реда бр. 107 Сомбор – Апатин - Богојево до насељеног места Пригревица, на територији Општине Апатин, у износу од 78.500.000,00 динара, на основу Закључка Покрајинске владе број 001310821 2025 09413 000 000 060 070 04 012 од 26.03.2025. године;

-Општини Апатин за суфинансирање пројекта рехабилитације коловозне конструкције саобраћајнице на парцели кат. бр. 10164/3 К.О. Апатин у Општини Апатин, која представља продужетак Дунавске улице, односно саобраћајницу „Дунавска обала“, у износу од 30.000.000,00 динара, на основу Решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 18.12.2025. године.

Пројекат 4019 – Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде- одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирани су и извршени у износу од **110.000.000,00** динара.

Средства су додељена Граду Новом Саду - Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције Нови Сад за финансирање пројекта повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде - одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада на локацијама (улицама/путевима): Стари Каћки пут, Трг незнаног јунака и Булевар Михајла Пупина 4000m2 (скидање коцке и асфалтирање) и улица Браће Бошњак у Футогу, у износу од 110.000.000,00 динара, у складу са Закључком Покрајинске владе број 003239849 2025 09413 000 000 060 070 04 008 од 23.07.2025. године.

Пројекат 4022 – Израда стратешких докумената и студија у вези безбедности саобраћаја

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **остале специјализоване услуге** средства су планирана и извршена у износу од **39.972.000,00** динара.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај на основу спроведеног отвореног поступака јавне набавке за услугу – Израда стратешких докумената и студија у вези безбедности саобраћаја ЈН ОП 5/2025, доделио средства у укупном износу 39.972.000,00 динара, и то: „Адомне“ доо, Нови Сад износ од 19.986.000,00 динара и „МНМ-Projekt“ доо, Нови Сад износ од 19.986.000,00 динара.

ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње

За наведени програм планирана су средства у износу од 127.385.486,32 динара. Средства су утрошена у износу од **125.300.901,63** динара или 98,36% 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 46.590.675,14 динара, а утрошено **45.680.901,63** динара, односно 98,05% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је и утрошено **37.129.089,76** динара.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је и утрошено **5.625.057,07** динара.

За **накнаде у натури** планирано је 289.466,61 динара, а извршено **222.456,50** динара, односно 76,85% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица и за новогодишње честитке-пакетиће за децу запослених радника.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.550.000,00 динара, а извршено **1.217.966,57** динара, односно 78,58% од плана, за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, за одлазак запослених у пензију, за помоћ у случају смрти члана породице запослених радника и за солидарну помоћ за медицинско лечење запосленог радника.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.120.061,70 динара, а извршено **804.518,13** динара, односно 71,83% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 726.000,00 динара, а извршено је **551.173,60** динара, односно 75,92% од плана, за исплату јубиларне награде за запослене у Секретаријату.

За **трошкове путовања** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** укупно је планирано 150.000,00 динара, а извршено **130.640,00** динара, односно 87,09% од плана, за исплату трошкова по пресуди суда.

Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат укупна планирана средства износе 80.794.811,18 динара, а извршена **79.620.000,00** динара, односно 98,55% од плана, и то:

За **сталне трошкове** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **услуге по уговору** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **зграде и грађевинске објекте** средства су планирана у износу од 80.791.811,18 динара, а извршена **79.620.000,00** динара, односно 98,55% од плана.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке за услугу – Израда техничке документације (ИДР И ИДП) ЈН ОП 9/2025, доделио средства у укупном износу од 79.620.000,00 динара и то: „МНМ-Projekt“ доо, Нови Сад у износу од 69.540.000,00 динара и „Премер Савковић“ доо, Лазаревац у износу од 10.080.000,00 динара.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
15								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ				
	1301							РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА				
	13011001							АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ				
	810							Услуге рекреације и спорта				
	707	472						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	24.003.880,00	24.003.876,54	3,46	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	24.003.880,00	24.003.876,54	3,46	100,00
	708	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	121.300.000,00	121.287.387,08	12.612,92	99,99
		01 00						Општи приходи и примања буџета	121.300.000,00	121.287.387,08	12.612,92	99,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	145.303.880,00	145.291.263,62	12.616,38	99,99
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	145.303.880,00	145.291.263,62	12.616,38	99,99
	13011002							АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ				
	810							Услуге рекреације и спорта				
	709	472						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000,00	120.324,00	29.676,00	80,22
		01 00						Општи приходи и примања буџета	150.000,00	120.324,00	29.676,00	80,22
	710	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	233.378.678,71	233.329.031,72	49.646,99	99,98
		01 00						Општи приходи и примања буџета	233.378.678,71	233.329.031,72	49.646,99	99,98
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	233.528.678,71	233.449.355,72	79.322,99	99,97
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	233.528.678,71	233.449.355,72	79.322,99	99,97
	13011003							АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ				
	810							Услуге рекреације и спорта				
	711	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.000.000,00	7.979.644,40	20.355,60	99,75
		01 00						Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.979.644,40	20.355,60	99,75
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	8.000.000,00	7.979.644,40	20.355,60	99,75
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	8.000.000,00	7.979.644,40	20.355,60	99,75
	13011005							АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР				
	810							Услуге рекреације и спорта				
	712	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	60.947.859,65	60.947.859,65	0,00	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	60.947.859,65	60.947.859,65		100,00
	713	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.233.600,90	9.233.600,90	0,00	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.233.600,90	9.233.600,90		100,00
	714	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	422.000,00	383.960,50	38.039,50	90,99
		01 00						Општи приходи и примања буџета	422.000,00	383.960,50	38.039,50	90,99
	715	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.750.000,00	140.462,86	1.609.537,14	8,03
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.750.000,00	140.462,86	1.609.537,14	8,03
	716	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.721.000,00	1.559.914,28	161.085,72	90,64
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.721.000,00	1.559.914,28	161.085,72	90,64
	717	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00		1.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00

							Укупна средства			
Индикатори	Индикатори	Индикатори	Индикатори	Индикатори	Индикатори	Индикатори				
							Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
718	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					140.500,00	103.362,70	37.137,30	73,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета					140.500,00	103.362,70	37.137,30	73,57
719	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					47.120,00	12.369,00	34.751,00	26,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета					47.120,00	12.369,00	34.751,00	26,25
720	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					9.342.040,00	9.016.098,16	325.941,84	96,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета					9.342.040,00	9.016.098,16	325.941,84	96,51
721	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					2.000,00		2.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.000,00		2.000,00	0,00
722	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					45.000,00		45.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					45.000,00		45.000,00	0,00
723	426	МАТЕРИЈАЛ					151.500,00	88.600,00	62.900,00	58,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета					151.500,00	88.600,00	62.900,00	58,48
724	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					211.756,00	211.756,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					211.756,00	211.756,00		100,00
725	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					772.810,54	686.570,50	86.240,04	88,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета					772.810,54	686.570,50	86.240,04	88,84
726	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					500,00		500,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					500,00		500,00	0,00
727	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					500,00		500,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					500,00		500,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					84.789.187,09	82.384.554,55	2.404.632,54	97,16
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005					84.789.187,09	82.384.554,55	2.404.632,54	97,16
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301					471.621.745,80	469.104.818,29	2.516.927,51	99,47
1302		ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА								
13021001		ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ								
810		Услуге рекреације и спорта								
728	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					41.050.000,00	40.992.093,81	57.906,19	99,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета					41.050.000,00	40.992.093,81	57.906,19	99,86
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					41.050.000,00	40.992.093,81	57.906,19	99,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001					41.050.000,00	40.992.093,81	57.906,19	99,86
13021002		ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ								
810		Услуге рекреације и спорта								
729	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					5.000.000,00	4.998.182,59	1.817,41	99,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета					5.000.000,00	4.998.182,59	1.817,41	99,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					5.000.000,00	4.998.182,59	1.817,41	99,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002					5.000.000,00	4.998.182,59	1.817,41	99,96
13021003		ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ								
810		Услуге рекреације и спорта								
730	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					4.000.000,00	3.975.000,00	25.000,00	99,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета					4.000.000,00	3.975.000,00	25.000,00	99,38
731	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					10.000.000,00	9.999.440,00	560,00	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета					10.000.000,00	9.999.440,00	560,00	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					14.000.000,00	13.974.440,00	25.560,00	99,82
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003					14.000.000,00	13.974.440,00	25.560,00	99,82
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302					60.050.000,00	59.964.716,40	85.283,60	99,86
1303		РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ								
13031001		ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТАРА								

										Укупна средства			
Назив										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
Изврш. финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео						
810										Услуге рекреације и спорта			
732	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								407.627.269,80	407.590.842,00	36.427,80	99,99
01 00 Општи приходи и примања буџета										407.627.269,80	407.590.842,00	36.427,80	99,99
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810										407.627.269,80	407.590.842,00	36.427,80	99,99
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001										407.627.269,80	407.590.842,00	36.427,80	99,99
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303										407.627.269,80	407.590.842,00	36.427,80	99,99
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500										939.299.015,60	936.660.376,69	2.638.638,91	99,72
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			
733	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								59.899.824,86	59.810.824,81	89.000,05	99,85
01 00 Општи приходи и примања буџета										59.899.824,86	59.810.824,81	89.000,05	99,85
734	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								9.074.823,55	9.061.340,10	13.483,45	99,85
01 00 Општи приходи и примања буџета										9.074.823,55	9.061.340,10	13.483,45	99,85
735	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								578.200,00	560.621,00	17.579,00	96,96
01 00 Општи приходи и примања буџета										400.000,00	400.000,00		100,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										178.200,00	160.621,00	17.579,00	90,14
736	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								4.190.000,00	4.032.023,75	157.976,25	96,23
01 00 Општи приходи и примања буџета										1.405.000,00	1.358.344,00	46.656,00	96,68
03 00 Социјални доприноси										1.650.000,00	1.628.327,60	21.672,40	98,69
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										1.135.000,00	1.045.352,15	89.647,85	92,10
737	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								1.554.000,00	1.484.067,57	69.932,43	95,50
01 00 Општи приходи и примања буџета										1.500.000,00	1.484.067,57	15.932,43	98,94
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										54.000,00		54.000,00	0,00
738	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								1.000.000,00	862.352,09	137.647,91	86,24
01 00 Општи приходи и примања буџета										300.000,00	300.000,00		100,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										700.000,00	562.352,09	137.647,91	80,34
739	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								6.230.570,62	5.982.215,04	248.355,58	96,01
01 00 Општи приходи и примања буџета										5.457.570,62	5.282.956,69	174.613,93	96,80
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										773.000,00	699.258,35	73.741,65	90,46
740	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								703.000,00	642.776,33	60.223,67	91,43
01 00 Општи приходи и примања буџета										100.000,00	100.000,00		100,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										603.000,00	542.776,33	60.223,67	90,01
741	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								7.830.854,75	6.899.401,27	931.453,48	88,11
01 00 Општи приходи и примања буџета										5.156.233,65	5.037.459,16	118.774,49	97,70
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										2.241.000,00	1.749.367,55	491.632,45	78,06
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										433.621,10	112.574,56	321.046,54	25,96
742	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								4.103.313,27	3.990.813,27	112.500,00	97,26
01 00 Општи приходи и примања буџета										3.853.313,27	3.853.313,27		100,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										250.000,00	137.500,00	112.500,00	55,00
743	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								830.000,00	671.277,84	158.722,16	80,88
01 00 Општи приходи и примања буџета										470.000,00	404.917,84	65.082,16	86,15
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										360.000,00	266.360,00	93.640,00	73,99
744	426	МАТЕРИЈАЛ								3.613.034,05	2.681.804,37	931.229,68	74,23
01 00 Општи приходи и примања буџета										2.443.234,05	2.194.287,93	248.946,12	89,81
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										1.169.800,00	487.516,44	682.283,56	41,68
745	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								70.000,00		70.000,00	0,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										70.000,00		70.000,00	0,00

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
746	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.550.000,00	1.039.916,45	510.083,55	67,09
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.090.000,00	1.012.408,45	77.591,55	92,88
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	460.000,00	27.508,00	432.492,00	5,98
747	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.572.000,00		1.572.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.572.000,00		1.572.000,00	0,00
748	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	15.648.000,00	11.852.855,11	3.795.144,89	75,75
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.128.000,00	11.544.275,05	3.583.724,95	76,31
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	520.000,00	308.580,06	211.419,94	59,34
749	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300.000,00	252.998,40	47.001,60	84,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00		100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	52.998,40	47.001,60	53,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	118.747.621,10	109.825.287,40	8.922.333,70	92,49
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004	118.747.621,10	109.825.287,40	8.922.333,70	92,49
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	118.747.621,10	109.825.287,40	8.922.333,70	92,49
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501	118.747.621,10	109.825.287,40	8.922.333,70	92,49
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	1.058.046.636,70	1.046.485.664,09	11.560.972,61	98,91

Ивор финансирања Економика класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.047.349.015,60	1.047.349.015,60	1.038.704.571,56	8.644.444,04	99,17	99,17
	03 00 Социјални доприноси	1.650.000,00	1.650.000,00	1.628.327,60	21.672,40	98,69	98,69
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	8.614.000,00	8.614.000,00	6.040.190,37	2.573.809,63	70,12	70,12
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	433.621,10	433.621,10	112.574,56	321.046,54	25,96	25,96
УКУПНО		1.058.046.636,70	1.058.046.636,70	1.046.485.664,09	11.560.972,61	98,91	98,91

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	1301	Развој система спорта	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	145.303.880,00	145.291.263,62	12.616,38	99,99
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	233.528.678,71	233.449.355,72	79.322,99	99,97
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	8.000.000,00	7.979.644,40	20.355,60	99,75
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	118.747.621,10	109.825.287,40	8.922.333,70	92,49
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	84.789.187,09	82.384.554,55	2.404.632,54	97,16
6		Укупно за програм 1301					590.369.366,90	578.930.105,69	11.439.261,21	98,06
7	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	41.050.000,00	40.992.093,81	57.906,19	99,86
8					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	5.000.000,00	4.998.182,59	1.817,41	99,96
9					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	14.000.000,00	13.974.440,00	25.560,00	99,82
10		Укупно за програм 1302					60.050.000,00	59.964.716,40	85.283,60	99,86
11	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	407.627.269,80	407.590.842,00	36.427,80	99,99
12		Укупно за програм 1303					407.627.269,80	407.590.842,00	36.427,80	99,99
13						УКУПНО	1.058.046.636,70	1.046.485.664,09	11.560.972,61	98,91

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, укупна планирана средства за **Раздео 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **1.058.046.636,70** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 939.299.015,60 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта – индиректни корисник буџета АП Војводине, износ од 118.747.621,10 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **1.046.485.664,09** динара или **98,91%** од плана.

Планирана средства за рад и активности секретаријата износе **939.299.015,60** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су утрошена у укупном износу од **936.660.376,69** динара или 99,72% плана и из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџет.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – Развој система спорта** – планирано је 471.621.745,80 динара, а извршено је **469.104.818,29** динара, односно 99,47 % 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 60.050.000,00 динара, а извршено је **59.964.716,40** динара, односно 99,86% 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 407.627.269,80 динара, а извршено је **407.590.842,00** динара, односно 99,99% 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 145.303.880,00 динара, а утрошено **145.291.263,62** динара или 99,99% плана за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је и извршено **24.003.876,54** динара за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

Дотације невладиним организацијама - планирана су средства у износу од 121.300.000,00 динара, а извршено је **121.287.387,08** динара или 99,99% плана. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих програма (такмичарски програм, едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини као и за стручно усавршавање спортских стручњака, а према Правилнику о ближим условима и критеријумима за

стипендирање спортиста и усавршавање спортских стручњака у АП Војводини, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама"](#)

Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 233.528.678,71 динара, а извршено је **233.449.355,72** динара или 99,97% плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 150.000,00 динара, а пренето је **120.324,00** динара или 80,22 плана. На основу Покрајинске скупштинске одлуке о установљавану награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања („Службени лист АПВ“, број 54/18), установљена је награда „Момчило Тапавица“ за остварене значајне спортске резултате и допринос развоју спорта у АП Војводини. У 2025. години награда је додељена најуспешнијем спортисти.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 233.378.678,71 динара, а пренето **233.329.031,72** динара или 99,98% 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 планирано је 8.000.000,00 динара, а извршено **7.979.644,40** динара или 99,75% плана у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти**.

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

Програмска активност 13011005 – Администрација, управљање и надзор

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 84.789.187,09 динара, а извршено је **82.384.554,55** динара или 97,16% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је и извршено **60.947.859,65** динара.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је и извршено **9.233.600,90** динара.

Накнаде у натури планиране су у износу од 422.000,00 динара, а извршене у износу од **383.960,50** динара, односно извршено је 90,99% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице) и за новогодишње пакетиће (новчане честитке) деци запослених.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.750.000,00 динара, а извршено је **140.462,86** динара, или 8,03% плана, за трошкове сахране поводом смртног случаја члана породице запосленог радника у Секретаријату 98.534,00 динара и исплату боловања у износу од 41.928,86 динара.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.721.000,00 динара, а извршено је **1.559.914,28** динара, што је 90,64% од плана.

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

За **сталне трошкове** планирано је 140.500,00 динара, а извршено **103.362,70** динара, што је 73,57% од плана и то за трошкове услуга интернета, трошкове коришћења фиксног телефона и трошкове осигурања.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 47.120,00 динара, а извршени су расходи у износу од **12.369,00** динара што је 26,25 % плана за исплату дневница у земљи.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 9.342.040,00 динара, а извршени су расходи у износу од **9.016.098,16** динара, што је 96,51% од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених 18.920,00 динара, услуге информисања 1.372.977,60 динара, стручне услуге 7.494.865,56 динара, репрезентација 107.735,00 динара и остале опште услуге 21.600,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирано је 2.000,00 динара, а извршења није било.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 45.000,000 динара, извршења није било.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 151.500,00 динара, а извршено је **88.600,00** динара, што је 58,48% од плана за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери планирано је и извршено **211.756,00** динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 772.810,54 динара, а извршена су у износу од **686.570,50** динара, што је 88,84% плана и то за: остале порезе у износу од 17.794,00 динара за регистрацију комбија који је Секретаријат набавио у оквиру ИПА пројекта „Друштвена интеграција кроз параспорт – Параинспирисани!“, обавезне таксе у износу од 1.140,00 динара за плаћање такси запосленима у Секретаријату за полагање државног стручног испита и за новчане казне, пенале и камате у износу од 667.636,50 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 500,00 динара, а извршења није било.

Машине и опрема - планирано је 500,00 динара и нису извршени 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 41.050.000,00 динара а утрошено у износу од **40.992.093,81** динара, односно 99,86%, у оквиру **дотације невладиним организацијама** 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](#)

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

За реализацију наведене програмске активности планирано је **5.000.000,00** динара, а утрошено у износу од **4.998.182,59** динара или 99,96% плана у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара а пренето је **13.974.440,00** динара што је 99,82% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти су планирани у износу од 4.000.000,00 динара, а утрошено је **3.975.000,00** динара или 99,38% од плана, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 10.000.000,00 динара, а пренето је **9.999.440,00** динара што је 99,99% од плана. Средства су утрошена на ученичке награде које сваке године додељује Покрајински секретаријат за спорт и омладину на основу Одлука о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа, "Службени лист АПВ", број 17/05.

ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре

Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних 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 планирано је 407.627.269,80 динара, а расходи су извршени у износу од **407.590.842,00** динара што је 99,99% од плана у оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти**. Корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти](#)

ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. годину у оквир Раздела 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2025. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **118.747.621,10** динара, а извршено је **109.825.287,40** динара, односно извршено је **92,49 %** од плана.

Програмска активност 13011004 – Контрола тренираности спортиста и праћење стања

антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Од планираних средстава у оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 108.050.000,00 динара, извршено је **102.044.194,87** динара или 94,44 % плана за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – планирано је 59.899.824,86 динара, а извршени су расходи у износу од **59.810.824,81** или 99,85% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 9.074.823,55 динара, а извршени су расходи у износу од **9.061.340,10** динара или 99,85% плана. Средства су утрошена за доприносе ПИО у износу од 5.981.082,63 динара, доприносе за здравствено осигурање у износу од 3.080.257,47 динара.

Накнаде у натури планиране су и извршени у износу од **400.000,00** динара, или 100,00% плана за поклоне деци запослених радника у износу од 281.540,00 динара и набавку маркица за паркирање службених возила у износу од 118.460,00 динара.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 1.405.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.358.344,00** динара или 96,68% плана и то за: отпремнине запосленом за чијим радом је престала потреба због смањеног обима посла у износу од 957.932,00 динара, помоћ у случају смрти члана уже породице у износу од 197.068,00 динара и остале помоћи запосленим радницима у износу од 203.344,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.500.000,00 динара, а извршено **1.484.067,57** или 98,94% 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 **300.000,00** динара или 100,00% плана за накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених у износу од 47.090,24 динара и за исплату јубиларне награде запосленог у износу од 252.909,76 динара.

Стални трошкови су планирани у износу од 5.457.570,62 динара, а извршени су расходи у износу од **5.282.956,69** динара или 96,80% плана и то за покриће трошкова платног промета и банкарске услуге у износу од 93.060,74 динара, трошкове енергетских услуга у износу од 2.610.000,00 динара, комуналне услуге у износу од 600.000,00 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) у износу од 703.159,95 динара, трошкове осигурања у износу од 576.736,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 700.000,00 динара.

Трошкови путовања планирани су и извршени у износу од **100.000,00** динара, или 100,00% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи везаних за обављање послова из делокруга рада Завода.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 5.156.233,65 динара, а извршени су расходи у износу од **5.037.459,16** динара или 97,70% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге – одржавање софтвера у износу од 990.000,00 динара, за услуге информисања у износу од 200.000,00 динара, за стручне услуге у износу од 500.000,00 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 500.000,00 динара, за трошкове репрезентације у износу од 191.225,51 динара и за остале опште услуге 2.656.233,65 динара.

Специјализоване услуге – планиране су и извршене у износу од **3.853.313,27** динара, 100,00 % плана и то за услуге образовања, културе и спорта у износу од 150.000,00 динара, медицинске услуге (систематске прегледе радника) у износу од 300.000,00 динара и исплату накнаде за коришћење земљишта ЈП „Фрушка Гора“ у износу од 3.403.313,27 динара.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 470.000,00 динара, а извршено **404.917,84** динара или 86,15% плана за текуће поправке и одржавање објеката у износу од 20.000,00 динара и за текуће поправке и одржавање опреме (медицинске, лабораторијске и опреме за саобраћај) у износу од 384.917,84 динара.

Трошкови **материјала** – планирано је 2.443.234,05 динара, а извршено **2.194.287,93** динара или 89,81% од плана. Средства су утрошена за административни материјал 300.000,00 динара, стручну литературу за образовање и усавршавање запослених 143.234,05 динара, за материјал за саобраћај 480.000,00 динара, за материјал за образовање, културу и спорт 149.210,00 динара, за медицински и лабораторијски материјал

600.000,00 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене 221.843,88 динара и за материјал за посебне намене 300.000,00 динара.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 1.090.000,00 динара, а извршено **1.012.408,45** динара или 92,88% плана за регистрацију службених возила у износу од 52.990,00 динара и извршавање обавезе по Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 32/2013 и 14/2022-др.закон) у износу од 959.418,45 динара.

Зграде и грађевински објекти – планирано је 1.572.000,00 динара, а извршења није било.

Машине и опрема - планирано је 15.128.000,00 динара, а извршено **11.544.275,05** динара или 76,31% од плана, за набавку административне опреме 500.000,00 динара, за набавку медицинске и лабораторијске опреме 118.000,00 динара и опрему за образовање, науку, културу и спорт 10.926.275,05 динара.

Нематеријална имовина – планирано је и извршено **200.000,00** динара за набавку компјутерског софтвера.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2025. годину износе **10.697.621,10** динара. Остварена су средства у износу од **7.781.092,53** динара из следећих извора финансирања:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Планирана средства износе **1.650.000,00** динара, а извршена су у износу од 1.628.327,60 динара. Средства су утрошена за **социјална давања запосленима** за исплату боловања.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 8.614.000,00 динара, а извршено је **6.040.190,37** динара или 70,12% плана. Средства су утрошена за **накнаде у натури** у износу од 160.621,00 динара, **социјална давања запосленима** у износу од 1.045.352,15 динара, **награде запосленима и остали посебни расходи** у износу од 562.352,09 динара, **сталне трошкове** у износу од 699.258,35 динара, за **трошкове службених путовања** у износу од 542.776,33 динара, за **услуге по уговору** у износу од 1.861.942,11 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 137.500,00 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 266.360,00 динара, за **материјал** у износу од 487.516,44 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне, пенали и камате** у износу од 27.508,00 динара, **машине и опрема** у износу од 308.580,06 и за **нематеријалну имовину** у износу од 52.998,40 динара.

Извор финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година износи 433.621,10 динара. Средства су утрошена за **услуге по уговору** у износу од 112.574,56 динара за стручне услуге.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
16								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ				
					703			ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО				
								ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА				
					460			Комуникације				
					750	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.455.754,38	5.455.754,38	0,00	100,00
						01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	4.258.776,63	4.258.776,63		100,00
						13 02		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.196.977,75	1.196.977,75		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	5.455.754,38	5.455.754,38	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	5.455.754,38	5.455.754,38	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	5.455.754,38	5.455.754,38	0,00	100,00
					802			УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА				
								ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ				
					412			Општи послови по питању рада				
					751	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	12.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
					803			АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА				
								АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ				
					412			Општи послови по питању рада				
					752	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.700.000,00	18.693.200,00	1.006.800,00	94,89
						01 00		Општи приходи и примања буџета	19.700.000,00	18.693.200,00	1.006.800,00	94,89
					753	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	9.000.000,00		100,00
					754	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000,00	8.893.339,00	106.661,00	98,81
						01 00		Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	8.893.339,00	106.661,00	98,81
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	37.700.000,00	36.586.539,00	1.113.461,00	97,05
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	37.700.000,00	36.586.539,00	1.113.461,00	97,05
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	37.700.000,00	36.586.539,00	1.113.461,00	97,05
					1507			УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА				
								РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ				
					473			Туризам				
					755	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	34.450.503,84	32.743.273,56	1.707.230,28	95,04
						01 00		Општи приходи и примања буџета	34.450.503,84	32.743.273,56	1.707.230,28	95,04
					1082	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00

									Укупна средства			
Назив									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
И пор	финансирана	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео				
756	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА							3.000.000,00	2.967.171,16	32.828,84	98,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета							3.000.000,00	2.967.171,16	32.828,84	98,91
757	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА							508.458.000,00	508.458.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							508.458.000,00	508.458.000,00		100,00
1049	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							279.310.000,00	279.310.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							154.310.000,00	154.310.000,00		100,00
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година							125.000.000,00	125.000.000,00		100,00
758	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							130.799.765,48	129.799.765,48	1.000.000,00	99,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета							130.799.765,48	129.799.765,48	1.000.000,00	99,24
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473							959.018.269,32	956.278.210,20	2.740.059,12	99,71
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001							959.018.269,32	956.278.210,20	2.740.059,12	99,71
15071002		ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ										
473		Туризам										
759	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							77.000.000,00	77.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473							77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002							77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	100,00
15075011		САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА ТУРИСТИЧКОГ ИНФО ЦЕНТРА НА ИРИШКОМ ВЕНЦУ У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА										
473		Туризам										
760	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							170.000.000,00		170.000.000,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							85.000.000,00		85.000.000,00	0,00
	17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти							85.000.000,00		85.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473							170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075011							170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00
15075012		ИПА ПРОЈЕКАТ „СМАРТ ТУРИЗАМ: ЗАЈЕДНИЧКА БУДУЋНОСТ ПАНОНСКОГ РЕГИОНА - "СМАРТ ТОУРИСМ: ТХЕ ЈОИНТ ФУТУРЕ ОФ ПАНОНИАН РЕГИОН"										
473		Туризам										
761	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							29.253.481,06	5.505.400,00	23.748.081,06	18,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета							22.436.584,00	5.505.400,00	16.931.184,00	24,54
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							6.816.897,06		6.816.897,06	0,00
762	426	МАТЕРИЈАЛ							1.272.807,00	1.264.002,00	8.805,00	99,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.272.807,00	1.264.002,00	8.805,00	99,31
1100	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							4.012.246,08	4.012.246,08	0,00	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							4.012.246,08	4.012.246,08		100,00
763	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							8.289.500,00	8.200.000,00	89.500,00	98,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета							8.289.500,00	8.200.000,00	89.500,00	98,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473							42.828.034,14	18.981.648,08	23.846.386,06	44,32
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075012							42.828.034,14	18.981.648,08	23.846.386,06	44,32
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507							1.248.846.303,46	1.052.259.858,28	196.586.445,18	84,26
1509		ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ										
15091001		ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА										
411		Општи економски и комерцијални послови										
764	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							4.050.000,00	3.508.000,00	542.000,00	86,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета							4.050.000,00	3.508.000,00	542.000,00	86,62
765	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА							270.003.479,01	268.453.479,01	1.550.000,00	99,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета							270.003.479,01	268.453.479,01	1.550.000,00	99,43
766	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							150.000,00		150.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							150.000,00		150.000,00	0,00

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	274.203.479,01	271.961.479,01	2.242.000,00	99,18
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	274.203.479,01	271.961.479,01	2.242.000,00	99,18
15091002	ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА					
411	Општи економски и комерцијални послови					
767	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	47.482.858,08	47.142.733,20	340.124,88	99,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	47.482.858,08	47.142.733,20	340.124,88	99,28
768	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00	2.892.000,00	108.000,00	96,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.892.000,00	108.000,00	96,40
1048	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.162.391,99	30.162.391,99	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.162.391,99	30.162.391,99		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	80.645.250,07	80.197.125,19	448.124,88	99,44
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	80.645.250,07	80.197.125,19	448.124,88	99,44
15091004	НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ					
411	Општи економски и комерцијални послови					
769	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000,00	866.666,67	133.333,33	86,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	866.666,67	133.333,33	86,67
770	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.200.000,00	9.894.833,35	1.305.166,65	88,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.200.000,00	9.894.833,35	1.305.166,65	88,35
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	12.200.000,00	10.761.500,02	1.438.499,98	88,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004	12.200.000,00	10.761.500,02	1.438.499,98	88,21
15091005	ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА					
411	Општи економски и комерцијални послови					
771	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
15091006	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР					
411	Општи економски и комерцијални послови					
772	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	101.559.872,29	101.559.872,29	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	97.912.455,82	97.912.455,82		100,00
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.647.416,47	3.647.416,47		100,00
773	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.386.320,91	15.386.320,91	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.833.737,38	14.833.737,38		100,00
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	552.583,53	552.583,53		100,00
774	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	628.830,40	579.268,41	49.561,99	92,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета	628.830,40	579.268,41	49.561,99	92,12
775	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.495.000,00	1.867.653,61	1.627.346,39	53,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.495.000,00	1.867.653,61	1.627.346,39	53,44
776	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.059.280,53	3.662.383,86	396.896,67	90,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.059.280,53	3.662.383,86	396.896,67	90,22
777	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
778	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	355.000,00	109.959,13	245.040,87	30,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	355.000,00	109.959,13	245.040,87	30,97
779	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.660.000,00	2.284.319,95	1.375.680,05	62,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.660.000,00	2.284.319,95	1.375.680,05	62,41

И пор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
780	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	25.032.534,82	16.502.145,68	8.530.389,14	65,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.032.534,82	16.502.145,68	8.530.389,14	65,92
781	426	МАТЕРИЈАЛ	1.070.000,00	765.401,02	304.598,98	71,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	765.401,02	304.598,98	71,53
782	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
783	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	30.000,00		30.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00	0,00
784	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	34.210,00	115.790,00	22,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	34.210,00	115.790,00	22,81
785	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	28.324,80	471.675,20	5,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	28.324,80	471.675,20	5,66
786	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	380.000,00		380.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	380.000,00		380.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	156.312.838,95	142.779.859,66	13.532.979,29	91,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006	156.312.838,95	142.779.859,66	13.532.979,29	91,34
15091013	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЊА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА					
411	Општи економски и комерцијални послови					
787	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00		100.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15091017	ПОДРШКА РАДУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ					
411	Општи економски и комерцијални послови					
788	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	84.676.686,29	84.676.686,29	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	44.676.686,29	44.676.686,29		100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.000.000,00	40.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	84.676.686,29	84.676.686,29	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091017	84.676.686,29	84.676.686,29	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	611.138.254,32	593.376.650,17	17.761.604,15	97,09
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	1.915.140.312,16	1.699.678.801,83	215.461.510,33	88,75
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	1.915.140.312,16	1.699.678.801,83	215.461.510,33	88,75

								Укупна средства					
Назив								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме	01 00 Општи приходи и примања буџета							1.559.655.414,64	1.559.655.414,64	1.521.010.801,37	38.644.613,27	97,52	97,52
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							4.258.776,63	4.258.776,63	4.258.776,63	0,00	100,00	100,00
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	100,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							125.000.000,00	125.000.000,00	40.000.000,00	85.000.000,00	32,00	32,00
	13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи							1.196.977,75	1.196.977,75	1.196.977,75	0,00	100,00	100,00
	14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година							125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти							85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ							10.829.143,14	10.829.143,14	4.012.246,08	6.816.897,06	37,05	37,05
	УКУПНО							1.915.140.312,16	1.915.140.312,16	1.699.678.801,83	215.461.510,33	88,75	88,75

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	5.455.754,38	5.455.754,38	0,00	100,00
2		Укупно за програм 0703					5.455.754,38	5.455.754,38	0,00	100,00
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	12.000.000,00	0,00	100,00
4		Укупно за програм 0802					12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
5	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	37.700.000,00	36.586.539,00	1.113.461,00	97,05
6		Укупно за програм 0803					37.700.000,00	36.586.539,00	1.113.461,00	97,05
7	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	959.018.269,32	956.278.210,20	2.740.059,12	99,71
8					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	100,00
9					15075011	Санација, реконструкција и опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру Националног парка Фрушка гора	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00
10					15075012	ИПА Пројекат, Смарт туризам: заједничка будућност Панонског региона - "Смарт Тоурисм: Тхе Јоинт Футуре оф Паннониан Регион"	42.828.034,14	18.981.648,08	23.846.386,06	44,32
11		Укупно за програм 1507					1.248.846.303,46	1.052.259.858,28	196.586.445,18	84,26
12	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	274.203.479,01	271.961.479,01	2.242.000,00	99,18
13					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	80.645.250,07	80.197.125,19	448.124,88	99,44
14					15091004	Најбоље из Војводине	12.200.000,00	10.761.500,02	1.438.499,98	88,21
15					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
16					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	156.312.838,95	142.779.859,66	13.532.979,29	91,34

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
17					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
18					15091017	Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине	84.676.686,29	84.676.686,29	0,00	100,00
19		Укупно за програм 1509					611.138.254,32	593.376.650,17	17.761.604,15	97,09
20						УКУПНО	1.915.140.312,16	1.699.678.801,83	215.461.510,33	88,75

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, планирана средства за **Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе 1.915.140.312,16 динара, а утрошена су средства у износу од **1.699.678.801,83** динара, односно **88,75%** од финансијског плана.

Расходи и издаци планирани су у износу 1.915.140.312,16 динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 1.559.655.414,64 динара;
01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима – 4.258.776,63 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 – 125.000.000,00 динара;
13 02 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи – 1.196.977,75 динара;
14 00 - Нетрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 125.000.000.00 динара;
17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти – 85.000.000,00 динара и
56 00 – Финансијска помоћ ЕУ – 10.829.143,14 динара.

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

1. Програм 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

2. Програм 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

3. Програм 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

4. Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Пројекат 5011 – Санација, реконструкција и опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру Националног парка Фрушка гора

Пројекат 5012 – ИПА Пројекат „Смарт туризам: заједничка будућност Панонског региона“ (“Smart Tourism: The Joint Future of Pannonian Region”)

5. Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, микро малих и средњих привредних друштава

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

Програмска активност 1004 – Најбоље из Војводине

Програмска активност 1005 – Подршка уметничким и старим занатима

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Програмска активност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

Програмска активност 1017 – Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине

ПРОГРАМ 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

Кроз овај програм и програмску активност спроводе се активности усмерене на раст пенетрације широкопојасном приступу Интернету, као и активности везане за мултидисциплинарну и мултисекторску примену информационо - комуникационих технологија, што доприноси повећање ефикасности рада, запослености, квалитета живота грађана и економски раст у АП Војводини. У сарадњи са локалним самоуправама суфинансирају се пројекти који доприносе развоју електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине.

Функционална класификација 460 – Комуникације

Извор финансирања 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима

Извор финансирања 13 02 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи

За наведени програм, односно програмску активност укупно су планирана и извршена средства у износу од **5.455.754,38** динара, односно 100,00% од плана и то за **трансфере осталим нивоима власти**, односно **капиталне трансфере осталим нивоима власти**. Средства су планирана из извора финансирања: 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима планирано је 4.258.776,63 динара и 13 02 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи планирано је 1.196.977,75 динара.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2025. годину, средства у укупном износу од 5.455.754,38 динара, додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/Telekomunikacije.pdf>

ПРОГРАМ 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

Овим програмом и програмском активности обухваћене су активности Покрајинског социјално - економског савета којима се остварује институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини, односно учешће социјалних партнера: репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини у процесу доношења одлука органа АП Војводине о битним економским и социјалним питањима која утичу на положај послодаваца и запослених.

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм, односно програмску активност планирана су и утрошена средства у износу од **12.000.000,00** динара, односно 100% од плана. Средства су утрошена за **остале дотације и трансфере**, за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад.

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

Овим програмом и програмском активности обухваћене су активности усмерене на постизање циљева националног, покрајинског и локалних акционих планова запошљавања и праћење ефикасности спровођења програма и мера активне политике запошљавања. Кроз програмску активност спроводе се програми и мере активне политике запошљавања којима се подстиче запошљавање незапослених лица, односно смањује број незапослених лица.

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм, односно програмску активност укупно су планирана средства у износу од 37.700.000,00 динара, а извршена у износу од **36.586.539,00** динара, односно 97,05% од плана.

За **услуге по уговору**, односно *стручне услуге*, планирано је 19.700.000,00 динара, а извршено је 18.693.200,00 динара, односно 94,89% од плана.

Средства су утрошена за организовање обука: Едукација о примена вештачке интелигенције у туризму; Обука запослених за обављање угоститељских делатности у угоститељским објектима; Обука радника у туризму из области припремања и презентовања војвођанских гастрономских специјалитета; Обука предузетника за обављање књиговодствених послова - напредни ниво и родног буџетирања; Обука о управљању финансијама у женском и породичном бизнису; Обука о извештавању о нефинансијском учинку предузећа; Обука незапослених за покретање сопственог бизниса; Обука о дигиталној писмености предузетника; Едукација ментора кроз програм "Оснажена будућност"; Обука за покретање бизниса у енергетској ефикасности.

За **субвенције приватним предузећима**, односно *текуће субвенције приватним предузећима*, планирано је и извршено **9.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана и то за:

На основу Јавног позива за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица, средства су додељена:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/NRM.pdf>

За **дотације невладиним организацијама**, односно *дотације осталим непрофитним институцијама*, планирано је 9.000.000,00 динара, а извршено **8.893.339,00** динара, односно 98,81% од плана и то за:

На основу Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова, средства су додељена:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/JR.pdf>

ПРОГРАМ 1507 – Уређење и развој у области туризма

Спровођење програма је усмерено ка унапређењу конкурентности туристичких дестинација, њиховом удруживању и јачању капацитета туристичке понуде, ради развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини као и на промоцији туристичке понуде АП Војводине. Такође кроз овај програм обезбеђује се адекватан ниво привредног раста, позитивне међународне слике степена заштите природних и културних ресурса у АПВ путем развоја туризма.

Укупан износ расхода планиран за реализацију Програма 1507 износи 1.248.846.303,46 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 Општи приходи и примања буџета – 943.017.160,32 динара, 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - 85.000.000,00 динара, 17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од - 85.000.000,00 динара, 14 00 Неутрошена средства од приватизације ранијих година 125.000.000,00 динара и 56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 10.829.143,14 динара. Укупно је извршено **1.052.259.858,28**

динара, односно 84,26% од плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а утрошена су средства у износу од 923.247.612,20 динара, из извора финансирања 14 00 Неутрошена средства од приватизације ранијих година, утрошена су средства у износу од 125.000.000,00 динара, а из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ, утрошена су средства у износу од 4.012.246,08 динара. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Спровођење активности које се односе на: припрему и реализацију развојних планова и програма туризма кроз финансирање пројеката и активности субјеката из области туризма АП Војводине, а у циљу унапређења конкурентности туристичке дестинације и јачање капацитета туристичке понуде, очување и заштита туристичких вредности, развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини.

Функционална класификација 473 – Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 959.018.269,32 динара, и то из извор финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета - 834.018.269,32 динара и 14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година – 125.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **956.278.210,20** динара, односно 99,71% од плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета утрошена су у износу од **831.278.210,20** односно 99,67% од плана, а из извора финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 125.000.000,00 динара, што је 100% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 34.450.503,84 динара а у 2025. години, утрошено је **32.743.273,56** динара, односно 95,04% од плана.

- за *услуге информисања* утрошено је 17.976.479,95 динара. Средства су утрошена за куповину времена за радијско и телевизијско емитовање, услуге промоције – рекламе путем билборда, као и услуге промоције – рекламе путем интернет портала.

- за *стручне услуге* утрошено је 14.724.000,00 динара, а средства су утрошена за организацију догађаја – фестивала „Дани грашца“, ради промоције вина од аутохтоне сорте грашца, на коме ће се стручној јавности представити вина из кључних винских региона и виногорја Војводине; за продужење регистрација домена, обнова хостинг налога и реактивација веб сајта Е-туризмавојводина.орг ; за организовање обуке актера у туризму из области авантуристичког туризма под називом „Професионални водич и креатор тура“; за организовање обуке за презентовање туристичко привредних потенцијала приобаља Дунава.

- за *остале опште услуге* утрошено је 42.793,61 динара, а средства су утрошена на име накнаде трошкова за издавање услова за изградњу електроенергетског нископодног вода за прикључење пословног објекта Информативног центра, као и за накнаду трошкова за издавање услова за пројектовање и прикључење пословног објекта на Иришком венцу Инфо центра.

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је и утрошено **3.000.0000,00** динара односно 100% од плана, и то за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*. Средства су утрошена за de-minimis помоћ за финансирање закупа простора као и организацију ревија и пратећих садржаја, а у вези са одржавањем манифестације „Serbia Fashion week. (Решењем о текућој буџетској резерви од 05.08.2025.године.)

За **субвенције јавним финансијским институцијама** планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено је **2.967.171,16** динара односно 98,91 % од плана и то за *текуће субвенције јавним финансијским институцијама*. Средства су утрошена за субвенционисање трошкова редовне камате по конкурс за дугороне кредите за развој туризма

субвенционисаним од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам које је расписао Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о Нови Сад.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је и извршено у износу од **508.458.000,00** динара.

-За *текуће субвенције приватним предузећима*, планирано је и извршено 23.758.000,00 динара;

-Средства у износу од 558.000,00 динара су утрошена као de minimis помоћ за накнаду трошкова организација манифестације под називом „Гастро Тиса „ у Бечеју, у којој учествују Савез глувих и наглувих Војводине (Решењем о текућој буџетској резерви од 18.07.2025.године);

-Средства у износу од 8.000.000,00 динара су утрошена као de minimis помоћ за финансирање трошкова организације туристичког конгреса неурохирурга Србије са међународним учешћем у периоду од 23.до 26.октобра 2025.године и то за смештај, превоз,техничку опрему, преводиоце и материјал (Решењем о текућој буџетској резерви од 27.08.2025.године);

-Средства у износу од 4.000.000,00 динара су утрошена као de minimis помоћ за финансирање трошкова одржавања 22. Београдског фестивала игре, где су Град Нови сад и Српско народно позориште били домаћини највећих продукција. (Решењем о текућој буџетској резерви од 12.11.2025.године);

-Средства у износу од 6.200.000,00 динара су утрошена као de minimis помоћ за реализацију организације туристичке манифестације фестивала „ТРАГОВИМА БАЈРАМА“ ЧЕТВОРОДНЕВНИ ФЕСТИВАЛ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА који ће се одржати у периоду од 27.05.2026. до 30.05.2026.године (Решењем о текућој буџетској резерви од 10.12.2025.године);

-Средства у износу од 5.000.000,00 динара су утрошена као de minimis помоћ за финансирање трошкова реализације међународне манифестације „Тоур де Фрушка“(Решењем о текућој буџетској резерви од 24.12.2025.године);

-За *капиталне субвенције приватним предузећима* планирано је и утрошено 484.700.000,00 динара.

На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2025. години средства су додељена следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/Turizam-4542.pdf>

За **трансфере осталим нивоима власти** планирано је и извршено **279.310.000,00**.

-За *текуће трансфере осталим нивоима власти* планирано је и извршено 17.210.000,00 динара и то:

-Средства у износу од 2.000.000,00 динара су утрошена за суфинансирање трошкова одржавања трећег по реду Фестивала топловаздушних балона у Кикинди који се одржао у периоду од 29.05 до 01.06.2025.године у организацији Туристичке организације Града Кикинде. (Решењем о текућој буџетској резерви од 14.05.2025. године);

-Средства у износу од 600.000,00 динара су утрошена за финансирање организацији Винске манифестације „Тајне неиспричаних капи“ која се одржала у периоду од 27-28.јуна 2025. године, на Тргу Слободе у Суботици, (Решењем о текућој буџетској резерви од 27.06.2025. године);

-Средства у износу од 4.610.000,00 динара су утрошена за финансирање реализације манифестације „33. Пударски дани“ 2025.године у организацији Туристичке организације општине Ириг (Решењем о текућој буџетској резерви од 18.12.2025. године);

-Средства у износу од 10.000.000,00 динара су утрошена за реализацију пројекта од значаја за унапређивање културне понуде и туристичке видљивости општине Сремски Карловци – Израда аудио – видео водича за три културно значајне локације (Решењем о текућој буџетској резерви од 22.12.2025. године).

-За *капиталне трансфере осталим нивоа власти* (01 00 - Општи приходи и примања буџета и извор финансирања- 14 00 Нетрошена средства од приватизације из ранијих година) планирано је и утрошено 262.100.000,00 динара за:

-Средства су у износу од 11.500.000,00 динара утрошена за пренос средстава Општини Кула за радове на изградњи пешачко- бициклическо-испекционе стазе на обали Великог бачког канала од насељеног места Кула до насељеног места Црвенка (Решењем о текућој буџетској резерви од 10.12.2025. године).

На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2025. години, извор финансирања 14 00 Нетрошена средства од приватизације из ранијих година) средства у износу од 125.000.000,00 динара су додељена следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/Turizam-LS-1-.pdf>

На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2025. години, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, средства у износу од 125.600.000,00 динара су додељена следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/Turizam-LS-2-.pdf>

За **дотације невладиним организацијама**, дотације осталим непрофитним институцијама планирано је 130.799.765,48 динара а извршено је **129.799.765,48** динара односно 99,24% од плана и то:

Средства у износу од 29.999.765,48 динара су утрошена за пренос средстава БОГОСЛОВИЈИ СВЕТОГ АРСЕНИЈА из Сремских Карловаца за подршку реализације пројекта израде нове електро инсталационе мреже и санитарне мреже у оквиру интерната богословије (Решењем о текућој буџетској резерви од 12.12.2025. године).

На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава недобитним организацијама са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој верског туризма на територији Аутономне покрајине Војводине у 2025. године - заштићено културно добро, средства у износу од 51.000.000,00 динара додељена су БОГОСЛОВИЈИ СВЕТОГ АРСЕНИЈА из Сремских Карловаца

На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава недобитним организацијама са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој верског туризма на територији Аутономне покрајине Војводине у 2025. године- заштићено културно добро средства у износу од 5.100.000,00 динара, додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/Verski.pdf>

На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана и другим непрофитним организацијама са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2025. године - манифестације средства у износу од 35.800.000,00 динара су додељена следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/Manifestacije.pdf>

На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана и другим непрофитним организацијама са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2025. години- организовање конгреса, средства у износу од 7.900.000,00 динара су додељена следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/Kongresi.pdf>

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Ова програмска активност усмерена је ка промоцији АП Војводине као атрактивне туристичке дестинације и развоју њених туристичких потенцијала.

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана и утрошена средстава за наведену програмску активности износе **77.000.000,00** динара, односно 100% од плана и то за **остале текуће дотације и трансфере**. Средства у износу од 75.000.000,00 динара додељена су Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2025. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2025. годину, док су средства у износу од 2.000.000,00 динара додељена Туристичкој организацији Војводине, за предфинансирање пројекта CAST – Culture transforming communiTies and economies (DRP0301401)

Пројекат 5011 – Санација, реконструкција и опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру Националног парка Фрушка гора.

Циљ овог пројекта је унапређење туристичке инфраструктуре и понуде туристичких одређишта у Националном парку Фрушка гора, ради обезбеђивања квалитетног информисања туриста и излетника у складу са савременим стандардима и у складу са заштитом природног добра.

Функционална класификација: 473- Туризам

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

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година

За наведени пројекат укупно су планирана средства у износу од 170.000.000,00 динара и то из следећих извора финансирања: 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - 85.000.000,00 динара, као и 17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - 85.000.000,00 динара. У овом извештајном периоду није било извршења.

Пројекат 5012 – ИПА Пројекат „Смарт туризам: заједничка будућност Панонског региона“ (“Smart Tourism: The Joint Future of Pannonian Region”)

Циљ пројекта је развој платформе за паметни туризам Панонског региона, засноване на новим технологијама, иновацијама, одрживости и универзалној доступности ради развоја туристичког сектора у новим пословним моделима уз максимално заједничко истраживање прекограничних културних и природних потенцијала, као и увођење принципа паметног туризма у АП Војводину, уз примену дигиталних технологија и вештачке интелигенције за развој туристичких дестинација.

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведени пројекат, укупно су планирана средства у износу од 42.828.034,14 динара, а извршено је **18.981.648,08** динара, што износи 44,32% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 29.253.481,06 динара, а извршено је **5.505.400,00** динара, што износи 18,82% од плана и то за;

-услуге информисања утрошено је 582.400,00 динара, а средства су утрошена за исплату услуга комуникације и обезбеђења видљивости према HUSRB програмским смерницама за потребе пројекта.

-стручне услуге извршено је 4.923.000,00 динара, а средства су утрошена за исплату друге рате за израду студије паметног туризма за Панонски регион и за Консултантске услуге припреме извештаја и пропратне извештајне документације на пројекту према првостепеној контроли и Заједничком секретаријату Interreg програма.

За **материјал**, односно за *административни материјал*, планирано је 1.272.807,00 динара, а извршено је **1.264.002,00** динара, што износи 99,31% од плана. Средства су утрошена за Услуге припреме и штампања промотивног (брендираниог) материјала за пројекат под акронимом SMARTour.

За **трансфере осталим нивоима власти**, односно за *капиталне трансфере осталим нивоима власти*, планирано је и извршено **4.012.246,08** динара, односно 100% од плана. Покрајински секретаријат за привреду и туризам, као Водећи корисник на ИПА Програму прекограничне сарадње Република Мађарска – Република Србија, пренео је средства Универзитету у Новом Саду, Економски факултет у Суботици, партнеру на Пројекту, за реализацију планираних активности.

За **нематеријалну имовину** планирано је 8.289.500,00 динара, а извршено је **8.200.000,00** динара, што износи 98,92% од плана. Средства су утрошена за Успостављање Заједнице паметног туризма путем веб портала за пројекат SMARTour.

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 611.138.254,32 динара, из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 566.938.254,32 динара; из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – 40.000.000,00 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 **593.376.650,17** динара, што је 97,09% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета утрошена су средства у износу од 549.176.650,17 динара, што је 96,87% од плана, из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – 40.000.000,00 динара, што је 100% 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 4.200.000,00 динара, што је 100,00% од плана. Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава

Програмска активност се односи на подршку предузетницима, микро, малим и средњим привредним друштвима путем: субвенционисања трошкова за набавку машина, опреме, софтвера, услуга; трошкова за стицање нематеријалне имовине, женском предузетништву, старт уп и друго.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 274.203.479,01 динара, а утрошена су у износу од **271.961.479,01** динара, што је 99,18% од плана за следеће намене:

За **услуге по уговору**, односно *стручне услуге*, планирано је 4.050.000,00 динара, а утрошено је **3.508.000,00** динара, односно 86,62% од плана. Средства су утрошена за израду Студије дигиталне технологије као подршка развоју аутоматизације индустријских система у АП Војводини, израду анализе изазова и потенцијала даљег напретка привреде АП Војводине у области одрживе производње и потрошње, за израду Елабората о могућности подршке женском предузетништву у АП Војводини у области маркетинга и за услуге сертификације произвођача

јаких алкохолних пића, у циљу извоза производа и надзора (за период од 3 године) произвођача јаких алкохолних пића у АП Војводини.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 270.003.479,01 динара, а утрошено је **268.453.479,01** динара, односно 99,43% од плана.

-за *текуће субвенције приватним предузећима* утрошено **184.826.679,01** динара, или 99,17% од плана.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку основних или обртних средстава у 2025. години, средства у износу од 169.720.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/4541-Repro.pdf>

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опreme, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2025. години, средства у износу од 1.403.200,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/Zensko-4541.pdf>

Решењем о текућој буџетској резерви од 21.05.2025. године, средства у износу од 13.603.479,01 динара су пренета „Дневник Војводина Пресс“ доо Нови Сад, као помоћ мале вредности, за оперативне трошкове – дуг за порезе и доприносе по основу зарада и за део дуга према штампарији АПМ.

Средства у износу од 100.000,00 динара су утрошена за исплату новчане награде добитнику Годишњег признања у области привреде- „Лазар Дунђерски“ за 2024. годину „CAPRIOLO“ доо из Бачке Тополе.

-за *капиталне субвенције приватним предузећима* утрошено је 83.626.800,00 динара.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку основних или обртних средстава у 2025. години, средства у износу од 60.030.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/4542-MiO.pdf>

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опreme, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2025. години, средства у износу од 23.596.800,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/Zensko-4542.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 80.645.250,07 динара, а утрошена су у износу од **80.197.125,19** динара, што је 99,44% плана.

За **сталне трошкове**, односно за *закуп имовине и опреме* планирано је 47.482.858,08 динара, а утрошено **47.142.733,20** динара, што је 99,28% од плана. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на Новосадском и Београдском сајму.

За **услуге по уговору** планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено **2.892.000,00** динара, што је 96,40% од плана. Средства су утрошена за организовање програмских активности на Новосадском сајму.

За **субвенције приватним предузећима** планирана су и утрошена средства у износу од **30.162.391,99** динара, односно 100,00% од плана и то за **капиталне субвенције приватним предузећима**; Решењем о текућој буџетској резерви од 14.05.2025. године, средства у износу од 9.000.000,00 динара утрошена су за финансирање трошкова адаптације, кречења и поставке додатног осветљења у Хали „Мастер” АД „Новосадског сајма“ Нови Сад, Решењем о текућој буџетској резерви број 002100568 2025 09413 000 000 060 070 04 020 од 14.05.2025. године, средства у износу од 13.500.000,00 динара, утрошена су за суфинансирање трошкова хитних интервенција на постојећим инсталацијама неопходним за функционисање клима-уређаја у Хали „Мастер” и Решењем о текућој буџетској резерви од 22.12.2025. године, средства у износу од 7.662.391,99 динара, утрошена су за финансирање обнове аудио опреме у 7 сала конгресног центра и Ауде „Мастер центра“. Ова средства су утрошена са **капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама**

Програмска активност 1004 – Најбоље из Војводине

Програмска активност обухвата спровођење позива произвођачима за стицање ознаке "Најбоље из Војводине" на основу строго дефинисане процедуре, која укључује висок и стандардни квалитет, уведене међународне процедуре стандардизације, сертификације и географско порекло из АП Војводине.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 12.200.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **10.761.500,02** динара, односно 88,21% од плана.

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 1.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **866.666,67** динара, односно 86,67% од плана. Средства су утрошена за исплату накнаде за рад председнику и заменику Савета за утврђивање испуњености услова за коришћење знака „Најбоље из Војводине“.

За **услуге по уговору** планирано је 11.200.000,00 динара, а утрошено **9.894.833,35** динара, односно 88,35% од плана и то за:

-**компјутерске услуге** утрошена су средства у износу од 820.000,00 динара, за израду интерактивне мапе,

-**услуге информисања** утрошена су средства у износу од 1.320.000,00 динара, за куповину времена за телевизијско емитовање садржаја о пројекту "Најбоље из Војводине",

-**стручне услуге** утрошена су средства у износу од 6.679.333,15 динара, за контролу испуњености услова за доделу права на коришћење знака "Најбоље из Војводине", исплату накнаде за рад чланова Савета за утврђивање испуњености услова за коришћење знака „Најбоље из Војводине“ који нису запослени у Секретаријату и за организацију семинара за кориснике знака „Најбоље из Војводине“,

-**репрезентацију** утрошена су средства у износу од 1.075.500,00 динара, за набавку рекламног материјала са знаком „Најбоље из Војводине“ у циљу промоције пројекта „Најбоље из Војводине“.

Програмска активност 1005 – Подршка уметничким и старим занатима

Програмска активност обухвата спровођење конкурса за унапређивање и развоја пословања, набавке опреме и материјала за рад за послове који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су и утрошена средства у износу од **3.000.000,00** динара, односно 100% од плана и то за

-текуће субвенције приватним предузећима планирано је и утрошено је 2.000.000,00 динара, односно 100% од плана.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2025. години, средства су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/Zanati-4541.pdf>

-за капиталне субвенције приватним предузећима планирано је и утрошено је 1.000.000,00 динара.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2025. години, средства су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/Zanati-4542.pdf>

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

У оквиру ове програмске активности спроводе се послови који омогућавају редовно пословање Секретаријата и извршавање свих активности неопходних за његово функционисање. Непосредни инспекцијски надзор над применом закона и других прописа из области електронских комуникација и ауторског и сродних права, издавање решења о отклањању неправилности и забрани, подношење прекршајних и кривичних пријава.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у износу од 156.312.838,95 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 152.112.838,95 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 **142.779.859,66** динара, што је 91,34% плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 138.579.859,66 динара, што је 91,10% плана и из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 4.200.000,00 динара, што је 100,00% 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 127.050.304,13 динара, а утрошено је **122.077.713,98** динара, односно 96,09% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482, 483 и 485).

За **Услуге по уговору** планирано је 25.032.534,82 динара, а извршено је **16.502.145,68** динара, или 65,92% од плана и то за:

-компјутерске услуге извршено је 158.600,00 динара и то за обнову годишње лиценце за коришћење софтверских модула из едиције „Мали пословни програми 2“ и за одржавање програма за евиденцију дужника у поступку принудне наплате.

-услуге образовања и усавршавања запослених извршено је 511.310,00 динара. Средства су утрошена за одласке запослених на семинаре и саветовања, као и за полагање стручних испита.

-услуге информисања извршено је 250.488,00 динара и то за објављивање јавних позива и конкурса у Дневнику - Нови Сад.

-стручне услуге извршено је 14.797.427,68 динара за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица и друго).

- *репрезентација* утрошена су средства у износу од 784.320,00 динара и то за угоститељске услуге према Управи за заједничке послове покрајинских органа и за плаћање угоститељских услуга.

За **Остале дотације и трансфере** планирано је 30.000,00 динара, а у 2025. години, није било извршења.

Програмска активност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

У оквиру ове програмске активности пружа се подршка концепту социјалне економије и стварање стимулативног окружења за предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 100.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1017 – Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине

У оквиру ове програмске активности средства се усмеравају Гаранцијском фонду АП Војводине за покривање дела трошкова пословања. Гаранцијски фонд АП Војводине, сагласно својој основној улози, током календарске године издаје гаранције као средства обезбеђења кредита пољопривредним газдинствима, микро, малим и средњим привредним друштвима, земљорадничким задругама, као и предузетницима са седиштем на територији АП Војводине треба да обезбеди лакши приступ домицилном финансијском тржишту и повољније услове кредитирања (ниже каматне стопе, дуже рокове отплате кредита, дужи период мировања отплате кредита, итд.) Издавањем гаранција, у своје име а за рачун клијента и смањивањем кредитног ризика пословних банака привредним субјектима са територије АП Војводине, Фонд обезбеђује лакши и бржи приступ финансијском тржишту, као и повољније услове задуживања и тиме унапређује ниво привредног развоја, побољшање пословног окружења и повећање животног стандарда становништва у АП Војводини.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

Планирана и утрошена средства за наведену програмску активност износе **84.676.686,29** динара, што је 100,00% од плана. Средства су утрошена за **субвенције јавним нефинансијским предузећима**, односно *текуће субвенције јавним финансијским институцијама*. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је и утрошено 44.676.686,29 динара, а извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година планирано је и утрошено 40.000.000,00 динара.

Средства у износу од 60.000.000,00 динара су пренета Гаранцијском фонду АП Војводине за трошкове редовног пословања. Решењем текуће буџетске резерве од 28.11.2025. године, средства у износу од 24.676.686,29 динара су пренета Гаранцијском фонду АП Војводине, за покриће трошкова функционисања односно надокнађивања вредности имовине стечене у поступку активирања гаранција, које су пренете у јавну својину, с циљем одржавања гарантног потенцијала и пословања Гаранцијског фонда АП Војводине.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Развој	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
17								УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
				6061011				АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА				
				133				Остале опште услуге				
				789	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	115.164.640,71	115.164.640,71	0,00	100,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	115.164.640,71	115.164.640,71		100,00
				790	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.447.443,44	17.447.443,44	0,00	100,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	17.447.443,44	17.447.443,44		100,00
				791	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	664.328,96	631.975,00	32.353,96	95,13
					01 00			Општи приходи и примања буџета	664.328,96	631.975,00	32.353,96	95,13
				792	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	15.871.000,00	942.891,37	14.928.108,63	5,94
					01 00			Општи приходи и примања буџета	15.871.000,00	942.891,37	14.928.108,63	5,94
				793	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.386.142,49	2.910.039,65	476.102,84	85,94
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.386.142,49	2.910.039,65	476.102,84	85,94
				794	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	932.000,00	679.168,02	252.831,98	72,87
					01 00			Општи приходи и примања буџета	932.000,00	679.168,02	252.831,98	72,87
				795	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.500.000,00	322.837,08	11.177.162,92	2,81
					01 00			Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	322.837,08	11.177.162,92	2,81
				796	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.100.000,00	112.050,00	987.950,00	10,19
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	112.050,00	987.950,00	10,19
				797	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	95.100.000,00	14.041.274,46	81.058.725,54	14,76
					01 00			Општи приходи и примања буџета	95.100.000,00	14.041.274,46	81.058.725,54	14,76
				798	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.900.000,00		1.900.000,00	0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00		1.900.000,00	0,00
				799	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000,00	66.600,00	533.400,00	11,10
					01 00			Општи приходи и примања буџета	600.000,00	66.600,00	533.400,00	11,10
				800	426			МАТЕРИЈАЛ	2.315.000,00	891.906,00	1.423.094,00	38,53
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.315.000,00	891.906,00	1.423.094,00	38,53
				801	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000,00	423.512,00	2.076.488,00	16,94
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	423.512,00	2.076.488,00	16,94
				802	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.120.000,00	1.469.613,00	1.650.387,00	47,10
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.120.000,00	1.469.613,00	1.650.387,00	47,10
				803	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	28.500.000,00	7.098.785,00	21.401.215,00	24,91
					01 00			Општи приходи и примања буџета	28.500.000,00	7.098.785,00	21.401.215,00	24,91
				804	485			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
				805	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.300.000,00	798.720,00	2.501.280,00	24,20
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00	798.720,00	2.501.280,00	24,20
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	304.400.555,60	163.001.455,73	141.399.099,87	53,55
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	304.400.555,60	163.001.455,73	141.399.099,87	53,55
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	304.400.555,60	163.001.455,73	141.399.099,87	53,55

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1505	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ					
15051004	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
806	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.399.457.198,60	1.232.518.110,92	166.939.087,68	88,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.063.500.000,00	898.330.750,52	165.169.249,48	84,47
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	335.957.198,60	334.187.360,40	1.769.838,20	99,47
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1.399.457.198,60	1.232.518.110,92	166.939.087,68	88,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004	1.399.457.198,60	1.232.518.110,92	166.939.087,68	88,07
15051005	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА					
474	Вишенаменски развојни пројекти					
807	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	511.092.127,45	444.935.197,27	66.156.930,18	87,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	78.724.429,16	42.862.214,58	35.862.214,58	54,45
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	432.367.698,29	402.072.982,69	30.294.715,60	92,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	511.092.127,45	444.935.197,27	66.156.930,18	87,06
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	511.092.127,45	444.935.197,27	66.156.930,18	87,06
15051006	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ					
450	Саобраћај					
808	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.752.829.951,08	2.472.737.491,40	280.092.459,68	89,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.712.849.165,62	1.452.794.477,40	260.054.688,22	84,82
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	4.596.075,36	4.596.075,36		100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.010.862.012,44	990.824.240,98	20.037.771,46	98,02
	13 12	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потрживања по датим кредитима	24.522.697,66	24.522.697,66		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	2.752.829.951,08	2.472.737.491,40	280.092.459,68	89,83
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	2.752.829.951,08	2.472.737.491,40	280.092.459,68	89,83
15051008	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ					
760	Здравство неklasификовано на другом месту					
1084	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	23.338.966,00		23.338.966,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	23.338.966,00		23.338.966,00	0,00
809	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	292.031.456,90	180.678.511,19	111.352.945,71	61,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	288.396.517,53	180.678.511,19	107.718.006,34	62,65
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.634.939,37		3.634.939,37	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	315.370.422,90	180.678.511,19	134.691.911,71	57,29
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008	315.370.422,90	180.678.511,19	134.691.911,71	57,29
15051009	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА					
820	Услуге културе					
810	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
15051010	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА					
960	Помоћне услуге образовању					

				Укупна средства			
Назив				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
И пор	финансирања	Економска	Број позиције				
Функционална	класификација	Програма	структура				
Раздео	Глава	Програм	Страна				
811	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		410.952.673,19	319.641.297,63	91.311.375,56	77,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета		391.193.724,20	299.882.348,64	91.311.375,56	76,66
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације		13.393.888,36	13.393.888,36		100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		6.365.060,63	6.365.060,63		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960		410.952.673,19	319.641.297,63	91.311.375,56	77,78
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010		410.952.673,19	319.641.297,63	91.311.375,56	77,78
15051011		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА					
810		Услуге рекреације и спорта					
812	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		466.000.000,00	463.400.900,38	2.599.099,62	99,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета		466.000.000,00	463.400.900,38	2.599.099,62	99,44
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810		466.000.000,00	463.400.900,38	2.599.099,62	99,44
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011		466.000.000,00	463.400.900,38	2.599.099,62	99,44
15051022		ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ					
474		Вишенаменски развојни пројекти					
1031	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		947.470,00		947.470,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		947.470,00		947.470,00	0,00
813	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		2.465.000,00		2.465.000,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.465.000,00		2.465.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474		3.412.470,00	0,00	3.412.470,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022		3.412.470,00	0,00	3.412.470,00	0,00
15055037		РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА У ЧУРУГУ					
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
814	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		480.456.569,73	307.455.944,26	173.000.625,47	63,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета		310.159.099,82	232.986.871,63	77.172.228,19	75,12
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације		60.000.000,00	21.436.279,06	38.563.720,94	35,73
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		110.297.469,91	53.032.793,57	57.264.676,34	48,08
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090		480.456.569,73	307.455.944,26	173.000.625,47	63,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055037		480.456.569,73	307.455.944,26	173.000.625,47	63,99
15055042		РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ БЕОЧИНА И ОКОЛНИХ НАСЕЉА СА ИЗРАДОМ, ОПРЕМАЊЕМ И ПОВЕЗИВАЊЕМ БУНАРА Б5					
620		Развој заједнице					
815	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		277.000.000,00	277.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		180.000.000,00	180.000.000,00		100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		75.262.258,52	75.262.258,52		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		21.737.741,48	21.737.741,48		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620		277.000.000,00	277.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055042		277.000.000,00	277.000.000,00	0,00	100,00
15055043		ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЦАЦИМА					
620		Развој заједнице					
1033	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		29.573.656,07	29.573.656,07	0,00	100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		29.573.656,07	29.573.656,07		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620		29.573.656,07	29.573.656,07	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055043		29.573.656,07	29.573.656,07	0,00	100,00
15055044		ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ СА ИЗВОРИШТА "СТАРО БУРЂЕВО" У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН					
620		Развој заједнице					

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
816	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	739.238.668,44	739.238.668,44	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	351.000.000,00	351.000.000,00		100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	388.238.668,44	388.238.668,44		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	739.238.668,44	739.238.668,44	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055044	739.238.668,44	739.238.668,44	0,00	100,00
15055045		ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА ЗА ПОТРЕБЕ ГИМНАЗИЈЕ "ЈАЗА КОСТИЋ" У НОВОМ САДУ				
920		Средње образовање				
817	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	64.137.233,51	64.137.233,51	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	13.000.000,00		100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	51.137.233,51	51.137.233,51		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	64.137.233,51	64.137.233,51	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055045	64.137.233,51	64.137.233,51	0,00	100,00
15055046		РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА				
820		Услуге културе				
818	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	80.000.000,00	74.463.784,36	5.536.215,64	93,08
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	80.000.000,00	74.463.784,36	5.536.215,64	93,08
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	80.000.000,00	74.463.784,36	5.536.215,64	93,08
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055046	80.000.000,00	74.463.784,36	5.536.215,64	93,08
15055047		ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ				
810		Услуге рекреације и спорта				
819	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055047	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
15055049		РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ - КАМЕНИЦА 1				
760		Здравство неklasификовано на другом месту				
820	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	711.803.337,85	600.158.375,01	111.644.962,84	84,32
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	711.803.337,85	600.158.375,01	111.644.962,84	84,32
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	711.803.337,85	600.158.375,01	111.644.962,84	84,32
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055049	711.803.337,85	600.158.375,01	111.644.962,84	84,32
15055051		РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ - ОБЈЕКТИ БРОЈ 5 И 11				
760		Здравство неklasификовано на другом месту				
822	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	79.903.275,62	79.903.275,62	0,00	100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	79.903.275,62	79.903.275,62		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	79.903.275,62	79.903.275,62	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055051	79.903.275,62	79.903.275,62	0,00	100,00
15055052		ДОГРАДЊА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ - ОБЈЕКТИ БРОЈ 10 И 12				
760		Здравство неklasификовано на другом месту				
823	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	398.927.646,64	398.927.646,64	0,00	100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	398.927.646,64	398.927.646,64		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	398.927.646,64	398.927.646,64	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055052	398.927.646,64	398.927.646,64	0,00	100,00
15055054		ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" У НОВОМ САДУ				
910		Предшколско и основно образовање				

Укупна средства							
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор	финансирања	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	
Програма	структура	Програма	структура	Програма	структура	Програма	
Глава	Раздео						
825	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		1.394.170.110,06	1.226.801.373,65	167.368.736,41	88,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		482.094.361,18	329.132.999,04	152.961.362,14	68,27
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности		17.518.409,59	17.518.409,59		100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		894.557.339,29	880.149.965,02	14.407.374,27	98,39
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		1.394.170.110,06	1.226.801.373,65	167.368.736,41	88,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055054		1.394.170.110,06	1.226.801.373,65	167.368.736,41	88,00
15055055	760	АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ПСИХИЈАТРИЈЕ ИИ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ ВРАЧЕВИ" У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
1034	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		48.384.063,48	48.384.063,48	0,00	100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		48.384.063,48	48.384.063,48		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		48.384.063,48	48.384.063,48	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055055		48.384.063,48	48.384.063,48	0,00	100,00
15055058	520	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИК ВОДА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВРДНИК <i>Управљање отпадним водама</i>					
827	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		311.129.105,08	264.576.232,14	46.552.872,94	85,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета		311.129.105,08	264.576.232,14	46.552.872,94	85,04
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520		311.129.105,08	264.576.232,14	46.552.872,94	85,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055058		311.129.105,08	264.576.232,14	46.552.872,94	85,04
15055061	810	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У СТАРИМ БАНОВЦИМА <i>Услуге рекреације и спорта</i>					
829	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		129.620.259,82	129.620.195,07	64,75	100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		129.620.259,82	129.620.195,07	64,75	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810		129.620.259,82	129.620.195,07	64,75	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055061		129.620.259,82	129.620.195,07	64,75	100,00
15055067	910	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“ У БАЧКОМ ЈАРКУ <i>Предшколско и основно образовање</i>					
832	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		269.000.000,00		269.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		269.000.000,00		269.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		269.000.000,00	0,00	269.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055067		269.000.000,00	0,00	269.000.000,00	0,00
15055068	910	ДОГРАДЊА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ, АДАПТАЦИЈОМ И ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ОШ "СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА" У ПЕЋИНЦИМА <i>Предшколско и основно образовање</i>					
833	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		97.060.748,14	97.060.748,14	0,00	100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		97.060.748,14	97.060.748,14		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		97.060.748,14	97.060.748,14	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055068		97.060.748,14	97.060.748,14	0,00	100,00
15055069	910	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА“ У КИКИНДИ <i>Предшколско и основно образовање</i>					
834	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		100.000.000,00	100.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055069		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
15055071	910	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ У ЧУРУГУ <i>Предшколско и основно образовање</i>					

И пор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програм структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
835	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	212.199.709,94	134.334.025,93	77.865.684,01	63,31
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	212.199.709,94	134.334.025,93	77.865.684,01	63,31
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	212.199.709,94	134.334.025,93	77.865.684,01	63,31
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055071	212.199.709,94	134.334.025,93	77.865.684,01	63,31
15055072	УРЕЂЕЊЕ ПАРКА КОД СПЕНС-А У НОВОМ САДУ					
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту					
836	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	131.451.511,05	131.401.664,40	49.846,65	99,96
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	131.451.511,05	131.401.664,40	49.846,65	99,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	131.451.511,05	131.401.664,40	49.846,65	99,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055072	131.451.511,05	131.401.664,40	49.846,65	99,96
15055075	АДАПТАЦИЈА ДЕЛА КЛИНИКЕ ЗА АЛЕРГОЛОГИЈУ, ОПСТРУКТИВНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА И РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ ИНСТИТУТА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ					
760	Здравство неклассификовано на другом месту					
838	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	100.000.000,00	99.942.777,41	57.222,59	99,94
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000.000,00	99.942.777,41	57.222,59	99,94
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	100.000.000,00	99.942.777,41	57.222,59	99,94
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055075	100.000.000,00	99.942.777,41	57.222,59	99,94
15055076	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ПАДИНИ, ОПШТИНА КОВАЧИЦА					
820	Услуге културе					
839	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	180.000.000,00	179.624.067,29	375.932,71	99,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00	179.624.067,29	375.932,71	99,79
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	180.000.000,00	179.624.067,29	375.932,71	99,79
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055076	180.000.000,00	179.624.067,29	375.932,71	99,79
15055077	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЛОВЂЕНАЦ					
520	Управљање отпадним водама					
840	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000.000,00	365.502.093,06	34.497.906,94	91,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000.000,00	365.502.093,06	34.497.906,94	91,38
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	400.000.000,00	365.502.093,06	34.497.906,94	91,38
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055077	400.000.000,00	365.502.093,06	34.497.906,94	91,38
15055081	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “БАМБИ“ У РУСКОМ КРСТУРУ					
910	Предшколско и основно образовање					
1075	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	45.000.000,00		45.000.000,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	45.000.000,00		45.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055081	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
15055082	АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ДОГРАДЊОМ ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА "МАСЛАЧАК" У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ					
910	Предшколско и основно образовање					
1076	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055082	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
15055083	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ					
450	Саобраћај					
1077	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	120.000.000,00	119.958.003,46	41.996,54	99,97
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	120.000.000,00	119.958.003,46	41.996,54	99,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	120.000.000,00	119.958.003,46	41.996,54	99,97

				Укупна средства			
Назив				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055083				120.000.000,00	119.958.003,46	41.996,54	99,97
15055084 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДОМА ЗДРАВЉА „РУМА“ У РУМИ							
760 Здравство неklasификовано на другом месту							
1078	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		300.000.000,00	299.832.000,00	168.000,00	99,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета		300.000.000,00	299.832.000,00	168.000,00	99,94
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760				300.000.000,00	299.832.000,00	168.000,00	99,94
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055084				300.000.000,00	299.832.000,00	168.000,00	99,94
15055085 ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ПУЛМОЛОГИЈЕ У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У СЕНТИ							
760 Здравство неklasификовано на другом месту							
1079	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		100.000.000,00		100.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		100.000.000,00		100.000.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760				100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055085				100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
15055086 ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА СА ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ ОКО СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ГАЈДОБРИ							
810 Услуге рекреације и спорта							
1094	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		54.000.000,00	25.964.678,32	28.035.321,68	48,08
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		54.000.000,00	25.964.678,32	28.035.321,68	48,08
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810				54.000.000,00	25.964.678,32	28.035.321,68	48,08
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055086				54.000.000,00	25.964.678,32	28.035.321,68	48,08
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505				12.828.170.738,65	10.913.772.015,05	1.914.398.723,60	85,08
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700				13.132.571.294,25	11.076.773.470,78	2.055.797.823,47	84,35
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17				13.132.571.294,25	11.076.773.470,78	2.055.797.823,47	84,35

										Укупна средства					
Ивор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Раздео	Назив		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме															
		01 00						Општи приходи и примања буџета		7.324.785.924,19	7.324.785.924,19	5.816.604.921,60	1.508.181.002,59	79,41	79,41
		09 12						Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности		17.518.409,59	17.518.409,59	17.518.409,59	0,00	100,00	100,00
		12 04						Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације		77.989.963,72	77.989.963,72	39.426.242,78	38.563.720,94	50,55	50,55
		13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.666.016.557,61	5.666.016.557,61	5.156.963.457,67	509.053.099,94	91,02	91,02
		13 07						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - примања од отплате кредита преузетих након престанка рада Развојне банке Војводине у стечају		21.737.741,48	21.737.741,48	21.737.741,48	0,00	100,00	100,00
		13 12						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима		24.522.697,66	24.522.697,66	24.522.697,66	0,00	100,00	100,00
УКУПНО										13.132.571.294,25	13.132.571.294,25	11.076.773.470,78	2.055.797.823,47	84,35	84,35

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	304.400.555,60	163.001.455,73	141.399.099,87	53,55
2		Укупно за програм 0606					304.400.555,60	163.001.455,73	141.399.099,87	53,55
3	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	1.399.457.198,60	1.232.518.110,92	166.939.087,68	88,07
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	511.092.127,45	444.935.197,27	66.156.930,18	87,06
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	2.752.829.951,08	2.472.737.491,40	280.092.459,68	89,83
6					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	315.370.422,90	180.678.511,19	134.691.911,71	57,29
7					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
8					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	410.952.673,19	319.641.297,63	91.311.375,56	77,78
9					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	466.000.000,00	463.400.900,38	2.599.099,62	99,44
10					15051022	Пројектно планирање	3.412.470,00	0,00	3.412.470,00	0,00
11					15055037	Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	480.456.569,73	307.455.944,26	173.000.625,47	63,99
12					15055041	Уређење Алмашког краја у Новом Саду	0,00	0,00	0,00	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	277.000.000,00	277.000.000,00	0,00	100,00
14					15055043	Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима	29.573.656,07	29.573.656,07	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					15055044	Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин	739.238.668,44	739.238.668,44	0,00	100,00
16					15055045	Изградња фискултурне сале са пратећим садржајима за потребе Гимназије "Лаза Костић" у Новом Саду	64.137.233,51	64.137.233,51	0,00	100,00
17					15055046	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА	80.000.000,00	74.463.784,36	5.536.215,64	93,08
18					15055047	Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
19					15055049	Реконструкција објекта у комплексу института у Сремској Каменици - Каменица 1	711.803.337,85	600.158.375,01	111.644.962,84	84,32
20					15055050	Завршетак изградње културно-прословног центра Дом културе Врбас са партерним уређењем	0,00	0,00	0,00	0,00
21					15055051	Реконструкција објекта у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 5 и 11	79.903.275,62	79.903.275,62	0,00	100,00
22					15055052	Доградња, адаптација, санација, реконструкција и енергетска санација објекта у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 10 и 12	398.927.646,64	398.927.646,64	0,00	100,00
23					15055053	Изградња објекта студентског ресторана са пратећим садржајима у Новом Саду	0,00	0,00	0,00	0,00
24					15055054	Изградња новог објекта ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду	1.394.170.110,06	1.226.801.373,65	167.368.736,41	88,00
25					15055055	Адаптација објекта Психијатрије ИИ Специјалне болнице за психијатријске болести "Свети Врачеви" у Новом Кнежевцу	48.384.063,48	48.384.063,48	0,00	100,00
26					15055056	Израда техничке документације за изградњу новог објекта у оквиру Научно-технолошког парка у Новом Саду	0,00	0,00	0,00	0,00
27					15055058	Изградња постројења за пречишћавање отпадник вода у насељеном месту Врдник	311.129.105,08	264.576.232,14	46.552.872,94	85,04
28					15055060	Завршетак изградње објекта спортске хале у Инђији	0,00	0,00	0,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
29					15055061	Завршетак изградње објекта спортске хале у Старим Бановцима	129.620.259,82	129.620.195,07	64,75	100,00
30					15055063	Реконструкција и доградња Главне улице у Белој Цркви	0,00	0,00	0,00	0,00
31					15055065	Изградња саобраћајница у „Новој Бањи“ у Врднику	0,00	0,00	0,00	0,00
32					15055067	Реконструкција објекта у комплексу ОШ „Славко Родић“ у Бачком Јарку	269.000.000,00	0,00	269.000.000,00	0,00
33					15055068	Доградња са реконструкцијом, адаптацијом и променом намене објекта ОШ "Слободан Бајић Паја" у Пећинцима	97.060.748,14	97.060.748,14	0,00	100,00
34					15055069	Реконструкција објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
35					15055071	Завршетак изградње објекта основне школе са физкултурном салом у Чуругу	212.199.709,94	134.334.025,93	77.865.684,01	63,31
36					15055072	Уређење парка код СПЕНС-а у Новом Саду	131.451.511,05	131.401.664,40	49.846,65	99,96
37					15055074	Изградња објекта јавне гараже и саобраћајних површина са припадајућом инфраструктуром у оквиру комплекса Института у Сремској Каменици	0,00	0,00	0,00	0,00
38					15055075	Адаптација дела Клинике за алергологију, опструктивне болести плућа и респираторне инфекције Института за плућне болести Војводине	100.000.000,00	99.942.777,41	57.222,59	99,94
39					15055076	Реконструкција и доградња објекта дома културе у Падини, општина Ковачица	180.000.000,00	179.624.067,29	375.932,71	99,79
40					15055077	Изградња канализационе мреже у насељу Ловћенац	400.000.000,00	365.502.093,06	34.497.906,94	91,38
41					15055078	Реконструкција, доградња и изградња објекта у комплексу Дома здравља Нови Сад	0,00	0,00	0,00	0,00
42					15055079	Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Динка Шимуновића у Петроварадину	0,00	0,00	0,00	0,00
43					15055080	Адаптација и санација објекта Дома здравља у Руми	0,00	0,00	0,00	0,00
44					15055081	Реконструкција и доградња предшколске установе "Бамби" у Руском Крстуру	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
45					15055082	Адаптација и санација са реконструкцијом и доградњом дечијег вртића "Маслачак" у Бачкој Паланци	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
46					15055083	Пројекат рехабилитације атарских путева на територији општине Ириг	120.000.000,00	119.958.003,46	41.996,54	99,97
47					15055084	Реконструкција и доградња Дома здравља „Рума“ у Руми	300.000.000,00	299.832.000,00	168.000,00	99,94
48					15055085	Изградња новог објекта пулмологије у оквиру комплекса Опште болнице у Сенти	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
49					15055086	Изградња паркинг простора са пратећом инфраструктуром око спортске хале у Гајдобри	54.000.000,00	25.964.678,32	28.035.321,68	48,08
50		Укупно за програм 1505					12.828.170.738,65	10.913.772.015,05	1.914.398.723,60	85,08
51						УКУПНО	13.132.571.294,25	11.076.773.470,78	2.055.797.823,47	84,35

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. годину (Службени лист АП Војводине 57/2024 – одлука, ребаланс 38/2025 – ребаланс, 53/2025 - ребаланс,), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **13.132.571.294,25** динара.

У 2025. години реализовано је **11.076.773.470,78** динара што чини **84,35%** од плана, од тога:

- извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета, планирано је 7.324.785.924,19 динара, а реализовано је 5.816.604.921,60 динара;
- извор 09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности, планирано је 17.518.409,59 динара, а реализовано је 17.518.409,59 динара;
- извор 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације, планирано је 77.989.963,72 динара, а реализовано је 39.426.242,78 динара;
- извор 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 5.666.016.557,61 динара, а реализовано је 5.156.963.457,67 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 и реализовано 21.737.741,48 динара;
- извор 13 12 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима, планирано је и реализовано 24.522.697,66 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 304.400.555,60 динара, а реализовано **163.001.455,73** динара, што је 53,55% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је и реализовано **115.164.640,71** динара.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је и реализовано **17.447.443,44** динара.

Накнаде у натури - планирано је 664.328,96 динара, а реализовано **631.975,00** динара, односно 95,13% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 15.871.000,00 динара, а реализовано **942.891,37** динара, односно 5,94% од плана. Од тога: за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 193.093,79 динара, за отпремнине и помоћи 98.534,00 динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (помоћ у случају смрти члана уже породице, солидарна помоћ за случај рођења детета запосленог) 651.263,58 динара.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 3.386.142,49 динара, а реализовано **2.910.039,65** динара, односно 85,94% у односу на план, за накнаду трошкова запослених за превоз на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 932.000,00 динара, а реализовано је 679.168,02 динара, односно 72,87% у односу на план по основу јубиларних награда.

Стални трошкови – планирано је 11.500.000,00 динара, а реализовано **322.837,08** динара, или 2,81% од плана, за трошкове осигурања.

Трошкови путовања - планирано је 1.100.000,00 динара, а реализовано је 112.050,00 динара, односно 10,19% у односу на план и то за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 95.100.000,00 динара, а реализовано је **14.041.274,46** динара, односно 14,76% од плана. Од тога: за *административне услуге* реализовано је 510.317,61 динара (Уговор о привремено повременим пословима), за *компјутерске услуге* реализовано је 208.704,00 динара (Уговор - Baster Computers, Беоцин ; Quick system Нови Сад); за *услуге образовања и усавршавања запослених* реализовано је 193.780,00 динара (Уговор – Paragraf Lex doo Сремска Каменица; PDCA konsalting doo, Нови Сад); за полагање државног стручног испита; годишња чланарина за лиценце инжењера); за *услуге информисања* реализовано је 385.056,00 динара (Инсајдер тим доо Београд; Медијска мрежа доо Београд); за *стручне услуге* реализовано је 11.901.128,85 динара (Уговор о привременим и повременим пословима, Уговор о допунском раду, IPC Beograd, Адвокат Бранимир Благојевић, Кана СР Нова Пазова, Ченејац пројектни биро Нови Сад, Гарда доо Београд, Paragraf lex doo, Сремска Каменица, Urbing-Consult доо, Темерин); за трошкове *репрезентације* реализовано је 324.938,00 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 517.350,00 динара (ЈП Пошта Србије Београд; паркинг карта; замена претплатне карте; издавање и достава новог пина за електронски печат; ЈКП Паркинг сервис, Нови Сад; Тријумф 021, Нови Сад; Привредна комора Србије, Београд, Позоришта и школа глуме „Театрило“, Нови Сад).

Специјализоване услуге - планирано је 1.900.000,00 динара, а није било извршења.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 600.000,00 динара, а реализовано је **66.600,00** динара, односно 11,10% од плана (Уговор – Недељка Бузација ПР Постављање грејних климатизационих система „Ободинац Н“, Olah SM Espresso д.о.о. Нови Сад).

Материјал - планирано је 2.315.000,00 динара, а реализовано **891.906,00** динара или 38,53% од плана. Од тога: за *административни материјал* реализовано је 701.550,00 динара (Уговор–Зома 021 Нови Сад); за *материјал за посебне намене* реализовано је 190.356,00 динара (Уговори - Успон доо Чачак, Зома 021 доо Нови Сад)

Остале дотације и трансфери - планирано је 2.500.000,00 динара, а реализовано **423.512,00** динара, односно 16,94% од плана. Овај расход се односи на исплату месечне накнаде за незапошљавање инвалида у складу са чланом 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 32/2013 и 14/2022).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 3.120.000,00 динара, а реализовано је **1.469.613,00** динара, односно 47,10% од плана. Од тога: за *обавезне таксе* реализовано је 9.340,00 динара (Полагање државног стручног испита - Републичка админ. такса - Буџет Републике Србије); за *новчане казне, пенале и камате* реализовано је 1.460.273,00 динара (накнаде за незапошљавање инвалида у складу са чланом 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 32/2013 и 14/2022), Градска казна – Градска Управа, Нови Сад (комунални прекршај))

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 28.500.000,00 динара, а реализовано је **7.098.785,00** динара односно 24,91% од плана: (По решењу Вишег суда у Новом Саду, Трошкови парничног поступка по решењу Привредног суда у Новом Саду).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000.000,00 динара, а није било извршења;

Машине и опрема - планирано је 3.300.000,00 динара, а реализовано је **798.720,00** динара, односно 24,20% од плана (Скенири и штампачи - Уговор Live company servis доо Нови Сад).

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За Програм регионалног развоја планирано је **12.828.170.738,65** динара, а реализовано је **10.913.772.015,05** динара, односно 85,08% од плана.

Програм обухвата следеће програмске активности:

Програмска активност 1004 - Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.399.457.198,60 динара, (од чега се 30.000.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **1.232.518.110,92** динара што је 88,07% од плана.

На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области водоснабдевања и заштите вода од 03.03.2025. године додељују се средства у укупном износу од 458.899.684,77 динара, а на основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области водоснабдевања и заштите вода од 05.05.2025. године додељују се средства у укупном износу од 375.554.840,30 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година.

Средства су утрешена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Преузете обавезе из предходних година	Додељена средства у 2025. години	Реализација
Извођење секундарне мреже атмосферске канализације у деловима улица Моравска, Јована Стерије Поповића, Ивана Јакшића у Кикинди - наставак	Кикинда	54.740.071,24		54.740.071,24
Изградња фабрике воде-црпне станице, са уградњом уређаја за кондиционирање пијаће воде за насеља Ада и Мол - наставак финансирања	Ада	44.620.625,80		35.139.850,00
Изградња фекалне канализације у насељу Васиљево у Хоргошу – наставак финансирања	Кањижа	24.819.145,96		24.819.145,96
Изградња водовода и канализације у улици Томе Маретића у Петроварадину	Нови Сад	45.000.000,00		23.561.513,28
Изградња водоводне мреже за западни део насеља Бела Црква	Бела Црква	46.000.000,00		46.000.000,00
Изградња магистрално - дистрибутивног цевовода Жабал - Ђурђево са пратећим објектима - фаза 1	Жабал	180.000.000,00		148.816.842,72
Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Врдник	Ириг	60.000.000,00		60.000.000,00
Изградња канализационе мреже у насељу Ловћенац	Мали Иђош	8.274.255,01		8.274.255,01
Изградња, опремање и повезивање бунара Б1-1 у насељеном месту Радојево	Нова Црња	17.999.422,92		17.996.121,60
Реконструкција и израда нове водоводне мреже у насељу Сремски Михаљевци	Пећинци	50.000.000,00		50.000.000,00
Завршетак радова на изградњи канализационе мреже у насељеном месту Сечањ (ТБР)	Сечањ	39.929.828,12		0,00
Изградња секундарне канализационе мреже у насељу Фекетић - наставак финансирања	Мали Иђош		384.019.975,81	339.613.033,80
Изградња фекалне канализације у насељу Васиљево у Хоргошу	Кањижа		56.609.135,98	55.999.878,87

Назив пројекта	Општина/Град	Преузете обавезе из предходних година	Додељена средства у 2025. години	Реализација
Реконструкција и израда нове водоводне мреже у насељу Сремски Михаљевци - наставак финансирања	Пећинци		18.270.572,98	0,00
Изградња повезног цевовода Нови Карловци - Крчедин	Инђија		82.268.853,90	82.191.202,41
Магистрални водовод Качарево - Банатско Ново Село, резервоар и црпна станица "Качарево"	Панчево		162.000.000,00	161.966.120,62
Изградња водоводне мреже у насељу Нова Црвенка - завршетак прве фазе и друга фаза	Кула		27.742.194,00	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		73.299.358,80	36.534.029,88
Изградња фекалне канализације у насељу Васиљево у Хоргошу (Средства из ТБР)	Кањижа		27.000.000,00	27.000.000,00
Изградња водоводне мреже за западни део насеља Бела Црква - Ребаланс	Бела Црква		28.994.949,22	28.994.948,53
Изградња, опремање и повезивање бунара Б1-1 у насељеном месту Радојево - Ребаланс	Нова Црња		17.000.000,00	17.000.000,00
Стручни надзор над извођењем радова на санацији канализационе мреже у насељу Сечањ – (Средства из ТБР)	Сечањ		3.000.000,00	0,00
УКУПНО:			910.449.474,29	1.232.518.110,92

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 511.092.127,45 динара (од чега се 78.724.429,16 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **444.935.197,27** динара што је 87,06% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Преузете обавезе из предходних година	Додељена средства у 2025. години	Реализација
Изградња затвореног базена у Новом Бечеју - наставак	Нови Бечеј	50.133.973,58		50.133.973,58
Изградња комплекса затвореног базена у Бачкој Тополи са пратећим садржајем - 2. фаза – наставак финансирања	Бачка Топола	292.155.841,87		292.155.841,87
Уређење пешачких површина и паркинг простора у централној градској зони у Бачкој Паланци – наставак финансирања	Бачка Паланка	91.730.307,80		35.149.443,24
Реконструкција Трга слободе у Србобрану	Србобран	17.633.724,00		17.633.724,00
Завршетак пројекта од капиталног значаја за општину - СПА центра у Новом Бечеју (опремање) (Средства из ТБР)	Нови Бечеј	12.844.615,08		0,00
Завршетак пројекта од капиталног значаја за општину - СПА центра (изградња затвореног базена) у Новом Бечеју (Средства из ТБР)	Нови Бечеј	17.385.270,00		0,00
Реконструкција Трга слободе у Србобрану – наставак (Средства из ТБР)	Србобран		56.243.669,16	28.121.834,58
Изградња затвореног базена у Новом Бечеју - Ребаланс	Нови Бечеј		7.000.000,00	7.000.000,00
Изградња паркинга површине у Новом Бечеју, на кп 3034 К.О. Нови Бечеј (Средства из ТБР)	Нови Бечеј		22.480.760,00	14.740.380,00
УКУПНО:			85.724.429,16	444.935.197,27

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства планирана за ову програмску активност износе 2.752.829.951,08 динара, (од чега се 1.500.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **2.472.737.491,40** динара што је 89,83% од плана.

На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области саобраћајне инфраструктуре од 03.03.2025. године додељују се средства у укупном износу од 847.322.483,12 динара, а на основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта области саобраћајне инфраструктуре од 05.05.2025. године додељују се средства у укупном износу од 1.200.000.000,00 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Преузете обавезе из предходних година	Додељена средства у 2025. години	Реализација
Реконструкција пута, изградња и реконструкција пешачких стаза и паркинга, као и изградња атмосферске канализације на делу улице Жарка Зрењанина у Оџацима	Оџаци	36.694.309,11		0,00
Реконструкција саобраћајница са инфраструктуром улице Димитрија Туцовића и улице Кнеза Михаила Обреновића - II деоница у Панчеву – наставак финансирања	Панчево	27.882.117,73		27.882.117,72
Реконструкција Стеријине улице у Панчеву, на катастарским парцелама бр. 8056/2, 4600, 8057/1, 4594/4, 4594/5 К.О. Панчево	Панчево	50.000.000,00		31.118.013,36
Изградња пута Ада - Утрине	Ада	308.959.942,64		308.959.942,64
Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у блоковима 1-1-1 и 4-1-4 у Руми	Рума	144.000.000,00		143.233.468,25
Изградња пута Ада - Утрине - наставак финансирања	Ада		250.000.000,00	250.000.000,00
Реконструкција Павловачке улице и улице Вука Караџића у Руми - наставак финансирања	Рума		474.099.158,50	474.099.158,50
Рехабилитација улица у насељеним местима општине Тител	Тител		123.223.324,62	122.834.071,86
Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Бранка Радичевића у Панчеву	Панчево		123.549.135,29	82.366.089,89
Рехабилитација саобраћајне инфраструктуре у Апатину	Апатин		80.000.000,00	79.989.208,10
Санација саобраћајница у насељеним местима општине Бач	Бач		29.929.091,64	14.964.545,82
Рехабилитација Кулпинске улице у Бачком Петровцу на к.п. 7310/21 и 7315/1 К.О. Бачки Петровац и 1419/3 К.О. Кулпин	Бачки Петровац		50.000.000,00	30.448.083,38
Изградња јавних путева на територији Града Суботице	Суботица		150.000.000,00	0,00
Реконструкција и доградња саобраћајнице и изградња атмосферске канализације, паркинг простора, бицикличких и пешачких стаза, јавне расвете у делу улице Петра Прерадовића у Сремској Митровици	Сремска Митровица		100.000.000,00	99.978.805,43
Изградња прикључка приступне саобраћајнице Новог гробља на државни пут 16 реда број 10	Вршац		62.899.942,59	0,00

Назив пројекта	Општина/Град	Преузете обавезе из предходних година	Додељена средства у 2025. години	Реализација
Рехабилитација улица у насељеним местима општине Сечањ	Сечањ		50.000.000,00	49.977.133,70
Рехабилитација коловоза у Белој Цркви - седам улица	Бела Црква		107.000.000,00	79.671.700,80
Санација путева у насељеним местима у општини Оџаци	Оџаци		50.000.000,00	49.967.119,65
Изградња коловоза у улици Деак Ференца у Малом Иђошу	Мали Иђош		9.799.704,60	4.863.277,05
Саобраћајна инфраструктура у насељу Жабалъ	Жабалъ		43.693.503,99	27.295.460,40
Реконструкција делом Карађорђевог улице делом рехабилитација Карађорђевог улице са свим пратећим краковима као и улазним краковима улице Николе Тесле и Војвођанске	Сремски Карловци		101.555.250,24	0,00
Рехабилитација улица на територији општине Беочин	Беочин		60.000.000,00	59.972.717,06
Извођење радова на реконструкцији Голубиначке улице у насељу Шимановци	Пећинци		58.594.830,00	29.297.415,00
Изградња приступне саобраћајнице С2 у радној зони бр. 8 к.о. Адашевци	Шид		70.000.000,00	70.000.000,00
Реконструкција линијског инфраструктурног објекта раскрснице државног пута 16 реда бр. 15 са улицом Цара Лазара и Дожа Ђерђа у Србобрану	Србобран		52.978.541,65	39.212.508,17
Изградња пута Ада – Утрине - Ребаланс	Ада		166.126.571,52	166.126.571,52
Стручни надзор над извођењем радова на рехабилитацији улица у насељеном месту општине Сечањ (Средства из ТБР)	Сечањ		1.500.000,00	0,00
Изградња пута Ада-Утрине	Ада		167.594.230,70	167.594.230,70
Реконструкција Павловачке улице и Улице Вука Караџића у Руми	Рума		62.885.852,40	62.885.852,40
УКУПНО:			2.445.429.137,74	2.472.737.491,40

Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Планирана су средства у износу од 315.370.422,90 динара, а укупно је реализовано **180.678.511,19** динара што је 57,29% од плана.

На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене и социјалне заштите од 05.05.2025. године додељују се средства у укупном износу од 474.999.998,00 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година.

Назив пројекта	Општина/Град	Преузете обавезе из предходних година	Додељена средства 2025.године	Реализација
Реконструкција здравствене станице у Шајкашу	Тител	13.663.956,26		13.663.956,26

Реконструкција здравствене станице у Шајкашу (додатни радови, вишкови радова и мањкови радова)	Тител		11.335.203,19	11.335.203,19
Реконструкција и доградња Дома здравља Чока	Дом здравља Чока		311.358.703,48	155.679.351,74
Адаптација и енергетска санација Дома здравља у Српској Црњи	Дом здравља Српска Црња		51.496.687,92	0,00
Санација браварије СБР "Бања Кањижа" у зони затвореног базена	Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа"		53.969.416,80	0,00
Замена кровног покривача и адаптација одељења за интензивни третман психолошких поремећаја - женско	Специјална болница за психијатријске болести Ковин у Ковину		58.175.191,80	0,00
Адаптација и енергетска санација објекта амбуланте у насељу Горњи Брег (Средства из сталне буџетске резерве – СБР)	Општина Сента		23.338.966,00	0,00
УКУПНО:			509.674.169,19	180.678.511,19

Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

Планирана су и реализована средства у износу од **6.000.000,00** динара што је 100% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Преузете обавезе из предходних година	Реализација
Реконструкција објекта Дома културе у Змајеву	Врбас	18.857.112,06	6.000.000,00
УКУПНО:			6.000.000,00

Програмска активност 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од 410.952.673,19 динара (од чега се 41.193.724,20 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је 319.641.297,63 динара, што је 77,78% од плана.

На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области предшколског и основног образовања и васпитања од 05.05.2025. године додељују се средства у укупном износу од 339.000.000,00 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Преузете обавезе из предходних година	Додељена средства у 2025. години	Реализација
Реконструкција, доградња и енергетска санација Предшколске установе „Плави чуперак“ у Шајкашу – друга фаза	Тител	45.874.195,56		45.874.195,56
Реконструкција, доградња и енергетска санација Предшколске установе "Плави чуперак" у Шајкашу - друга фаза	Тител	21.403.741,78		21.403.741,78
Изградња вртића у Хртковцима	Рума		69.000.000,00	68.977.567,60
Санација, адаптација и доградња објекта Основна школа "Доситеј Обрадовић" одељења у Маргити у општини Планиште	Планиште		50.000.000,00	0,00
Изградња објекта Дечијег вртића у блоку 82ђ на к.п. 9313/5, КО Сомбор I	Сомбо		70.000.000,00	69.992.981,20
Санација, реконструкција и изградња школског објекта и фискултурне сале у Мошорину, ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш	Тител		100.000.000,00	99.998.923,13
Реконструкција, доградња и енергетска санација Предшколске установе „Плави чуперак“ у Шајкашу – друга фаза - Ребаланс	Тител		13.393.888,36	13.393.888,36
УКУПНО:			302.393.888,36	319.641.297,63

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Средства планирана за ову програмску активност износе 466.000.000,00 динара (од чега се 16.000.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **463.400.900,38** динара, што је 99,44% од плана. На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области развоја спорта од 05.05.2025. године додељују се средства у износу од 250.000.000,00 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Преузете обавезе из предходних година	Додељена средства у 2025. години	Реализација
Изградња физкултурне сале на к.п. 1281/1 КО Путинци у Путинцима	Рума	117.786.250,44		117.786.250,44
Изградња спортске хале у Иригу	Ириг		170.000.000,00	169.679.705,20
Доградња и реконструкција трибина на стадиону за фудбал на СРЦ Младост	Панчево		80.000.000,00	79.934.944,74
Изградња физкултурне сале на к.п.1281/1 КО Путинци у Путинцима (Средства из ТБР)	Рума		16.000.000,00	16.000.000,00
Изградња физкултурне сале на к.п. 1281/1 КО Путинци у Путинцима	Рума		80.000.000,00	80.000.000,00
УКУПНО:			346.000.000,00	463.400.900,38

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

За ову програмску активност планирано је 3.412.470,00 динара, а није било извршења. Средства су планирана за: пројекат „Библиотека Матице српске – финансирање припремних радњи за израду нове зграде Библиотеке Матице српске“, а није било извршења и пројекат „Израда инвестиционо техничке документације за уређење комплекса средњошколског дома, предшколске установе и основне школе на катастарским парцела број 9325, 9326, 9327, 9328/1 и 9338 К.О. Нови Сад“, а није било извршења.

Пројекат 5037 - Реконструкција, доградња и изградња објекта у оквиру комплекса

Дома за душевно оболела лица у Чуругу

Планирана средства износе 480.456.569,73 динара, а реализовано је **307.455.944,26** динара, што је 63,99% од плана.

Пројекат 5042 - Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање бунарске воде за водоснабдевање Беоцина и околних насеља са изградом, опремањем и повезивањем бунара Б5

Средства за овај пројекат планирана су и утрошена у износу од **277.000.000,00** динара што је 100% од плана.

Пројекат 5043 - Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима

Средства за овај пројекат планирана су и утрошена у износу од **29.573.656,07** динара , што је 100% од плана.

Пројекат 5044 - Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта

„Старо Ђурђево“ у општини Темерин

Средства за овај пројекат планирана су и утрошена у износу од **739.238.668,44** динара што је 100% од плана.

Пројекат 5045 - Изградња физкултурне сале са пратећим садржајима за потребе гимназије „Лаза Костић“ у Новом Саду

Средства за овај пројекат планирана су и утрошена у износу од **64.137.233,51** динара, што је 100% од плана.

Пројекат 5046 - Реконструкција, доградња и промена намене објекта за потребе Музеја XX века

Средства планирана за овај пројекат у 2025. години износе 80.000.000,00 динара, а укупно је реализовано **74.463.784,36** динара, што је 93,08% од плана. Уговорени рок за завршетак радова био је фебруар 2025. године. Извођач „Terax niskogradnja“ ДОО Суботица је уведен у посао 10.03.2023. године и према уговореном року требало је да буду завршени 26.02.2025. године.

Уговором о јавној набавци предвиђена је израда пројекта за извођење, а затим извођење радова према понуди креираној на основу пројекта за грађевинску дозволу. Пројектним задатком, пројектант пројекта за грађевинску дозволу био је у обавези да пројекат изради на нивоу пројекта за извођење. Уговорени рок за израду пројекта за извођење био је 30 дана и исти је достављен у уговореном року, односно 10.04.2024. године, након чега су започети радови на терену. Противпожарна сагласност на пројекте за извођење, исходована је знатно касније, због специфичности објекта који су под заштитом Завода за заштиту споменика културе.

Поред тога, уговором предвиђена Комисија за примопредају пројекта за извођење имала је примедбе на машински пројекат, па је примопредаја пројекта за извођење извршена тек 25.12.2023. године. Након примопредаје пројекта испостављена је Прва привремена ситуација којом је наплаћен пројекат за извођење и радови изведени до 03.01.2024. године.

Управа за капитална улагања АП Војводине као Наручилац је утврдила да Група понуђача није извршила своје обавезе у складу са Уговором и навела да је извршен прекршај уговорних обавеза јер до истека рока за извођење радова у складу са Уговором, 26.02.2025. године, није извела уговорене радове, већ је исте извела у проценту од око 11,19% према документацији коју поседује Наручилац, и да није оправдала уплаћени аванс за који је издата банкарска гаранција.

Уместо извршења уговорних обавеза, Група понуђача је захтевала измене Уговора у делу продужења рока за извођење радова, уговарања додатних радова, вишкова и мањкова радова, а што Наручилац у складу са Уговором и Законом о јавним набавкама није прихватио из разлога што захтеви нису у складу са одредбама Уговора већ на начин који је противан одредаба Уговора, па је у складу са одредбама чланом 163. став 1. тачка 1) а у вези са чланом 154. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023) и у складу са чланом 16. Уговора, једнострано раскинуо Уговор, о чему је писаним путем обавестио Извођача (Групу понуђача), односно доставио је изјаву о раскиду Уговора, коју је Извођач примио на дан 28.03.2025. године и 31.03.2025. године.

Истиче се да је након раскида Уговора, Наручилац писаним путем позвао Извођача (Групу понуђача) да без одлагања достави стручном надзору и Наручиоцу ситуацију и сву документацију у складу са одредбама Уговора, са извршеним радовима на дан 26.02.2025. године, а која ће садржати изведене радове који су уговорени, како би се утврдио степен оправданости плаћеног аванса у складу са Уговором.

Извођач (Група понуђача) није поступила у складу са наводима из позива Наручиоца, иако је доставила дана 22.04.2025. године одговор на позив Наручиоца, у којем је навео да ће у складу са наведеним поступити.

Како Извођач (Група понуђача) није извршила своје обавезе у складу са Уговором односно није оправдала плаћени аванс за који је издата предметна банкарска гаранција и како је Уговор једнострано раскинут у складу са Уговором и важећим прописима, извршена је наплата банкарске гаранције у износу од 129.674.105,93 динара 21.05.2025. године.

Пројекат 5047 - Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу

Средства планирана за овај пројекат износе 60.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5049 - Реконструкција објекта у комплексу института у Сремској Каменици – Каменица 1

Средства планирана за овај пројекат износе 711.803.337,85 динара, а реализовано је **600.158.375,01** динара, што је 84,32% од плана. Радови се изводе у складу са утврђеном динамиком извођења радова.

Пројекат 5051 – Реконструкција објекта у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине – објекти број 5 и 11

Средства за овај пројекат планирана су и утрошена у износу од **79.903.275,62** динара, што је 100% од плана.

Пројекат 5052 – Доградња, адаптација, санација, реконструкција и енергетска санација објекта у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине – објекти број 10 и 12

Средства за овај пројекат планирана су и утрошена у износу од **398.927.646,64** динара што је 100% од плана.

Пројекат 5054 – Изградња новог објекта ОШ „Милош Црњански“ у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 1.394.170.110,06 динара, а реализовано је **1.226.801.373,65** динара, што је 88,00% од плана.

Пројекат 5055 – Адаптација објекта Психијатрије II Специјалне болнице за психијатријске болести
„Свети Врачеви“ у Новом Кнежевцу

Средства за овај пројекат планирана су и утрошена у износу од **48.384.063,48** динара што је 100% од плана.

Пројекат 5058 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Врдник

Средства планирана за овај пројекат износе 311.129.105,08 динара, а реализовано је **264.576.232,14** динара, што је 85,04% од плана.

Пројекат 5061 – Завршетак изградње објекта спортске хале у Старим Бановцима

Средства планирана за овај пројекат износе 129.620.259,82 динара, а реализовано је **129.620.195,07** динара.

Пројекат 5067 – Реконструкција објекта у комплексу ОШ „Славко Родић“ у Бачком Јарку

Средства планирана за овај пројекат износе 269.000.000,00 динара. Уговор о преносу је раскинут.

Пројекат 5068 – Доградња са реконструкцијом, адаптацијом и променом намене
објекта ОШ „Слободан Бајић Паја“ у Пећинцима

Средства за овај пројекат планирана су и утрошена у износу од **97.060.748,14** динара,.

Пројекат 5069 – Реконструкција објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди

Средства за овај пројекат планирана су и утрошена у износу од **100.000.000,00** динара што је 100% од плана.

Пројекат 5071 – Завршетак изградње објекта основне школе са фискултурном салом у Чуругу

Средства планирана за овај пројекат износе 212.199.709,94 динара, а укупно је реализовано **134.334.025,93** динара што је 63,31% од плана.

Пројекат 5072 – Уређење парка код СПЕНС-а у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 131.451.511,05 динара, а укупно је реализовано **131.401.664,40** динара што је 99,96% 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 100.000.000,00 динара а укупно је реализовано **99.942.777,41** динара што је 99,94% од плана.

Пројекат 5076 – Реконструкција и доградња објекта Дома културе у Падини, општина Ковачица

Средства планирана за овај пројекат износе 180.000.000,00 динара, а укупно је реализовано **179.624.067,29** динара што је 99,79% од плана.

Пројекат 5077 – Изградња канализационе мреже у насељу Ловћенац

Средства планирана за овај пројекат износе 400.000.000,00 динара, а реализовано је **365.502.093,06** динара, што је 91,38% од плана.

Пројекат 5081 – Реконструкција и доградња Предшколске установе „Бамби“ у Руском Крстуру

Средства планирана за овај пројекат износе 45.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5082 – Адаптација и санација са реконструкцијом и доградњом Дечијег вртића „Маслачак“ у Бачкој Паланци

Средства планирана за овај пројекат износе 50.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5083 – Пројекат рехабилитације атарских путева на територији општине Ириг

Средства планирана за овај пројекат износе 120.000.000,00 динара, а укупно је реализовано **119.958.003,46** динара што је 99,97% од плана.

Пројекат 5084 – Реконструкција и доградња Дома здравља „Рума“ у Руми

Средства планирана износе 300.000.000,00 динара, а је реализовано **299.832.000,00** динара или 99,94% од плана.

Пројекат 5085 – Изградња новог објекта пулмологије у оквиру комплекса Опште болнице у Сенти

Средства планирана за овај пројекат износе 100.000.000,00 динара, а није било извршења.

Пројекат 5086 – Изградња паркинг простора са пратећом инфраструктуром око спортске хале у Гајдобри

Средства планирана за овај пројекат износе 54.000.000,00 динара, а реализовано је **25.964.678,32** динара, што је 48,08% од плана.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Развој	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
18							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
	2401						УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА				
			24011001				ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ				
			490				Економски послови неklasификовани на другом месту				
	844	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	45.796.424,54	37.771.998,47	8.024.426,07	82,48
			01 00				Општи приходи и примања буџета	45.796.424,54	37.771.998,47	8.024.426,07	82,48
	845	521					РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	156.986.214,22	146.942.400,00	10.043.814,22	93,60
			01 00				Општи приходи и примања буџета	146.986.214,22	146.942.400,00	43.814,22	99,97
			09 00				Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	202.782.638,76	184.714.398,47	18.068.240,29	91,09
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	202.782.638,76	184.714.398,47	18.068.240,29	91,09
			24011002				АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
			490				Економски послови неklasификовани на другом месту				
	846	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.427.940,97	23.427.940,97	0,00	100,00
			01 00				Општи приходи и примања буџета	23.427.940,97	23.427.940,97		100,00
	847	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.549.333,16	3.549.333,16	0,00	100,00
			01 00				Општи приходи и примања буџета	3.549.333,16	3.549.333,16		100,00
	848	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	172.067,61	146.169,50	25.898,11	84,95
			01 00				Општи приходи и примања буџета	172.067,61	146.169,50	25.898,11	84,95
	849	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.175.416,00	494.393,80	681.022,20	42,06
			01 00				Општи приходи и примања буџета	1.175.416,00	494.393,80	681.022,20	42,06
	850	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.046.611,23	587.222,95	459.388,28	56,11
			01 00				Општи приходи и примања буџета	1.046.611,23	587.222,95	459.388,28	56,11
	851	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	681.000,00	486.854,80	194.145,20	71,49
			01 00				Општи приходи и примања буџета	681.000,00	486.854,80	194.145,20	71,49
	852	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	130.000,00	51.423,45	78.576,55	39,56
			01 00				Општи приходи и примања буџета	130.000,00	51.423,45	78.576,55	39,56
	853	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	510.000,00		510.000,00	0,00
			01 00				Општи приходи и примања буџета	510.000,00		510.000,00	0,00
	854	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.569.953,28	10.571.331,54	7.998.621,74	56,93
			01 00				Општи приходи и примања буџета	18.569.953,28	10.571.331,54	7.998.621,74	56,93
	855	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00		200.000,00	0,00
			01 00				Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00	0,00
	856	426					МАТЕРИЈАЛ	3.070.898,67	1.666.625,10	1.404.273,57	54,27
			01 00				Општи приходи и примања буџета	3.070.898,67	1.666.625,10	1.404.273,57	54,27
	857	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00		90.000,00	0,00
			01 00				Општи приходи и примања буџета	90.000,00		90.000,00	0,00
	858	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00		20.000,00	0,00
			01 00				Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	52.643.220,92	40.981.295,27	11.661.925,65	77,85
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	52.643.220,92	40.981.295,27	11.661.925,65	77,85

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

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	255.425.859,68	225.695.693,74	29.730.165,94	88,36
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	255.425.859,68	225.695.693,74	29.730.165,94	88,36
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	255.425.859,68	225.695.693,74	29.730.165,94	88,36

								Укупна средства					
Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив												
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.						
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме													
	01 00 Општи приходи и примања буџета	245.425.859,68	245.425.859,68	225.695.693,74	19.730.165,94	91,96	91,96						
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00						
УКУПНО		255.425.859,68	255.425.859,68	225.695.693,74	29.730.165,94	88,36	88,36						

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	2401	Управљање робним резервама	18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	202.782.638,76	184.714.398,47	18.068.240,29	91,09
2					24011002	Администрација и управљање	52.643.220,92	40.981.295,27	11.661.925,65	77,85
3		Укупно за програм 2401					255.425.859,68	225.695.693,74	29.730.165,94	88,36
4						УКУПНО	255.425.859,68	225.695.693,74	29.730.165,94	88,36

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2025. годину, број: 000164025 2025 09413 000 000 060 070 04 018 од 29. јануара 2025. године и Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 001524626 2025 09413 000 000 060 070 04 021, Изменама финансијског плана за 2025. годину број: 004294457 2025 09413 000 000 060 070 04 025, за **Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине**, функционална класификација 490 - Економски послови неklasификовани на другом месту у оквиру Програма 2401 – Управљање робним резервама, планирана су средства у укупном износу од **255.425.859,68** динара из следећих извора финансирања:

01 00 - Општи приходи и примања буџета 245.425.859,68 динара,

09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци у 2025. години износе **225.695.693,74** динара, односно извршено је 88,36% финансијског плана.

Програм 2401 – Управљање робним резервама

Програмска активност 1001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

Планирана су средства у износу од 202.782.638,76 динара из следећих извора финансирања:

01 00 - Општи приходи и примања буџета 192.782.638,76 динара,

09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 192.782.638,76 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **184.714.398,47** динара, што је 95,81% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Стални трошкови планирани су у висини од 45.796.424,54 динара, а извршени су расходи у износу од **37.771.998,47** динара или 82,48% у односу на план. Средства су утрошена за услуге складиштења робних резерви. У посматраном периоду извршена је позајмица меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза у циљу обнављања робних резерви и интервенисања робама из робних резерви по закључку Владе АП Војводине, што је све довело до смањења расхода за услуге складиштења. Остварене су уштеде у износу од око 1.650.000,00 динара. Давање роба на зајам директно утиче на проценат извршења расхода за складиштење.

За **робне резерве** планирано је 146.986.214,22 динара, а у посматраном периоду извршени су издаци у износу од **146.942.400,00** динара или 99,97% у односу на план У 2025. години, извршени су издаци за куповину роба у циљу допуне робних резерви и то: меркантилне пшенице 3.254.000 кг и меркантилног кукуруза 2.009.000 кг.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Планирана су средства на економској класификацији 5211 - Робне резерве у износу од 10.000.000,00 динара у циљу набавке недостајућих роба за потребе хитних интервенција у случају елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа, у складу са Законом о робним резервама. У посматраном периоду није било потребе за овом врстом интервенције, те нису ни извршени издаци из овог извора финансирања.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

Планирана су средства у износу од 52.643.220,92 динара из Извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршени су расходи у износу од **40.981.295,27** динара, што је 77,85% у односу на план то у оквиру следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је и извршено **23.427.940,97** динара или 100,00% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је и извршено **3.549.333,16** динара или 100,00% у односу на план, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 2.342.794,15 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 1.206.539,01 динара.

Накнаде у натури - планирано 172.067,61 динара, а извршено **146.169,50** динара или 84,95% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.175.416,00 динара, а извршено **494.393,80** динара или 42,06% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од 139.934,88 динара, отпремнине и помоћи у износу 301.894,00 и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом у износу 52.564,92 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 1.046.611,23 динара, а извршени су расходи у износу од **587.222,95** динара или 56,11% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у висини 681.000,00 динара, а извршени су расходи у износу **486.854,80** динара или 71,49% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 130.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **51.423,45** динара или 39,56% у односу на план. Средства су утрошена за услуге комуникације.

Трошкови путовања - планирани су у висини од 510.000,00 динара, а у 2025. години, расходи нису извршени.

Услуге по уговору – планирано је 18.569.953,28 динара, а извршено **10.571.331,54** динара или 56,93% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 576.000,00 динара, услуге информисања 66.848,40 динара, стручне услуге 4.612.802,31 динара и остале опште услуге 5.315.680,83 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 200.000,00 динара, а у 2025. години, расходи нису извршени.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 3.070.898,67 динара, а утрошено је **1.666.625,10** динара или 54,27% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 332.946,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 1.333.679,10 динара.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 90.000,00 динара, а у 2025. години, расходи нису извршени.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 20.000,00 динара, а у 2025. години, расходи нису извршени.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
19								УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА				
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6061004								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
133								Остале опште услуге				
859	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	375.593.247,21	375.017.597,08	575.650,13	99,85
	01 00							Општи приходи и примања буџета	375.593.247,21	375.017.597,08	575.650,13	99,85
860	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	56.902.376,95	56.705.130,37	197.246,58	99,65
	01 00							Општи приходи и примања буџета	56.902.376,95	56.705.130,37	197.246,58	99,65
861	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.700.000,00	5.435.489,10	264.510,90	95,36
	01 00							Општи приходи и примања буџета	5.700.000,00	5.435.489,10	264.510,90	95,36
862	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	15.400.000,00	14.164.921,22	1.235.078,78	91,98
	01 00							Општи приходи и примања буџета	15.400.000,00	14.164.921,22	1.235.078,78	91,98
863	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	11.561.691,52	11.559.296,52	2.395,00	99,98
	01 00							Општи приходи и примања буџета	11.561.691,52	11.559.296,52	2.395,00	99,98
864	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.000.000,00	7.554.204,07	445.795,93	94,43
	01 00							Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.554.204,07	445.795,93	94,43
865	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00		100.000,00	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00	0,00
866	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.600.000,00	4.698.952,58	901.047,42	83,91
	01 00							Општи приходи и примања буџета	5.600.000,00	4.698.952,58	901.047,42	83,91
867	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	36.675.000,00	34.766.142,12	1.908.857,88	94,80
	01 00							Општи приходи и примања буџета	36.675.000,00	34.766.142,12	1.908.857,88	94,80
1095	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	150.000,00	50.000,00	75,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	200.000,00	150.000,00	50.000,00	75,00
868	426							МАТЕРИЈАЛ	1.089.000,00	859.829,00	229.171,00	78,96
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.089.000,00	859.829,00	229.171,00	78,96
869	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00	53.584,50	196.415,50	21,43
	01 00							Општи приходи и примања буџета	250.000,00	53.584,50	196.415,50	21,43
870	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.120.000,00	211.814,76	908.185,24	18,91
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	211.814,76	908.185,24	18,91
871	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.830.000,00	5.527.755,40	3.302.244,60	62,60
	01 00							Општи приходи и примања буџета	8.830.000,00	5.527.755,40	3.302.244,60	62,60
872	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
873	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000.000,00	620.000,00	380.000,00	62,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	620.000,00	380.000,00	62,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	529.021.315,68	517.324.716,72	11.696.598,96	97,79
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	529.021.315,68	517.324.716,72	11.696.598,96	97,79
6061005								ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА				
133								Остале опште услуге				

И пор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
874	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							248.424.316,06	230.739.306,31	17.685.009,75	92,88	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							248.424.316,06	230.739.306,31	17.685.009,75	92,88	
875	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							58.840.000,00	43.649.179,56	15.190.820,44	74,18	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							58.840.000,00	43.649.179,56	15.190.820,44	74,18	
876	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							54.490.000,00	46.350.811,99	8.139.188,01	85,06	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							54.490.000,00	46.350.811,99	8.139.188,01	85,06	
877	426	МАТЕРИЈАЛ							196.741.500,00	157.680.328,39	39.061.171,61	80,15	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							196.741.500,00	157.680.328,39	39.061.171,61	80,15	
878	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							28.419.287,13	22.381.103,94	6.038.183,19	78,75	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							28.419.287,13	22.381.103,94	6.038.183,19	78,75	
879	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							61.356.000,00	36.523.972,00	24.832.028,00	59,53	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							61.356.000,00	36.523.972,00	24.832.028,00	59,53	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	648.271.103,19	537.324.702,19	110.946.401,00	82,89	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005	648.271.103,19	537.324.702,19	110.946.401,00	82,89	
6061025	БЕЗБЕДНОСТ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АП ВОЈВОДИНЕ У НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ И БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ												
133	ЗАПОСЛЕНИХ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА												
	Остале опште услуге												
880	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							7.307.600,00	6.242.020,00	1.065.580,00	85,42	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							7.307.600,00	6.242.020,00	1.065.580,00	85,42	
881	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							33.350.000,00	10.699.810,26	22.650.189,74	32,08	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							33.350.000,00	10.699.810,26	22.650.189,74	32,08	
882	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							3.599.688,00	2.191.276,72	1.408.411,28	60,87	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							3.599.688,00	2.191.276,72	1.408.411,28	60,87	
883	426	МАТЕРИЈАЛ							14.820.000,00	14.231.322,00	588.678,00	96,03	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							14.820.000,00	14.231.322,00	588.678,00	96,03	
884	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							1.260.000,00		1.260.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.260.000,00		1.260.000,00	0,00	
885	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							6.900.000,00	2.023.735,92	4.876.264,08	29,33	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							6.900.000,00	2.023.735,92	4.876.264,08	29,33	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	67.237.288,00	35.388.164,90	31.849.123,10	52,63	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061025	67.237.288,00	35.388.164,90	31.849.123,10	52,63	
6065022	ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ												
133	Остале опште услуге												
886	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							407.891.000,00	247.087.744,28	160.803.255,72	60,58	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							407.891.000,00	247.087.744,28	160.803.255,72	60,58	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	407.891.000,00	247.087.744,28	160.803.255,72	60,58	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065022	407.891.000,00	247.087.744,28	160.803.255,72	60,58	
6065023	ИЗГРАДЊА ГАРАЖНОГ И МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА												
133	Остале опште услуге												
887	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							394.210.000,00	294.945.495,19	99.264.504,81	74,82	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							55.726.740,95	1.140.000,00	54.586.740,95	2,05	
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							338.483.259,05	293.805.495,19	44.677.763,86	86,80	
888	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							9.600.000,00	9.588.000,00	12.000,00	99,88	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							9.600.000,00	9.588.000,00	12.000,00	99,88	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	403.810.000,00	304.533.495,19	99.276.504,81	75,42	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065023	403.810.000,00	304.533.495,19	99.276.504,81	75,42	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	2.056.230.706,87	1.641.658.823,28	414.571.883,59	79,84	
614	ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА												

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
6141001	ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА				
133	Остале опште услуге				
889	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	226.932.000,00	205.791.101,18	21.140.898,82	90,68
	01 00 Општи приходи и примања буџета	226.932.000,00	205.791.101,18	21.140.898,82	90,68
890	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	28.136.000,00	24.418.492,80	3.717.507,20	86,79
	01 00 Општи приходи и примања буџета	28.136.000,00	24.418.492,80	3.717.507,20	86,79
891	426 МАТЕРИЈАЛ	2.880.000,00	1.723.597,66	1.156.402,34	59,85
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.880.000,00	1.723.597,66	1.156.402,34	59,85
892	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.240.000,00	18.053.616,25	186.383,75	98,98
	01 00 Општи приходи и примања буџета	18.240.000,00	18.053.616,25	186.383,75	98,98
893	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	19.080.000,00	14.132.640,00	4.947.360,00	74,07
	01 00 Општи приходи и примања буџета	19.080.000,00	14.132.640,00	4.947.360,00	74,07
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	295.268.000,00	264.119.447,89	31.148.552,11	89,45
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001	295.268.000,00	264.119.447,89	31.148.552,11	89,45
6145003	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)				
133	Остале опште услуге				
894	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	22.008.000,00	21.110.988,00	897.012,00	95,92
	01 00 Општи приходи и примања буџета	22.008.000,00	21.110.988,00	897.012,00	95,92
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	22.008.000,00	21.110.988,00	897.012,00	95,92
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003	22.008.000,00	21.110.988,00	897.012,00	95,92
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614	317.276.000,00	285.230.435,89	32.045.564,11	89,90
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900	2.373.506.706,87	1.926.889.259,17	446.617.447,70	81,18
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	2.373.506.706,87	1.926.889.259,17	446.617.447,70	81,18

								Укупна средства					
Назив								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео						
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме													
01 00 Општи приходи и примања буџета								2.035.023.447,82	2.035.023.447,82	1.633.083.763,98	401.939.683,84	80,25	80,25
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								338.483.259,05	338.483.259,05	293.805.495,19	44.677.763,86	86,80	86,80
УКУПНО								2.373.506.706,87	2.373.506.706,87	1.926.889.259,17	446.617.447,70	81,18	81,18

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06061004	Администрација и управљање	529.021.315,68	517.324.716,72	11.696.598,96	97,79
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	648.271.103,19	537.324.702,19	110.946.401,00	82,89
3					06061025	Безбедност објеката у јавној својини АП Војводине у надлежности Управе и безбедности и здравље на раду запослених у покрајинским органима	67.237.288,00	35.388.164,90	31.849.123,10	52,63
4					06065022	Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине	407.891.000,00	247.087.744,28	160.803.255,72	60,58
5					06065023	Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа	403.810.000,00	304.533.495,19	99.276.504,81	75,42
6		Укупно за програм 0606					2.056.230.706,87	1.641.658.823,28	414.571.883,59	79,84
7	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	295.268.000,00	264.119.447,89	31.148.552,11	89,45
8					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	22.008.000,00	21.110.988,00	897.012,00	95,92
9		Укупно за програм 0614					317.276.000,00	285.230.435,89	32.045.564,11	89,90
10						УКУПНО	2.373.506.706,87	1.926.889.259,17	446.617.447,70	81,18

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 19 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа), у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл.лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011, 16/2014, 51/2022, 51/2024 и 53/2024) и Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АП Војводине („Сл.лист АПВ“, бр. 43/2014), врши следеће послове:

- обавља техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката АП Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Покрајинске владе, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 10 у Новом Саду, Вила „Војводина“ у Сремској Каменици, грађевински објекти у Крчедину, Вила „Војводина“ у Чортановцима, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови, као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, административне зграде у Игњата Павласа број 3 и Булевару Михајла Пупина број 9 у Новом Саду, пословну зграду у Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата;
- за покрајинске органе врши набавку опреме (мобилних и фиксних телефона, фотокопир-апарата, канцеларијског намештаја, тепиха, рачунарске и мрежне опреме, штампача и скенера, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство, путничких возила и друго) и набавку материјала (канцеларијског материјала, материјала за рад радионица, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала за потребе аутосервиса), пружа услуге ресторана и угоститељске услуге у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима, услуге одржавања хигијене, ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове), услуге штампарије, услуге аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила), текуће поправке и одржавање опреме, информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 57/2024, 38/2025-ребаланс и 53/2025-ребаланс), Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву од 31.03.2025. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 23.04.2025. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву од 28.11.2025. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 28.11.2025. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву од 22.12.2025. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву од 22.12.2025. године, и Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву 24.12.2025. године, за Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа планирана су средства у укупном износу од **2.373.506.706,87** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*. Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у 2025. години износи **1.926.889.259,17** динара, односно 81,18% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 2.056.230.706,87 динара, а извршено **1.641.658.823,28** динара (79,84% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 529.021.315,68 динара, а извршено **517.324.716,72** динара (97,79% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 648.271.103,19 динара, а извршено **537.324.702,19** динара (82,89% 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 67.237.288,00 динара, а извршено **35.388.164,90** динара (52,63% финансијског плана);
- **Пројекат 5022 – Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине** – планирано је 407.891.000,00 динара, а извршено је **247.087.744,28** динара (60,58% финансијског плана);
- **Пројекат 5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа** – планирано је 403.810.000,00 динара, а извршено је **304.533.495,19** динара (75,42% финансијског плана).

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 317.276.000,00 динара, а извршено је **285.230.435,89** динара (89,90% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 295.268.000,00 динара, а извршено **264.119.447,89** динара (89,45% финансијског плана);
- **Пројекат 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)** – планирано је 22.008.000,00 динара, а извршено **21.110.988,00** динара (95,92% финансијског плана).

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих извора финансирања:

01 00 – Приходи из буџета – планирано је 2.035.023.447,82 динара, а извршено **1.633.083.763,98** динара (80,25% финансијског плана);

13 00 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – планирано је 338.483.259,05 динара, а извршено је **293.805.495,19** динара (86,80% 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 **375.017.597,08** динара, односно 99,85% од планираних 375.593.247,21 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **56.705.130,37** динара, односно 99,65% од планираних 56.902.376,95 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **5.435.489,10** динара, на име накнада за превоз запослених на посао и са посла (куповина месечних претплатних карти у градском и приградском саобраћају), као и за исплату новчаних честитки за децу запослених у Управи до 15 година старости поводом новогодишњих празника. Проценат извршења у односу на финансијски план (5.700.000,00 динара) износи 95,36%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **14.164.921,22** динара. Средства су искоришћена за исплату социјалних давања у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 10/2024), и то накнада за време одсуствовања запослених са посла на терет фондова, расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених који су изгубили живот), помоћи у случају смрти чланова уже породице запослених, отпремнина за одлазак запослених у пензију, помоћи у медицинском лечењу запослених и чланова њихових породица и помоћи за случај рођења детета запосленог. Проценат извршења у односу на финансијски план (15.400.000,00 динара) износи 91,98%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **11.559.296,52** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла, као и за обезбеђивање финансијске подршке ради учешћа запослених на 50. спортским сусретима Синдиката управе Србије на основу Закључка Покрајинске владе број: 003556149 2025 09413 000 000 060 070 04 015, од 27.08.2025. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (11.561.691,52 динара) износи 99,98%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршене су у износу од **7.554.204,07** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Проценат извршења у односу на финансијски план (8.000.000,00 динара) износи 94,43%.

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 **4.698.952,58** динара, за исплату дневница, трошкова превоза, трошкова смештаја и осталих трошкова запослених на службеном путу у земљи и иностранству. Проценат извршења у односу на финансијски план (5.600.000,00 динара) износи 83,91%.

За **услуге по уговору** утрошено је **34.766.142,12** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова *услуга образовања и усавршавања запослених* (931.676,00 динара) – трошкова котизација за учешће на семинарима и вебинарима и трошкова полагања стручних испита; *услуга информисања* (466.782,00 динара) – накнада за објављивање огласа у средствима јавног информисања и на Порталу јавних набавки од стране ЈП „Службени гласник“ Београд; *стручних услуга* (33.284.110,62 динара) – накнада за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима, трошкова услуга имплементације система НАССР у ресторану, услуга проценитеља и услуга саветовања у области јавних набавки; као и трошкова *репрезентације* (83.573,50 динара). Проценат извршења у односу на финансијски план (36.675.000,00 динара) износи 94,80%.

За **специјализоване услуге** утрошено је **150.000,00** динара, за реализацију новогодишње представе за децу запослених у покрајинским органима. Проценат извршења у односу на финансијски план (200.000,00 динара) износи 75,00%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **859.829,00** динара, и то за набавку стручне литературе за запослене за 2025. годину. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.089.000,00 динара) износи 78,96%.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **53.584,50** динара, на име покрића негативних курсних разлика и казни за кашњење у измиривању обавеза. Проценат извршења у односу на финансијски план (250.000,00 динара) износи 21,43%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **211.814,76** динара, на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 32/2013 и 14/2022).

Проценат извршења у односу на финансијски план (1.120.000,00 динара) износи 18,91%. По добијању инструкције Министарства финансија број: 000861791 2025 10520 003 000 427 015 од 03.03.2025. године, накнаде по основу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом исплаћују се са економске класификације 482 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **5.527.755,40** динара. Средства су утрошена за плаћање *осталих пореза* (4.802.109,90 динара) – пореза на додатну вредност; *обавезних такси* (3.050,00 динара) – за полагање стручних испита за запослене; као и *пенала* (722.595,50 динара) – по основу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Проценат извршења у односу на финансијски план (8.830.000,00 динара) износи 62,60%, и нешто је нижи од планираног имајући у виду да је обавеза за порез на додатну вредност у 2025. години износила мање него претходних година.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова**, која су планирана у укупном износу од 1.000.000,00 динара, нису реализована у извештајном периоду, с обзиром на то да у 2025. години није било судских спорова на терет Управе.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** утрошена су у износу од **620.000,00** динара, за покриће трошкова поступка заштите права понуђача у поступцима јавних набавки, на основу Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број: 4-00-1028/2024 од 05.02.2025. године, 4-00-293/2025 од 08.05.2025. године, 4-00-660/2025 од 30.07.2025. године, и 4-00-971/2025 од 05.11.2025. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.000.000,00 динара) износи 62,00%.

Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **230.739.306,31** динара, и то за покриће следећих трошкова: трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања, водовода и канализације, дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада и осталих комуналних услуга за пословне зграде и службене станове Покрајине, репрезентативне објекте, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, трошкова телефонске централе, фиксне и мобилне телефоније, интернета и кабловске телевизије, трошкова поште, трошкова осигурања имовине Аутономне покрајине Војводине и запослених у покрајинским органима, трошкова закупа пословног простора, трошкова закупа путничких возила и осталих трошкова. Проценат извршења у односу на укупно планирана средства (248.424.316,06 динара) износи 92,88%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **43.649.179,56** динара. Средства су коришћена за покриће *трошкова осталих општих услуга* – трошкова регистрације, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, трошкова паркинга на основу издатих посебних паркинг карти за службена возила (који се потом обустављају са зарада запослених), трошкова коришћења паркинг простора у затвореној гаражи, трошкова услуга одржавања хигијене у објектима у надлежности Управе, накнада за услуге Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП), услуга чишћења и прања тепиха, услуга чишћења и прања стаклених површина, услуга одржавања зелених површина, трошкова услуга санитарног прегледа запослених, услуга оштрења ножева, услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга израде печата и

штамбиља, услуга гравирања, услуга штампе великог и малог формата, услуга графичке дораде, услуга штампе QR кодова, услуга урамљивања слика и грбова, услуга селидбе намештаја и опреме у магацин у Темерину, услуга поправке клавира, услуга организације догађаја, услуга прикључења на технички систем водовода и технички систем канализације за објекат гараже са магацинским простором на адреси Пере Попадића ББ, Нови Сад, као и за покриће трошкова насталих коришћењем административне зграде у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду. Проценат извршења у односу на финансијски план (58.840.000,00 динара) износи 74,18%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **46.350.811,99** динара, и то за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања зграда и објеката* (9.844.288,67 динара) у надлежности Управе – трошкова молерско-фарбарских услуга, услуга сервиса трафо станице, услуга поправке, хобловања и лакирања паркета и услуга редовног и текућег одржавања лифтова; као и за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања опреме* (36.506.523,32 динара) у надлежности Управе – трошкова редовног сервисирања и текућег одржавања службених возила, вулканизерских услуга, поправке намештаја, сервиса мобилних и стабилних телефона, сервиса фотокопир апарата, сервиса дорадних графичких машина, сервиса машина за офсет штампу, сервиса кафе апарата, сервиса машина за прање у угоститељству, сервиса и чишћења клима уређаја, сервиса мини трактора за кошење траве и сервиса и одржавања агрегата. Проценат извршења у односу на финансијски план (54.490.000,00 динара) износи 85,06%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **157.680.328,39** динара, и то за набавку *административног материјала* (25.200.578,00 динара) – канцеларијског материјала и тонера, цвећа и зеленила; за набавку *материјала за саобраћај* (63.303.027,60 динара) – деривата нафте и ауто гума за службена возила; за набавку *материјала за одржавање хигијене и угоститељство* (47.683.613,28 динара) – 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* (21.493.109,51 динара) – потрошног материјала за рад мајсторских радионица, потрошног материјала за штампарију (папир и репроматеријал), печата и штамбиља, потрошног материјала за механизацију, хербицида и пестицида, застава, завеса и венецијанера, ТАГ уређаја за службена возила, ситног инвентара за угоститељство, ситног канцеларијског инвентара, материјала за потребе протокола (хемијске оловке и књиге) и ситног инвентара за мобилне телефоне (пуњачи и батерије). Проценат извршења у односу на финансијски план (196.741.500,00 динара) износи 80,15%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у укупном износу од **22.381.103,94** динара, и то за *капитално одржавање зграда и објеката* (16.124.303,94 динара) – за покриће трошкова санације станова у јавној својини АП Војводине, трошкова набавке и постављања јарбола на згради Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине, радова на замени декоративне расвете на згради Покрајинске владе, радова на ванредном одржавању и ремонту лифтова и радова на уређењу мокрих чворова у објектима зграде Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине; као и за *пројектно планирање* (6.256.800,00 динара) – за покриће трошкова услуга снимања изведеног стања електричних инсталација ниског напона у згради Покрајинске владе са израдом пројекта, услуга ревизије пројектне документације и услуга етажирања објеката. Проценат извршења у односу на финансијски план (28.419.287,13 динара) износи 78,75%, и нешто је нижи од планираног имајући у виду остварену уштеду односно разлику између процењене и уговорене вредности за набавку услуга етажирања објеката.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **36.523.972,00** динара, и то за набавку *опреме за саобраћај* (19.798.336,00 динара) – нових путничких и теретних возила; *административне опреме*

(16.209.636,00 динара) – намештаја (полице за архиву), мултифункционалног фотокопир апарата и додатног уређаја за мултифункционални фотокопир апарат, мобилних телефона, електронске опреме (професионални детектор за новац и диктафони), фотографске опреме, опреме за домаћинство (бела техника за станове у својини АП Војводине), опреме за угоститељство (опрема за уређење бифеа у Клубу посланика у Скупштини АП Војводине и друга угоститељска опрема, самоуслугна линија у ресторану и гардеробни ормани за угоститељство); као и за набавку *механичке опреме* (516.000,00 динара) – дорадних графичких машина за штампарију. Проценат извршења у односу на финансијски план (61.356.000,00 динара) износи 59,53%, имајући у виду да је крајем 2025. године закључен уговор о јавној набавци половних аутомобила (уговорена вредност 11.495.520,00 динара), као и оквирни споразуми за јавну набавку кабинетског и канцеларијског намештаја (уговорена вредност 4.559.791,00 динара), који ће бити реализовани у 2026. години.

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 **6.242.020,00** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова *услуга образовања и усавршавања запослених* (1.287.900,00 динара) – обука за бојево гађање, обука запослених у пружању прве помоћи, обука из области заштите од пожара и извођење претходне наставе са пријавом за полагање испита за лиценцу за раднике обезбеђења; *стручних услуга* (4.773.240,00 динара) – услуга физичко-техничког обезбеђења и услуга координатора за безбедност и здравље на раду; као и *осталих општих услуга* (180.880,00 динара) – услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу и услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у кухињи Покрајинске владе. Проценат извршења у односу на финансијски план (7.307.600,00 динара) износи 85,42%.

Средства за *специјализоване услуге* утрошена су у износу од **10.699.810,26** динара, и то за *медицинске услуге* (8.776.454,00 динара) – услуге обавезних и систематских прегледа запослених у покрајинским органима АПВ; и *остале специјализоване услуге* (1.923.356,26 динара) – услуге прегледа опреме за рад, средстава рада и преглед инсталација и услуге испитивања услова радне околине. Проценат извршења у односу на финансијски план (33.350.000,00 динара) износи 32,08%. Низак проценат извршења финансијског плана последица је спорије динамике реализације уговора о јавној набавци услуга обавезних и систематских прегледа, имајући у виду да је уговор закључен почетком септембра 2025. године (на период од годину дана), као и да је био слабији одзив запослених у покрајинским органима у посматраном периоду.

Средства за *текуће поправке и одржавање* утрошена су у износу од **2.191.276,72** динара, и то за покриће трошкова *услуга текућих поправки и одржавања опреме* – услуга сервиса ватрогасних апарата, хидраната и дојаве пожара, услуга сервиса стабилног система за дојаву и гашење пожара, услуга сервиса аутоматских рампи за паркинг, сервиса скенера и метал-детектор капије, услуга сервиса уређаја за повећање притиска у хидрантској и санитарној инсталацији, услуга сервиса противпровалног система и сервиса радио станица. Проценат извршења у односу на финансијски план (3.599.688,00 динара) износи 60,87%, имајући у виду периоде сервисирања односно реализације уговора, као и датуме закључења нових уговора.

Средства за *материјал* утрошена су у укупном износу од **14.231.322,00** динара, и то за набавку *административног материјала* (13.735.332,00 динара) – службене и заштитне одеће и обуће и личне заштитне опреме за раднике обезбеђења; као и *материјала за посебне намене* (495.990,00 динара) –

средстава за пружање прве помоћи запосленима у покрајинским органима. Проценат извршења у односу на финансијски план (14.820.000,00 динара) износи 96,03%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** који су планирани у укупном износу од 1.260.000,00 динара нису извршени у извештајном периоду, с обзиром на то да до краја 2025. године није покренут поступак набавке радова на имплементацији и повезивању баријера на постојећи стабилни систем за дојаву пожара, док је уговор о набавци услуга стручног надзора над уградњом паник расвете у објектима Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе закључен дана 31.12.2025. године, имајући у виду рокове прибављања потребних дозвола и сагласности од надлежних органа.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **2.023.735,92** динара, и то за набавку *административне опреме* (352.176,00 динара) – гардеробних металних ормана; *медицинске опреме* (360.000,00 динара) – аутоматизованог дефибрилатора; и *опреме за јавну безбедност* (1.311.559,92 динара) – опреме за управљање рампама, мобилних ограда и стуб баријера за усмеравање пешака. Проценат извршења у односу на финансијски план (6.900.000,00 динара) износи 29,33%, имајући у виду да је јавна набавка пешачких сензорских баријера за контролу приступа (за коју су додељена средства из текуће буџетске резерве) покренута крајем 2025. године, а уговор је закључен и биће реализован у 2026. години (уговорена вредност 4.438.021,44 динара).

Пројекат 5022 – Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **247.087.744,28** динара, и то за *капитално одржавање зграда и објеката* (246.196.744,28 динара) – за покриће трошкова извођења радова на енергетској санацији зграда Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине; 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. Проценат извршења у односу на финансијски план (407.891.000,00 динара) износи 60,58%. Даном 28.11.2025. године, закључен је Анекс бр. 2 Уговора о јавној набавци радова на енергетској санацији зграда Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине, којим су измењене поједине позиције уговора због промене материјала на основу захтева надлежног органа, те је продужен рок за извођење радова до 31.03.2026. године, као и Анекс бр. 3 Уговора, којим је уговорено извођење додатних радова на термоизолацији техничке просторије изнад сале за седнице Покрајинске владе.

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 **294.945.495,19** динара, и то за *изградњу зграда и објеката* (293.805.495,19 динара) – за покриће трошкова извођења радова на изградњи гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа на адреси Пере Попадића ББ, Нови Сад (из извора финансирања 13 00); као и за *пројектно планирање* (1.140.000,00 динара) – за покриће трошкова

услуга стручног надзора за изградњу гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа (из извора финансирања 01 00). Проценат извршења у односу на укупан финансијски план (394.210.000,00 динара) износи 74,82%. Извођење радова је у току, а очекује се да реализација буде окончана у уговореном року, до краја априла 2026. године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **9.588.000,00** динара (из извора финансирања 01 00) за набавку опреме за перионицу у новој гаражи. Проценат извршења у односу на финансијски план (9.600.000,00 динара) износи 99,88%.

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 **205.791.101,18** динара, за покриће трошкова *компјутерских услуга* (203.414.501,18 динара) – услуга одржавања IP телефонског система, услуга издавања и коришћења квалификованих серверских SSL сертификата и корисничких дигиталних сертификата, услуга одржавања Microsoft SharePoint апликација и сервера, услуга одржавања WM Ware Virtual Infrastructure и Enterprise окружења, услуга одржавања веб сервера, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре, услуга продужења лиценце софтвера ArcGis, услуга продужења лиценци Microsoft софтвера (III рата), услуга продужења лиценци софтвера за приступ и контролу приступа интерним сервисима са интернета и публикување веб сервиса (F5 BIGIP), услуга одржавања апликације е-Влада и е-Парламент, услуга одржавања информационог система материјално-финансијског пословања, услуга коришћења комерцијалних софтвера, услуга продужења лиценце софтвера за Help-Desk ManageEngine ServiceDesk Plus, услуга продужења лиценце софтвера за преглед Windows радних станица ME Desktop Central, услуга продужења лиценце софтвера за Геопортал АПВ, услуга продужења лиценце софтвера за надгледање мрежног саобраћаја PRTG Network Monitor, услуга продужења лиценце софтвера за управљање и надгледање активне мрежне опреме Cisco Prime Infrastructure, услуга софтверског решења и реализације интегрисаног сервиса за континуирано откривање, управљање рањивостима и нивоом печева (III рата), услуга продужења лиценци система за ИКТ безбедност, услуга продужења лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуелних машина – Veeam (Backup & Replication Enterprise), услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине, услуга миграције, консолидације и интеграције веб апликације и сервера за конкурсе, услуга миграције сервера, базе података и апликације Спортска мапа АПВ, услуга имплементације Microsoft SQL сервер always on кластера, услуга имплементације hardening-а за Cisco мрежне свичеве, услуга усклађивања сајтова покрајинских органа са подзаконским актима и оптимизације веб сајтова, услуга миграције сервера и апликације интерне писарнице Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и услуга провере нивоа информационе безбедности (Vulnerability & Penetration Testing); као и за покриће трошкова *услуга образовања и усавршавања запослених* (1.983.600,00 динара) – стручних курсева за ИТ специјалисте и обуке за подизање свести о информационој безбедности; и за покриће трошкова *стручних услуга* (393.000,00 динара) – услуга техничке подршке процеса пописа. Проценат извршења у односу на финансијски план (226.932.000,00 динара) износи 90,68%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **24.418.492,80** динара, и то за покриће трошкова *услуга текућих поправки и одржавања опреме* – услуга одржавања рачунарске мреже, услуга

одржавања УПС уређаја, услуга одржавања система за видео надзор, услуга одржавања персоналних и преносивих рачунара, услуга одржавања серверске опреме, услуга подршке система за ИКТ безбедност, услуга одржавања штампача, услуга одржавања пасивног дела рачунарске мреже, услуга продужења подршке датацентар опреме бренда Леново и услуга одржавања професионалног система за климатизацију сервер сале. Проценат извршења у односу на финансијски план (28.136.000,00 динара) износи 86,79%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **1.723.597,66** динара, и то за набавку *материјала за посебне намене* – делова за додатно уграђивање за рачунарску опрему, материјала за телекомуникације и материјала за озвучење. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.880.000,00 динара) износи 59,85%, имајући у виду да уговор о набавци ИД картица за евиденцију радног времена, који је закључен у 2025. години, није реализован у извештајном периоду.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **18.053.616,25** динара, и то набавку *административне опреме* – система за заштиту ИКТ система Скупштине АП Војводине, опреме за бекап систем, за израду дела рачунарске мреже, за набавку дигиталне телефонске централе и ИП телефонских апарата и опреме за озвучење. Проценат извршења у односу на финансијски план (18.240.000,00 динара) износи 98,98%.

Издаци за **нематеријалну имовину** извршени су у износу од **14.132.640,00** динара за набавку софтвера за потребе Правобранилаштва АП Војводине (реализовано у износу од 3.480.000,00 динара из средстава додељених из текуће буџетске резерве), за набавку лиценци за заштиту е-маил саобраћаја Скупштине АП Војводине са имплементацијом, за набавку имплементације удаљеног приступа ИКТ систему - VPN са мултифакторском аутентификацијом (MFA), као и за набавку лиценце софтвера за Privileged Access Management (PAM) са имплементацијом. Проценат извршења у односу на финансијски план (19.080.000,00 динара) износи 74,07%. Крајем 2025. године покренута је и јавна набавка имплементације виртуалног асистента (Chatbot) базираног на вештачкој интелигенцији са лиценцама, али је уговор закључен у 2026. години.

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 **21.110.988,00** динара, за набавку *административне опреме* – рачунарске опреме – персоналних и преносивих рачунара и мултифункционалних уређаја. Проценат извршења у односу на финансијски план (22.008.000,00 динара) износи 95,92%.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

								Укупна средства				
Назив								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео					
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											
605	ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ											
6051001	ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											
133	Остале опште услуге											
895	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						2.906.000,00	1.851.599,07	1.054.400,93	63,72	
		01 00	Општи приходи и примања буџета						2.906.000,00	1.851.599,07	1.054.400,93	63,72
896	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						3.749.800,00	2.499.891,99	1.249.908,01	66,67	
		01 00	Општи приходи и примања буџета						3.749.800,00	2.499.891,99	1.249.908,01	66,67
897	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						1.198.800,00	624.000,00	574.800,00	52,05	
		01 00	Општи приходи и примања буџета						1.198.800,00	624.000,00	574.800,00	52,05
898	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						1.198.800,00	950.870,00	247.930,00	79,32	
		01 00	Општи приходи и примања буџета						1.198.800,00	950.870,00	247.930,00	79,32
900	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						10.000,00		10.000,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета						10.000,00		10.000,00	0,00
901	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						4.002.000,00	2.234.518,00	1.767.482,00	55,84	
		01 00	Општи приходи и примања буџета						4.002.000,00	2.234.518,00	1.767.482,00	55,84
902	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						11.415.365,66	5.434.211,15	5.981.154,51	47,60	
		01 00	Општи приходи и примања буџета						11.415.365,66	5.434.211,15	5.981.154,51	47,60
903	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						1.000,00		1.000,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета						1.000,00		1.000,00	0,00
904	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						198.800,00		198.800,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета						198.800,00		198.800,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	24.680.565,66	13.595.090,21	11.085.475,45	55,08	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	24.680.565,66	13.595.090,21	11.085.475,45	55,08	
6051002	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ											
133	Остале опште услуге											
905	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						47.453.613,71	47.453.613,71	0,00	100,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета						47.453.613,71	47.453.613,71		100,00
906	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						7.189.222,67	7.189.222,67	0,00	100,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета						7.189.222,67	7.189.222,67		100,00
907	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						815.500,95	503.879,50	311.621,45	61,79	
		01 00	Општи приходи и примања буџета						815.500,95	503.879,50	311.621,45	61,79
908	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						2.100.000,00	506.288,92	1.593.711,08	24,11	
		01 00	Општи приходи и примања буџета						2.100.000,00	506.288,92	1.593.711,08	24,11
909	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						2.430.166,04	1.060.645,51	1.369.520,53	43,64	
		01 00	Општи приходи и примања буџета						2.430.166,04	1.060.645,51	1.369.520,53	43,64
910	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						200.000,00		200.000,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета						200.000,00		200.000,00	0,00
911	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						10.000,00	470,13	9.529,87	4,70	
		01 00	Општи приходи и примања буџета						10.000,00	470,13	9.529,87	4,70

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Индикатор	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
912	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							2.400.000,00	1.071.497,17	1.328.502,83	44,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета							2.400.000,00	1.071.497,17	1.328.502,83	44,65
913	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							8.020.301,87	3.065.758,86	4.954.543,01	38,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета							8.020.301,87	3.065.758,86	4.954.543,01	38,22
914	426	МАТЕРИЈАЛ							1.000.000,00	614.700,00	385.300,00	61,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.000.000,00	614.700,00	385.300,00	61,47
915	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							5.000,00		5.000,00	0,00
916	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							211.746,00	211.746,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							211.746,00	211.746,00		100,00
917	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							1.498.254,00	670.627,26	827.626,74	44,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.498.254,00	670.627,26	827.626,74	44,76
918	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА							1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.000,00		1.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	73.334.805,24	62.348.449,73	10.986.355,51	85,02
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002	73.334.805,24	62.348.449,73	10.986.355,51	85,02
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605	98.015.370,90	75.943.539,94	22.071.830,96	77,48
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	98.015.370,90	75.943.539,94	22.071.830,96	77,48
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	98.015.370,90	75.943.539,94	22.071.830,96	77,48

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
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	24.680.565,66	13.595.090,21	11.085.475,45	55,08
2					06051002	Администрација и управљање	73.334.805,24	62.348.449,73	10.986.355,51	85,02
3		Укупно за програм 0605					98.015.370,90	75.943.539,94	22.071.830,96	77,48
4						УКУПНО	98.015.370,90	75.943.539,94	22.071.830,96	77,48

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 20 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2025. годину („Службени лист Аутономне покрајине Војводине“, број 57/24, 38/25 и 53/25 - ребаланс), за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **98.015.370,90** динара. Извршење финансијског плана за 2025. годину износи **75.943.539,94** динара, односно **77,48%** 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 **75.943.539,94** динара, односно 77,48% у односу на планирана средства за овај програм (98.015.370,90 динара), 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 **13.595.090,21** динара, односно 55,08% у односу на планирана средства (24.680.565,66 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – планирано је 2.906.000,00 динара, а извршено **1.851.599,07** динара, или 63,72% плана. Средства за трошкове платног промета нису трошена. Расходи за енергетске услуге извршени су у износу од 726.309,49 динара за услуге електричне енергије, као и на име трошкова централног грејања и природног гаса. Расходи за комуналне услуге извршени су у износу од 685.509,37 динара за плаћање услуга водовода и канализације, одвоза отпада, трошкова обележавања резервисаног паркинг места, на име трошкова поступка управног извршења по решењима Градске управе за комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица и других комуналних услуга. Расходи за трошкове осигурања извршени су у износу од 398.249,21 динара за плаћање премије осигурања за непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Средства за трошкове закупа имовине и опреме нису трошена. Расходи за остале трошкове извршени су у износу од 41.531,00 динара, за плаћање радио – телевизијске претплате.

Услуге по уговору – планирано је 3.749.800,00 динара, а утрошено је **2.499.891,99** динара, што чини 66,67% у односу на план. Средства за административне услуге нису трошена. Расходи за компјутерске услуге извршени су у износу од 522.000,00 динара, и то за ажурирање и одржавање званичне интернет презентације Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, као и за набавку услуге редовног ажурирања и одржавања софтвера за издавање фискалних рачуна. Расходи за услуге информисања извршени су у износу од 430.560,00 динара, на име огласа о јавном конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, као и огласа о спровођењу поступка отуђења непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине и огласа о спровођењу поступка давања у закуп дела непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Расходи за стручне услуге извршени су у

износу од 1.224.101,59 динара, и то за плаћање услуге вештачења лиценцираног проценитеља ради процене тржишне вредности непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Расходи за репрезентацију извршени су у износу од 299.230,40 динара, и то на име репрезентације за угоститељске услуге које пружа Управа за заједничке послове покрајинских органа, за потребе организовања састанака и рада комисија, као и набавку рекламног канцеларијског материјала. Расходи за остале опште услуге извршени су износу од 24.000,00 динара на име набавке електронског печата.

Специјализоване услуге - планирано је 1.198.800,00 динара, а утрошено је **624.000,00** динара, што износи 52,05% плана. Расходи за услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге извршени су у износу од 624.000,00 динара за геодетске услуге израде елабората и извештаја о затеченом стању објеката у циљу озакоњења објеката.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 1.198.800,00 динара, а утрошено је **950.870,00** динара, што чини 79,32% у односу на план. Расходи за текуће поправке и одржавање зграда и објеката извршени су за услугу одржавања и поправки – за услуге кошења и раскрчивања непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 10.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 4.002.000,00 динара, а утрошено је **2.234.518,00** динара, што чини 55,84% у односу на план. Расходи за остале порезе извршени су за плаћање обавеза за порез на додату вредност.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 11.415.365,66 динара, а извршено **5.434.211,15** динара, што чини 47,60% у односу на план. Расходи су утрошени за плаћање накнаде за принудно одузето земљиште од ранијег власника, по решењима судова, као и за трошкове парничних поступака, на основу пресуда судова.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000,00 динара, а средства нису трошена.

Зграде и грађевински објекти – планирано је 198.800,00 динара, извршења није било.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност извршење износи **62.348.449,73** динара, односно 85,02% у односу на планирана средства (73.334.805,24 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је и извршено у износу од **47.453.613,71** динара, што представља 100% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је и извршено **7.189.222,67** динара, што чини 100% плана. Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање извршени су у износу од 4.745.361,56 динара. Расходи за доприносе за здравствено осигурање извршени су у износу од 2.443.861,11 динара.

Накнаде у натури - планирано је 815.500,95 динара, а извршено је **503.879,50** динара, што чини 61,79% плана. Раходи су извршени за плаћање трошкова превоза за долазак на ради и одлазак за рада за запослене, у виду месечне претплатне карте, као и за исплату новогодишњих новчаних честитки за децу запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.100.000,00 динара, а извршено је **506.288,92** динара, што чини 24,11% плана. Расходи за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фонда извршени су у износу од 169.795,92 динара. Расходи за отпремнине и помоћи извршени су у износу од 197.068,00 динара

на име солидарне помоћи запосленима у случају смрти члана уже породице. Расходи за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршени су у износу од 139.425,00 динара, и то за исплату помоћи запосленима у случајевима рођења детета запослених и за набавку медицинско - техничких помагала за запослене.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 2.430.166,04 динара, а извршено је **1.060.645,51** динара, што чини 43,64% у односу на план. Расходи су утрошени су за исплату накнаде трошкова за превоз запослених на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 200.000,00 динара, а извршења није било.

Стални трошкови - планирано је 10.000,00 динара, а извршено је **470,13** динара, што чини 4,70% у односу на план. Расходи су утрошени за плаћање трошкова инопровизије Народној банци Србије.

Трошкови путовања – планирано је 2.400.000,00 динара, а извршено је **1.071.497,17** динара, што чини 44,65% у односу на план. Расходи за трошкове службених путовања у земљи извршени су у износу од 979.448,00 динара, за плаћање смештаја запослених на вишедневним семинарима, трошкова превоза на службена путовања, као и трошкова дневница за службена путовања у земљи. Расходи за трошкове службених путовања у иностранству извршени су у износу од 92.049,17 динара, за плаћање смештаја и авионског превоза запослених на вишедневном семинару у иностранству, као и дневница за службено путовање у иностранство.

Услуге по уговору – планирано је 8.020.301,87 динара, а извршено је **3.065.758,86** динара, односно 38,22% у односу на план. Расходи за услуге образовања и усавршавања запослених извршени су у износу од 823.614,00 динара, и то за плаћање трошкова учествовања запослених на семинарима, вебинарима и обукама, као и за плаћање трошкова полагања стручног испита за запослене. Расходи за стручне услуге утрошени су за исплату накнада за ангажовање по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, и то у износу од 2.242.144,86 динара.

Материјал - планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено је **614.700,00** динара, што чини 61,47% у односу на план. Расходи за материјал за образовање и усавршавање запослених утрошени су за набавку стручне литературе за потребе запослених.

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

Остале дотације и трансфере - планирано је и извршено **211.746,00** динара, што чини 100% плана. Расходи за остале дотације и трансфере утрошена су за плаћање накнаде за незапошљавање особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник Републике Србије", број 36/09, 32/13 и 14/22 - др. закон).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 1.498.254,00 динара, а извршено је **670.627,26** динара, односно 44,76% у односу на план. Расходи за обавезне таксе утрошени су у износу од 2.980,00 динара за плаћање такси за полагање стручног испита за запослене. Расходи за новчане казне, пенале и камате утрошени су у износу од 667.647,26 динара, за плаћање накнаде за незапошљавање особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ					
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ					
15091008	АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА					
411	Општи економски и комерцијални послови					
919	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.287.677,44	9.287.677,44	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.287.677,44	9.287.677,44		100,00
920	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.407.083,12	1.407.083,12	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.407.083,12	1.407.083,12		100,00
921	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	118.079,61	89.861,50	28.218,11	76,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета	118.079,61	89.861,50	28.218,11	76,10
922	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000,00		120.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000,00		120.000,00	0,00
923	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	52.291,31	26.343,56	25.947,75	50,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	52.291,31	26.343,56	25.947,75	50,38
924	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	216.000,00	211.268,00	4.732,00	97,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	216.000,00	211.268,00	4.732,00	97,81
925	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	150.000,00		150.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00	0,00
926	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	412.763,78		412.763,78	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	412.763,78		412.763,78	0,00
927	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.877.108,89	2.958.962,04	2.918.146,85	50,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.877.108,89	2.958.962,04	2.918.146,85	50,35
928	426	МАТЕРИЈАЛ	457.885,68	211.940,00	245.945,68	46,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета	457.885,68	211.940,00	245.945,68	46,29
929	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	11.000,00		11.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000,00		11.000,00	0,00
930	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	18.110.889,83	14.193.135,66	3.917.754,17	78,37
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	18.110.889,83	14.193.135,66	3.917.754,17	78,37
15091010	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ					
411	Општи економски и комерцијални послови					
931	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	37.805.952,00	37.805.952,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	37.805.952,00	37.805.952,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	37.805.952,00	37.805.952,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	37.805.952,00	37.805.952,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	55.916.841,83	51.999.087,66	3.917.754,17	92,99
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	55.916.841,83	51.999.087,66	3.917.754,17	92,99
2101	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ПОСЛОВНЕ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ					
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ					

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
15091009	ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА				
411	Општи економски и комерцијални послови				
932	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.775.710,42	18.775.710,42	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	18.775.710,42	18.775.710,42		100,00
933	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.844.520,20	2.844.520,20	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.844.520,20	2.844.520,20		100,00
934	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	161.736,51	161.736,50	0,01	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	161.736,51	161.736,50	0,01	100,00
935	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	722.000,00	313.880,00	408.120,00	43,47
	01 00 Општи приходи и примања буџета	292.000,00	292.000,00		100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	14.880,00	45.120,00	24,80
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	370.000,00	7.000,00	363.000,00	1,89
936	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	374.511,36	330.184,00	44.327,36	88,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	374.511,36	330.184,00	44.327,36	88,16
937	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	147.464,00	146.604,95	859,05	99,42
	01 00 Општи приходи и примања буџета	147.464,00	146.604,95	859,05	99,42
938	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.081.302,00	2.260.586,67	820.715,33	73,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.189.302,00	2.105.478,24	83.823,76	96,17
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	442.000,00	82.670,27	359.329,73	18,70
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	450.000,00	72.438,16	377.561,84	16,10
939	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	353.741,00	238.031,30	115.709,70	67,29
	01 00 Општи приходи и примања буџета	73.741,00	72.741,00	1.000,00	98,64
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	130.000,00	96.110,40	33.889,60	73,93
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	150.000,00	69.179,90	80.820,10	46,12
940	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.239.262,45	5.070.984,40	1.168.278,05	81,28
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.629.262,45	3.624.240,57	5.021,88	99,86
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.620.000,00	1.138.465,25	481.534,75	70,28
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	990.000,00	308.278,58	681.721,42	31,14
941	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.968.000,00	1.830.148,15	137.851,85	93,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	1.550.000,00		100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	318.000,00	193.148,15	124.851,85	60,74
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00	87.000,00	13.000,00	87,00
942	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	649.017,02	354.108,40	294.908,62	54,56
	01 00 Општи приходи и примања буџета	319.017,02	289.128,40	29.888,62	90,63
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	180.000,00	64.980,00	115.020,00	36,10
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	150.000,00		150.000,00	0,00
943	426 МАТЕРИЈАЛ	1.490.000,00	757.011,64	732.988,36	50,81
	01 00 Општи приходи и примања буџета	580.000,00	572.299,34	7.700,66	98,67
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	530.000,00	184.712,30	345.287,70	34,85
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	380.000,00		380.000,00	0,00
944	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	12.129,99	1.529,25	10.600,74	12,61
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	12.129,99	1.529,25	10.600,74	12,61
945	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	66.000,00	66.000,00		100,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
946	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	86.000,00	10.496,00	75.504,00	12,20
			01 00				Општи приходи и примања буџета	25.000,00	10.496,00	14.504,00	41,98
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	61.000,00		61.000,00	0,00
947	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00		100.000,00	0,00
			13 06				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00		100.000,00	0,00
948	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	730.000,00	428.400,00	301.600,00	58,68
			01 00				Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00		100,00
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	378.400,00	121.600,00	75,68
			13 06				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	180.000,00		180.000,00	0,00
949	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	180.000,00		180.000,00	0,00
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	180.000,00		180.000,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	37.981.394,95	33.589.931,88	4.391.463,07	88,44
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009	37.981.394,95	33.589.931,88	4.391.463,07	88,44
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	37.981.394,95	33.589.931,88	4.391.463,07	88,44
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101	37.981.394,95	33.589.931,88	4.391.463,07	88,44

								Укупна средства			
Назив								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
2102	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ПОСЛОВНЕ ЕДУКАЦИЈЕ										
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА										
8031002	ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА										
412	Општи послови по питању рада										
950	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						27.874.405,48	27.874.405,48	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета						27.874.405,48	27.874.405,48		100,00
951	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						4.222.972,63	4.222.972,63	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета						4.222.972,63	4.222.972,63		100,00
952	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						161.964,00	126.693,00	35.271,00	78,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета						161.964,00	126.693,00	35.271,00	78,22
953	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						100.000,00		100.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета						100.000,00		100.000,00	0,00
954	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						790.902,59	594.340,58	196.562,01	75,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета						790.902,59	594.340,58	196.562,01	75,15
955	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						160.000,00	145.061,74	14.938,26	90,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета						160.000,00	145.061,74	14.938,26	90,66
956	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						10.569.000,00	9.156.723,33	1.412.276,67	86,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета						10.525.000,00	9.156.723,33	1.368.276,67	87,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						44.000,00		44.000,00	0,00
957	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						80.000,00	61.850,00	18.150,00	77,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета						70.000,00	61.850,00	8.150,00	88,36
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00		10.000,00	0,00
958	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						8.914.930,18	7.282.070,01	1.632.860,17	81,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета						6.408.530,18	5.111.334,01	1.297.196,17	79,76
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						120.000,00		120.000,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						2.386.400,00	2.170.736,00	215.664,00	90,96
959	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						346.000,00	298.700,00	47.300,00	86,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета						250.000,00	241.100,00	8.900,00	96,44
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						36.000,00		36.000,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						60.000,00	57.600,00	2.400,00	96,00
960	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						1.680.400,00	1.390.114,19	290.285,81	82,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.596.400,00	1.390.114,19	206.285,81	87,08
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						84.000,00		84.000,00	0,00
961	426	МАТЕРИЈАЛ						1.823.600,00	1.360.952,87	462.647,13	74,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.356.000,00	1.257.812,87	98.187,13	92,76
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						264.000,00		264.000,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						203.600,00	103.140,00	100.460,00	50,66
962	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						21.000,00	1.817,99	19.182,01	8,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета						15.000,00	1.817,99	13.182,01	12,12
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						6.000,00		6.000,00	0,00
963	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						30.000,00	26.688,23	3.311,77	88,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета						30.000,00	26.688,23	3.311,77	88,96
964	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						466.000,00	403.686,00	62.314,00	86,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета						430.000,00	403.686,00	26.314,00	93,88
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						36.000,00		36.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412							57.241.174,88	52.946.076,05	4.295.098,83	92,50	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002							57.241.174,88	52.946.076,05	4.295.098,83	92,50	
8031004	"СОЦИЈАЛ ХУБ"-ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ, САРАДЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА И ИДЕЈА МЛАДИХ										

И пор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
412	Општи послови по питању рада				
965	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	105.120,00	294.880,00	26,28
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	105.120,00	294.880,00	26,28
967	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.600.000,00	687.499,20	6.912.500,80	9,05
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.600.000,00	687.499,20	6.912.500,80	9,05
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	8.000.000,00	792.619,20	7.207.380,80	9,91
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031004	8.000.000,00	792.619,20	7.207.380,80	9,91
8034005	"СКИДЛИЧЛИВЕ-ПОДРШКА СОЦИО-ЕКОНОМСКОЈ ИНТЕГРАЦИЈИ МЛАДИХ КОЈИ НАПУШТАЈУ СИСТЕМЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ РАЗВИЈАЊЕМ ЊИХОВИХ ВЕШТИНА И КАПАЦИТЕТА КРОЗ ИНКЛУЗИВНИЈЕ И ЕФИКАСНИЈЕ ПОЛИТИКЕ НАПУШТАЊА ОТАЉОМ НАЈБОЉИЈИМ ПОДНИЦИМА У РЕГИОНУ ДУНАВА"				
412	Општи послови по питању рада				
1039	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	360.000,00	346.584,70	13.415,30	96,27
	01 00 Општи приходи и примања буџета	360.000,00	346.584,70	13.415,30	96,27
1040	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	360.000,00	351.490,00	8.510,00	97,64
	01 00 Општи приходи и примања буџета	360.000,00	351.490,00	8.510,00	97,64
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	720.000,00	698.074,70	21.925,30	96,95
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8034005	720.000,00	698.074,70	21.925,30	96,95
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	65.961.174,88	54.436.769,95	11.524.404,93	82,53
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102	65.961.174,88	54.436.769,95	11.524.404,93	82,53
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21	159.859.411,66	140.025.789,49	19.833.622,17	87,59

Ивор финансирања Економика класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	149.706.281,67	149.706.281,67	134.995.521,23	14.710.760,44	90,17	90,17
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	4.621.000,00	4.621.000,00	2.153.366,37	2.467.633,63	46,60	46,60
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	2.650.000,00	2.650.000,00	2.331.476,00	318.524,00	87,98	87,98
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.882.129,99	2.882.129,99	545.425,89	2.336.704,10	18,92	18,92
УКУПНО		159.859.411,66	159.859.411,66	140.025.789,49	19.833.622,17	87,59	87,59

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	0803	Активна политика запошљавања	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	08031002	Пословна едукација	57.241.174,88	52.946.076,05	4.295.098,83	92,50
2					08031004	"Социал ХУБ"-Центар за едукацију, сарадњу и реализацију пројеката и идеја младих	8.000.000,00	792.619,20	7.207.380,80	9,91
3					08034005	"Скиллс4лифе-Подршка социо-економској интеграцији младих који напуштају системе заштите деце развијањем њихових вештина и капацитета кроз инклузивније и ефикасније политике напуштања становања уз подршку у региону Дунава"	720.000,00	698.074,70	21.925,30	96,95
4		Укупно за програм 0803					65.961.174,88	54.436.769,95	11.524.404,93	82,53
5	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	18.110.889,83	14.193.135,66	3.917.754,17	78,37
6					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	37.981.394,95	33.589.931,88	4.391.463,07	88,44
7					15091010	Пословни инкубатори	37.805.952,00	37.805.952,00	0,00	100,00
8		Укупно за програм 1509					93.898.236,78	85.589.019,54	8.309.217,24	91,15
9						УКУПНО	159.859.411,66	140.025.789,49	19.833.622,17	87,59

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. годину, за Раздео 21 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине (Служба за реализацију програма развоја АП Војводине са Пословним инкубаторима и припадајућим индиректним буџетским корисницима, Информативним центром за пословну стандардизацију и сертификацију и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама) планирана су средства у 2025. години у укупном износу од **159.859.411,66** динара, а извршени су расходи и издаци у укупном износу од **140.025.789,49** динара односно извршено је **87,59 %** финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 149.706.281,67 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 4.621.000,00 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 2.650.000,00 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 2.882.129,99 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 134.995.521,23 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 2.153.366,37 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу 2.331.476,00 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 545.425,89 динара.

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** у 2025. години износе **55.916.841,83** динара. У 2025. години, извршени су расходи и издаци у износу од **51.999.087,66** динара, што је 92,99% од плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећег програма, односно програмских активности:

ПРОГРАМ 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмска активност 15091008 – Администрација, стручна и техничка подршка

Програмска активност 15091010 – Пословни инкубатори

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 18.110.889,83 динара, а извршено је **14.193.135,66** динара, што је 78,37% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – планирана су и извршена средства у износу од **9.287.677,44** динара, што је 100,00% у односу на план.

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирана су и извршена средства у износу од **1.407.083,12** динара. За допринос за пензијско и инвалидско осигурање утрошено је 928.767,74 динара, а за допринос за здравствено осигурање утрошена су средства у износу од 478.315,38 динара.

Накнаде у натури (средства за превоз на посао и са посла – маркице и новогодишњи поклони за децу запослених) - извршено је **89.861,50** динара, што је 76,10% у односу на планираних 118.079,61 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 **26.343,56** динара, што је 50,38% од планираних 52.291,31 динара.

Награде запосленима и остали посебни расходи - извршено је **211.268,00** динара, што је 97,81% у односу на планираних 216.000,00 динара.

Стални трошкови (остали трошкови) – планирано је 150.000,00 динара, али нису трошена.

Трошкове путовања (трошкови службених путовања у земљи) – планирана су средства у износу од 412.763,78 динара, али нису трошена.

Услуге по уговору - извршено је **2.958.962,04** динара, што је 50,35% у односу на планираних 5.877.108,89 динара. Средства су утрошена за: *компјутерске услуге* - 180.000,00 динара (на име одржавања WEB презентације Службе, пренета су средства пружаоцу услуге Агенцији за пројектовање и израду компјутерских програма „FALCON-TECH“ из Новог Сада; *стручне услуге* - 2.769.575,04 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 *репрезентације* - 9.387,00 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 457.885,68 динара, а утрошена су у износу **211.940,00** динара на име трошкова стручне литературе за потребе запослених.

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирано је 11.000,00 динара, али нису трошена.

Новчане казне и пенале по решењу судова – планирано је 1.000,00 динара, али нису трошена.

Програмска активност 15091010 - Пословни инкубатори

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Оснивање пословних инкубатора је један од начина да се подстакне развој предузетништва, али и искористи неискоришћен потенцијал који постоји у Војводини. У процесу реструктурирања привреде остају вишкови објеката, опреме и квалификоване радне снаге, који се добром организацијом на локалном и регионалном нивоу могу поново активирати кроз форму пословне инкубације и тиме допринети локалном развоју. Истовремено, велики број истраживачких института и факултета са значајним иновативним ресурсима пружају могућност да се развој предузетништва заснива на трансферу нових знања и технологије и створи, Србији преко потребну, економију засновану на знању. Пословни инкубатори су организовани као правна лица, друштва са ограниченом одговорношћу, која пружају инфраструктурне, финансијске, организационе, техничке, стручне и сваке друге помоћи у развоју нових пословних подухвата предузетника и малих и средњих предузећа. Они функционишу као мрежа у оквиру које се предузетници повезују са пословним партнерима, потенцијалним купцима, инвеститорима, финансијерима, консултантима, професионалцима, научним и образовним институцијама, стручним удружењима, невладиним организацијама, представницима државе и другим субјектима који могу да помогну у разним фазама њиховог развоја.

За финансирање ове програмске активности планирано је и извршено **37.805.952,00** динара, као **остале дотације и трансфери**. За финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" планирана су и утрошена средства у износу од 8.554.149,06 динара; за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" планирана су и утрошена средства у износу од 8.426.720,16

динара; за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" планирана су и утрошена средства у износу од 8.471.936,70 динара; за финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти планирана су и утрошена средства у износу од 3.732.420,00 динара и за финансирање "Агробизнис инкубатора Сремска Митровица" д.о.о. Сремска Митровица планирана су и утрошена средства у износу од 8.620.726,08 динара, а све сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АПВ за 2025. годину закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Суботици, Новом Саду, Сенти, Зрењанину и Агробизнис инкубатора у Сремској Митровици.

Глава 21 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ

Правни основ за финансирање Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију је садржан у Одлуци о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Сл. лист АПВ“, број: 14/2009, 39/2013 и 31/2022), у Статуту Центра и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине.

Планирана средства *Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију* за 2025. годину износе **37.981.394,95 динара** (општи приходи и примања буџета - извор финансирања 01 00 у износу од 31.078.264,96 динара, сопствени приходи буџетског корисника - извор финансирања 04 00 у износу од 4.021.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - извор финансирања 13 06 у износу од 2.882.129,99 динара).

Утрошено је у 2025. години **33.589.931,88 динара**, односно 88,44% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - 30.891.139,62 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 2.153.366,37 динара и 13 06 - нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - додатна средства 545.425,89 динара. Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМА 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмске активности 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација као и Функционалне класификације 411 - Општи економски и комерцијални послови.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора 01 00 - општи прихода и примања буџета планирана су средстава у износу од 31.078.264,96 динара, утрошено је **30.891.139,62 динара**, односно 99,40% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су и утрошена средства у износу од **18.775.710,42 динара**, односно 100% од плана.

За социјалне доприносе на терет послодавца планирана су и утрошена средства у износу **2.844.520,20 динара**, што је 100% од плана.

За **накнаде у натури** (превоз радника на посао и са посла - маркице и новогодишње пакетиће за децу запослених) планирана су и утрошена средства у износу од **161.736,50 динара**, што је 100% од плана.

За социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи) планирана су и утрошена средства у износу од **292.000,00 динара**, за исплату отпремнине запосленој за одлазак у пензију, што је 100% од плана.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 374.511,36 динара, а извршено је **330.184,00 динара**, односно 88,16% од плана.

Награде запослених и остали посебни расходи планирани су у износу од 147.464,00 динара, а утрошена у износу **146.604,95 динара**, односно 99,42% од плана (за исплате накнада члановима управног и надзорног одбора из редова запослених).

За **сталне трошкове** планирано је 2.189.302,00 динара, а утрошено је **2.105.478,24** динара, односно 96,17% од плана. Средства су утрошена за (трошкове платног промета и банкарских услуга 33.708,87 динара; енергетске услуге 449.078,83 динара; комуналне услуге 363.872,58 динара; услуге комуникација 270.903,45 динара; трошкове осигурања 191.094,75 динара и закуп имовине и опреме у износу 796.819,76 динара).

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи износе 73.741,00 динара, а утрошено је **72.741,00** динара, што је 98,64% у односу на план (за дневнице и остале трошкове путовања).

За **услуге по уговору** планирано је 3.629.262,45 динара, а утрошено **3.624.240,57** динара, што је 99,86% од плана за: *административне услуге* (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 900.000,00 динара; *компјутерске услуге* (одржавање и дорада програма плата, књижења, програма за основна средстава и одржавање и дорада сајта и заштита рачунарског система) 599.773,00 динара; *услуге образовања и усавршавања запослених* (извршен је пренос дела средстава у износу од 30.000,00 динара (MTH Consulting group Београд, за обуку запослених за финансијско управљање и контролу 15.000,00 динара и за обуку ISO 9001, Lead Auditori од GCERTI доо Нови Сад 15.000,00 динара); *услуге информисања* (постављено је 5 билборда на територији Војводине на период од месец дана и 5 city light-ова на територији Новог Сада и финансирана дугорочна израда маркетинг стратегије кроз канале комуникација у периоду од децембар 2025. године до јула 2026.године) у износу од 800.000,00 динара; *стручне услуге* 1.079.820,38 динара (правне услуге 928.227,38 динара - на име ангажовања правног консултанта на пословима измене, израде и дораде правилника и других аката, за остале стручне услуге 82.100,00 динара - на име услуга по основу уговора о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима за послове везане за заштиту архивске грађе и документарног материјала и накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 69.493,00 динара); *услуге за домаћинство и угоститељство* 25.650,00 динара; *трошкове репрезентације* 119.997,19 динара и *остале опште услуге* 69.000,00 динара (део средстава за консултантске услуге-процес лабораторијског испитивања/узорковања воде за пиће SCS ISO/IEC 17025).

За **специјализоване услуге** планирана су и утрошена средства у износу **1.550.000,00** динара, што је 100% од плана. На име *услуга образовања културе и спорта* утрошено је 800.000,00 динара за реализацију програмских активности Центра (У 2025. години реализована је 21 обука са 186 учесника. Највећи број обука се односио на област примене и имплементације релевантних стандарда и сертификата за потребе повећања конкурентности домаћих малих и средњих предузећа, уважавајући компаративне предности АП Војводине у пољопривредно - прехранбеном сектору. Поред ових обука, реализоване су и обуке које се односе на акредитоване лабораторије, контролна тела, као и управљање заштитом животне средине. Реализоване су следеће обуке: HACCP sistem administratora са изменама у складу са Codex Alimentarius 2020; захтеви стандарда IATF 16949-2016 интерни аудит, тумачење захтева стандарда SROS ISO/IEC 9001:2015 са интерним проверама; ISO 14001:2015 са интерним проверама; BRC PACKAGING ver.7 и SRPS ISO IEN 3170:2008 нафта и течни деривати; тумачење захтева стандарда SRPS ISO-IEC 17025:2017 са интерним проверама; FSSC 22000 ver.6-2/2025 house – захтеви стандарда BRC-2/25 ver. 9; Упознавање са захтевима стандарда и обука за интерне проверивача SRPS ISO 50001:2018, обука in hous ISO 45001:2018-01/2025 PKC Wiring - Sistem управљање заштите здравља и безбедношћу на раду; обука on line - управљање отпадом. Наведени износ средстава на име извршених услуга пренет је агенцијама Монна, ПР техничко саветовање ORGWASTE Нови Сад, Инитс агенција за инжењеринг и техничко саветовање Београд и Озон Дим Чачак).

На име *осталих специјализованих услуга* утрошена су средства у износу 750.000,00 динара (за консултантске услуге SRPS ISO 5001, SRPS ISO 9001, као и израда недостајуће и ревизија и/или оптимизација постојеће документације система менаџмента и извештавање о резултатима провере, преиспитивање ризика по климатске промене, дефинисање ризика и мере за њихово снижавање у износу од 280.000,00 динара -

пренето Агенцији Cems Consulting Нови Сад; консултанске услуге за спровођење интерне провере система менаџмента Лабораторије у складу са захтевима SRPS ISO IEC 17025:2017 и SRPS ISO 17020:2012, а за потребе ЈКП Водовода и канализације у износу од 60.000,00 динара Агенцији из Чачка; тумачења захтева стандарда на тему IATF 16949 INTERNI AUDIT („Core Tools“ i ISO 9001) и рад на пројекту VDA 6.3 internal auditor у компанији PKC WIRING SYSTEMS D.O.O. у Смедереву у износу од 347.000,00 динара - пренето BLUE Q POINT Београд и реализацију конултанских услуга и услуга обука у домену менаџмент система и „CE“ означавања за Елмед из Темерина у износу од 63.000,00 динара).

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 319.017,02 динара, а утрошено **289.128,40** динара што је 90,63% у односу на план. Средства су утрошена за текуће поправке и одржавање опреме (одржавање рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство);

За трошкове **материјала** планирано је 580.000,00 динара, а утрошено је **572.299,34** динара, односно 98,67% у односу на план (за: административни материјал утрошено је 100.000,00 динара; материјал за образовање и усавршавање запослених 77.000,00 динара; набавка материјала за саобраћај 150.000,00 динара; материјал за одржавање хигијене и угоститељство 196.087,34 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене као и храна за учеснике семинара и вода) и материјал за посебне намене (алат и инвентар и остали материјали за посебне намене) износ од 49.212,00 динара.

За **дотације невладеиним организацијама** (дотације осталим непрофитним институцијама) планирана су и утрошена средства у износу од **66.000,00** динара. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2025 годину.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу од 25.000,00 динара, а утрошено је **10.496,00** динара, што је 41,98% од плана (таксе за технички преглед).

За **машине и опрему** планирани су и извршени издаци у износу од **50.000,00** динара, за набавку канцеларијске опреме (намештаја).

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 15091009** - Пословна стандардизација и сертификација износе **6.903.129,99** динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **2.698.792,26** динара, што је 39,10% од плана за 2025. годину.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирано је 4.021.000,00 динара, а утрошено је **2.153.366,37** динара, што је 53,55% од плана. Средства су утрошена за:

Отпремнине и помоћи у износу од 14.880,00 динара за исплату дела отпремнине за одлазак у пензију и помоћ у медицинском лечењу члана уже породице;

Трошкове платног промета у износу од 5.634,23 динара;

Енергетске услуге у износу од 46.611,35 динара (за трошкове струје и грејања);

Комуналне услуге у износу од 15.940,11 динара (за услуге чишћења и остале комуналне услуге);

Услуге комуникација износ од 12.902,85 динара (за услуге мобилног телефона и поштанске услуге);

Трошкове осигурања износ од 1.581,73 динара за отплату ануитета;

Трошкове службених путовања у земљи утрошена су средства у износу од 96.110,40 динара (за исплату дневница, трошкова преноћишта и остали трошкова путовања);

Услуге по уговору у износу од **1.138.465,25** динара за: *административне услуге* (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 169.999,90 динара; *компјутерске услуге* (одржавање и дорада програма плата, књижења, програма за основна средстава и одржавање и дорада сајта и заштита рачунарског система) 92.276,00 динара; *услуге образовања и усавршавања запослених*- извршен је пренос

дела средстава у износу од 20.000,00 динара (3.600,00 динара MTH Consulting group Београд за обуку запослених за финансијско управљање и контролу и 16.400,00 динара за обуку ISO 9001 Lead Auditori од GCERTI доо Нови Сад); за *услуге информисања* утрошено је 50.000,00 динара (дугорочна израда маркетинг стратегије кроз канале комуникација); *стручне услуге* 288.960,90 динара (за правне услуге 84.930,51 динар - на име ангажовања правног консултанта на пословима измене, израде и дораде правилника и других аката, за накнаде члановима управног и надзорног одбора износ од 121.865,05 динара и за остале стручне услуге 82.165,34 динара - на име услуга по основу уговора о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима за послове везане за заштиту архивске грађе и документарног материјала); *услуге за домаћинство и угоститељство* износ од 10.000,08 динара; *трошкове репрезентације* 38.226,03 динара и за *остале опште услуге* утрошена су средства у износу 469.002,34 динара (за консалтинг услуге у домену менаџмент система и „СЕ“ означавања у циљу усаглашавања машине за етикетирање произвођача Елмед из Темерина и припрема документације ИМС (ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001) за Радун инжењеринг у износу од 216.923,00 динара; консултантске услуге у складу са захтевима лабораторије у процесу развоја, имплементације, инкорпорирања у постојећи лабораторијски систем, методе узорковања воде за пиће сагласно захтевима SRPS ISO/IEC 17025:2017 I QMS-а лабораторије и друге фазе у износу од 181.000,00 динара - средства су пренета N&M CONSULT TEAM Чачак; услуге складиштења гума и регистрације аутомобила у износу од 24.279,34 динара, израда квалификованог електронског сертификата 10.800,00 динара и 36.000,00 динара за консултативне услуге (средства су пренета Пекарском коду Нови Сад).

На име *специјализованих услуга* утрошено је **193.148,15** динара и то за: *услуге образовања културе и спорта* утрошено је 73.148,15 динара (обуке HACCP sistem administratora са изменама у складу са Codex Alimentarius 2022 и SRPS EN ISO 3170:2008 нафта и течни нафтни производи-ручно узимање узорака) и *остале специјализоване услуге* утрошено је 120.000,00 динара (за консултантске услуге у оквиру имплементације система ISO 22000 - подршка у спровођењу интерне провере и решавање неусаглашености за потребе Sweetcloud доо Београд).

За *текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме* утрошено је **64.980,00** динара (за одржавање рачунарске опреме и опреме за јавну безбедност);

За *трошкове материјала* утрошена су средства у износу од **184.712,30** динара и то за: *административни материјал* 15.783,12 динара; *материјал за образовање и усавршавање запослених* 20.000,00 динара; *материјал за саобраћај* (бензин) 100.000,00 динара; *материјал за одржавање хигијене и угоститељство* 21.966,00 динара (храна за учеснике семинара и вода); *материјал за посебне намене* 26.963,18 динара (набавка тонера и ситног инвентара);

За *машине и опрему* извршени су издаци у износу од **378.400,00** динара (набавка рачунара, штампача и канцеларијског намештаја).

Расходи из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13 06)

Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства извор финансирања 13 06 планирана су средства у износу од 2.882.129,99 динара, утрошено је **545.425,89** динара, што је 18,92% од плана. Наведени износ средстава утрошен је за:

Отпремнине и помоћи у износу од **7.000,00** динара (помоћ у медицинском лечењу члана уже породице);

Сталне трошкове утрошено је **72.438,16** динара (услуге закупа пословног простора);

Трошкове службених путовања у земљи утрошено је **69.179,90** динара (исплата дневница, трошкова преноћишта и накнада за употребу приватног возила у службене сврхе);

Услуге по уговору у износу од **308.278,58** динара и то за: *административне услуге* (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима - пренос дела средстава у износу 145.789,58 динара);

услуге образовања и усавршавања запослених - пренос дела средстава у износу од 38.920,00 динара (обука ISO 9001, Lead Auditori од GCERTI доо Нови Сад); за услуге информисања јавности – пренос дела средстава у износу од 95.000,00 динара (дугорочна израда маркетинг стратегије кроз канале комуникација) и остале опште услуге 28.569,00 динара (закуп паркинг места за 2026. годину);

На име **осталих специјализованих услуга** утрошена су средства у износу од **87.000,00** динара (увођење и одржавање система у ЈКП Водоводу и канализацији);

Пратеће трошкове задуживања утрошено је **1.529,25** динара на име камате за кашњење.

2102 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године по решењу број 022-00475/2010. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2025. годину, износи **65.961.174,88** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета у износу од 62.711.174,88 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 600.000,00 динара и извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 2.650.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе **54.436.769,95** што је 82,53% плана, 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 53.991.174,88 динара. Пренета су средства у износу од 50.614.600,05 динара, а извршени расходи износе **50.614.600,05** динара, односно 93,75% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је и утрошено **27.874.405,48** динара.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је и утрошено **4.222.972,63** динара.

За **накнаде у натури** планирано је 161.964,00 динара (на име поклона за децу запослених). Утрошено је **126.693,00** динара, што је 78,22% 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 790.902,59 динара, а утрошено је **594.340,58** динара, што је 75,15% у односу на план.

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 160.000,00 динара, а утрошено је **145.061,74** динара, што је 90,66% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 10.525.000,00 динара. Утрошено је 72.728,73 динара на име трошкова платног промета; 3.295.202,50 динара на име енергетских услуга; 1.742.396,86 динара на име комуналних услуга; 646.180,74 динара на име услуга комуникација; 489.782,00 динара на име трошкова осигурања; 2.880.557,50 динара на име закупа имовине и опреме и 29.875,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено **9.156.723,33** динара, што је 87,00% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 70.000,00 динара, укупно је утрошено **61.850,00** динара (на име *трошкова службених путовања у земљи*) што је 88,36% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 6.408.530,18 динара. Утрошено је 1.158.000,00 динара на име *административних услуга*; 44.985,60 динара на име *компјутерских услуга*; 137.252,00 динара на име *услуга образовања и усавршавања*; 157.440,00 динара на име *услуга информисања*; 3.294.502,41 динар на име *стручних услуга*; 124.056,00 динара на име *услуга за домаћинство и угоститељство*; 143.178,00 динара на име *репрезентације* и 51.920,00 динара на име *осталих општих услуга*, односно укупно је утрошено **5.111.334,01** динара што је 79,76% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 250.000,00 динара (на име *медицинских услуга*), а утрошено је **241.100,00** динара што је 96,44% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.596.400,00 динара, а утрошено **1.390.114,19** динара, што је 87,08% у односу на план, на име текућих поправки и одржавања зграда и објеката утрошено је 382.100,00 динара и 1.008.014,19 динара на име текућих поправки и одржавања опреме, односно укупно је.

За трошкове **материјала** планирано је 1.356.000,00 динара. Утрошено је 352.883,40 динара на име *административног материјала*; 59.900,00 динара на име *материјала за образовање и усавршавање запослених*; 330.374,28 динара на име *материјала за саобраћај*; 108.892,74 динара на име *материјала за образовање, културу и спорт*; 259.830,89 динара на име *материјала за одржавање хигијене и угоститељства*; 145.931,56 динара на име *материјала за посебне намене*, односно укупно је утрошено **1.257.812,87** динара, што је 92,76% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 15.000,00 динара, а утрошено је **1.817,99** динара на име *казни за кашњење*, што је 12,12% у односу на план.

За **дотације међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, а утрошено је **26.688,23** динара на име *текућих донација међународним организацијама* (средства су уплаћена на име међународне чланарине European Association for the Education of Adults EAEA која је европско удружење које умрежава установе и организације са територије Европе и Азије која се бави образовањем одраслих) што је 88,96% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 430.000,00 динара, а утрошено је 124.236,00 динара на име *осталих пореза*; 279.450,00 динара на име *обавезних такси*, односно укупно је утрошено **403.686,00** динара, што је 93,88% у односу на план.

Програмска активност 8031004 – Social HUB-Центар за едукацију, сарадњу и реализацију пројеката и идеја младих

У циљу развоја активизма међу младима и социјалног предузетништва широм АП Војводине, неопходно је успоставити Social HUB који ће служити као центар за едукацију, сарадњу и реализацију пројеката и идеја међу младим људима. За потребе реализације пројекта потребно је адаптирати простор у згради ресторана, у складу са стандардима европских Social HUB-ова, побољшаће се функционалност и атрактивност простора за кориснике. Адаптирани простор Social HUB-а, у складу са европским стандардима, заједно са фокусом на социјално предузетништво и активизам, може значајно унапредити искуство младих корисника и допринети развоју иновативних и друштвено одговорних решења. Овај приступ ће омогућити стварање динамичног и инспиративног окружења које подстиче сарадњу и креативност, чиме ће се додатно унапредити утицај пројекта на заједницу и шири регион АП Војводине.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 8.000.000,00 динара. Пренета су и утрошена средства у износу од **792.619,20** динара, што је 9,91% од плана. Укупна средства планирана су:

За **услуге по уговору** планирано је 400.000,00 динара, а утрошено је **105.120,00** динара (на име *стручних услуга*), што је 26,28% у односу на план.

За трошкове **зграде и грађевински објекти** планирано је 7.600.000,00 динара, а утрошено је 687.499,20 динара (на име *пројектног планирања - пројектна документација*) што је 9,05% од плана.

Пројекат 8034005 – Skills4life – Подршка социо-економској интеграцији младих који напуштају системе заштите деце развијањем њихових вештина и капацитета кроз инклузивније и ефикасније политике напуштања становања уз подршку у региону Дунава"

Пројекат „ Skills4life “ има за циљ подршку социо-економске интеграције младих који напуштају системе заштите деце без родитељског старања, кроз развој њихових вештина и капацитета. Пројектом се планира реализација иновативног образовног програма који ће омогућити младима стицање личних и професионалних вештина неопходних за успешно укључивање на тржиште рада. Програм ће обухватати менторске активности, подршку у проналажењу посла у складу са вештинама и способностима појединца, као и повезивање са малим и средњим предузећима. У оквиру пројекта, биће развијене иновативне обуке за младе, анализирани регионални профили, организовани семинари и студијске посете како би се истакле најбоље праксе у инклузивној образовној политици. Такође, биће креирана Данубе Skills4life стратегија и акциони план за њено спровођење, усклађени са европским стратегијама за укључивање младих.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства су планирана по основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве од 23. априла 2025. године. Средства су намењена за предфинансирање новог Пројекта 4005 "Skills4Life – Подршка социо-економској интеграцији младих који напуштају системе заштите деце развијањем њихових вештина и капацитета кроз инклузивније и ефикасније политике напуштања становања уз подршку у региону Дунава".

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 720.000,00 динара, пренета су и утрошена средства у износу од **698.074,70** динара, односно 96,27% од плана.

Укупна средства планирана су:

За **трошкове путовања** планирано је 360.000,00 динара, а утрошено је на име *трошкова службених путовања у иностранство* **346.584,70** динара, што је 96,27% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 360.000,00 динара, а утрошено је **351.490,00** динара (*стручне услуге*), што је 97,64% у односу на план.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 600.000,00 динара, остварења није било.

Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 2.650.000,00 динара, пренета су средства у износу од 2.331.476,00 динара, а извршени расходи износе **2.331.476,00** динара, или 87,98% од плана. 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 пренето је и утрошено 429.816,00 динара;
- 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 компетенија, тј. пасош компетенија је обука оснаживања и едукације особа које су жртве трговине људима и жртве насиља у породици, на износ од 150.000,00 динара. У посматраном периоду пренето је и утрошено 125.000,00 динара;
- 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 руковоаце багером и утоваривачем, на износ од 450.000,00 динара. У посматраном периоду пренето је и утрошено 378.900,00 динара;
- 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 руковоаце виљушкарком, на износ од 400.000,00 динара. У посматраном периоду пренето је и утрошено 365.760,00 динара;
- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за књиговође, на износ од 350.000,00 динара. У посматраном периоду пренето је и утрошено 288.000,00 динара;
- 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 пренето је и утрошено 600.000,00 динара;
- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за – основи CAD моделовања, на износ од 150.000,00 динара. У посматраном периоду пренето је и утрошено 144.000,00 динара.

Укупна средства у износу од 2.650.000,00 динара планирана су:

За **услуге по уговору** планирано је 2.386.400,00 динара, пренета су и утрошена средства у износу од **2.170.736,00** динара (на име *стручних услуга*), што је 90,96% у односу на план;

За **специјализоване услуге** планирано је 60.000,00 динара, пренета су су и утрошена средства у износу од **57.600,00** динара (на име *медицинских услуга*), што је 96,00% у односу на план;

За трошкове **материјала** планирано је 203.600,00 динара, пренета су средства у износу од 103.140,00 динара, а утрошено је 19.800,00 динара на име *административног материјала* и 83.340,00 динара на име *материјала за саобраћај*, односно утрошено је укупно **103.140,00** динара, што је 50,66% у односу на план.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА					
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ					
6061001	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ					
131	Опште кадровске услуге					
969	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.820.823,39	18.820.823,39	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.820.823,39	18.820.823,39		100,00
970	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.851.354,87	2.851.354,87	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.851.354,87	2.851.354,87		100,00
971	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	327.260,00	299.557,75	27.702,25	91,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета	327.260,00	299.557,75	27.702,25	91,54
972	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	900.000,00	264.191,83	635.808,17	29,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	264.191,83	635.808,17	29,35
973	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	282.373,00	217.147,85	65.225,15	76,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета	282.373,00	217.147,85	65.225,15	76,90
974	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	283.440,00	66.560,00	80,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	283.440,00	66.560,00	80,98
975	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.875.387,00	1.300.878,25	574.508,75	69,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.875.387,00	1.300.878,25	574.508,75	69,37
976	426	МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	206.030,00	43.970,00	82,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	206.030,00	43.970,00	82,41
977	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000,00	1.490,00	510,00	74,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	1.490,00	510,00	74,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	25.659.198,26	24.244.913,94	1.414.284,32	94,49
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	25.659.198,26	24.244.913,94	1.414.284,32	94,49
6061002	ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ					
131	Опште кадровске услуге					
978	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.254.200,00	1.051.813,43	202.386,57	83,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.254.200,00	1.051.813,43	202.386,57	83,86
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	1.254.200,00	1.051.813,43	202.386,57	83,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	1.254.200,00	1.051.813,43	202.386,57	83,86
6061020	ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ					
111	Извршни и законодавни органи					
979	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.481.496,00	1.481.481,48	14,52	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.481.496,00	1.481.481,48	14,52	100,00
980	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	52.250,00	47.750,00	52,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	52.250,00	47.750,00	52,25
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	1.581.496,00	1.533.731,48	47.764,52	96,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061020	1.581.496,00	1.533.731,48	47.764,52	96,98
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	28.494.894,26	26.830.458,85	1.664.435,41	94,16
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	28.494.894,26	26.830.458,85	1.664.435,41	94,16

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	06061001	Администрација и управљање	25.659.198,26	24.244.913,94	1.414.284,32	94,49
2					06061002	Опште стручно усавршавање	1.254.200,00	1.051.813,43	202.386,57	83,86
3					06061020	Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине	1.581.496,00	1.533.731,48	47.764,52	96,98
4		Укупно за програм 0606					28.494.894,26	26.830.458,85	1.664.435,41	94,16
5	УКУПНО						28.494.894,26	26.830.458,85	1.664.435,41	94,16

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

За раздео 22 – Служба за управљање људским ресурсима у 2025. години планирано је **28.494.894,26** динара, и то 26.913.398,26 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 **26.830.458,85** динара или **94,16%** плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:

Програма 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 25.659.198,26 динара, а утрошено је **24.244.913,94** динара, односно 94,49% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене: **Плате, додаци и накнаде запослених** - укупно планирана и извршена средства износе **18.820.823,39** динара или 100% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана и извршена средства **2.851.354,87** динара или 100% плана, допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.882.082,47 динара и допринос за здравствено осигурање 969.272,40 динара.

Накнаде у натури – планирано је 327.260,00 динара, а извршено **299.557,75** динара или 91,54% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 900.000,00 динара, а извршено **264.191,83** динара, односно 29,35% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 146.057,83, отпремнине и помоћи 98.534,00 и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 19.600,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 282.373,00 динара, а извршено је **217.147,85** динара или 76,90% плана.

Трошкови путовања – планирано је 350.000,00 динара, а извршено **283.440,00** динара или 80,98% плана.

Услуге по уговору – планирано је 1.875.387,00 динара, а утрошено **1.300.878,25** динара или 69,37% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге 345.600,00 динара - за одржавање софтвера „Систем за управљање људским ресурсима“, услуге образовања и усавршавања запослених 209.196,00 динара – котизације за семинаре и трошкови полагања државног испита, стручне услуге 716.154,25 динара – исплаћене накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима, репрезентација 24.648,00 динара и остале опште услуге 5.280,00, за набавку дигиталног сертификата за запослене.

Материјал – планирано је 250.000,00 динара, а извршено је **206.030,00** динара или 82,41% плана..

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана средства од 2.000,00 динара, утрошено је **1.490,00** динара, или 74,50% од плана. Средства су утрошена за исплату републичке таксе.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 1.254.200,00 динара, а утрошено је **1.051.813,43** динара, односно 83,86% од плана. Средства су утрошена за **стручне услуге**, за накнаде по основу уговора о делу за активности у вези организације обука.

Правни основ за организовање стручног усавршавања и оспособљавања службеника у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе садржан је у одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 92/2023, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон, 157/2020 - др. закон и 123/2021 - др. закон) и у Покрајинској уредби о стручном усавршавању и оспособљавању службеника у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе („Службени лист АП Војводине”, бр. 12/2019 и 53/2022) (у даљем тексту: Уредба).

У складу са чланом 12. став 1. Уредбе, Покрајинска влада је донела Одлуку којом се утврђује Општи програм обуке за 2025. годину и Програм обуке руководиоца за 2025. годину („Службени лист АПВ”, број 59/2024).

Национална академија за јавну управу је донела Одлуку о упису програма у Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи, број: 000090134 2025 66427 002 000 151 017 од 20. јануара 2025. године, којом је извршен упис у Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи Општег програма обуке за 2025. годину и Програма обуке руководиоца за 2025. годину.

Општим програмом обуке за 2025. годину планирано је да се одржи 59 обука из осамнаест области стручног усавршавања: лични развој, добра управа, заштита људских права, дигитална писменост, пословна комуникација, управљање нормативним процесом, превенција корупције, управни поступак, инспекцијски надзор, финансијско-материјално пословање, јавне набавке, управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи, управљање људским ресурсима, управљање подацима, односи са јавношћу, информатички послови, родна равноправност и зелена агенда. Од 59 обука које су обухваћене Општим програмом обуке за 2025. годину реализована је 51 обука, с тим да су поједине обуке реализоване више пута: Етика и интегритет (6) и Напредне функције у Екселу (2). Наведеним обукама је присуствовало укупно 752 полазника.

Програмом обуке руководиоца за 2025. годину предвиђене су три обуке, у потпуности су реализоване и присуствовало је укупно 16 полазника.

Предавачи на обукама била су лица уписана у Сталну листу предавача и других реализатора обука коју води Национална академија за јавну управу, запослени у јавној управи са искуством на тим пословима као и стручњаци из области значајних за рад јавне управе.

Програмска активност 06061020 – Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 1.581.496,00 динара, а утрошено је **1.533.731,48** динара, односно 96,98% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Услуге по уговору - планирано је и извршено **1.481.481,48** динара или 100% 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 – планирано је 100.000,00 динара, а извршено је **52.250,00** динара или 52,25% плана.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
23							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
2304							РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА				
				23041001			УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА				
				110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				
				981	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.156.051,06	12.156.051,06	0,00	100,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	12.156.051,06	12.156.051,06		100,00
				982	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.841.641,75	1.841.641,75	0,00	100,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	1.841.641,75	1.841.641,75		100,00
				983	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	70.385,00	70.385,00	0,00	100,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	70.385,00	70.385,00		100,00
				984	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.500.000,00	98.534,00	1.401.466,00	6,57
					01 00		Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	98.534,00	1.401.466,00	6,57
				985	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	261.456,53	114.609,58	146.846,95	43,84
					01 00		Општи приходи и примања буџета	261.456,53	114.609,58	146.846,95	43,84
				986	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00		50.000,00	0,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
				987	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.256.372,35	380.352,00	876.020,35	30,27
					01 00		Општи приходи и примања буџета	1.256.372,35	380.352,00	876.020,35	30,27
				988	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.100.000,00	266.790,00	833.210,00	24,25
					01 00		Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	266.790,00	833.210,00	24,25
				989	426		МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	186.560,00	63.440,00	74,62
					01 00		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	186.560,00	63.440,00	74,62
				990	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00		20.000,00	0,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	18.505.906,69	15.114.923,39	3.390.983,30	81,68
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	18.505.906,69	15.114.923,39	3.390.983,30	81,68
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	18.505.906,69	15.114.923,39	3.390.983,30	81,68
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	18.505.906,69	15.114.923,39	3.390.983,30	81,68
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	18.505.906,69	15.114.923,39	3.390.983,30	81,68

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	2304	Ревизија јавних средстава	23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	18.505.906,69	15.114.923,39	3.390.983,30	81,68
2		Укупно за програм 2304					18.505.906,69	15.114.923,39	3.390.983,30	81,68
3						УКУПНО	18.505.906,69	15.114.923,39	3.390.983,30	81,68

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. годину, планирана су средства у износу од **18.505.906,69** динара, а извршени су расходи у износу од **15.114.923,39** динара, односно **81,68%** планираних средстава.

Одредбама члана 6. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, прописано је да се код аутономних покрајина успоставља посебна, функционално независна организациона јединица за интерну ревизију. У складу са наведеном одредбом Влада Аутономне покрајине Војводине је на седници одржаној 26. септембра 2012. године донела Одлуку о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине која је измењена Одлуком из 2025. године („Службени лист АПВ“ број 25/2012 и 12/2025). Усвајањем Финансијског плана за 2025. годину обезбеђена су средства намењена за спровођење активности на стручном усавршавању запослених како би се могли и даље стручно усавршавати након стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору. Средства су планирана и реализована у оквиру

Програма 2304 – Ревизија јавних средстава,

програмска активност 23041001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система

функционална класификација 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Расходи су извршени са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је и извршено **12.156.051,06** динара.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана и извршена средства износе **1.841.641,75** динара.

Накнаде у натури – планирана и извршена средства износе **70.385,00** динара, односно 100%. 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 децу запослених.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 1.500.000,00 динара, а извршено је **98.534,00** динара, односно 6,57% плана. Ови трошкови се односе за накнаду трошкова запосленима у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 261.456,53 динара, а извршено **114.609,58** динара, или 43,84% од плана, за исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Стални трошкови – планирана средства износе 50.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 1.256.372,35 динара, а извршено је **380.352,00** динара, односно 30,27% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове на пословним путовањима у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 1.100.000,00 динара, а извршено је **266.790,00** динара, или 24,25% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених.

Материјал – планирано је 250.000,00 динара, а извршено **186.560,00** динара, односно 74,62% плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 20.000,00 динара, извршења није било.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Развој	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
24								ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН				
		1001						УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА				
			10011002					КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛЕСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ				
			330					Судови				
		991	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42.508.728,26	42.508.728,26	0,00	100,00
			01 00					Општи приходи и примања буџета	42.508.728,26	42.508.728,26		100,00
		992	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.399.193,70	6.399.193,70	0,00	100,00
			01 00					Општи приходи и примања буџета	6.399.193,70	6.399.193,70		100,00
		993	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	648.000,00	551.654,51	96.345,49	85,13
			01 00					Општи приходи и примања буџета	648.000,00	551.654,51	96.345,49	85,13
		994	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.391.293,02	603.162,00	788.131,02	43,35
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.391.293,02	603.162,00	788.131,02	43,35
		995	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.100.000,00	954.298,47	145.701,53	86,75
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	954.298,47	145.701,53	86,75
		996	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	638.000,00	633.828,10	4.171,90	99,35
			01 00					Општи приходи и примања буџета	638.000,00	633.828,10	4.171,90	99,35
		997	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	130.000,00	61.419,80	68.580,20	47,25
			01 00					Општи приходи и примања буџета	130.000,00	61.419,80	68.580,20	47,25
		998	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	239.957,00	110.043,00	68,56
			01 00					Општи приходи и примања буџета	350.000,00	239.957,00	110.043,00	68,56
		999	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.780.000,00	3.573.216,94	1.206.783,06	74,75
			01 00					Општи приходи и примања буџета	4.780.000,00	3.573.216,94	1.206.783,06	74,75
		1000	426					МАТЕРИЈАЛ	460.000,00	370.820,00	89.180,00	80,61
			01 00					Општи приходи и примања буџета	460.000,00	370.820,00	89.180,00	80,61
		1001	444					ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00		1.000,00	0,00
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
		1002	462					ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	45.858,15	14.141,85	76,43
			01 00					Општи приходи и примања буџета	60.000,00	45.858,15	14.141,85	76,43
		1003	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	250.000,00	211.756,00	38.244,00	84,70
			01 00					Општи приходи и примања буџета	250.000,00	211.756,00	38.244,00	84,70
		1004	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	710.000,00	369.974,57	340.025,43	52,11
			01 00					Општи приходи и примања буџета	710.000,00	369.974,57	340.025,43	52,11
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	59.426.214,98	56.523.867,50	2.902.347,48	95,12
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	59.426.214,98	56.523.867,50	2.902.347,48	95,12
			10011021					ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА				
			330					Судови				
		1005	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	1.290.480,00	209.520,00	86,03
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.290.480,00	209.520,00	86,03
		1006	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	88.500,00	11.500,00	88,50
			01 00					Општи приходи и примања буџета	100.000,00	88.500,00	11.500,00	88,50
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	1.600.000,00	1.378.980,00	221.020,00	86,19

Истор финансијерна Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	1.600.000,00	1.378.980,00	221.020,00	86,19
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	61.026.214,98	57.902.847,50	3.123.367,48	94,88
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	61.026.214,98	57.902.847,50	3.123.367,48	94,88
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	61.026.214,98	57.902.847,50	3.123.367,48	94,88

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
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	59.426.214,98	56.523.867,50	2.902.347,48	95,12
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	1.600.000,00	1.378.980,00	221.020,00	86,19
3		Укупно за програм 1001					61.026.214,98	57.902.847,50	3.123.367,48	94,88
4						УКУПНО	61.026.214,98	57.902.847,50	3.123.367,48	94,88

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 24 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. годину, за **раздео 24 – Покрајински заштитник грађана - омбудсман** укупно планирана средства износе **61.026.214,98** динара. У 2025. години, укупно је извршено **57.902.847,50** динара, што представља извршење од 94,88%.

Средства су и планирана и релизована у оквиру:

Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, односно:

- Програмске активности 1002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе;
- Програмске активности 1021 - Праћење и унапређивање остваривања људских права.

Програмска активност 10011002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

Функционална класификација 330 – Судови

За ову програмску активност је планирано 59.426.214,98 динара, а извршено је **56.523.867,50** динара, што чини 95,12% од плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су и извршена средства у износу **42.508.728,26** динара, односно 100,00 % од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је и извршено **6.399.193,70** динара, или 100,00% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и за доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 648.000,00 динара, а извршено **551.654,51** динара, или 85,13% од плана и то за куповину картица за превоз за запослене и исплату новчане честитке поводом Нове године за децу запослених и изабраних лица.

Социјална давања запосленима – планирана су средства за ову намену у износу од 1.391.293,02 динара, а утрошено је **603.162,00** динара, односно 43,35% плана и то за отпремнине запосленима приликом одласка у пензију.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од 1.100.000,00 динара, а утрошено је **954.298,47** динара, односно 86,75 % од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – за исплату јубиларних награди за запослене планирано је 638.000,00 динара, а утрошено је **633.828,10** динара, односно 99,35% од плана.

Стални трошкови – планирано је 130.000,00 динара, а извршено **61.419,80** динара, или 47,25% од плана, и то за трошкове платног промета и банкарских услуга, услуга комуникација и остале трошкове.

Трошкови путовања - планирано је 350.000,00 динара, а извршено **239.957,00** динара, или 68,56% од плана и то за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирано је 4.780.000,00 динара, а извршено **3.573.216,94** динара, или 74,75% од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентацију и остале опште услуге.

Материјал - планирано је 460.000,00 динара, а извршено **370.820,00** динара, или 80,61% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 1.000,00 динара, али утрошка није било.

Дотације међународним организацијама – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана за 2025. годину, планирано је 60.000,00 динара, а извршено је **45.858,15** динара или 76,43% од плана.

Остале дотације и трансфери - планирано је 250.000,00 динара, а извршено **211.756,00** динара или 84,70% од плана, и то за обавезе које произилазе из Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планиран је износ од 710.000,00 динара, а извршено **369.974,57** динара или 52,11% од плана и односи се на обавезе које произилазе из Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом .

Програмска активност 10011021 - Праћење и унапређење остваривања људских права
Функционална класификација 330 – Судови

За наведену програмску активност је планирано 1.600.000,00 динара, а извршено је **1.378.980,00** динара, или 86,19% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 1.500.000,00 динара, а извршено **1.290.480,00** динара или 86,03% од плана и то за услуге информисања и репрезентацију.

Специјализоване услуге – планирано је 100.000,00 динара, а извршено **88.500,00** динара или 88,50% од плана и то за остале специјализоване услуге.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2025.години
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
25								ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
				6061010				ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА				
				330				Судови				
				1007	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	34.173.765,74	34.173.765,74	0,00	100,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	34.173.765,74	34.173.765,74		100,00
				1008	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.163.864,50	5.163.864,50	0,00	100,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	5.163.864,50	5.163.864,50		100,00
				1009	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	140.624,65	137.867,50	2.757,15	98,04
					01 00			Општи приходи и примања буџета	140.624,65	137.867,50	2.757,15	98,04
				1010	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	770.000,00	137.698,62	632.301,38	17,88
					01 00			Општи приходи и примања буџета	770.000,00	137.698,62	632.301,38	17,88
				1011	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	584.724,00	458.382,59	126.341,41	78,39
					01 00			Општи приходи и примања буџета	584.724,00	458.382,59	126.341,41	78,39
				1012	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	212.000,00	211.268,00	732,00	99,65
					01 00			Општи приходи и примања буџета	212.000,00	211.268,00	732,00	99,65
				1013	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	61.000,00	32.312,34	28.687,66	52,97
					01 00			Општи приходи и примања буџета	61.000,00	32.312,34	28.687,66	52,97
				1014	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.831.966,27	692.866,67	1.139.099,60	37,82
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.831.966,27	692.866,67	1.139.099,60	37,82
				1015	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.586.000,00	2.613.471,24	972.528,76	72,88
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.586.000,00	2.613.471,24	972.528,76	72,88
				1016	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00		2.000,00	0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00	0,00
				1017	426			МАТЕРИЈАЛ	330.000,00	128.496,50	201.503,50	38,94
					01 00			Општи приходи и примања буџета	330.000,00	128.496,50	201.503,50	38,94
				1018	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00		1.000,00	0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
				1019	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00		3.000,00	0,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.000,00		3.000,00	0,00
				1020	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	12,00	988,00	1,20
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00	12,00	988,00	1,20
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	46.860.945,16	43.750.005,70	3.110.939,46	93,36
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	46.860.945,16	43.750.005,70	3.110.939,46	93,36
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	46.860.945,16	43.750.005,70	3.110.939,46	93,36
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	46.860.945,16	43.750.005,70	3.110.939,46	93,36
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	46.860.945,16	43.750.005,70	3.110.939,46	93,36

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2025. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	25	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	46.860.945,16	43.750.005,70	3.110.939,46	93,36
2		Укупно за програм 0606					46.860.945,16	43.750.005,70	3.110.939,46	93,36
3						УКУПНО	46.860.945,16	43.750.005,70	3.110.939,46	93,36

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 25 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2025. годину („Службени лист Аутономне покрајине Војводине“, број 57/24, 37/25 и 53/25), за раздео 25 – Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **46.860.945,16** динара. Извршење финансијског плана за 2025. годину износи **43.750.005,70** динара, односно 93,36% у односу на план. Средства су планирана и извршена из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

ПРОГРАМ 0606 – Подршка раду органа јавне управе

програмска активност 1010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа

функционална класификације 330 - Судови и извора финансирања

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** – планирани су и извршени у износу од **34.173.765,74** динара, што представља 100,00% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирани су и извршени у износу од **5.163.864,50** динара.

Накнаде у натури – планирано је 140.624,65 динара, а извршено **137.867,50** динара, или 98,04% у односу на план, за плаћање месечних карти за долазак на рад и одлазак са рада и поклон пакетиће деци запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 770.000,00 динара, а извршено је **137.698,62**, што чини 17,88% у односу на план. Средства су утрошена на исплату неге детета до три године (боловање).

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 584.724,00 динара, а извршено 458.382,59 динара, што чини 78,39% у односу на план, за исплату накнаде трошкова за превоз запослених на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 212.000,00 динара, а извршено је **211.268,00** динара односно 99,65% од плана.

Стални трошкови – планирано је 61.000,00 динара, а извршено 32.312,34 динара, што чини 52,97% у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација.

Трошкови путовања – планирано је 1.831.966,27 динара, а извршено је **692.866,67** динара, што чини 37,82% од плана. Средства су утрошена на путовање у Републику Црну Гору на стручно усавршавање на „28. правничке дане“, Република Словенија – Порторож, Стручно усавршавање Јадрански форум јавних набавки и финансија и семинар у Врњачкој Бањи.

Услуге по уговору - планирано је 3.586.000,00 динара, а извршено **2.613.471,24** динара, или 72,88% у односу на план. Ови трошкови се односе на ангажовање два лица на привременим и повременим пословима.

Специјализоване услуге - планирано је 2.000,00 динара, извршења није било.

Материјал – планирано је 330.000,00 динара, а извршено је **128.496,50** динара, што чини 38,94 % у односу на план. Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених у Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине.

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

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

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 1.000,00 динара, а извршено је **12,00** динара, што чини 1,20% у односу на план, за камату за неблаговремено плаћање боловања.