

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
АП ВОЈВОДИНЕ за 2008. годину

Нови Сад, април 2009. године

УВОД

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета АП Војводине садржан је у члану 10. и 21. Статута АП Војводине, Закону о буџетском систему, Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Одлуци о организацији и начину рада Извршног већа АП Војводине и Одлуци о покрајинској управи.

Чланом 10. Статута Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине" бр. 17/91) утврђена је надлежност за доношење буџета и Завршног рачуна буџета АП Војводине. Чланом 21. став 1. тачка 5. је прописано да Скупштина доноси Одлуку о буџету и Завршни рачун буџета АП Војводине.

На основу члана 2. став 1. тачка 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине" бр. 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03) Извршно веће АП Војводине, утврђује предлог Одлуке о буџету као и предлог Одлуке о завршном рачуну АП Војводине.

Прописи који су коришћени у припреми, састављању и подношењу Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2008. годину су следећи:

1. Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 09/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06);
2. Закон о јавним приходима и јавним расходима ("Службени гласник РС", број 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01, 9/2002, 87/2002, 33/04 и 135/04);
3. Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2008. годину са пројекцијама за 2009. годину и 2010. годину ("Сл. гласник РС", бр. 96/2007);
4. Закон о буџету Републике Србије за 2008. годину ("Службени гласник РС", број 123/07 и 102/08);
5. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05);
6. Закон о средствима у својини Републике Србије ("Службени гласник РС", број 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 и 101/05);
7. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 116/08);
8. Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник РС", број 6/02 и 101/07);
9. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06);

10. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 20/07, 37/07, 50/07, 63/07, 25/08, 50/08 и 3/09);
11. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 20/07, 25/07, 37/07, 63/07, 25/08, 50/08 и 3/09);
12. Правилник о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор ("Службени гласник РС", број 92/02 и 8/2006);
13. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број 123/03);
14. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС", број 106/06);
15. Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације ("Службени лист СРЈ", број 17/97 и 24/00);
16. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике Србије («Службени гласник РС», број 122/08);
17. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора АП Војводине и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 9/06);
18. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 51/07 и 14/08 – испр.);
19. Одлука о распореду средстава предвиђених Законом о буџету Републике Србије за 2008. годину за реализацију Националног инвестиционог плана («Службени гласник РС», број 3/08, 29/08, 41/08, 56/08, 79/08, 80/08 и 107/08);
20. Одлука о привременом финансирању Аутономне Покрајине Војводине за период јануар - март 2008. године («Службени лист АП Војводине», број 22/07);
21. Одлука о буџету АП Војводине за 2008. годину („Службени лист АП Војводине, број 3/08, 7/08- испр. и 21/08);
22. Одлука о покрајинској управи („Сл.лист АПВ“, број 21/02 – пречишћен текст и 16/08);
23. Одлука о покрајинским административним таксама ("Службени лист АПВ", број 10/05);

24. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 25/08);
25. Наредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", број 123/08);
26. Инструкција за повраћај неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике Србије од 8. јануара 2009. године, објављена на сајту Управе за трезор;
27. Упутство о раду трезора АП Војводине ("Службени лист АПВ", број 18/02, 04/03, 16/03 и 25/04);
28. Упутство о начину уплаћивања одређених прихода буџета АП Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 12/03 и 15/2005);
29. Инструкција за попис имовине и обавеза и обрачун амортизације за обвезнике који своје пословне књиге воде према Уредби о буџетском рачуноводству (Објављене на сајту Министарства финансија 4. децембра 2006. године);
30. Инструкција за књижење обрачунате амортизације која се покрива из остварених сопствених прихода и коришћење тих средстава за куповину опреме код обвезника који своје пословне књиге воде по Уредби о буџетском рачуноводству, која је објављена на сајту Министарства финансија фебруара 2005. године.

2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2008. ГОДИНИ

Одлуком о привременом финансирању дефинисано је 28 директних и 17 индиректних корисника буџета АП Војводине у 2008. години. **Доношењем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 16) од 16. јула 2008. године, извршена је реорганизација покрајинске управе. Измењеном Одлуком су престали да раде 5 покрајинских секретаријата** (Покрајински секретаријат за образовање и културу, Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику, Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци, Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа, а Одлуком о престанку важења Одлуке о образовању секретаријата за регионалну и међународну сарадњу Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине престао је да ради и Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу, а посао његове надлежности је преузео Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу. Од 17.07,2008. године **почели су са радом 5 покрајинских секретаријата** (Покрајински секретаријат за образовање, Покрајински секретаријат за културу, Покрајински секретаријат за здравство, Покрајински секретаријат за

регионалну и међународну сарадњу и Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију). Доношењем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи захтевало је примену члана 41. став 3. и 4. Закона о буџетском систему. У складу са тим неискоришћене апропријације корисника буџетских средстава који су престали са радом и корисника који је подељен на два корисника, пренета су у текућу буџетску резерву, из које су решењима Извршног већа средства распоређена новообразованим директним корисницима буџетских средстава. С тим у вези, Извршно веће АП Војводине је донело решења о враћању средстава у текућу буџетску резерву број 149, 150, 151, 152, 152-1 и 153 и решења о распоређивању средстава текуће буџетске резерве број 154, 154-1, 155, 155-1, 156, 156-2, 157, 158, 158-1 и 159.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину предвиђена су 28 раздела, док је решењима о распоређивању текуће буџетске резерве, дефинисано још 5 раздела, тако да је до дана 31.12.2008. године евидентиранао укупно 33 директна корисника (од којих је 4 престало са радом, а 5 почело са радом 17. јула 2008. године) и то: Скупштина АП Војводине, Служба Скупштине АП Војводине, Извршно веће АП Војводине, Секретаријат Извршног већа АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, Покрајински секретаријат за финансије, Покрајински секретаријат за информације, Покрајински секретаријат за образовање и културу, Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци, Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине, Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу, Јавно правобранилаштво Војводине, Дирекција за робне резерве АП Војводине, Покрајински Омбудсман, Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Канцеларија за европске послове, Служба за управљање људским ресурсима, Покрајински секретаријат за образовање, Покрајински секретаријат за културу, Покрајински секретаријат за здравство, Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу и Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију.

Консолидовани рачун Трезора АП Војводине (Трезор 581) функционише као обједињени рачун средстава корисника буџета АП Војводине, који се у складу са чланом 8. Закона о буџетском систему, води у Управи за трезор. Консолидовани рачун трезора АП Војводине чине: рачун извршења буџета, 1 подрачун сопствених прихода директног корисника (Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа) и 12 подрачуна посебних намена директних корисника (евидентни рачун прихода, рачун робних резерви,

рачун за стамбену изградњу, рачун депозита, рачун за помоћ поплављеним подручјима Средњег Баната, рачун за помоћ поплављеним подручјима АП Војводине, Покрајински секретаријат за финансије – рачун боловања, рачун за пројекат «ERIC», пројекат «ТТ ДКМТ», пројекат »Здравствено осигурање без граница», рачун за пројекат "Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско-мађарском тржишту рада", пројекат «Формирање акционе групе»), 17 подрачуна за редовно пословање индиректних корисника, 17 подрачуна сопствених прихода индиректних корисника, 17 подрачуна посебних намена за боловање индиректних корисника и 5 рачуна за посебне намене (Музеј савремене уметности Војводине - изградња зграде, Народно позориште «Nepszínház» Суботица – стамбени, Народно позориште «Nepszínház» Суботица - реконструкција зграде, Издавачки завод „Форум“ - рачун за донације „Очување културе и језика Мађара ван матице“ и Фонд за капитална улагања на територији АП Војводине).

Индиректни корисници буџета АП Војводине (17 корисника) у 2008. години су: Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Српско народно позориште, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене ликовне уметности Војводине у Новом Саду, Музеј Војводине, Спомен збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности - поклон збирка Рајка Мамузића, Архив Војводине, Новинско – издавачка установа "Мисао", Педагошки завод Војводине, Издавачки завод "Форум - Покрајински завод за спорт, Народно позориште – Narodno kazalište – "Nepszínház" Суботица, Завод за културу Војводине, Покрајински завод за социјалну заштиту и Фонд за капитална улагања АП Војводине.

Индиректни корисник буџета АП Војводине ЈП „Форум“ је у току 2008. године претрпео статусну промену. Дана 30. јуна 2008. године престао је да ради ЈП “Форум – издавачка делатност“ за издавање књига и часописа, а почело је да ради ново правно лице Издавачки завод „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet са проширеном делатношћу у односу на делатност ЈП „Форум – издавачка делатност“.

3. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ

Планирање, припрема и доношење буџета, извршење буџета, задуживање и управљање дугом, контрола и ревизија буџета као и буџетско рачуноводство и извештавање уређено је на јединствен начин **Законом о буџетском систему**.

Сходно члану 11. наведеног закона, буџет АП Војводине се припрема и извршава на основу **система јединствене буџетске класификације** која обухвата: економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију и класификацију према рачуноводственим фондовима.

На основу члана 62. став 2. и 4. Закона о буџетском систему, Министар финансија је донео Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, којим је уређен садржај и начин финансијског извештавања за директне и индиректне кориснике буџетских средстава и начин припреме, састављања и подношења завршних рачуна директних и индиректних корисника буџетских средстава.

3.1. Доношење Одлуке о привременом финансирању АП Војводине за период јануар - март 2008. године

Обзиром да се нису стекли услови, да се Одлука о буџету АП Војводине за 2008. годину донесе до краја 2007. године, а ради обезбеђивања услова за извршавање Уставом, Статутом АП Војводине и другим прописима утврђених обавеза органа, организације, служби и дирекција АПВ, као и одређених потреба у области образовања, културе, службене употребе језика и писма народности, јавног обавештавања, заштите и унапређење животне средине и другим областима, припремљена је Одлука о привременом финансирању АП Војводине за период јануар - март 2008. године.

Сагласно члану 28. став 3. Закона о буџетском систему, а на основу члана 25. став 1. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа АП Војводине, Извршно веће АП Војводине је донело Одлуку о привременом финансирању АП Војводине за период јануар – март 2008. године.

Одлука о привременом финансирању Аутономне Покрајине Војводине за период јануар – март 2008. године донета је на 192. седници Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине дана 10. децембра 2007. године, објављена у «Службеном листу АП Војводине» број 22/07, а ступила на снагу 01. јануара 2008. године. Одлуком о привременом финансирању АП Војводине за период јануар - март 2008. године, утврђен је укупан обим буџета АП Војводине у износу од 14.768.651.198,26 динара.

Одлуком о привременом финансирању АП Војводине за период јануар - март 2008. године, планирана су средства за финансирање функција и намена које су биле финансиране из буџета покрајине у 2007. години у висини до једне четвртине износа укупних прихода распоређених у буџету фискалне 2007. године.

Одлуком је «Фонд за капитална улагања АП Војводине» укључен у својству индиректног корисника буџетских средстава у надлежности Покрајинског секретаријата за финансије.

У складу са чланом 12. Одлуке о привременом финансирању АП Војводине за период јануар – март 2008. године, финансијски планови директних корисника буџетских средстава исказани на четвороцифреном нивоу економске класификације усвојени су од стране Извршног већа АП Војводине 26. децембра 2007. године.

3.2. Доношење Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину

Уставни основ за доношење Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину, садржана је у члану 183. став 6. Устава РС и члана 21. тачка 5. Статута АП Војводине.

Одлука о буџету АП Војводине за 2008. годину је донета на седници одржаној дана 10. марта 2008. године, објављена у «Службеном листу АП Војводине» број 3/08 године, а ступила на снагу **18. марта 2008. године. Укупан обим буџета је утврђен у износу од 55.831.713.661,99 динара.**

У укупан износ средстава утврђен Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину, укључена су и средства стављена на располагање директним и индиректним корисницима буџета у периоду привременог финансирања за период јануар - март 2008. године.

3.3. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину је донета на седници одржаној дана 10. октобра 2008. године, објављена у „Службеном листу АП Војводине“ број 21/08, а ступила на снагу **18. октобра 2008. године.** Одлуком је укупан обим буџета за 2008. годину повећан за 4.285.230.967,88 динара, и утврђен на нивоу од **60.116.944.629,87 динара.**

Разлози који су условили неопходност за доношењем измена и допуна Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину исказани су у потреби да се: обезбеде средства за исплату расхода за запослене у образовању и за културу на територији АП Војводине за 2008. годину, а која се финансирају из трансферних средстава из републичког буџета, омогући употреба планираног повећања прихода и примања односно њихово коришћење у функцији потпунијег извршавања надлежности покрајине и распореда средстава из осталих извора новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

3.4. Извршавање Одлуке о буџету АП Војводине у 2008. години

Након ступања на снагу Одлуке о буџету приступило се њеном извршавању. У складу са чланом 35. и 36. Закона о буџетском систему, члановима Одлуке о буџету АП Војводине и одобреним апропријацијама, корисници буџета су вршили преузимање обавеза на основу уговора у писменој форми или другог правног акта, уколико законом није другачије регулисано, а све у складу са одобреном наменом. Додељивање уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, вршено је од стране директних и индиректних корисника буџетских средстава у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Издаци из буџета се заснивају на књиговодственој документацији, а правни основ и износ преузетих обавеза који проистичу из изворне књиговодствене документације су пре

плаћања обавеза потврђени решењем којег старешина органа покрајинске управе доноси у складу са чланом 50. и 51. Одлуке о покрајинској управи.

У случају да за извршење одређеног плаћања није постојао правни основ, директни корисник буџетских средстава је био дужан да тражи од примаоца повраћај средстава у буџет. За средства која су враћена у истој фискалној години у којој су исплаћена, сразмерно је умањена расходна страна у корист корисника буџетских средстава по чијем је налогу извршена исплата.

Уколико је основ за уплату средстава на рачун буџета био погрешан, на основу писменог захтева уплатиоца и по налогу директног корисника буџетских средстава, Покрајински секретаријат за финансије је вршио повраћај погрешно уплаћених средстава исплатиоцу.

Сходно члану 36. Закона о буџетском систему у току 2008. године вршене су промене апропријација по два основа:

1. преумеравањем у износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује, изузев апропријација за средства реализације Националног инвестиционог плана и апропријације које су увећане средствима текуће буџетске резерве;
2. распоредом средстава буџетске резерве на директне кориснике буџетских средстава, а по основу решења о употреби средстава буџетске резерве донетих од стране Извршног већа АП Војводине.

Извршавање одобрених апропријација вршено је на следећи начин:

1. из изворних и уступљених прихода сразмерно њиховом остварењу;
2. из трансферних средстава из буџета Републике Србије за плате запослених у образовању на територији АП Војводине најкасније наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун буџета АП Војводине;
3. из трансферних средстава из буџета Републике Србије за остале расходе за запослене у образовању и за културу на територији АП Војводине у висини остварења и за одобрене намене;
4. из примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине по актима које донесе, односно програмима на које сагласност да Извршно веће АП Војводине и по добијеном одобрењу Покрајинског секретара надлежног за послове финансија о коришћењу примања од продаје субјеката приватизације;
5. из средстава из буџета Републике Србије за финансирање пројеката Националног инвестиционог плана и других капиталних улагања на територији АП Војводине по програму Фонда за капитална улагања АП Војводине на који даје сагласност Извршно веће АП Војводине;
6. из додатних примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у висини остварења, а за извршавање издатака утврђених у II Посебном делу буџета, у складу са чланом 5. Одлуке о буџету за 2008. годину. Ако корисници буџетских средстава нису остварили планирана додатна примања из става 1. ове тачке,

апропријације утврђене из тих примања се нису извршавале на терет других средстава буџета. Ако су корисници буџетских средстава остварили додатна примања у износу већем од износа исказаног у члану 5. Одлуке о буџету за 2008. годину, средства су се користила до нивоа до ког су и остварена, а за утврђене намене и

7. из осталих извора новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година директних и индиректних корисника буџетских средстава АП Војводине који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, до висине одобрене апропријације из наведених извора.

Распоред и коришћење средстава из извора финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације и извора финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година, вршено је **по посебним актима** које је доносило Извршно веће АП Војводине на предлог надлежног директног буџетског корисника, а за средства намењена Фонду за капитална улагања АП Војводине, Фонду за развој АП Војводине, Гаранцијском фонду АП Војводине, Покрајинском фонду за развој пољопривреде, Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Дирекцији за робне резерве АП Војводине, по програму рада и финансијском плану на које је сагласност дало Извршно веће АП Војводине и по програму туристичке информативне пропагандне делатности и другим актима Туристичке организације Војводине на које исто даје сагласност Извршно веће АП Војводине.

3.5. Израда Завршног рачуна буџета за 2008. годину

Вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја вршено је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилником о буџетском рачуноводству и усвојеним Рачуноводственим политикама.

Чланом 63-65. Закона о буџетском систему и чланом 6-8. Уредбе о буџетском рачуноводству регулисан је поступак припреме, састављања и подношења периодичних извештаја и завршних рачуна буџета локалне власти.

Приликом израде Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2008. годину поштовани су буџетски циљеви као и принципи у погледу ефикасности, економичности, потпуности, тачности и јединствене буџетске класификације исказивања издатака на трећем нивоу сагласно Одлуци о буџету АП Војводине за 2008. годину, и на четвртном нивоу сагласно финансијским плановима директних корисника буџетских средстава усвојеним од стране Извршног већа АП Војводине. Завршни рачун је припремљен на принципима готовинске основе, а у свему према Правилнику о буџетском рачуноводству и сагласно усвојеним Рачуноводственим политикама за 2008. годину.

Завршни рачун буџета АП Војводине за 2008. годину представља консолидацију завршних рачуна директних и индиректних корисника буџета укључених у консолидовани рачун трезора АП Војводине, а према Наредби о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора ("Сл. гласник РС" број 123/08 године) и Одлуци о буџету АП Војводине за 2008. годину ("Сл. лист АП Војводине" број 3/08, 7/08-исп. и 21/089).

Изradi завршног рачуна буџета АП Војводине за 2008. годину су претходиле следеће активности:

1. усаглашавање помоћних књига и евиденција директних и индиректних корисника буџетских средстава са главном књигом покрајинског трезора;
2. усаглашавање обавеза и потраживања и финансијских пласмана, у складу са чланом 18. став 4. Уредбе о буџетском рачуноводству;
3. попис имовине и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем, сходно члану 18. став 6. Уредбе о буџетском рачуноводству.

Завршни рачун буџета АП Војводине за 2008. годину садржи:

1. биланс стања на дан 31.12.2008. године;
2. биланс прихода и расхода у периоду 01.01 - 31.12.2008. године;
3. извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01 - 31.12.2008. године;
4. извештај о новчаним токовима у периоду 01.01 - 31.12.2008. године;
5. извештај о извршењу буџета у периоду 01.01 - 31.12.2008. године;
6. објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
7. извештај о примљеним донацијама и кредитима у 2008. години;
8. извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2008. години;
9. извештај о датим гаранцијама у току 2008. године;
10. извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из тач.1-9 овог става.

Завршни рачун буџета АП Војводине за 2008. годину приказан је на обрасцима од 1 до 5 претходног става. Подаци у обрасцима су исказани у хиљадама динара. Подаци од тачке 6 до тачке 9 претходног става сачињени су у писменој форми извештаја за које нису прописани обрасци.

Поред прописних образаца сачињен је и Извештај о извршењу буџета АП Војводине за 2008. годину. Посебан део извештаја чине извештаји директних буџетских корисника скраћени од стране Покрајинског секретаријата за финансије.

Утврђивање финансијског резултата пословања за буџетску 2008. годину извршено је у складу са Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања ("Сл. гласник РС", бр. 51/07 и 14/2008), Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину и усвојеним Рачуноводственим политикама.

3.6. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета за 2008. годину

Чланом 2. став 1. тачка 27. Закона о буџетском систему дефинисано је да је Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти акт којим локална скупштина утврђује укупно остварена примања и сопствене приходе корисника средстава буџета локалне власти, издатке буџета, издатке из сопствених прихода корисника средстава буџета локалне власти и финансијски резултат буџета локалне власти за буџетску годину.

Одлуком о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2008. годину утврђена су остварена буџетска примања и издаци као и сопствени приходи (додатна средства) и издаци из сопствених прихода буџетских корисника буџета АП Војводине у 2008. години, финансијски резултат, покриће дефицита и предлог расподеле оствареног суфицита и пренетих неутрошених средстава из осталих извора новчаних средстава.

Сходно члану 71. Закона о буџетском систему, а на основу Уговора о екстерној ревизији Консолидованог Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2008. годину, склопљеног између Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и предузећа за ревизију рачуноводствених извештаја "Винчић" д.о.о. из Београда, одабраног у поступку јавне набавке, извршена је ревизија завршног рачуна буџета АП Војводине за 2008. годину („Службени лист АП Војводине“, бр.2/2009).

Мишљење и извештај независног ревизора о обављеној екстерној ревизији Консолидованог завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине са стањем на дан 31. децембра 2008. године је, у складу са чланом 65. Закона о буџетском систему саставни део Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2008. годину.

О П Ш Т И Д Е О

Буџетску 2008. годину карактерише доношење Одлуке о привременом финансирању која је била на снази до 31.марта 2008. године. Од првог априла на снази је била Одлука о буџету АП Војводине за 2008. годину која је претрпела једну измену и допуну која је ступила на снагу 18. октобра 2008. године.

Наведена акта о буџету су, у складу са Законом о буџетском систему, припремана и извршавана на основу система јединствене буџетске класификације која обухвата: програмску класификацију, економску класификацију, организациону класификацију, функционалну класификацију и класификацију према рачуноводственим фондовима.

Акта о буџету АП Војводине за 2008. годину сачињена су на основу јединствене економске класификације прихода и примања и расхода и издатака исказане на трећем нивоу.

Јавни приходи којима су финансирана права и дужности покрајине утврђени су у складу са прописима који регулишу област јавних финансија, Законом о буџету Републике Србије за 2008. годину, уговорима и другим актима.

Сходно члану 4. Закона о буџету Републике Србије за 2008. годину средства за покриће издатака буџета АП Војводине у 2008. години се обезбеђена из:

- **дела прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде**, у висини од **18,0%** од износа оствареног на територији Аутономне Покрајине Војводине;
- **дела прихода од пореза на добит предузећа** у висини од **42,7%** од износа оствареног на територији Аутономне Покрајине Војводине и
- **осталих прихода** остварених на територији Аутономне Покрајине Војводине у складу са законом.

Из буџета Републике Србије обезбеђена су средства за:

- **расходе за запослене у образовању на територији Аутономне Покрајине Војводине** у складу са законом у износу од **23.281.007.000,00 динара**;
- **финансирање дела програма у области културе** у износу од **803.334.000,00 динара**
- **реализацију Националног инвестиционог плана** која се преносе буџету Аутономне Покрајине Војводине преко надлежног државног органа за Национални инвестициони план и кроз остале пројекте **Националног инвестиционог плана**.

Примања покрајинског буџета су у складу са чланом 31. Закона о буџетском систему прикупљана и наплаћивана у складу са законом и другим прописима назависно од износа утврђених актом о буџету за поједине врсте примања, односно наплата прихода није била ограничена износима планираним актом о буџету.

Издаци буџета АП Војводине за 2008. годину исказани су по појединачној намени у акту о буџету и приказани према економској, организационој, функционалној и класификацији према рачуноводственим фондовима. Издаци буџета за 2008. годину пројектовани су на основу проценених примања и потреба уз уважавање смерница и пројекција из Меморандума о буџету за 2008. годину са пројекцијама за 2009. и 2010. годину и Општег биланса који је његов саставни део.

Издаци буџета су у завршном рачуну приказани у извршеним износима применом готовинске основе.

І П Р И М А Њ А

ПЛАНИРАНА ПРИМАЊА

Укупни приходи и примања буџета АП Војводине према Одлуци о буџету АП Војводине за 2008. годину, заједно са осталим изворима новчаних средстава, пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година, су **планирани** у износу од **60.116.944.629,87 динара**, а састоје се од:

- 1) буџетских примања у износу од **54.620.904.048,91 динара** и
- 2) додатних средстава у износу од **5.496.040.580,96 динара**.

1. Планирана буџетска средства у износу од 54.620.904.048,91 динара чине:

а) Уступљена и изворна примања буџета АП Војводине у износу од 9.746.700.000,00 динара чине:

- порез на зараде (18%) у износу од 4.760.000.000,00 динара;
- порез на добит предузећа (42,7%) у износу од 4.260.000.000,00 динара;
- остала буџетска примања у износу од 726.700.000,00 динара;

б) Примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од 8.000.000.000,00 динара;

в) Трансферна средства из буџета Републике Србије за финансирање расхода за запослене у образовању и финансирање дела програма у култури на територији АП Војводине у износу од 24.094.341.000,00 динара;

г) Средства из буџета Републике Србије у износу од 12.000.000.000,00 динара;

д) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 295.219.110,46 динара;

ђ) Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 484.643.938,45 динара;

2. Планирана додатна средства у износу од **5.496.040.580,96** динара чине:

а) Додатна примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од **1.685.966.089,26** динара;

б) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **3.776.697.505,53** динара;

в) Неутрошена средства донација из претходних година у износу од **33.376.986,17** динара.

ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА

Укупно остварена примања буџета АП Војводине у 2008. години износе **55.436.560.342,11** динара или **92,21%** од плана и то:

1) буџетска примања у износу од **49.901.430.854,96** динара (93,36% од плана) и

2) додатна средства у износу од **5.535.129.487,15** динара (100,71% од плана).

1. Остварена буџетска примања у износу од **49.901.430.854,96** динара (93,36% у односу на план) чине:

а) Уступљена и изворна примања буџета АП Војводине у износу од **9.421.503.992,79** динара (96,66% од плана):

– порез на зараде у износу од 4.663.325.435,08 динара (97,96% од плана);

– порез на добит предузећа у износу од 4.038.744.346,81 динара (94,80% од плана);

– остала буџетска примања у износу од 719.434.210,90 динара (99,00 % од плана);

б) Примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од **5.745.944.759,73** динара (71,82% од плана);

в) Трансферна средства из буџета Републике Србије за финансирање расхода за запослене у образовању и дела програма у култури на територији АП Војводине у износу од **24.054.119.053,53** динара (99,83% од плана);

г) Средства из буџета Републике Србије у износу од **9.900.000.000,00** динара (82,50% од плана);

д) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **295.219.110,46** динара (100% од плана);

ђ) Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 484.643.938,45 динара (100% од плана);

2. Остварена додатна средства у износу од 5.535.129.487,15 динара (100,71% од плана) чине:

а) Додатна примања директних и индиректних корисника буџетских средстава за текући период у укупном износу од 1.725.252.949,16 динара (102,33% од плана) и то: директни корисници 1.410.281.124,03 динара (102,79% од плана) и индиректни корисници 314.971.825,13 динара (100,32% од плана);

б) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 3.776.998.854,53 динара и то: директни корисници 108.298.244,43 динара и индиректни корисници 3.668.700.610,10 динара (100,01% од плана);

в) Неутрошена средства донација из претходних година у износу од 32.877.683,46 динара и то: директни корисници 29.852.718,22 динара и индиректни корисници 3.024.965,24 динара (98,50% од плана).

Остварена примања буџета АП Војводине према начину стицања прихода

Остварена примања АП Војводине у 2008. години разврстана према начину стицања и коришћења у износу од 55.436.560.342,11 динара чине:

А) Приходи и примања намењени за финансирање функција и надлежности покрајине 9.716.723.103,25 динара (96,76% од планираних 10.041.919.110,46;

Б) Наменски одређени приходи 40.184.707.751,71 динара (90,14% од планираних 44.578.984.938,45;

В) Додатна средства буџетских корисника 5.535.129.487,15 динара (100,7% од планираних 5.496.040.580,96 динара;.

ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА У 2008. ГОДИНИ У ОДНОСУ НА ГОДИШЊИ ПЛАН

Редни број	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	планирано I - XII 2008. године	остварено I - XII 2008. године	% остварења
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Изворни и уступљени приходи - иф 01 00 - Приходи из буџета	9.746.700.000,00	9.421.503.992,79	96,66
2.	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - иф 13 00 -	295.219.110,46	295.219.110,46	100,00
А	Приходи и примања намењени за финансирање функција и надлежности покрајине	10.041.919.110,46	9.716.723.103,25	96,76
1.	Трансферна средства из Републике Србије - иф 07 01 -	24.094.341.000,00	24.054.119.053,53	99,83
2.	Средства из буџета Републике Србије - иф 07 07 -	12.000.000.000,00	9.900.000.000,00	82,50
3.	Примања од приватизације - иф 12 04 -	8.000.000.000,00	5.745.944.759,73	71,82
4.	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година - иф 14 00 -	484.643.938,45	484.643.938,45	100,00
Б	Наменски одређени приходи	44.578.984.938,45	40.184.707.751,71	90,14
1.	Приходи из донација - иф 05 00, 06 00, 08 00 -	262.015.200,02	75.089.338,47	28,66
2.	Неутрошена средства донација из претходних година - иф 15 00 -	33.376.986,17	32.877.683,46	98,50
3.	Примања од продаје нефинансијске имовине - иф 09 00 -	115.739.000,00	86.712.724,69	74,92
4.	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - иф 13 06 -	3.776.697.505,53	3.776.998.854,53	100,01
5.	Сопствени приходи и примања буџетских корисника - иф 03 00, 04 00, 12 00 -	1.077.144.187,34	1.341.484.787,91	124,54
6.	Приходи од трансфера од осталих нивоа власти - иф 07 00 -	231.067.701,90	221.966.098,09	96,06
В	Додатна средства буџетских корисника	5.496.040.580,96	5.535.129.487,15	100,71
А+Б+В	УКУПНО	60.116.944.629,87	55.436.560.342,11	92,21

Остварена примања буџета АП Војводине према економској класификацији

Структура укупно остварених примања у износу од **55.436.560.342,11** динара према економској класификацији је следећа:

1. **Пренета неутрошена средства (класа 3)** у износу од **4.589.739.586,90** динара (пренета буџетска средства износ од 779.863.048,91 динара и пренета додатна средства 3.809.876.537,99 динара) односно 8,28% у структури остварених укупних примања);
2. **Текући приходи (класа 7)** у износу од **44.867.524.286,09** динара или **94,93%** у односу на годишњи план (односно 80,93% у структури остварених укупних примања);
3. **Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)** у износу од **91.764.562,98** динара или **77,22%** од плана (односно 0,17% у структури остварених укупних примања);
4. **Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)** у износу од **5.887.521.906,14** динара или **72,28%** од плана (односно 10,62% у структури остварених укупних примања).

А) БУЏЕТСКА ПРИМАЊА

Укупно остварена буџетска примања у 2008. години у износу од **49.901.430.854,96** динара према рачуноводственим фондовима су:

- 1) извор финансирања **01 00** - Приходи из буџета у износу од **9.421.503.992,79** динара (96,66% од планираних 9.746.700.000,00 динара);
- 2) извор финансирања **07 01** – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу у износу од **24.054.119.053,53** динара (99,83% од планираних 24.094.341.000,00 динара);
- 3) извор финансирања **07 07** – Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од **9.900.000.000,00** динара (82,50% од планираних 12.000.000.000,00 динара);
- 4) извор финансирања **12 04** – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације са територије АП Војводине у износу од **5.745.944.759,73** динара (71,82% од планираних 8.000.000.000,00 динара);
- 5) извор финансирања **13 00** – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **295.219.110,46** динара (100% у односу на план);
- 6) извор финансирања **14 00** - Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од **484.643.938,45** динара (100% у односу на план).

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Извор финансирања 01 00)

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) планирани су у износу од **9.746.700.000,00** динара, а остварени у износу од **9.421.503.992,79** динара или **96,66%** од плана.

1.1. Текући буџетски приходи (класа 7)

Текући приходи обухватају следеће категорије: 71 - порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке и порез на добра и услуге); 73 – донације и трансфери (донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти); 74 – други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи), и 77 – меморандумске ставке за рефундацију расхода. Текући приходи су планирани у износу од **9.598.600.000,00** динара, а остварени у износу од **9.275.109.839,36** динара или **96,63%** од плана.

1.1.1. Порези (категорија 71)

Приходи од пореза су планирани у износу од **9.020.000.000,00** динара, а остварени су у износу од **8.702.069.781,89** динара или **96,48%** од плана.

- *711 - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке* су планирани у износу од **9.020.000.000,00** динара, а остварени у износу од **8.702.069.781,89** динара или **96,48%** од плана, а према следећој структури:

– пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од **4.663.325.435,08** динара или **97,96%** од плана и

– пореза на добит предузећа у износу од **4.038.744.346,81** динара или **94,80%** од плана.

Сходно члану 40. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, бр 9/02 и 87/02) и Упустава о поступању организационих јединица Управе за јавна плаћања по решењима Пореске управе и других надлежних органа у 2008. години, са рачуна Извршења буџета АП Војводине је извршен повраћај пореза на добит предузећа у износу од 401.925.816,75 динара.

1.1.2. Донације и трансфери (категорија 73) –за извор 01

Приходи од донација и трансфера (без трансферних средстава из буџета Републике Србије, донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти) су планирани у износу од **9.000.000,00** динара, а остварени у износу од **9.926.631,12** динара или **110,30%** од плана.

- 731 - Приходи од донација од иностраних држава планирани су у износу од 200.000,00 динара, а нису остварени;
- 732 - Приходи од донација од међународних организација су планирани у износу од 200.000,00 динара, а нису остварени;
- 733 - Трансфери од других нивоа власти (осим трансферних средстава према Закону о буџету РС) су планирани у износу од 8.600.000,00 динара. Средства су остварена у износу од 9.926.631,12 динара (115,43% од плана) по основу рефундације, на име заједничких трошкова одржавања, за пословни простор АП Војводине, који користе републички органи.

1.1.3. Други приходи (категорија 74)

Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) су планирани у износу од **566.500.000,00** динара, а остварени су у износу од **560.781.522,61** динара или **98,99%** од плана.

- 741 - Приходи од имовине (камате, дивиденде и закуп непроизведене имовине) су планирани у износу од **527.000.000,00** динара (камате у износу од 480.000.000,00 динара, дивиденде у износу од 1.000.000,00 динара и закуп имовине у износу од 46.000.000,00 динара). Приходи по овом основу остварени су у износу од **509.992.195,05** динара или 96,77% од плана, а према следећој структури:
 1. Приходи од **камата** на средства пласирани код пословних банака у износу од 468.093.974,17 динара;
 2. Приходи од **дивиденде** у износу од 83.493,87 динара;
 3. Приходи од **накнада за коришћење минералних сировина** у износу од 40.969.956,00 динара (89,06% од плана);
 4. Приходи од **камата** на средства буџета АП Војводине укључена у депозит банака (средства за стамбену изградњу) у износу од 844.771,01 динара.
- 742 - Приходи од продаје добара и услуга (приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација, таксе и накнаде, споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице) су планирани у износу од **12.100.000,00** динара и то: за административне таксе и накнаде у корист нивоа АП Војводине у износу од 3.000.000,00 динара, приходе које својом делатношћу остваре органи АП Војводине у износу од 9.000.000,00 динара и приходе од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у износу од 100.000,00 динара. Приходи су остварени у износу од **12.183.566,96** динара или **100,69%** од плана према следећој структури:

1. Приходи на име покрајинских административних такси и накнада су остварени у износу од **2.666.888,50** динара или **88,89%** од плана;
 2. Приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне организације су остварени у износу од **9.486.505,50** динара или **105,40%** од плана;
 3. Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација су остварени у износу од **30.172,96** динара или **30,17%** од плана.
- *744 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица* планирани су у износу од **400.000,00** динара. У 2008. години ова врста прихода **није остварена**;
 - *745 - Мешовити и неодређени приходи* су планирани у износу од **27.000.000,00** динара (приход од станарине за издате станове, прихода од откупа тендерске документације, од повраћаја неутрошених средстава из ранијих година, од повраћаја средстава по налогу буџетске инспекције), а остварени су у износу од **38.605.760,00** динара или **142,98%** од плана.

1.1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (средства од рефундације трошкова накнаде за одсуство са посла по основу боловања преко 30 дана, по основу накнаде за породилско одсуство и накнаде инвалидима рада друге категорије и др.) су планиране у износу од **3.100.000,00** динара, а остварена у износу од **2.331.903,74** динара или **75,22%** од плана.

- *771 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода* су планиране у износу од **100.000,00** динара и у 2008. години су остварене у износу од **6.911,41** динара;
- *772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године* су планиране у износу од **3.000.000,00** динара, а остварене у износу од **2.324.992,33** динара или **77,50%** од плана.

1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)

Примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје основних средстава и примања од продаје залиха робних резерви) су планирана у износу од **3.100.000,00** динара, а остварена у износу од **5.051.838,29** динара или **162,96%** од плана.

1.2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од **3.100.000,00** динара, а остварена у износу од **5.051.838,29** динара или **162,96%** од плана:

- 811 - Примања од продаје непокретности нису планирана, а остварена су у износу од **1.347.744,29** динара;
- 812 - Примања од продаје покретне имовине су планирана у износу од **3.000.000,00** динара, а остварена у износу од **3.704.094,00** динара или **123,47%** од плана;
- 813 – Примања од продаје осталих основних средстава су планирана у износу од **100.000,00** динара, а у 2008. години нису остварена.

1.3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) за извор 01

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (од продаје домаћих акција и примања од отплате кредита датих физичким лицима) без прихода од приватизације предузећа са територије АП Војводине су планирана у укупном износу од **145.000.000,00** динара, а остварена у износу од **141.342.315,14** динара или **97,48%** од плана.

- 921 6 - Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи су планирана у износу од **4.000.000,00** динара, а остварена у износу од **3.652.499,42** динара на име примања од отплате стамбених кредита одобрених ранијих година;
- 921 9 - Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала су планирана у износу од **141.000.000,00** динара, а остварена у износу од **137.689.815,72** динара (97,65% у односу на план) и то: од акционарског друштва за осигурање и реосигурање ДДОР Нови Сад на основу уговора о продаји акција у износу од 136.053.365,85 динара и од NLB Continental банке ад Нови Сад по основу принудне продаје акција у складу са одредбама Закона о преузимању друштва, Закона о преузимању акционарских друштава и Правилима пословања Централног регистра хартија од вредности у износу од 1.636.449,87 динара.

2. ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Извор финансирања 07 01)

Трансферна средства која се преносе из буџета Републике Србије, сходно Закону о буџету Републике Србије за 2008. годину планирана су у износу од 24.084.341.000,00 динара. Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину планирана су трансферна средства у износу од **24.094.341.000,00** динара.

У 2008. години из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од **24.062.752.682,11** динара (23.259.803.990,20 за образовање и 802.948.691,91 за установе културе). Укупно трансферисана средства установама образовања и културе износе **24.054.119.053,53** динара (23.251.042.876,21 динара за образовање и 803.076.177,32 за установе културе). Неутрошена трансферна средства из 2007. године су пренета у 2008. годину у износу од 380.214,06 динара. Укупно расположива средства у 2008. години износе **24.063.132.-896,17** динара.

На основу захтева Покрајинског секретаријата за образовање и културу и решења Покрајинског секретаријата за финансије, у току 2008. године извршен је повраћај средстава у буџет Републике Србије у износу од **8.260.579,55** динара.

На дан **31.12.2008.** године, остала су неутрошена трансферна средства на рачуну Извршења буџета АП Војводине у износу од **753.263,09** динара. Створена је обавеза за повраћај истих у буџет Републике Србије.

3. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Извор финансирања 07 07)

Средства из буџета Републике Србије планирана су у износу од **12.000.000.000,00** динара. Средства су намењена, сходно Уставу Републике Србије, за финансирање капиталних расхода од значаја за АП Војводину.

Сходно члану 6. тачка 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину, извршавање издатака из средстава из буџета Републике Србије за финансирање пројеката Националног инвестиционог плана и других капиталних издатака на територији АП Војводине, врши се по Програму Фонда за капитална улагања АП Војводине на који сагласност даје Извршно веће АП Војводине.

Из буџета Републике Србије, у 2008. години, пренета су средства у износу од **9.900.000.000,00** динара, или 82,50% од плана.

До 31.12.2008. године, од овог износа по поднетом захтеву, Фонду за капитална улагања АП Војводине пренето је 9.000.000.000,00 динара, или 75,00% од плана, односно 90,90% у односу на остварена примања.

4. ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (Извор финансирања 12 04)

Примања од продаје финансијске имовине – **приходи** од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине, сходно Закону о приватизацији планирани су у износу од **8.000.000.000,00** динара, а остварени у износу од **5.745.944.759,73** динара или 71,82% од плана.

5. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (Извор финансирања 13 00)

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 00 је планиран у износу од **295.219.110,46** динара и пренет у истом износу од **295.219.110,46** динара (директни буџетски корисници 268.427.069,10 динара и индиректни буџетски корисници 26.792.041,36 динара). Средства су била расположива за финансирање расхода и издатака у 2008. години.

6. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (Извор финансирања 14 00)

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година – извор финансирања 14 00 су планирана у износу од **484.643.938,45** динара и пренета у истом износу од **484.643.938,45** динара на коришћење у 2008. годину.

Б) ДОДАТНА СРЕДСТВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Додатна средства директних и индиректних корисника буџетских средстава су планирана у износу од **5.496.040.580,96** динара (1.510.339.263,84 динара – код директних буџетских корисника и 3.985.701.317,12 динара код индиректних буџетских корисника), а остварена у износу од **5.535.129.487,15** динара (директни буџетски корисници 1.548.432.086,68 динара и индиректни буџетски корисници 3.986.697.400,47 динара) или **100,71%** од плана.

Структуру додатних средстава остварених у 2008. години у износу од 5.535.129.487,15 динара чине: **порези** у износу од 339.437.366,84 динара, **донације и трансфери** у износу од 294.378.066,56 динара, **други приходи** у износу од 987.056.545,92 динара, **меморандумске ставке за рефундацију расхода** 17.433.413,88 динара, **примања од продаје основних средстава** у износу од 188.735,71 динара, **примања од продаје залиха** у износу од 86.523.988,98 динара; **примања од продаје финансијске имовине** у износу од 234.831,27 динара, **нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства** у износу од 3.776.998.854,53 динара и **неутрошена средства донација из претходних година** у износу од 32.877.683,46 динара.

1. Додатна средства директних корисника

Додатна средства директних корисника су планирана у износу од **1.510.339.263,84** динара, а остварена у износу од **1.548.432.086,68** динара или **102,52%** од плана.

1.1. Порези (категорија 71) као средства из додатних активности

Порези су планирани у износу од **673.484.261,57** динара, а остварени у износу од **339.437.366,84** динара или **50,40%** од плана.

- *714 - Приходи од пореза на добра и услуге* - накнаде за коришћење вода и накнаде за заштиту вода су остварени у износу од 339.437.366,84 динара, што у односу на планираних 673.484.261,57 динара чини 50,40% према следећој структури:
 - приходи од накнаде за коришћења вода у износу од 256.089.162,07 динара што чини 106,70% од плана;

– приходи на име накнаде за заштиту вода у износу од 83.348.204,77 динара, што чини 64,11% од плана.

1.2. Донације и трансфери (категорија 73)

Примања од донација и трансфера су **планирана** у износу од **383.894.747,48** динара, а **остварена** у износу од **203.126.902,65** динара или **52,91%** од плана.

- 731 - *Донације од иностраних држава* су планиране у износу од 95.894.640,00 динара, а остварене у износу од 12.617.155,83 динара. Донацију је остварио Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине у износу од 6.281.807,17 динара и Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у износу од 6.335.348,66 динара;
- 732 - *Донације од међународних организација* су планиране у износу од 141.150.107,48 динара, а остварене су у износу од 55.509.746,82 динара или 39,33% у односу на годишњи план. Донације су остварили: Покрајински секретаријат за привреду у износу од 190.194,93 динара, Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине у износу од 4.893.370,43 динара, Покрајински секретаријат за образовање и културу у износу од 6.920.276,22 динара, Покрајински секретаријат за образовање у износу од 17.508.404,34 динара, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од 24.603.824,21 динара, Покрајински секретаријат за здравство у износу од 105.108,57 динара, Покрајински Омбудсман у износу од 831.879,31 динара и Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу у износу од 456.688,81 динара;
- 733 - *Трансфери од других нивоа власти* су планирани у износу од 146.850.000,00 динара, а остварени у износу од 135.000.000,00 динара код Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику.

1.3. Други приходи (категорија 74)

Други приходи су **планирани** у износу од **199.262.338,43** динара, а **остварени** у износу од **781.797.899,40** динара или **392,35%** од плана.

- 741 – *Приходи од имовине* су планирани у износу од 122.015.738,43 динара, а остварени у износу од 724.138.776,19 динара или 593,48% од плана (62.952.959,80 динара на име накнаде за извађени материјал из водотока, 660.600.091,97 динара на име накнаде од закупа пољопривредног земљишта и камате у износу од 585.724,42 динара);
- 742 - *Приходи од продаје добара и услуга* су планирани у износу од 67.076.600,00 динара, а остварени у износу од 56.491.665,72 динара или 84,22% од плана;

- 744 - *Добровољни трансфери од физичких и правних лица* су планирани у износу од 10.170.000,00 динара, а остварени у износу од 1.620,00 динара код Извршног већа АП Војводине – на подрачуну Поплављена подручја Средњег Баната;
- 745 - *Мешовити и неодређени приходи* нису планирани, а остварени су у износу од 1.165.837,49 динара код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа – на подрачуну Игало.

1.4. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава нису планирана, а остварена су у износу од **80.449,71** динара.

1.5. Примања од продаје залиха (категорија 82)

Примања од продаје залиха су **планирана** у износу од **115.349.000,00** динара, а остварена у износу од **85.838.505,43** динара или **74,42%** од плана.

1.6. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06)

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства су планирана у износу од **108.045.066,19** динара, а пренета су на коришћење у 2008. годину директним буџетским корисницима у износу од **108.298.244,43** динара.

1.7. Неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00)

Неутрошена средства донација из претходних година су планирана у износу од **30.303.850,17** динара, а пренета су на коришћење у 2008. годину директним буџетским корисницима у износу од **29.852.718,22** динара.

2. Додатна средства индиректних корисника

Додатна средства индиректних корисника су планирана у износу од **3.985.701.317,12** динара, а остварена су у износу од **3.986.697.400,47** динара или **100,02%** у односу на годишњи план.

2.1. Донације и трансфери индиректних корисника (категорија 73)

Донације и трансфери су **планирани** у износу од **92.846.543,44** динара, а **остварени** у износу од **91.251.163,91** динара или **98,28%** у односу на годишњи план.

- 731 – *Донације од иностраних држава* су планиране у износу од 4.899.226,54 динара, а остварене у износу од 4.285.065,82 динара или 87,46% у односу на годишњи план;

- 732 – *Донације од међународних организација* су планиране у износу од 3.729.615,00 динара, а нису остварене у 2008. години;
- 733 - *Трансфери од других нивоа власти* су планирани у износу од 84.217.701,90 динара, а остварени у износу од 86.966.098,09 динара или 103,26% од плана.

2.2. Други приходи индиректних корисника (категорија 74)

Други приходи су **планирани** у износу од **202.033.712,79** динара, а **остварени** у износу од **205.258.646,52** динара или **101,60%** од плана.

- 741- *Приходи од имовине* су планирани у износу од 2.728.272,00 динара, а остварени су у износу од 4.265.882,20 динара или 156,36% од плана;
- 742 - *Приходи од продаје добара и услуга* су планирани у износу од 170.189.644,34 динара, а остварени су у износу од 118.212.524,04 динара или 106,48% од плана;
- 744 - *Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица* су планирани у износу од 6.171.611,00 динара, а остварени су у износу од 2.675.750,00 динара или 43,36% од плана;
- 745 - *Мешовити и неодређени приходи* су планирани у износу од 22.944.185,45 динара, а остварени су у износу од 17.104.490,28 динара или 74,55% од плана.

2.3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода индиректних корисника (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода су **планиране** у износу од **18.695.485,55** динара, а **остварене** у износу од **17.433.413,88** динара или **93,25%** од плана.

- 771 - *Меморандумске ставке за рефундацију расхода* су планиране у износу од 17.738.603,59 динара, а остварене у износу од 15.675.630,04 динара или 88,37% од плана;
- 772 - *Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године* су планиране у износу од 956.881,96 динара, а остварене су у износу од 1.757.783,84 динара или 183,70% од плана.

2.4. Примања од продаје основних средстава индиректних корисника (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава су **планирана** у износу од **390.000,00** динара, а **остварена** су у износу од **108.286,00** динара или **27,77%** од плана;

- 811 - *Примања од продаје непокретности* су планирана у износу од 15.000,00, а остварена су у износу од 31.286,00 динара;
- 812 - *Примања од продаје покретне имовине* су планирана у износу од 125.000,00 динара, а остварена су у износу од 77.000,00 динара;

- 813 – Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од 250.000,00 динара, а у 2008. години нису остварена.

2.5. Примања од продаје залиха индиректних корисника (категорија 82)

Примања од продаје залиха **нису планирана, а остварена** су у износу од **685.483,55** динара.

- 823 – Примања од продаје робе за даљу продају нису планирана, а остварена су у износу од 685.483,55 динара.

2.6. Примања од продаје финансијске имовине индиректних корисника (категорија 92)

- 921 - Примања од продаје домаће финансијске имовине су планирана у износу од **10.000,00** динара, а остварена у износу од **234.831,27** динара.

2.7. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства индиректних корисника (иф 13 06)

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства су планирана у износу од **3.668.652.439,34** динара, а пренета индиректним корисницима на коришћење у 2008. годину у износу од **3.668.700.610,10** динара.

2.8. Неутрошена средства донација из претходних година индиректних корисника (извор 1500)

Неутрошена средства донација из претходних година су планирана у износу од **3.073.136,00** динара, а пренета на коришћење индиректним корисницима у 2008. годину у износу од **3.024.965,24** динара.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2008. ГОДИНЕ
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

- консолидовани подаци -

- у динарима -

Ек.клас.и извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства				Додатна средства				УКУПНО			
		планирано I - XII 2008. године	остварено I - XII 2008. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2008. године	остварено I - XII 2008. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2008. године	остварено I - XII 2008. године	%	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	779.863.048,91	779.863.048,91	100,00	1,56	3.810.074.491,70	3.809.876.537,99	99,99	68,83	4.589.937.540,61	4.589.739.586,90	100,00	8,28
31	КАПИТАЛ	487.530.175,04	487.530.175,04	100,00	0,98	3.742.433.097,23	3.741.981.965,28	99,99	67,60	4.229.963.272,27	4.229.512.140,32	99,99	7,63
311	Капитал	487.530.175,04	487.530.175,04	100,00	0,98	3.742.433.097,23	3.741.981.965,28	99,99	67,60	4.229.963.272,27	4.229.512.140,32	99,99	7,63
32	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	292.332.873,87	292.332.873,87	100,00	0,59	67.641.394,47	67.894.572,71	100,37	1,23	359.974.268,34	360.227.446,58	100,07	0,65
321	Утврђивање резултата пословања	292.332.873,87	292.332.873,87	100,00	0,59	67.641.394,47	67.894.572,71	100,37	1,23	359.974.268,34	360.227.446,58	100,07	0,65
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	45.692.941.000,00	43.229.228.892,89	94,61	86,63	1.570.217.089,26	1.638.305.393,20	104,34	29,60	47.263.158.089,26	44.867.534.286,09	94,93	80,93
71	ПОРЕЗИ	9.020.000.000,00	8.702.069.781,89	96,48	17,44	673.484.261,57	339.437.366,84	50,40	6,13	9.693.484.261,57	9.041.507.148,73	93,27	16,31
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	9.020.000.000,00	8.702.069.781,89	96,48	17,44					9.020.000.000,00	8.702.069.781,89	96,48	15,70
714	Порез на добра и услуге					673.484.261,57	339.437.366,84	50,40	6,13	673.484.261,57	339.437.366,84	50,40	0,61
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	36.103.341.000,00	33.964.045.684,65	94,07	68,06	476.741.290,92	294.378.066,56	61,75	5,32	36.580.082.290,92	34.258.423.751,21	93,65	61,80
731	Донације од иностраних држава	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.793.866,54	16.902.221,65	16,77	0,31	100.993.866,54	16.902.221,65	16,74	0,03
732	Донације од међународних организација	200.000,00	0,00	0,00	0,00	144.879.722,48	55.509.746,82	38,31	1,00	145.079.722,48	55.509.746,82	38,26	0,10
733	Трансфери од других нивоа власти	36.102.941.000,00	33.964.045.684,65	94,08	68,06	231.067.701,90	221.966.098,09	96,06	4,01	36.334.008.701,90	34.186.011.782,74	94,09	61,67
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	566.500.000,00	560.781.522,61	98,99	1,12	401.296.051,22	987.056.545,92	245,97	17,83	967.796.051,22	1.547.838.068,53	159,93	2,79
741	Приходи од имовине	527.000.000,00	509.992.195,05	96,77	1,02	124.744.010,43	728.404.658,39	583,92	13,16	651.744.010,43	1.238.396.853,44	190,01	2,23
742	Приходи од продаје добара и услуга	12.100.000,00	12.183.566,96	100,69	0,02	237.266.244,34	237.704.189,76	100,18	4,29	249.366.244,34	249.887.756,72	100,21	0,45
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	400.000,00	0,00	0,00	0,00	16.341.611,00	2.677.370,00	16,38	0,05	16.741.611,00	2.677.370,00	15,99	0,00
745	Мешовити и неодређени приходи	27.000.000,00	38.605.760,60	142,98	0,08	22.944.185,45	18.270.327,77	79,63	0,33	49.944.185,45	56.876.088,37	113,88	0,10
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	3.100.000,00	2.331.903,74	75,22	0,00	18.695.485,55	17.433.413,88	93,25	0,31	21.795.485,55	19.765.317,62	90,69	0,04

Е.класи извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства				Додатна средства				УКУПНО			
		планирано I - XII 2008. године	остварено I - XII 2008. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2008. године	остварено I - XII 2008. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2008. године	остварено I - XII 2008. године	%	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100.000,00	6.911,41	6,91	0,00	17.738.603,59	15.675.630,04	88,37	0,28	17.838.603,59	15.682.541,45	87,91	0,03
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3.000.000,00	2.324.992,33	77,50	0,00	956.881,96	1.757.783,84	183,70	0,03	3.956.881,96	4.082.776,17	103,18	0,01
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.100.000,00	5.051.838,29	162,96	0,01	115.739.000,00	86.712.724,69	74,92	1,57	118.839.000,00	91.764.562,98	77,22	0,17
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3.100.000,00	5.051.838,29	162,96	0,01	390.000,00	188.735,71	48,39	0,00	3.490.000,00	5.240.574,00	150,16	0,01
811	Примања од продаје непокретности	0,00	1.347.744,29		0,00	15.000,00	31.286,00	208,57	0,00	15.000,00	1.379.030,29	9.193,54	0,00
812	Примања од продаје покретне имовине	3.000.000,00	3.704.094,00	123,47	0,01	125.000,00	157.449,71	125,96	0,00	3.125.000,00	3.861.543,71	123,57	0,01
813	Примања од продаје осталих основних средстава	100.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА					115.349.000,00	86.523.988,98	75,01	1,56	115.349.000,00	86.523.988,98	75,01	0,16
821	Примања од продаје робних резерви					115.349.000,00	85.838.505,43	74,42	1,55	115.349.000,00	85.838.505,43	74,42	0,15
823	Примања од продаје робе за даљу продају					0,00	685.483,55		0,01	0,00	685.483,55		0,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8.145.000.000,00	5.887.287.074,87	72,28	11,80	10.000,00	234.831,27	2.348,31	0,00	8.145.010.000,00	5.887.521.906,14	72,28	10,62
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8.145.000.000,00	5.887.287.074,87	72,28	11,80	10.000,00	234.831,27	2.348,31	0,00	8.145.010.000,00	5.887.521.906,14	72,28	10,62
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	8.145.000.000,00	5.887.287.074,87	72,28	11,80	10.000,00	234.831,27	2.348,31	0,00	8.145.010.000,00	5.887.521.906,14	72,28	10,62
УКУПНО:		54.620.904.048,91	49.901.430.854,96	91,36	100,00	5.496.040.580,96	5.535.129.487,15	100,71	100,00	60.116.944.629,87	55.436.560.342,11	92,21	100,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:		53.841.041.000,00	49.121.567.806,05	91,23	98,44	1.685.966.089,26	1.725.252.949,16	102,33	31,17	55.527.007.089,26	50.846.820.755,21	91,57	91,72

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2008. ГОДИНЕ
ПРЕМА РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА**

- консолидовани подаци -

- у динарима -

Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства				Додатна средства				УКУПНО			
		планирано I - XII 2008. године	остварено I - XII 2008. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2008. године	остварено I - XII 2008. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2008. године	остварено I - XII 2008. године	%	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01 00	Приходи из буџета	9.746.700.000,00	9.421.503.992,79	96,66	18,88					9.746.700.000,00	9.421.503.992,79	96,66	17,00
03 00	Социјални доприноси					18.695.485,55	17.433.413,88	93,25	0,31	18.695.485,55	17.433.413,88	93,25	0,03
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					1.058.438.701,79	1.323.816.542,76	125,07	23,92	1.058.438.701,79	1.323.816.542,76	125,07	2,39
05 00	Донације од иностраних земаља					100.793.866,54	16.902.221,65	16,77	0,31	100.793.866,54	16.902.221,65	16,77	0,03
06 00	Донације од међународних организација					144.879.722,48	55.509.746,82	38,31	1,00	144.879.722,48	55.509.746,82	38,31	0,10
07 00	Донације од осталих нивоа власти					231.067.701,90	221.966.098,09	96,06	4,01	231.067.701,90	221.966.098,09	96,06	0,40
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	24.094.341.000,00	24.054.119.053,53	99,83	48,20					24.094.341.000,00	24.054.119.053,53	99,83	43,39
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	12.000.000.000,00	9.900.000.000,00	82,50	19,84					12.000.000.000,00	9.900.000.000,00	82,50	17,86
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца					16.341.611,00	2.677.370,00	16,38	0,05	16.341.611,00	2.677.370,00	16,38	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					115.739.000,00	86.712.724,69	74,92	1,57	115.739.000,00	86.712.724,69	74,92	0,16
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					10.000,00	234.831,27	2.348,31	0,00	10.000,00	234.831,27	2.348,31	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	8.000.000.000,00	5.745.944.759,73	71,82	11,51					8.000.000.000,00	5.745.944.759,73	71,82	10,36
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	295.219.110,46	295.219.110,46	100,00	0,59					295.219.110,46	295.219.110,46	100,00	0,53
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					3.776.697.505,53	3.776.998.854,53	100,01	68,24	3.776.697.505,53	3.776.998.854,53	100,01	6,81
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	484.643.938,45	484.643.938,45	100,00	0,97					484.643.938,45	484.643.938,45	100,00	0,87
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					33.376.986,17	32.877.683,46	98,50	0,59	33.376.986,17	32.877.683,46	98,50	0,06
УКУПНО:		54.620.904.048,91	49.901.430.854,96	91,36	100,00	5.496.040.580,96	5.535.129.487,15	100,71	100,00	60.116.944.629,87	55.436.560.342,11	92,21	100,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:		53.841.041.000,00	49.121.567.806,05	91,23	98,44	1.685.966.089,26	1.725.252.949,16	102,33	31,17	55.527.007.089,26	50.846.820.755,21	91,57	91,72

ДОДАТНА СРЕДСТВА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
за период јануар - децембар 2008. године

Економ. класиф.	НАЗИВ	ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			УКУПНО		
		Планирано I - XII 2008. године	Остварено I - XII 2008. године	% остварења	Планирано I - XII 2008. године	Остварено I - XII 2008. године	% остварења	Планирано I - XII 2008. године	Остварено I - XII 2008. године	% остварења
1	2	3	4	5(4:3)	6	7	8(7:6)	9(3+6)	10(4+7)	11(10:9)
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	138.348.916,36	138.150.962,65	99,86	3.671.725.575,34	3.671.725.575,34	100,00	3.810.074.491,70	3.809.876.537,99	99,99
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	673.484.261,57	339.437.366,84	50,40				673.484.261,57	339.437.366,84	50,40
71	ПОРЕЗИ	673.484.261,57	339.437.366,84	50,40				673.484.261,57	339.437.366,84	50,40
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	95.894.640,00	12.617.155,83	13,16	4.899.226,54	4.285.065,82	87,46	100.793.866,54	16.902.221,65	16,77
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	141.150.107,48	55.509.746,82	39,33	3.729.615,00	0,00	0,00	144.879.722,48	55.509.746,82	38,31
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	146.850.000,00	135.000.000,00	91,93	84.217.701,90	86.966.098,09	103,26	231.067.701,90	221.966.098,09	96,06
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	383.894.747,48	203.126.902,65	52,91	92.846.543,44	91.251.163,91	98,28	476.741.290,92	294.378.066,56	61,75
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	122.015.738,43	724.138.776,19	593,48	2.728.272,00	4.265.882,20	156,36	124.744.010,43	728.404.658,39	583,92
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	67.076.600,00	56.491.665,72	84,22	170.189.644,34	181.212.524,04	106,48	237.266.244,34	237.704.189,76	100,18
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	10.170.000,00	1.620,00	0,02	6.171.611,00	2.675.750,00	43,36	16.341.611,00	2.677.370,00	16,38
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	0,00	1.165.837,49		22.944.185,45	17.104.490,28	74,55	22.944.185,45	18.270.327,77	79,63
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	199.262.338,43	781.797.899,40	392,35	202.033.712,79	205.258.646,52	101,60	401.296.051,22	987.056.545,92	245,97
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				17.738.603,59	15.675.630,04	88,37	17.738.603,59	15.675.630,04	88,37
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				956.881,96	1.757.783,84	183,70	956.881,96	1.757.783,84	183,70
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				18.695.485,55	17.433.413,88	93,25	18.695.485,55	17.433.413,88	93,25
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.256.641.347,48	1.324.362.168,89	105,39	313.575.741,78	313.943.224,31	100,12	1.570.217.089,26	1.638.305.393,20	104,34
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				15.000,00	31.286,00	208,57	15.000,00	31.286,00	208,57
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ		80.449,71		125.000,00	77.000,00	61,60	125.000,00	157.449,71	125,96
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		80.449,71		390.000,00	108.286,00	27,77	390.000,00	188.735,71	48,39
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	115.349.000,00	85.838.505,43	74,42				115.349.000,00	85.838.505,43	74,42
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0,00	685.483,55			685.483,55	
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	115.349.000,00	85.838.505,43	74,42	0,00	685.483,55		115.349.000,00	86.523.988,98	75,01
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	115.349.000,00	85.918.955,14	74,49	390.000,00	793.769,55	203,53	115.739.000,00	86.712.724,69	74,92
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				10.000,00	234.831,27	2.348,31	10.000,00	234.831,27	2.348,31
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				10.000,00	234.831,27	2.348,31	10.000,00	234.831,27	2.348,31
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				10.000,00	234.831,27	2.348,31	10.000,00	234.831,27	2.348,31
	УКУПНО:	1.510.339.263,84	1.548.432.086,68	102,52	3.985.701.317,12	3.986.697.400,47	100,02	5.496.040.580,96	5.535.129.487,15	100,71
	ТЕКУЋА ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:	1.371.990.347,48	1.410.281.124,03	102,79	313.975.741,78	314.971.825,13	100,32	1.685.966.089,26	1.725.252.949,16	102,33

Највећа разлика у оствареним примањима у 2008. години у односу на исти период претходне године евидентирана је на следећим економским класификацијама:

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке	2.160.630.033,98 динара;
- 714 - порез на добра и услуге	27.260.071,66 динара;
- 731 - донације од иностраних држава	12.802.342,34 динара;
- 732 - донације од међународних организација	14.659.129,57 динара;
- 733 - трансфери од других нивоа власти	8.711.987.833,86 динара;
- 741 - приходи од имовине	846.704.360,57 динара;
- 742 - приходи од продаје добара и услуга	4.725.242,45 динара;
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.084.266,80 динара;
- 745 - мешовити и неодређени приходи	51.681,95 динара;
- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода	5.665.677,00 динара;
- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.671.374,23 динара;
- 791 – приходи из буџета	-40.095.101,69 динара

Свега класа 7 текући приходи..... 11.747.146.912,72 динара

- 811 - примања од продаје непокретности	-1.518.715,84 динара;
- 812 - примања од продаје покретне имовине	1.209.502,22 динара;
- 821 - примања од продаје робних резерви	7.996.129,05 динара;
- 823 - примања од продаје робе за даљу продају.....	298.030,97 динара;

Свега класа 8 текућа примања од продаје нефинансијске имовине 7.984.946,40 динара

- 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине	1.010.018.196,25 динара;
---	--------------------------

Свега класа 9 текућа примања од продаје финансијске имовине 1.010.018.196,25 динара

Укупно (класа 7, класа 8 и класа 9) 12.765.150.055,37 динара

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИМАЊА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. И 2008. ГОДИНУ (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА)

- консолидовани подаци -

Економска класифик.	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА		Остварено у 2007. години	Структура %	Остварено у 2008. години	Структура %	Разлика у остварењу	Индекс (5:3)
1	2		3	4	5	6	7 (5-3)	8
711 1	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица		4.083.124.419,99	10,72	4.663.325.435,08	9,17	580.201.015,09	114,21
711 2	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		2.458.315.327,92	6,46	4.038.744.346,81	7,94	1.580.429.018,89	164,29
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ		6.541.439.747,91	17,18	8.702.069.781,89	17,11	2.160.630.033,98	133,03
714 5	Порез на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају		312.177.295,18	0,82	339.437.366,84	0,67	27.260.071,66	108,73
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ		312.177.295,18	0,82	339.437.366,84	0,67	27.260.071,66	108,73
731 1	Текуће донације од иностраних држава		2.817.136,39	0,01	16.902.221,65	0,03	14.085.085,26	599,98
731 2	Капиталне донације од иностраних држава		1.282.742,92	0,00	0,00	0,00	-1.282.742,92	0,00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА		4.099.879,31	0,01	16.902.221,65	0,03	12.802.342,34	412,26
732 1	Текуће донације од међународних организација		40.850.617,25	0,11	55.509.746,82	0,11	14.659.129,57	135,88
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		40.850.617,25	0,11	55.509.746,82	0,11	14.659.129,57	135,88
733 1	Текући трансфери од других нивоа власти		19.379.423.948,88	50,89	24.151.011.782,74	47,50	4.771.587.833,86	124,62
733 2	Капитални трансфери од других нивоа власти		6.094.600.000,00	16,00	10.035.000.000,00	19,74	3.940.400.000,00	164,65
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		25.474.023.948,88	66,89	34.186.011.782,74	67,23	8.711.987.833,86	134,20
741 1	Камате		139.466.482,54	0,37	473.780.071,80	0,93	334.313.589,26	339,71
741 2	Дивиденде			0,00	93.773,87	0,00	93.773,87	
741 5	Закуп непроизведене имовине		252.226.010,33	0,66	764.523.007,77	1,50	512.296.997,44	303,11
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ		391.692.492,87	1,03	1.238.396.853,44	2,44	846.704.360,57	316,17
742 1	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		167.818.826,77	0,44	159.076.134,97	0,31	-8.742.691,80	94,79
742 2	Таксе и накнаде		2.228.909,40	0,01	2.666.888,50	0,01	437.979,10	119,65
742 3	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		75.114.778,10	0,20	88.144.733,25	0,17	13.029.955,15	117,35
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		245.162.514,27	0,64	249.887.756,72	0,49	4.725.242,45	101,93
744 1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.593.103,20	0,00	2.677.370,00	0,01	1.084.266,80	168,06
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		1.593.103,20	0,00	2.677.370,00	0,01	1.084.266,80	168,06
745 1	Мешовити и неодређени приходи		56.824.406,42	0,15	56.876.088,37	0,11	51.681,95	100,09
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		56.824.406,42	0,15	56.876.088,37	0,11	51.681,95	100,09
771 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		10.016.864,45	0,03	15.682.541,45	0,03	5.665.677,00	156,56
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		10.016.864,45	0,03	15.682.541,45	0,03	5.665.677,00	156,56
772 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		2.411.401,94	0,01	4.082.776,17	0,01	1.671.374,23	169,31
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		2.411.401,94	0,01	4.082.776,17	0,01	1.671.374,23	169,31
791 1	Приходи из буџета		40.095.101,69	0,11	0,00	0,00	-40.095.101,69	0,00
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		40.095.101,69	0,11	0,00	0,00	-40.095.101,69	0,00
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		33.120.387.373,37	86,97	44.867.534.286,09	88,24	11.747.146.912,72	135,47
811 1	Примања од продаје непокретности		2.897.746,13	0,01	1.379.030,29	0,00	-1.518.715,84	47,59
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		2.897.746,13	0,01	1.379.030,29	0,00	-1.518.715,84	47,59
812 1	Примања од продаје покретне имовине		2.652.041,49	0,01	3.861.543,71	0,01	1.209.502,22	145,61
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ		2.652.041,49	0,01	3.861.543,71	0,01	1.209.502,22	145,61
821 1	Примања од продаје робних резерви		77.842.376,38	0,20	85.838.505,43	0,17	7.996.129,05	110,27
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ		77.842.376,38	0,20	85.838.505,43	0,17	7.996.129,05	110,27
823 1	Примања од продаје робе за даљу продају		387.452,58	0,00	685.483,55	0,00	298.030,97	176,92
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		387.452,58	0,00	685.483,55	0,00	298.030,97	176,92
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		83.779.616,58	0,22	91.764.562,98	0,18	7.984.946,40	109,53
921 1	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		197.143,37	0,00	0,00	0,00	-197.143,37	0,00
921 6	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		3.645.800,85	0,01	3.887.330,69	0,01	241.529,84	106,62
921 9	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		4.873.660.765,67	12,80	5.883.634.575,45	11,57	1.009.973.809,78	120,72
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		4.877.503.709,89	12,81	5.887.521.906,14	11,58	1.010.018.196,25	120,71
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		4.877.503.709,89	12,81	5.887.521.906,14	11,58	1.010.018.196,25	120,71
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):		38.081.670.699,84	100,00	50.846.820.755,21	100,00	12.765.150.055,37	133,52

Примања буџета у 2008. години већа су за 12.765.150.055,37 динара или за 33,52% у односу на исти период 2007. године.

ИЗДАЦИ

Издаци буџета АП Војводине према Одлуци о буџету АП Војводине за 2008. годину, су класификовани према: економској класификацији, функционалној класификацији, класификацији према рачуноводственим фондовима и организационој класификацији.

ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ

Укупни издаци покрајинског буџета за 2008. годину, планирани су у износу од **60.116.944.629,87** динара и се састоје од:

- 1) **Издатака из буџетских средстава** у износу од **54.620.904.048,91** динара и
- 2) **Издатака из додатних средстава** у износу од **5.496.040.580,96** динара.

1. Планирана буџетска средства у износу од **54.620.904.048,91** динара чине:

- а) **издаци из средстава од уступљених и изворних примања буџета АП Војводине** у износу од **9.746.700.000,00** динара;
- б) **издаци од примања субјеката приватизације са територије АП Војводине** у износу од **8.000.000.000,00** динара;
- в) **издаци из трансферних средстава** у износу од **24.094.341.000,00** динара;
- г) **издаци из средстава из буџета Републике Србије** у износу од **12.000.000.000,00** динара;
- д) **нераспоређени вишак прихода из ранијих година** у износу од **295.219.110,46** динара;
- ђ) **неутрошена средства од приватизације из претходних година** у износу од **484.643.938,45** динара.

2. Планирана додатна средства у износу од **5.496.040.580,96** динара чине:

- а) **додатна примања директних и индиректних корисника буџетских средстава** у укупном износу од **1.685.966.089,26** динара;
- б) **нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства** у износу од **3.776.697.505,53** динара;
- в) **неутрошена средства донација из претходних година** у износу од **33.376.986,17** динара.

ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ

Укупни издаци буџета АП Војводине у 2008. години, извршени су у износу од **52.683.764.600,38** динара (87,64% од плана, односно 95,03% у односу на остварена примања) и састоје се од:

- 1) **расхода и издатака финансираних из буџетских средстава (из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава** (у износу од **47.668.361.176,05** динара (87,27% од плана, односно 95,52% у односу на остварена примања).
- 2) **расхода и издатака из додатних средстава** у износу од **5.015.403.424,33** динара (91,25% од плана, односно 90,61% у односу на остварена додатна средства).

1. Издаци из буџетских средстава су извршени у износу од 47.668.361.176,05 динара а чине их:

- а) издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од 8.462.826.536,15 динара (86,83% од плана, односно 89,82% од остварених уступљених и изворних прихода);**
- б) издаци од примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од 5.510.899.442,25 динара (68,89% од плана, односно 95,90% у односу на остварене приходе од приватизације);**
- в) издаци из трансферних средстава из буџета Републике Србије у износу од 24.054.119.053,53 динара (99,83% од плана, односно 100% у односу на остварена трансферна средства);**
- г) издаци из средстава из буџета Републике Србије у износу од 9.000.000.000,00 динара (75% од плана, односно 90,90% у односу на остварене приходе);**
- д) издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 197.382.964,45 динара (66,86% од плана, односно 66,85% у односу на пренет вишак прихода из ранијих година);**
- ђ) издаци из неутрошених средстава од приватизације из претходних година у износу од 443.133.179,67 динара (91,43% од плана, односно 91,43% у односу на пренета неутрошена средства од приватизације).**

2. Извршени издаци из додатних средства у износу од 5.015.403.424,33 динара чине:

- а) издаци из додатних примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 1.246.398.677,14 динара (73,93% од плана, односно 72,25% у односу на остварена додатна средства);**
- б) издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 3.740.476.139,49 динара (99,04% од плана, односно 99,04% у односу на пренет вишак прихода);**
- в) издаци из неутрошених средстава донација из претходних година у износу од 28.528.607,70 динара (85,48% од плана и 86,78% у односу на пренета средства од донација).**

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА У 2008. ГОДИНИ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ЗА
2008. ГОДИНУ ПРЕМА НАЧИНУ СТИЦАЊА И НАМЕНИ**

Редни број	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	планирано I - XII 2008. године	извршено I - XII 2008. године	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Расходи и издаци из буџетских прихода - 01 00 - приходи из буџета	9.746.700.000,00	8.462.826.536,15	86,83
2.	Расходи и издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - иф 13 00 -	295.219.110,46	197.382.964,45	66,86
а	Расходи и издаци за финансирање функција и надлежности покрајине	10.041.919.110,46	8.660.209.500,60	86,24
1.	Расходи из трансферних средстава из буџета Републике Србије - иф 07 01 -	24.094.341.000,00	24.054.119.053,53	99,83
2.	Издаци из средстава буџета Републике Србије - иф 0707 -	12.000.000.000,00	9.000.000.000,00	75,00
3.	Расходи и издаци из средстава од приватизације - иф 12 04 -	8.000.000.000,00	5.510.899.442,25	68,89
4.	Расходи и издаци из неутрошених средстава од приватизације из претходних година - иф 14 00 -	484.643.938,45	443.133.179,67	91,43
б	Расходи и издаци финансирани из наменски одређених прихода и примања	44.578.984.938,45	39.008.151.675,45	87,50
1.	Расходи и издаци из донација - иф 05 00, 06 00, 08 00 -	262.015.200,02	40.326.727,72	15,39
2.	Расходи и издаци из неутрошених средстава донација из претходних година - иф 15 00 -	33.376.986,17	28.528.607,70	85,47
3.	Расходи и издаци за нефинансијску имовину - иф 09 00 -	115.739.000,00	85.389.355,43	73,78
4.	Расходи и издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година-додатна средства - иф 13 06 -	3.776.697.505,53	3.740.476.139,49	99,04
5.	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања буџетских корисника - иф 03 00, 04 00, 12 00 -	1.077.144.187,34	899.795.336,68	83,54
6.	Расходи и издаци из трансферних средстава од осталих нивоа власти - иф 07 00 -	231.067.701,90	220.887.257,31	95,59
в	Расходи и издаци финансирани из додатних средстава буџетских корисника	5.496.040.580,96	5.015.403.424,33	91,25
а+б+в	УКУПНО	60.116.944.629,87	52.683.764.600,38	87,64

**ПРЕГЛЕД ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И
ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 - 31.12.2008. ГОДИНЕ**

Редни број	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	планирано I - XII 2008. године	остварени приходи I - XII 2008. године	извршени издаци I - XII 2008. године	% извршено/ планирано	% извршено/ остварено
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1.	Изворни и уступљени приходи - иф 01 00 - Приходи из буџета	9.746.700.000,00	9.421.503.992,79	8.462.826.536,15	86,83	89,82
2.	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - иф 13 00 -	295.219.110,46	295.219.110,46	197.382.964,45	66,86	66,86
а	Средства намењена за финансирање функција и надлежности покрајине	10.041.919.110,46	9.716.723.103,25	8.660.209.500,60	86,24	89,13
1.	Трансферна средства из Републике Србије - иф 07 01 -	24.094.341.000,00	24.054.119.053,53	24.054.119.053,53	99,83	100,00
2.	Средства из буџета Републике Србије - иф 07 07 -	12.000.000.000,00	9.900.000.000,00	9.000.000.000,00	75,00	90,91
3.	Примања од приватизације - иф 12 04 -	8.000.000.000,00	5.745.944.759,73	5.510.899.442,25	68,89	95,91
4.	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година - иф 14 00 -	484.643.938,45	484.643.938,45	443.133.179,67	91,43	91,43
б	Наменски одређена средства	44.578.984.938,45	40.184.707.751,71	39.008.151.675,45	87,50	97,07
1.	Приходи из донација - иф 05 00, 06 00, 08 00 -	262.015.200,02	75.089.338,47	40.326.727,72	15,39	53,70
2.	Неутрошена средства донација из претходних година - иф 15 00 -	33.376.986,17	32.877.683,46	28.528.607,70	85,47	86,77
3.	Примања од продаје нефинансијске имовине - иф 09 00 -	115.739.000,00	86.712.724,69	85.389.355,43	73,78	98,47
4.	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - иф 13 06 -	3.776.697.505,53	3.776.998.854,53	3.740.476.139,49	99,04	99,03
5.	Сопствени приходи и примања буџетских корисника - иф 03 00, 04 00, 12 00 -	1.077.144.187,34	1.341.484.787,91	899.795.336,68	83,54	67,07
6.	Приходи од трансфера од осталих нивоа власти - иф 07 00 -	231.067.701,90	221.966.098,09	220.887.257,31	95,59	99,51
в	Додатна средства буџетских корисника	5.496.040.580,96	5.535.129.487,15	5.015.403.424,33	91,25	90,61
а+б+в	УКУПНО	60.116.944.629,87	55.436.560.342,11	52.683.764.600,38	87,64	95,03

1. ИЗДАЦИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економска класификација је део буџетске класификације која исказује приходе и примања на основу прописа или уговора који одређују изворе прихода, односно примања. Економска класификација расхода и издатака приказује појединачна добра и услуге и извршена трансферна плаћања.

Економска класификација издатака буџета АП Војводине је сачињена применом стандардног класификационог оквира и контног плана за буџетски систем. Рачуноводствено евидентирање издатака буџета за 2008. годину, извршено је на шестоцифреном нивоу (субаналитичких) конта, а извештавање у току године на четвороцифреном нивоу (синтетичких) конта.

Структуру извршених издатака за 2008. годину у износу од **52.683.764.600,38** динара чине:

1. **текући расходи** (расходи за запослене, расходи за коришћење услуга и роба, употреба основних средстава, отплата камата, субвенције, донације и трансфери, права из социјалног осигурања, остали расходи) у износу од **37.138.005.645,28** динара или **91,70%** од плана,
2. **издаци за набавку нефинансијске имовине** (робне резерве, залихе робе за даљу продају и залихе) у износу од **15.545.752.394,71** динара или **79,25%** од плана и
3. **издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** (набавка финансијске имовине) у износу од **6.560,39** динара или **3,40%** од плана.

1.1. Текући расходи (класа 4)

Текући расходи су планирани у износу од **40.500.098.103,72** динара, а извршени у износу од **37.138.005.645,28** динара или **91,70%** од плана, а обухватају: расходе за запослене, расходе на име коришћења услуга и роба, отплату камате, субвенције, донације и трансфере, права из социјалног осигурања, остале расходе и административне трансфере.

1.1.1. Расходи за запослене (категорија 41)

Расходи за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцији (плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, превоз радника на посао и са посла - маркице, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, накнаде за вршење посланичких дужности – посланички додатак) су **планирани** у износу од **2.700.500.176,60** динара, а **извршени** у износу од **2.530.354.718,91** динара или **93,70%** од плана.

Према економској класификацији извршене издатке чине: 1.928.209.366,55 динара – плате, додаци и накнаде запослених - зараде; 350.231.592,93 динара - социјални доприноси

на терет послодавца; 22.350.044,82 динара – накнаде у натураи; 41.110.983,56 динара - социјална давања запосленима; 39.102.263,63 динара - накнаде трошкова за запослене; 58.544.942,19 динара - награде запосленима и остали посебни расходи и 90.805.525,23 динара - посланички додатак.

1.1.2. Коришћење услуга и роба (категорија 42)

За расходе на име **коришћења услуга и роба** планирано је **3.400.793.615,23** динара, а **извршено** у износу од **2.899.788.169,59** динара или **85,27%** од плана.

Расходе на име **коришћења услуга и роба** чине: **стални трошкови** (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови) у износу од **265.172.017,46** динара или **85,15%** од плана; **трошкови путовања** (трошкови за службена путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство, трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови превоза) у износу од **104.596.685,02** динара или **66,82%** од плана; **услуге по уговору** (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, услуге репрезентације и остале опште услуге) у износу од **585.644.694,43** динара или **77,12%** од плана; **специјализоване услуге** (пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге) у износу од **965.096.321,98** динара или **87,73%** од плана; **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од **50.656.836,37** динара или **75,74%** од плана; трошкови **материјала** (административни материјал, материјали за образовање кадрова, материјал за очување животне средине и науку, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за домаћинство и угоститељство и материјал за посебне намене) у износу од **928.621.614,33** динара или **92,26%** од плана.

1.1.3. Амортизација и употреба средстава за рад (категорија 43)

За **трошкове амортизације и употребе средстава за рад**, планирано је **10.226.999,33** динара, а извршени издаци у износу од **5.151.494,73** динара или **50,37%** од плана, с обзиром да се обрачун амортизације врши на крају године.

1.1.4. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања (категорија 44)

За **отплату камата и пратећих трошкова задуживања** планирано је **1.482.736,00** динара, а утрошено је **698.167,06** динара или **47,09%** од плана (отплате домаћих камата у износу од 19.876,85 динара и пратећи трошкови задуживања у износу од 678.290,21 динара).

1.1.5. Субвенције (категорија 45)

Субвенције су планиране у износу од **5.758.676.096,08** динара, а извршено је **4.054.427.986,34** динара или **70,41%** од плана, и то као:

- 1) текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4511) у износу од 1.094.889.647,51 динара;
- 2) капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4512) у износу од 2.046.599.243,83 динара;
- 3) текуће субвенције приватним предузећима (конто 4541) у износу од 182.348.267,27 динара;
- 4) капиталне субвенције приватним предузећима (конто 4542) у износу од 730.590.827,73 динара.

1) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **1.094.889.647,51** динара, су исплаћене по захтеву:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 706.085.243,85 динара, за следеће активности: *стручне пољопривредне службе* у износу од 120.213.530,00 динара; *вишенаменско коришћење и заштита вода* у износу од 94.039.943,35 динара; *рибарство* у износу од 11.950.568,74 динара; *заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* у износу од 302.736.938,35 динара; *унапређење сточарства* у износу од 75.660.217,41 динара; *мере и акције у пољопривреди* у износу од 1.500.000,00 динара; *шумарство и ловство* у износу од 15.300.000,00 динара и за активност *Рурални развој* у износу од 84.684.046,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 273.800.000,00 динара за редовно финансирање покрајинских листова који излазе на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и македонском језику;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 9.989.364,50 динара, у оквиру активности – *Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа*, у износу од 9.489.364,50 динара (по конкурсном расподели бесповратних подстицајних средстава приватним предузећима за суфинансирање увођења и сертификације Globalgar-а у 2008. години у износу од 785.618,50 динара и конкурсном расподели подстицајних средстава за суфинансирање пројекта увођења и сертификације система безбедности хране у 2008. години у износу од 8.703.746,00 динара) и у оквиру активности – *Фонд за подршку промоцији извоза*, 500.000,00 динара која су пренета Туристичкој организацији Војводине за учествовање на сајму туризма HUNGAEXPO у Будимпешти и сајму туризма у Љубљани;
- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 45.547.832,00 динара која су пренета *Гаранцијском Фонду АП Војводине* у износу од 2.500.000,00 динара;

Туристичкој организацији Војводине у износу од 31.117.500,00 динара; и 11.930.332,00 динара разним организацијама, друштвима и удружењима за развој туризма у АП Војводини;

- *Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику* у износу од 11.240.000,00 динара, која су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, ради пружања помоћи и обезбеђења трајног збрињавања лица која имају у складу са законом статус избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 30.832.207,16 динара који су пренети Истраживачко развојном институту за низијско шумарство и животну средину у износу од 4.483.600,00 динара; Научном институту за прехранбене технологије у износу од 11.116.400,00 динара и за рад Установе - Центар за привредно-технолошки развој Војводине у износу од 15.232.207,16 динара;
- *Покрајинског секретаријата за образовање и културу* у износу од 3.120.000,00 динара у оквиру активности *Култура* за израду недостајућих крстова на спомен гробљу интернираца из Војводине и за помоћ издавачкој делатности на русинском и румунском језику у 2008. години;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 950.000,00 динара, за адаптацију простора у оквиру стадиона за потребе екстремних спортова на ЈКП „Стадион“ у Суботици у износу од 700.000,00 динара и ЈКП «Градско зеленило» из Новог Сада у износу од 250.000,00 динара за изградњу отвореног клизалишта на Штранду;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 1.500.000,00 динара, за издавачку делатност хрвата, русина и румуна (НИУ Хрватска ријеч, НИУ Руске слово и НИУ Либертатеа);
- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 11.825.000,00 динара, која су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, ради пружања помоћи и обезбеђења трајног збрињавања лица која имају у складу са законом статус избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине;

2) **Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од **2.046.599.243,83** динара, су исплаћене по захтеву:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 1.297.500.000,00 динара. Средства су пренета Фонду за развој АП Војводине у износу од 1.100.000.000,00 динара и Гаранцијском Фонду АП Војводине у износу од 197.500.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 7.504.920,00 динара који су пренети Истраживачко развојном институту за низијско шумарство и животну средину у износу од 887.600,00 динара; Научном институту за прехранбене технологије у износу од 2.968.000,00 динара и за рад Установе - Центар за привредно-технолошки развој Војводине у износу од 3.649.320,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 535.412.323,83 динара у оквиру: *вишенаменског коришћења вода* у износу од 348.704.891,83 динара; *шумарства у ловства* у износу од 30.000.000,00 динара; активности *Рурални развој* у износу од 126.707.486,00 динара и активности *Програм подршке развоја пољопривреде АП Војводине* у износу од 29.999.946,00 динара за опремање лабораторије за анализу млека у АП Војводини и за финансирање набавке опреме средњих пољопривредних, хемијско-прехранбених и текстилних школа;
- *Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику* у износу од 155.000.000,00 динара која су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, који је основан од стране Скупштине АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 38.000.000,00 динара, за Пројекат „Смањење губитка електричне енергије у електродистрибутивном систему“ у износу од 20.000.000,00 динара и Пројекат „Смањење губитка у дистрибутивној мрежи топлотне енергије“ у износу од 18.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 7.182.000,00 динара, који су пренети Радио Телевизији Војводине – Нови Сад за доградњу система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АП Војводине и Извршног већа АП Војводине;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 6.000.000,00 динара, у оквиру активности – *Пројекат енергетске ефикасности*, по основу конкурса за суфинансирање уградње мерних уређаја за мерење потрошене топлотне енергије и побољшање ефикасности код управљања и регулисања топлотном енергијом у топланама у АП Војводини. Средства су додељена ДП „Нови Сад – гас“; ЈКП „Топлификација“ Сремска Митровица; ЈП „Топлана“ Бечеј и АД „Те-То“ Сента.

3) ***Текуће субвенције приватним предузећима*** у износу од **182.348.267,27** динара су исплаћене по захтеву:

- *Покрајинског секретаријата за образовање и културу (култура – активност)* у износу од 48.753.000,00 динара за разне пројекте од значаја за АП Војводину (снимање документарног филма Путовање црвеног фрижидера; за завршетак играног филма Јасмин; Новосадском сајму за 14. Међународни сајам књига; Отвореном Универзитету Суботица за путовање представа са фестивала кроз Војводину; за

издавање књига, наставак снимања филма „Зона мртвих“; наставак снимања серије и мултимедијални пројекат „Вратиће се роде“; суфинансирање филма „Свети георгије убива аждаху“ и друго);

- *Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа* у износу од 8.999.000,00 динара, за суфинансирање трошкова ангажовања линије за производњу и обраду термоизолационог стакла у циљу повећања производње, освајања нових тржишта и отварања нових радних места; као и за суфинансирање трошкова набавке једног СНС струга и пројекта практичне обуке за незапослена лица на СНС стругу за обраду метала, као и куповину у циљу обезбеђења конкурентности и пружања услуга према стандардима Европске Уније;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 29.498.542,64 динара и то: 3.303.000,00 динара у оквиру активности – *Шема стандардизације и сертификације*, по конкурс о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање сертификације система менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ЈУС ИСО9001 и менаџмента заштитом животне средине у складу са захтевима стандарда ЈУС ИСО14001, које су пренете приватним предузећима; 4.780.425,98 динара за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа домаћих компанија на сајмовима изван Србије у циљу реализације програмских активности Програма *Фонд за подршку промоцији извоза*; и 21.415.116,66 динара за доделу бесповратних подстицајних средстава приватним предузећима за самозапошљавање и ново запошљавање радника и за самозапошљавање самохраних мајки са територије АП Војводине, у оквиру активности – *Шема субвенционисања трошкова рада*;
- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 5.700.000,00 динара, а средства су намењена унапређењу информативно-документарних садржаја, према предложеним пројектима, превођењу и титловању програма са језика националних мањина на српски и интернет презентације, а додељена су према Правилнику о критеријумима за расподелу средстава за унапређење програма јавних гласила;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 16.658.858,00 динара, за спровођење Програма и мера активне политике запошљавања у АП Војводини, у складу са Стратегијом запошљавања и то за самозапошљавање незапослених лица Ромске националности; самозапошљавање избеглих, прогнаних и расељених незапослених лица из општина са територије АП Војводине; програма новог запошљавања лица са инвалидитетом из општина са територије АП Војводине; и субвенционирање новог запошљавања незапослених самохраних мајки са територије АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 42.296.775,00 динара, за субвенционисање трошкова учешћа фирми на Међународним сајмовима у Републици Србији у 2008. години, као и за развој и унапређење туризма у АП Војводини;

- *Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство* у износу од 724.091,63 динара, за финансијску помоћ предузећу за креативне делатности „ОЗ“ Београд, за организацију изложбе „Покушај разрешења кризе града путем исписивања интимне мапе“; и за субвенционисање трошкова наступа грађевинских предузећа са територије АП Војводине на 24. међународном сајму грађевинарства у Новом Саду;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 3.360.000,00 динара, за финансирање трошкова публикавања „Алманаха ресурса обновљивих извора енергије у Војводини“, који су пренети Издавачкој кући „Прометеј“ Нови Сад и за суфинансирање трошкова организовања другог међународног форума: “Недеља енергетике у Војводини“, а корисник је „ТМС Konsalting“ Нови Сад;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 6.000.000,00 динара. Средства су пренета предузећу за организацију Европског првенства у атлетици које ће се одржати 2009. године;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 20.358.000,00 динара, а средства су исплаћена: Издавачком центру Матице српске; Отвореном универзитету из Суботице за гостовање 15. међународног фестивала за децу по местима Војводине; Новосадском сајму за Дане Лазе Костића и изложбу ART EXPO; за наставак снимања филма Зона мртвих; Породичном кругу за пројекат Здрава исхрана војвођанског становништва; за наставак снимања филма «Вратиће се роде»; Издавачкој кући «Прометеј» за објављивање Великог речника страних речи и израза; за суфинансирање филма „Свети георгије убива аждаху“; за мултимедијални пројекат «Стижу роде»; за снимање филма Медени месец; за суфинансирање играног филма «Травелатор»; за суфинансирање играног филма «Бес»; за снимање дугометражног филма «Моја Војводина»; за суфинансирање играног филма «Костимска проба у доба транзиције» и друго.

4) ***Капиталне субвенције приватним предузећима*** у износу од **730.590.827,73** динара су исплаћене по захтеву:

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 699.670.329,90 динара. Средства су намењена приватним предузећима за суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета и погона у области нових технологија у општинама АП Војводине;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 6.700.000,00 динара, по конкурс о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта изградње или реконструкције постројења за директно коришћење отпадне биомасе из индустрије прераде дрвета у енергетске сврхе у АП Војводини и по основу конкурса о додели бесповратних средстава малим и средњим правним лицима за

суфинансирање набавке и монтаже топлотних пумпи вода/вода или земља/вода за загревање/хлађење објеката у АП Војводини;

- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 24.220.497,83 динара, за Активност - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина за израду и реализацију Пројеката у циљу спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина.

1.1.6. Донације, дотације и трансфери (категорија 46)

За **донације, дотације и трансфере** планирана су средства у укупном износу од **27.274.023.955,40** динара (дотације међународним организацијама у износу од 8.437.484,00 динара; трансфери осталим нивоима власти у износу од 26.803.480.513,83 динара; дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 2.530.000,00 динара и остале дотације и трансфери у износу од 459.575.957,57 динара), а извршено је **26.396.540.585,90** динара (7.723.124,75 динара за дотације међународним организацијама; 26.006.490.203,65 динара за трансфере осталим нивоима власти; 480.000,00 динара за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања и 381.847.257,50 за остале дотације и трансфере) **96,78%** од плана.

1.1.6.1. За *текуће дотације међународним организацијама /група 462/* је утрошено **7.723.124,75** динара (91,53% од плана). Расходи су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за образовање и културу* у износу од 117.587,08 динара, за годишњу чланарину Асоцијацији Европских градова и регија „Les Rencontres“;
- *Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу* у износу од 1.359.707,27 динара, за чланарину у Скупштини европских Регија Assemblée des Regions d Europe;
- *Покрајинског омбудсмана* у износу од 77.978,78 динара, за плаћање чланарине међународним организацијама омбудсмана European ombudsman institute, Innsbruck, Republika Austria, односно International Ombudsman Institute, Edmonton Canada;
- *Канцеларије за европске послове* у износу од 1.150.946,36 динара за плаћање чланства у међународним организацијама и то: Institut francais des relations internationales Париз; RIBN Међународна организација Брисел; EPC European policy centre Брисел; Chatham house Лондон и Friends of Europe Брисел;
- *Покрајинског секретаријата за културу* – индиректни корисници у области културе у износу од 465.713,55 динара, за трошкове чланарине за европску театарску конвенцију у Француској;
- *Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу* у износу од 4.551.191,71 динара, која су уплаћена ДКМТ - Друштву за остваривање општег интереса на име обезбеђења средстава за вршење делатности.

1.1.6.2. За *трансфере осталим нивоима власти /група 463/* утрошено је **26.006.490.203,65** динара (97,03% од плана). Највећи део средстава за ове намене је коришћен: за плате и отпремнине запослених у образовању на територији АП Војводине, за трансферна средства образовним установама, регресирање превоза ученика и студената, за реализацију оснивачких права према установама здравствене заштите у покрајини, за побољшање постојећих услова и капацитета бања у Војводини, за реализацију мера демографског развоја за регресирање дела трошкова боравка деце трећег, односно четвртог реда рођења у предшколским установама, помоћ општинама, за израду просторних планова, за учешће у финансирању изградње станова, за младе научне раднике са подручја АП Војводине, за суфинансирање програма и пројеката од значаја за развој културе и уметности у Војводини, за помоћ за санацију спортских објеката и суфинансирање програма из области спорта, за реализацију програма привредног развоја, за обезбеђивање службене употребе језика и писама за помоћ и подршку општинама у реализацији јачања локалне самоуправе – помоћ за рачунско – информациону опремљеност, подршка популационој политици општинама, политици равноправности полова и друге помоћи локалним самоуправама.

Укупни расходи на име трансфера осталим нивоима власти у износу од **26.006.490.203,65** динара, односе се на:

- 1) **Текуће трансфере** осталим нивоима власти (конто 4631) у износу од **24.584.668.376,41** динара;
- 2) **Капиталне трансфере** осталим нивоима власти (конто 4632) у износу од **1.421.821.827,24** динара.

1) *Текући трансфери осталим нивоима власти* у износу од **24.584.668.376,41** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за образовање и културу* (престао са радом 16.07.2008. године) у износу од 12.741.043.958,25 динара. Највећи део средстава у износу од 12.250.975.206,77 динара се односи на трансферна средства из буџета РС за финансирање зарада у установама образовања (за основно образовање 7.094.839.601,34 динара; за средње образовање 2.964.722.575,25 динара; за ученички стандард 80.151.277,68 динара; за високо образовање 2.000.162.061,77 динара; студентски стандард 109.099.690,73 динара и финансирање редовног рада библиотека у оквиру активности - култура 2.000.000,00 динара). Остатак средстава у износу од 490.068.751,48 динара односи се на редовне трошкове ових установа, финансирање најзначајнијих програма и пројеката из области културе и уметности у АП Војводини и за Пројекат „Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини“;
- *Покрајинског секретаријата за образовање* (почео са радом 17.07.2008. године) у износу од 11.394.205.962,66 динара. Највећи део средстава у износу од 11.002.067.669,44 динара се односи на трансферна средства из буџета РС за финансирање зарада у установама образовања (за основно образовање

6.266.026.661,50 динара; за средње образовање 2.607.337.626,91 динара; за ученички стандард 71.949.366,44 динара; за високо образовање 1.959.656.485,85 динара; и студентски стандард 97.097.528,74 динара). Остатак средстава у износу од 392.138.293,22 динара односи се на редовне трошкове ових установа и за Пројекат „Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини“.

- *Покрајинског секретаријата за културу* (почео са радом 17.07.2008. године) у износу од 48.906.938,99 динара, а односи се на суфинансирање најзначајнијих програма и пројеката из области културе и уметности у АП Војводини чији су носиоци пројеката буџетски корисници осталих нивоа власти (за манифестације од већег покрајинског значаја, за манифестације које организују месне заједнице, општинским архивима, матичним библиотекама и галеријама и остале значајне програме и пројекте из области културе и уметности у АП Војводини и за набавку опреме и трошкове израде пројектне документације за установе културе);
- *Извршног већа АП Војводине* у износу од 3.547.000,00 динара за отклањање последица пожара и помоћи угроженим породицама у беоцинском насељу "Колонија" и за реализацију програма радне праксе студената у покрајинским органима управе;
- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 7.002.800,00 динара за изложбе, манифестације и промоције из области развоја туризма (МЗ Руменка, МЗ Раденковић, МЗ Савино Село, МЗ Куцура, МЗ Стапар, МЗ Сусек, МЗ Станишић, МЗ Бачки Моноштор, МЗ Равни Тополовац МЗ Црвена црква, МЗ Ириг и Општина Зрењанин и Општина Темерин);
- *Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство* у износу од 160.480,00 динара, за финансирање израде главног машинског пројекта загревања објекта међународног биолошког истраживачког центра у Белом Блату, Општина Зрењанин;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 160.000,00 динара, као финансијска помоћ Факултету Техничких наука, за покриће дела трошкова у вези са организовањем Конференције о мерењима и тарифним системима у топлификационим системима; за финансирање израде монографије поводом обележавања 60-годишњице рада геолошке и хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић“ и као финансијска помоћ Рударско-геолошком факултету за припрему и штампање књиге проф.др. Михаила Миливојевића „Геотермологија и геотермална енергија“;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 4.200.000,00 динара за програмске активности месних заједница, општина и других буџетских корисника везано за пољопривреду; изложбе, манифестације и промоције из разних области пољопривреде; едукацију кадрова од значаја за пољопривреду и слично, а све у интересу АП Војводине, с циљем подстицања развоја и унапређивања пољопривреде;

- *Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој* у износу од 27.170.432,00 динара, за суфинансирање пројеката: «Подизање заштитних шума и ветробраних појасева» у општинама у АП Војводини; „Жива вода за Ковачицу“; „Санације дивљих депонија на територији МЗ Нова Црња“; „Развој еколошке културе и управљања отпадом у насељу Палић“; „Решавање еколошких проблема - вршење истражних мерења и процена могућности решавања проблема свињског стајњака и кланичног отпада на фарми свиња АД Агрокомбината Суботица“; „Уређење парка у Торку“; „Израда плана одрживог развоја урбане средине града Суботица са аспекта побољшања животних услова грађана“; „Подизања свести еколошког размишљања у локалној заједници и скретање пажње грађана на горућа питања у овој области“; „Санирање депоније у насељу Мали песак“; „Изградња авијаријума за птице грабљивице у ЗОО врту Палић“; „Санација таложних поља на градској депонији у Зрењанину“; „Припремних радова за изградњу Информативног центра Бело Блато–СРП Стари Бегеј Царска бара“ и друго;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 30.954.296,20 динара. Средства су пренета за реализацију пројеката из области спорта и омладине – суфинансирање пројеката „Буди фер“, „Парламентарац 2008“, „Усмеравање и укључивање деце у спорт“, „Буди прав-бићеш здрав“, „Истраживање о вредносном систему младих у Војводини“, „Експериментални модел оспособљавања едукатора за праћење моторичких способности и физичког раста и развоја деце и омладине“; опремање фискултурних сала, набавка реквизита и опреме за спорт, санација и адаптација спортских објеката, изградња игралишта, терена, свлачионица и пратећих спортских објеката, организовање међународних и домаћих турнира и друго;
- *Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику* у износу од 13.758.985,80 динара и то Институту за здравствену заштиту деце и омладине Нови Сад, за реализацију пројекта «Скрининг конгенитални хипотиреоидизам и феникетонурија на територији Војводине; Институту за онкологију Сремска Каменица за наставак пројекта „Рано откривање рака грлића материце у АП Војводини“; Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад за пројекат „Базар физичких активности“; Здравственом центру Сремска Митровица за реконструкцију лифтова у хируршком блоку; Специјалној болници за неуролошка обољења и пострауматска стања «Др Боривој Гњатић» Стари Сланкамен за поправке, набавку и одржавање опреме;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 3.200.000,00 динара, за реализацију семинара «Рано откривање и спречавање рака дојке» Општини Ковачица; за куповину материјала за рад радионице за радно оспособљавање особа са инвалидитетом; за оснаживање жена и подстицање женских удружења у руралним срединама у циљу родне равноправности; за организовање Међународне изложбе проналазача и иноватора „Идеја 2008“; за опремање радног центра у школи у Сремској Митровици за децу, омладину и одрасле ометене у развоју; за активности у циљу подршке пројекта Сигурне куће у Суботици; за

- реализацију Програма "Самозапошљавање најсиромашнијих породичних домаћинстава у селима банатских општина"; за набавку рачунара и информатичке опреме, у циљу функционисања пункта за информисање грађана Општине Ириг о подстицајним мерама у области запошљавања; за реализацију два међународна скупа "Доведимо Европу овде" и скуп који је посвећен 7. октобру - Међународном дану који обележава достојанствен рад примерен човеку; и за реализацију активности у циљу спречавања насиља у породици и пружању помоћи жртвама насиља;
- *Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци* у износу од 100.996.558,50 динара (95.477.756,50 динара за регресирање дела трошкова боравка у предшколским установама деце трећег, односно четвртог реда рођења на територији АП Војводине у оквиру активности Програм демографског развоја АП Војводине, а износ од 5.518.802,00 динара, предшколским установама за набавку дидактичког и потрошног материјала, за финансијску помоћ општинској комисији за популациону политику у Бачком Петровцу, суфинансирање издавања књиге „Васпитање и образовање деце и омладине са сметњама у развоју“ и „Методички приручник за корективно-педагошки рад“; издавање цд-а „Клинцијада“ и организовање манифестације „Обичаји народа и народности Војводине“);
 - *Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине* у износу од 19.868.032,66 динара (15.320.639,00 динара за суфинансирање додатних трошкова оних општина у којима је поред српског језика у службеној употреби и језик и писмо националне мањине и 4.547.393,66 динара у оквиру активности Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" за накнаду трошкова учешћа основних и средњих школа на спортским и другим такмичењима и исплате за освојене награде у оквиру квиза «Колико се познајемо»-регионална такмичења и „Куп толеранције“);
 - *Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу* у износу од 35.772.164,00 динара за пружање финансијске помоћи општинама и месним заједницама за текуће одржавање и поправку зграда и за организовање разних манифестација од значаја за АП Војводину;
 - *Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу* у износу од 350.000,00 динара, за финансирање трошкова организације одржавања међународних сусрета општина из АП Војводине са општинама из Републике Румуније, Мађарске и Словачке;
 - *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 70.977.205,00 динара за реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину и за текуће поправке и одржавање објекта и опреме у Општој Болници Суботица;
 - *Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу* у износу од 500.000,00 динара, Општини Нови Кнежевац за суфинансирање трошкова организације међународне манифестације под називом «Сусрети на Тиси», у оквиру Регионалне сарадње Еврорегије ДКМТ;

- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 81.893.562,35 динара. Средства у износу од 1.653.805,80 динара утрошена су за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду; општинским комисијама за популациону политику на територији АП Војводине и предшколској установи "Наша радост" из Суботице за набавку столица и ормана. У оквиру активности Програм демографског развоја АП Војводина средства у износу од 80.239.756,55 динара пренета су за реализацију Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења и за финансирање текућих активности саветовалишта за репродуктивно здравље младих при домовима здравља на територији АП Војводине.
- 2) ***Капитални трансфери осталим нивоима власти*** у износу од **1.421.821.827,24** динара су извршене од стране:
- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 178.193.024,70 динара, за суфинансирање пројекта инфраструктурног опремања индустријских зона у АП Војводини (изградња саобраћајне сигнализације у насељеним местима у АП Војводини); за развој туризма и саобраћаја у АП Војводини (сигнализација, бициклическе стазе, индустријске зоне) и за реализацију пројеката е-управе у Општини Сомбор;
 - *Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство* у износу од 241.247.826,45 динара, за финансирање трошкова санације и изградње стамбених објеката у ромском насељу у Општини Опово; трошкове израде идејног пројекта водоводне и канализационе мреже насељених места у АП Војводини; трошкове израде плана детаљне регулације и извештаја о стратешкој процени утицаја плана регионалне депоније за Општине у АП Војводини; пројектна и техничка документација за изградњу локалне путне инфраструктуре и асфалтирање улица насељених места у АП Војводини; пројекте канализационих мрежа и пречистача отпадних вода у Месним заједницама; пројекти санације коловоза, тротоара и улица у насељеним местима у АП Војводини;
 - *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 57.300.000,00 динара, за реализацију пројекта гасификације Дома културе у Радојеву; осветљење парка и шеталишта у Меленцима; за реализацију машинског пројекта загревања Међународног истраживачко-едукативног центра у Белом Блату; за пројекат „Израда идејних и главних пројеката гасификације и реализације пројеката гасификације у општинама на територији АП Војводине“, за суфинансирање Пројекта енергетске ефикасности у зградарству на територији АП Војводине; „Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања у циљу обезбеђивања водом, језера Русанда“ у Меленцима; Пројекат „Мониторинг режима подземних вода у зони изворишта, контрола рада водозахвата и израда хидрогеолошко-хидродинамичког

- модела за шири простор изворишта подземних вода у Ади, Сенти, Молу и Бечеју-пилот пројекат“;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 18.843.969,59 динара за изградњу Централне зграде Универзитета у Новом Саду и за финансирање откупа земљишта за изградњу нове зграде „Апарт хотела 2“ – дома за младе наставно – научне раднике, који ће се градити унутар камуса Универзитета у Новом Саду;
 - *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 13.527.000,00 динара, за финансирање израде пројектно-техничке документације, за куповину опреме и друге капиталне активности општинама, месним заједницама и другим буџетским корисницима, у циљу развоја и унапређења пољопривреде у АП Војводини;
 - *Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој* у износу од 4.000.000,00 динара, на име суфинансирања Пројекта Управљање чврстим отпадом - Суботица; реализацију пројекта «Примарне санације ПЕТ амбалаже на територији града Сремска Митровица»; реализацију пројекта «Санација дивље депоније у насељеном месту Футог»;
 - *Покрајинског секретаријата за образовање и културу* у износу од 147.576.240,20 динара, средства за набавку машина и опреме, као и за пројектно планирање које се преносе установама образовања и културе у оквиру активности: основно образовање, средње образовање, ученички стандард, високо образовање, студентски стандард и култура (активност);
 - *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 176.778.792,64 динара, за суфинансирање изградње спортских објеката при школама, као и за изградњу, адаптацију, санацију и опремање спортских објеката ради побољшања услова за бављење физичким активностима и спортом школске деце и грађана на територији АП Војводине;
 - *Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику* у износу од 267.578.630,20 динара (за набавку нове опреме, увођење информационог система, за набавку санитарских возила, инвестиције и инвестиционо одржавање објеката по захтеву здравствених установа са територије АП Војводине; за извођење радова на објекту Геронтолошког центра Врбас - Домског одељења у Куцури и санацију и реконструкцију фасаде од азбестних плоча објекта Дома за негу и стара лица у Сомбору; установама здравствене заштите за набавку нове медицинске опреме - Институту за плућне болести Војводине и Институту за онкологију у Сремској Каменици, Општој болници Суботица и Здравственом центру „Вељко Влаховић“ Врбас);
 - *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 160.000,00 динара, Центру за социјални рад Општине Суботица за реализацију активности у циљу подршке пројекта Сигурне куће у Суботици, ради спречавања насиља у породици и пружања помоћи жртвама насиља;

- *Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци* у износу од 6.470.980,36 динара. Средства у износу од 5.770.980,36 динара утрошена су за опремање новоизграђене зграде вртића у Селенчи; набавку нове пећнице за кухињу у предшколској установи у Суботици; набавку опреме за дечија игралишта у Чоки, Остојићеву, Санаду, Јазову, Падеју и Црној Бари; У оквиру активности Програм демографског развоја АП Војводине средства у износу од 700.000,00 динара су утрошена за опремање саветовалишта за репродуктивно здравље младих у Кањижи, Новом Бечеју и Зрењанину, у склопу реализације мере "Развој мреже саветовалишта за репродуктивно здравље младих";
- *Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине* у износу 2.000.000,00 динара, за суфинансирање трошкова завршетка радова на изградњи Храма «Св. Апостола» и Парохијског дома у Апатину.
- *Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу* у износу од 167.514.741,00 динара, за опремање и уређење месних заједница и општина на територији АП Војводине по поднетим захтевима; за суфинансирање уређења капела и санацију постојећих на месним гробљима у АП Војводини; суфинансирање уређења и опремања паркова и јавних зелених површина у општинама и месним заједницама на територији АП Војводине;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 22.169.555,67 динара, за активност «Комасација пољопривредног земљишта» у износу од 14.536.000,00 динара за реализацију Анекса III Уговора о реализацији поступка комасације са Општином Опово и Општином Бач и за активност «Пројекат енергетске ефикасности» у износу од 7.633.555,67 динара за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности у зградарству;
- *Покрајинског секретаријата за образовање* у износу од 92.542.128,43 динара. Средства су утрошена за набавку нове опреме за образовање, пројектно планирање, и изградњу зграда и грађевинских објеката у установама основног, средњег и високог образовања, као у ученичког и студентског стандарда;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 5.229.178,00 динара. Средства су утрошена за трошкове изливања бисте Милоша Црњанског, адаптацију културно уметничког друштва у Мартоношу, набавку опреме за јавну безбедност и рачунарске опреме, набавку намештаја, аудио опреме и пројектну документацију;
- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 18.889.760,00 динара, и то: Здравственом центру «Јужни Банат» Панчево за набавку цеви за компјутеризовани Tomograf CT Somatom Emotion Duo/Siemens; Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за набавку уређаја за стереотоксичну биопсију и екизију дојке и Дому здравља Суботица за радове на рушењу и демонтажи са грађевинско занатским радовима на адаптацији и доградњи Здравствене амбуланте у МЗ Мали Бајмок;
- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 1.800.000,00 динара за набавку пречишћавача за воду предшколској установи у

Зрењанину и за опремање саветовалишта за репродуктивно здравље младих у склопу реализације мере "Развој мреже саветовалишта за репродуктивно здравље младих".

1.1.6.3. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања /група 464/ планиране су у износу од **2.530.000,00** динара, а извршене у износу од **480.000,00** динара, у оквиру *капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања* од стране:

- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 480.000,00 динара, за постављање хидрауличне подизне платформе на електрични погон, за улазак у службене просторије Националне службе за запошљавање – филијала Нови Сад, у циљу приступачности улаза особа са инвалидитетом.

1.1.6.4. Остале дотације и трансфери /група 465/ планиране су у износу од **459.575.957,57** динара, а извршене у износу од **381.847.257,50** динара (83,09% од плана) и то:

1) Остале текуће дотације и трансфери у износу од **228.290.353,00** динара су извршени код:

- *Извршног већа АП Војводине* у износу од 20.000.000,00 динара, за финансирање Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 54.509.025,94 динара, за суфинансирање организације 67 стручна и научна скупа; дотирање рада Војвођанске академије наука и уметности; сарадњу са Српском академијом наука и уметности – одељење у Новом Саду; припремање 21 предлога активности међународне сарадње и суфинансирање 81 текуће активности међународне и међурегионалне сарадње на научним институтима, факултетима, Универзитету у Новом Саду и другим институцијама које се баве научно-истраживачком делатношћу; штампање публикације „Хирургија одабрана поглавља“; остваривање програмских делатности Научног друштва војвођанских мађара Нови Сад и за програмски елаборат «400 младих истраживача за пут ка европској интеграцији»;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водoprивреду и шумарство* у износу од 16.910.000,00 динара, за Покрајински фонд за развој пољопривреде (брuto плате и трошкови рада) у износу од 11.660.000,00 динара и за суфинансирање разних манифестација, научних скупова, саветовања из области пољопривреде, као и за програмске активности, иницијативе, пројекте, које спроводе научно истраживачке институције, факултети, удружења и други субјекти, с циљем подстицања и унапређивања пољопривреде у износу од 5.250.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 53.230.105,20 динара за: дотације за *подстицање јавног информисања* у износу од 45.000.000,00 динара; реализацију пројеката којима се обезбеђују услови за *унапређење професионалних стандарда* у локалним медијима у АП Војводини у износу од 4.650.000,00 динара и за дотације за *медије на српском језику у дијаспори* у износу од 3.580.105,20 динара;

- *Покрајинског секретаријата за образовање и културу* у износу од 5.400.000,00 динара, које су пренете Фонду за издавачку делатност на словачком језику и Војвођанској академији наука и уметности за издавачку и изложбenu делатност из области културе;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 18.618.149,40 динара (18.435.500,00 динара пренето је Канцеларији за инклузију Рома у Новом Саду и Заводу за равноправност полова, Нови Сад за реализацију делатности у 2008. години, а средства у износу од 182.649,40 динара утрошена су за покривање сталних трошкова и наставака рада Услужног центра за запошљавање особа са инвалидитетом у оквиру пројекта "Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско-мађарском тржишту рада");
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 59.175.072,46 динара, и то у оквиру: активности *Фонд за оснивање пословних инкубатора*, за финансирање редовне делатности Пословног инкубатора у Зрењанину и Суботици у износу од 9.100.000,00 динара; активности *Војвођанска агенција за привлачење инвестиција* у износу од 31.349.277,30 динара за реализацију програмских активности и активности *Центар за стратешка економска истраживања* у износу од 18.725.795,16 динара, за реализацију програмских активности и за организацију међународне конференције «Регионални развој у европском контексту»;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 448.000,00 динара за суфинансирање програмске делатности Војвођанске академије наука и уметности.

2) Остале капиталне дотације и трансфери су извршене у износу од **153.556.904,50** динара, код:

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 21.011.842,50 динара за суфинансирање реконструкције крова, адаптације поткровља и обнову дела зграде Матице српске у Новом Саду;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 114.845.062,00 динара, које су пренете *Покрајинском фонду за развој пољопривреде* за кредитирање производње по Програму рада и финансијском плану за развој пољопривреде у 2008. години;
- *Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци* у износу од 10.000.000,00 динара, за финансијску помоћ Стамбено - кредитном пронаталитетном фонду за реализацију активности у 2008. години;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 7.700.000,00 динара, Фонду Б92, за покривање трошкова изградње склоништа (сигурне куће) у Сомбору, за децу и жене – жртве породичног насиља и Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада, за решавање стамбеног проблема ученика Мирка Калдараша и његове породице из Вршца.

1.1.7. Социјално осигурање и социјална заштита (категорија 47)

Расходи на име права из социјалног осигурања **извршени** су у износу од **493.913.782,32** динара, што у односу на планираних **546.832.089,31** динара, чини 90,32%. Највећи део средстава у овој групи расхода коришћен је за реализацију мера из програма демографског развоја покрајине, за родитељски додатак за прво дете у породици, за новчану помоћ породицама у којима се роде близанци, тројке, односно четворке, за спровођење Одлуке о посебним облицима социјалне заштите и за спровођење програма унапређења социјалне заштите. Остатак средстава намењен је за остале накнаде у области образовања, науке и спорта. **Извршени расходи** на име права из социјалног осигурања односе се на:

1. **Накнаде из буџета за децу и породицу** (конто 4723) у износу од **370.250.000,00** динара у оквиру активности – *Програм демографског развоја АП Војводине* (268.050.000,00 динара за реализацију мере Програма демографског развоја АП Војводине "Родитељски додатак за прво дете у породици" за 8.935 деце; 98.000.000,00 динара за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци (Сл. лист АПВ број 9/2006) за 245 пара близанаца; 4.200.000,00 динара за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке („Сл. лист АПВ“ број 8/2005) за 7 породица у којима су рођене тројке);
2. **Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт** (конто 4727) у износу од **23.778.037,48** динара према захтевима: *Скупштине АП Војводине* у износу од 430.415,73 динара за три студентске стипендије, на основу уговора са Новосадским универзитетом; *Извршног већа АП Војводине* у износу од 967.065,84 динара за исплату осам студентских стипендија по Одлуци о стипендирању са територије АП Војводине на основним студијама факултета у Републици Србији; *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 11.200.728,44 динара за суфинансирање 150 учешћа научних радника на научним скуповима и усавршавањима у иностранству; суфинансирање студијског боравка 5 универзитетских професора у 2009. години лауреата "Награде за животно дело професорима и научницима Универзитета у Новом Саду"; 6 учешћа студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству; студијски боравак 8 студената из АП Војводине на партнерским универзитетима у иностранству у оквиру пројекта Campus Europe; суфинансирање боравка 64 студента у иностранству у оквиру реализације пројекта "Путујемо у Европу", у организацији Европског покрета, Србија и Аустријске амбасаде у Београду; академске награде за 2008. годину и то: "Награда за животно дело наставницима и научницима Војводине", "Др Зоран Ђинђић за младог научника истраживача" - прва награда и две друге награде, награда "Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад, завршни рад на дипломским академским студијама – мастер или магистарски рад из области филозофских и социолошких наука" и награда "За најбољег дипломираног студента Универзитета у

Новом Саду" у 2007/2008 години; *Покрајинског секретаријата за образовање и културу* у износу од 1.524.702,36 динара (413.095,20 динара за средње образовање за једнократну социјалну помоћ за потребе школовања ученика; суфинансирање одласка две ученице на финалну конференцију међународног математичког турнира градова у Москву и реализацију програма „Такмичење за четврти разред војвођанских средњих школа из области устава и права грађана“; 985.607,16 динара за високо образовање за финансирање накнада за образовање, академских награда, студенских награда, исхране и смештаја студената и друге активности студената и њихових удружења и 126.000,00 динара за културу (10 индиректних) из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника, за стипендије, награде и накнаде за културу, образовање, науку и спорт); *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 4.599.285,58 динара, за награде најуспешнијим ученицима и њиховим менторима и тренерима из области науке, технике, уметности и спорта, који су остварили изузетне резултате на домаћим и међународним такмичењима у 2008. години, и за награде најбољим спортистима у 2008. години. Годишња признања у области спорта додељена су у категоријама: најбоља мушка екипа, најбоља женска екипа, најбољи спортиста и најбоља спортисткиња. Награђенима је додељена статуа "Вихор", повеља и новчана награда; *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 258.684,28 динара за доделу Годишњег признања у области равноправности полова за 2007. годину коју је добила организација «Женске студије и истраживања» из Новог Сада, а у категорији појединац – Годишње признање је добила Гордана Чомић; *Покрајинског омбудсмана* у износу од 100.000,00 динара за награду за заштиту људских права; *Покрајинског секретаријата за образовање* у износу од 4.427.155,25 динара (за покрајински секретаријат за образовање 1.848.211,98 динара за исплату новчаних награда поводом Признања "Др Ђорђе Натошевић"; у основном образовању 440.357,09 динара за једнократне социјалне помоћи за потребе школовања ученика и суфинансирање програма "Имплементирање наставе страног језика (енглеског и немачког) у вртићима на територији средњембанатског округа у виду стручног усавршавања васпитача и учитеља, организације међународног такмичења у знању страних и матерњих језика са територије АПВ"; у средњем образовању 1.106.741,56 динара за једнократне социјалне помоћи за потребе школовања ученика, додела новчане награде поводом освојених награда на такмичењима у оквиру образовног система и суфинансирање програма "Мултипликација - живети толерантно: Едукација наставника у средњим школама"; у високом образовању 1.031.844,62 динара за финансирање накнада за образовање из буџета, академских награда, студентских награда, исхране и смештаја студената, као и других активности студената и њихових удружења и једнократне помоћи за школовање студената који су у тешком материјалном положају; *Покрајинског секретаријата за културу* (10 индиректних) у износу од 270.000,00 динара за једнократну социјалну помоћ, суфинансирање школовања Иване Мирков на Музичком факултету Musikene у Сан

Себастијану (Шпанија) у износу од 150.000,00 динара и код установе Српско народно позориште, у износу од 120.000,00 динара.

3. **Остале накнаде из буџета** (конто 4729) у износу од **99.885.744,84** динара по захтевима: *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 507.072,00 динара, за једнократну финансијску помоћ, породици погинулог радника Јегдић Душка из Ђале и у пожару настрадалом студенту Антић Александру за трошкове станарине; *Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику* у износу од 40.068.902,04 динара за реализацију пројекта у области социјалне заштите у складу са Одлуком о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини у износу од 24.106.256,24 динара и за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у износу од 15.962.645,80 динара; *Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци* у износу од 523.380,96 динара на име финансијске помоћи породици Балог из Косова Поља за лечење унука Вука и за санацију последица пожара на породичној кући Петеру Латињаку из Чоке; *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 852.648,65 динара, у оквиру активности Интегрисана квалификациона шема за плаћање превоза незапосленим лицима, полазницима основне информатичке обуке; *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 57.933.741,19 динара, а од тог износа 6.063.142,90 динара за финансијску помоћ социјално угроженим породицама са децом на територији АП Војводине; 29.171.275,29 динара за Програм унапређења социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2008. години и 22.699.323,00 динара установама социјалне заштите и удружењима, за посебне облике социјалне заштите.

1.1.8. Остали расходи (категирија 48)

Издаци за остале расходе су **извршени** у износу од **757.130.740,43** динара, што у односу на планираних 800.469.721,86 динара, чини **94,59%**.

Структуру извршених осталих расхода чине:

- 1) дотације невладиним организацијама (конто 481) у износу од 740.427.706,12 динара;
- 2) порези, обавезне таксе и казне (конто 482) у износу од 8.552.389,09 динара;
- 3) новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) у износу од 7.998.645,22 динара;
- 4) накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (конто 485) у износу од 152.000,00 динара.

1.1.8.1. Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима (конто 4811) из извора 04 00 – сопствени приходи, планиране су у износу од **10.000,00** динара, а извршене у износу од **2.904,00** динара, од стране Српског народног позоришта – индиректни корисник.

1.1.8.2. Дотације осталим непрофитним институцијама (конто 4819) су извршене у износу од **740.424.802,12** динара, (96,43% од плана), а по налозима:

- *Скупштине АП Војводине* у износу од 30.178.955,20 динара за финансирање политичких странака (20.422.769,92 динара за њихов редован рад и за финансирање трошкова изборне кампање 9.756.185,28 динара);
- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 40.765.300,00 динара, непрофитним институцијама и удружењима грађана за манифестације и пројекте из области развоја туризма и јачање и промоцију привредне делатности у АП Војводини;
- *Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство* у износу од 1.886.697,00 динара, за суфинансирање трошкова: студијског боравка студента архитектуре Гордане Радонић у Дамаску (Сирија) и Ђорђа Милутиновића у Аликатеу (Шпанија); учешћа представника Центра «Живети усправно», Нови Сад на састанку поводом покретања пројекта «Застава градова за све» који је одржан у Барселони (Шпанија); пројекта «Приступачност и туризам-Друга регионална радионица за изградњу приступачног окружења и урбаног простора»; пројекта израде предлога нацрта о пројектовању стамбених зграда, који реализује Друштво архитеката Новог Сада "ДаНС" и суфинансирање трошкова пројекта "Савремена грађевинска пракса 2008" и друге активности;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу 757.620,00 динара за дотирање непрофитних институција и организација за суфинансирање пројеката, одржавања симпозијума, презентација и међународних скупова и сајмова из области енергетике и минералних сировина;
- *Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа* у износу од 14.530.000,00 динара за пројекте, конференције, програме, као и дотирање разних удружења у сврху развоја предузетништва: суфинансирање трошкова пројекта "Institutional Territorial Cooperation for Regional governance and Capacity Building-INTEC-ReG" у оквиру програма Interreg III A Adriatic Cross Border Programme; суфинансирање међународне конференције на тему: "Усаглашавање законских оквира са стандардом Европске уније о заштити потрошача"; финансирање трошкова пројекта производње и продаје рукотворина и предмета примењене уметности, као и образовања везаног за старе занате и поједине гране примењене уметности; финансирања набавке рачунара и алармног система клуба младих предузетника у Пачиру – Инкубатор бизнис центра; суфинансирање трошкова пројекта побољшања амбијента у сектору малих и средњих предузећа и предузетништва путем синхронизације и координације активности сектору МСПП; суфинансирање трошкова пројекта "Знањем до одрживог руралног развоја у Банату"; израда студија, анализа и пројеката из области људских ресурса;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 600.000,00 динара, која су пренета Удружењу правника Србије, Београд за финансирање двадесет првог сусрета Копаоничке школе природног права;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 6.407.000,00 динара за струковна удружења, асоцијације и непрофитне

институције, а на име суфинансирања разних манифестација из области пољопривреде, а од интереса за АП Војводину, као и за активности које ова удружења и институције спровode с циљем подстицања и унапређења пољопривреде;

- *Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој* у износу од 18.080.000,00 динара, за суфинансирање пројектних активности из области заштите животне средине;
- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 12.588.120,00 динара за програм - *помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних и других лица* у износу од 8.588.120,00 динара (5.410.000,00 динара Савезу слепих и слабовидих Војводине за издавање часописа за слепе, на Брајовом писму – Видици и звучних часописа на мађарском језику и 3.178.120,00 динара Савезу глувих и наглувих Војводине - Аудиолошком центру Нови Сад за издавање новина „Глас тишине“ и Гестовог речника) и за програм – *подстицање јавног информисања*, у износу од 4.000.000,00 динара, за реализацију пројеката у области јавног информисања, односно производњу и објављивање програмских садржаја у електронским и писаним медијима, чији су оснивачи невладине организације;
- *Покрајинског секретаријата за образовање и културу* у износу од 159.588.684,17 динара (*основно образовање* 10.846.159,00 динара за суфинансирање међународних такмичења, суфинансирање пројеката и програма за унапређење образовања и међународне сарадње у области образовања, културе и спорта, суфинансирање пројеката за стручно усавршавање и образовање професора, суфинансирање набавке уџбеника и школског прибора ученицима ромске националне мањине и суфинансирање пројеката за очување традиције и неговање матерњег језика; *средње образовање* 17.526.788,96 динара за суфинансирање програма у циљу јачања националног идентитета, програма унапређења васпитно образовне праксе и подизање квалитета образовања, као и за реализацију Пројекта «Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини»; *високо образовање* 2.199.043,84 динара за финансирање програма и пројеката непрофитних институција, удружењима грађана и осталим непрофитним институцијама у области високог образовања у АП Војводини; *култура - активност* 129.016.692,37 динара за дотирање програма и пројеката из области културе и уметности – за манифестације од већег значаја за АП Војводину);
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 126.227.420,00 динара: за *сектор спорта* 112.548.420,00 динара (адаптација, санација и одржавање спортских објеката на територији АП Војводине; реализација многобројних спортских манифестација и такмичења; допринос развоју женског спорта; међурегионална и међународна сарадња; спортска опрема и реквизити; врхунски спорт; ревитализација и афирмација школског спорта и спортских такмичења школске омладине и студената) и за *сектор омладине* 13.679.000,00 динара (помоћ

- талентованим ученицима и студентима, као и пројекти омладинских и студентских организација);
- *Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику* у износу од 46.216.407,00 динара за програмске и друге активности невладиних организација (10.648.260,00 динара за Црвени крст Војводине; 3.931.378,00 динара за Удружење бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата и 31.636.769,00 динара за инвалидно хуманитарне и друге невладине организације);
 - *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 1.864.683,00 динара: друштвима, савезима и невладиним организацијама, као и за организовање фестивала, симпозијума и других пројеката;
 - *Покрајинског секретаријата за демографију и друштвену бригу о деци* у износу од 3.348.516,00 динара. Средства су додељена за: реализацију конкурса "Матерња мелодија и образовање"; допуну и реконструкцију дечјих игралишта у општини Ада; реализацију активности Савеза удружења великих породица Војводине из Аде у 2008. години; 14. Фестивал еколошког позоришта за децу и младе у Бачкој Паланци; набавку керамичке пећи, грнчарског точка и кућице "Mansion" Pertini, Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама у Руми; за реализацију активности међуопштинске организације слепих и слабовидих у Руми у 2008. години; набавку матраца за дечије кревете "Studiu Virtual Home" Нови Сад; припрему и снимање нових песама у студију Градском хору "Звончићи"; финансирање пројеката: Летњег кампа "Главу горе–2008", "Покретање речи", "Дечји културни центар - распустилиште", "Болница за медведиће";
 - *Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине* у износу од 145.122.315,94 динара (52.718.406,00 динара за дотације етничким заједницама на основу конкурса; 42.831.760,00 динара за цркве и верске заједнице; 37.941.000,00 динара за делатност националних савета националних мањина, који имају седиште у АП Војводини, као и 11.631.149,94 динара за активност *Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"* – активности у вези потпројекта Мултимедијалне изложбе "Живети заједно"; потпројекта «Повратак добрим пословним обичајима – оживљавање вишејезичности»; потпројекта «Етно дан»; потпројекта медијске кампање «Мултикултурализам у Војводини» и потпројекта «Изложба фотографија-богатство различитости»);
 - *Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу* у износу од 1.441.860,14 динара. Средства су пренета за реализацију пројеката: „Активни грађани у јавном животу“; „Место, значај, улога и надлежности месне заједнице као органа месне самоуправе“, као и реализацију Споразума о реализацији пројекта пружања бесплатне правне помоћи у АП Војводини, у складу са Споразумом закљученог између Омбудсмана Каталоније, Адвокатске коморе Војводине и Извршног већа АП Војводине;
 - *Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу* у износу од 3.120.000,00 динара и то: за реализацију споразума о оснивању Дунавског бироа, Нови Сад, за

области сарадње и за координацију заједничких пројеката на подручју града Новог Сада и АП Војводине; суфинансирање међународне манифестације "Овчарски дани" у Сакулама; на име трошкова суфинансирања Пројекта међурегионалне сарадње "Раскршће"; суфинансирање Пројекта Едукативни семинар „Проблеми и ограничења руралних средина Војводине и земаља у окружењу са аспекта младих 2008“; суфинансирање трошкова годишњег чланства Центра живети усправно у међународном Институту Европски дизајн за све – EIDD (Design for All Europe); финансирање Пројекта „Прекогранична и међурегионална сарадња на пројектима за фондове Европске уније“ и реализације електронског часописа у 2008. години „News from“ Зрењанин“.

- *Покрајинског секретаријата за образовање* у износу од 17.424.785,83 динара (основно образовање 8.201.159,00 динара суфинансирање програма који имају за циљ укључивање ромске и ашкалске популације у редован васпитно-образовни систем; суфинансирање пројекта који има за циљ очување и неговање матерњег језика; суфинансирање програма "Израда графофолија из предмета биологија за основну школу, које савременом ликовном и вербалном визуелизацијом, као наставно средство, значајно олакшавају наставницима презентацију наставних тема и ученицима разумевање и квалитетније памћење наставних садржаја"; суфинансирање програма "Школовање даровите деце"; *средње образовање* 7.824.833,83 динара за суфинансирање програма "Едукативни камп: Коловоз"; суфинансирање програма "Тесла Фест 2008"; суфинансирање програма "Просвета кроз законе"; суфинансирање програма "II камп толеранције младих подунавских градова и регија у Бачкој Тополи"; суфинансирање програма "Међународни волонтерски Еко Камп" и финансирање трошкова реализације Пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини"; *високо образовање* 1.398.793,00 динара за финансирање програма и пројеката непрофитних институција, удружењима грађана и осталим непрофитним институцијама у области високог образовања у АП Војводини;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 84.479.690,00 динара за дотирање програма и пројеката из области културе и уметности – за манифестације од већег значаја за АП Војводину у износу од 75.204.690,00 динара и за Текелијанум - Задужбину Саве Текелије у Будимпешти у износу од 9.275.000,00 динара);
- *Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу* у износу од 3.355.550,00 динара за: учествовање на регионалним конференцијама, посета подунавским градовима и регијама, радним договорима у оквиру Информативне и услужне канцеларије „Дунавски биро“; финансирање манифестације „Дани Војводине у Улму“; суфинансирања Пројекта „Европска заједница народа и универзалне европске вредности“ у Сремским Карловцима, суфинансирање Пројекта „Дани Европске баштине“; финансирање Пројекта «Европа у Војводини – промоција реализованих пројеката»; Пројекта: «Припрема и институционализација Регионалног развоја форума (РДФ); и суфинансирање Пројекта «11. Панчевачки jazz фестивал»;

- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 22.441.197,84 динара за суфинансирање манифестација, удружења и хуманитарних акција - 870.000,00 динара; Црвеном крсту Војводине – 4.179.940,00 динара, Удружењу бораца, ратних војних и цивилних инвалида рата – 4.002.028,00 динара и инвалидно хуманитарним и другим невладиним организацијама – 13.389.229,84 динара.

1.1.8.3. Расходи за порезе, обавезне таксе и казне су планирани у износу од **15.096.476,33** динара, а извршене у износу од **8.552.389,09** динара или **56,65%** у односу на план (за остале порезе 6.341.710,03 динара, за обавезне таксе 2.199.581,06 динара и за новчане казне 11.098,00 динара).

1.1.8.4. Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова су планирани у износу од **4.854.874,66** динара, а извршени у износу од **7.998.645,22** динара, код Српског народног позоришта износ од 7.631.260,67 динара, Народног позоришта „Nepszínház“ из Суботице износ од 318.384,55 динара и код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа износ од 49.000,00 динара или **164,75%** у односу на план.

1.1.8.5. Средства на име накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока су планирана у износу од **12.333.289,00** динара, а извршења није било.

1.1.8.6. Средства за накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана су у износу од **346.640,00** динара, а извршена од **152.000,00** динара.

1.1.9. Административни трансфери из буџета (категорија 49)

На економској категорији 49 – планирана су средства за административне трансфере из буџета, од директних буџетских корисника, индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом нивоу и средства резерве.

Средства резерве - економска класификација 499

Средства резерви обухватају средства сталне буџетске резерве и средства текуће буџетске резерве, а планирана су на разделу 12 – Покрајински секретаријат за финансије (конто 499 – средства резерви - стална и текућа буџетска резерва).

Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину, планирана су средства буџетске резерве у износу од 320.685.667,76 динара и то: средства сталне буџетске резерве у износу од **10.000.000,00** динара и средства текуће буџетске резерве у износу од **310.685.667,76** динара.

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 31.12.2008. године износе **7.092.713,91** динара и то: 592.713,91 динара – текућа буџетска резерва и 6.500.000,00 динара - стална буџетска резерва.

1) Стална буџетска резерва

На основу члана 49. став 2. Закона о буџетском систему стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву која се исказује као посебна апропријација. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Извршно веће АП Војводине у складу са наведеним чланом, на предлог Покрајинског секретаријата за финансије, а по захтеву директних буџетских корисника.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од **10.000.000,00** динара.

Укупно одобрено коришћење средстава сталне буџетске резерве у 2008. години износи 3.500.000,00 динара. Средства су намењена за отклањање последица пожара и помоћи угроженим породицама у беоцинском насељу „Колонија“.

Нераспоређена планирана средства сталне буџетске резерве на дан **31.12.2008.** године износе **6.500.000,00** динара.

2) Текућа буџетска резерва

На основу члана 48. Закона о буџетском систему у оквиру буџета део планираних примања, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве и користи се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне. Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену.

Сходно члану 10. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину, о употреби средстава буџетске резерве одлучује Извршно веће АП Војводине на предлог Покрајинског секретаријата за финансије.

Према Одлуци о привременом финансирању АП Војводине за 2008. годину («Службени лист АПВ» број 22/07) планирана средства текуће буџетске резерве износила су 100.696.900,16 динара.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину ("Службени лист АПВ" број 3/08) средства текуће буџетске резерве повећана су за 161.351.592,60 динара.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину ("Службени лист АПВ" број 21/08) средства текуће буџетске резерве повећана су за 48.637.175,00 динара.

Укупно планирана средства текуће буџетске резерве за 2008. годину износе **310.685.667,76** динара.

Укупно одобрено коришћење средстава текуће буџетске резерве у 2008. години износи **310.092.953,85** динара.

Извршени издаци по решењима о употреби средстава из текуће буџетске резерве износе **305.705.079,08** динара.

Неутрошена средства која су одобрена решењима износе **4.387.874,77** динара. Планирана, а нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 31.12.2008. године износе **592.713,91** динара. (Преглед дат у Извештају о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за 2008. годину).

Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од **310.092.953,85** динара, увећане су апропријације код следећих директних и индиректних буџетских корисника:

- 1) Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у износу од **2.320.000,00** динара;
- 2) Покрајинског секретаријата за привреду у износу од **12.763.780,25** динара;
- 3) Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од **2.126.000,00** динара;
- 4) Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од **8.660.000,00** динара;
- 5) Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа у износу од **270.666,00** динара;
- 6) Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **23.741.532,00** динара;
- 7) Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од **11.357.072,00** динара;
- 8) Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој у износу од **10.414.738,28** динара;
- 9) Покрајинског секретаријата за информације у износу од **12.100.000,00** динара;
- 10) Покрајинског секретаријата за образовање и културу у износу од **107.271.615,67** динара (15.998.223,59 динара за основно образовање, 2.444.048,00 динара за средње образовање, 1.239.067,05 динара за високо образовање, 81.630.938,80 динара за културу – активност, 5.007.141,23 динара за културу – индиректни корисници) и 952.197,00 динара за Форум;
- 11) Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од **23.750.000,00** динара;
- 12) Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од **2.395.930,00** динара;

- 13) Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од **12.491.080,00** динара;
- 14) Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци у износу од **17.430.571,08** динара;
- 15) Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од **11.730.760,00** динара;
- 16) Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу у износу од **2.509.740,00** динара;
- 17) Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу у износу од **900.000,00** динара;
- 18) Дирекције за робне резерве АП Војводине у износу од **1.611.040,00** динара и
- 19) Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у износу од **9.400.000,00** динара;
- 20) Покрајинског секретаријата за образовање у износу од **1.000.000,00** динара;
- 21) Покрајинског секретаријата за културу у износу од **34.847.000,00** динара (32.927.000,00 динара за културу, 1.800.000,00 динара за 10 индиректних корисника и 120.000,00 динара за Форум;
- 22) Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију у износу од **1.001.428,57** динара.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 16 од 16. јула 2008. године), вршене су организационе промене. Даном ступања на снагу одлуке престали су да раде: Покрајински секретаријат за образовање и културу, Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику, Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци, Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа и Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу.

Износ планираних а неискоришћених апроприација са раздела пренета су у текућу буџетску резерву на органе који су почели са радом, сходно члану 41. став 4. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 9/02 ...86/06), што је обухваћено решењима текуће буџетске резерве бр 149,150,14-1,150-1,151,152,152-1 и 153.

На основу члана 41. став 3. Закона о буџетском систему, а у вези члана 9. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи почели су са радом према делокругу који је утврђен овом одлуком: Покрајински секретаријат за привреду, Покрајински секретаријат за образовање, Покрајински секретаријат за културу, Покрајински секретаријат за здравство, Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу и Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију. На основу свега наведеног, донета су **решења о распоређивању текуће буџетске резерве** бр: 154,154-1,155,155-1,156,156-2,157,158,158-1 и 159.

1.2. Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)

Издаци за нефинансијску имовину су **планирани** у висини од **19.616.653.546,15** динара, а **извршени** у износу од **15.545.752.394,71** динара или **79,25%** од плана.

1.2.1. Основна средства (категорија 51)

Издаци за основна средства су **планирани** у висини од **812.571.267,33** динара, а **извршени** у износу од **567.970.647,95** динара или **69,90%** од плана.

Издаци за **основна средства** у износу од **567.970.647,95** динара су извршени за: зграде и грађевинске објекте у износу од 332.618.317,15 динара; машине и опрему у износу од 224.116.175,04 динара и нематеријалну имовину у износу од 11.236.155,76 динара.

а) За зграде и грађевинске објекте је утрошено **332.618.317,15** динара и то код:

- *Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој* у износу од 1.296.138,28 динара за архитектонско-грађевинске и електро радове, као и трошкове ревизије техничке документације и израде пројекта изведеног стања на станицама за аутоматско мерење ваздуха у Сомбору, Суботици, Кикинди, Новом Саду, Обедској бари и Делиблатској пешчари;
- *Индиректних корисника у области културе* - (10 индиректних корисника и Издавачки завод „Форум“ у износу од 15.819.881,00 динара за трошкове израде урбанистичке документације и изградњу зграда и објеката;
- *Завода за урбанизам Војводине* (индиректни корисник буџета) у износу од 32.974.377,57 динара.
- *Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа* у износу од 282.125.410,50 динара. Средства су коришћена за: замену када у Одмаралишту «Војводина» у Игалу; израду пројекта декоративног осветљења зграде Извршног већа и Скупштине АП Војводине; пројекта надзора над извођењем радова на адаптацији и реконструкцији виле „Војводина“ у Чортановцима; радове на аутоматизацији и даљинском надзору топлотних подстанци у Скупштини и Извршном већу АП Војводине, за реконструкцију трафостанице «Извршно веће» у Новом Саду, као и за поправку дела трасе на потезу Баноштар – Андrevље; техничка контрола главног пројекта виле „Војводина“ у Чортановцима; замена дизел-електричног агрегата; израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водовода и канализације у Скупштини АП Војводине, као и на санацији појаве атмосферских и фекалних вода у подстанци и у сутерену Скупштине АП Војводине; поправка водопруста и потпорних зидова на приступном бетонском путу до виле „Војводина“ Равне; стручно-технички и аналитички надзор на извођењу радова на првој фази уређења виле „Војводина“ у Сремској Каменици; израда и испорука идејног и главног пројекта новог путничког лифта у Скупштини АП Војводине; израда хидроизолације равног крова Скупштине и Извршног већа АП Војводине; санација дворишних фасада у објекту Извршног већа АП Војводине;

- замена дотрајалих дрвених прозора ПВЦ прозорима на згради на Булевару Михајла Пупина 6 и 10; климатизација простора у зградама Скупштине и Извршног већа АП Војводине; радови на изради и монтажи портирнице у згради Извршног већа АП Војводине; аутоматизација, даљински надзор и управљање централном припремом топле потрошне воде за Одмаралиште „Војводина“ у Игалу, даљински надзор грејних тела у Извршном већу АП Војводине, уређење тоалета на трећем спрату Извршног већа АП Војводине, санација степеништа главног улаза Извршног већа и Скупштине АП Војводине, постављање јарбола на згради Извршног већа и Скупштине АП Војводине, изградња два нова теретна лифта у Скупштини АП Војводине и ремонт три путничка лифта у Извршном већу АП Војводине, постављање каменог пода и металне ограде на тераси Скупштине АП Војводине, уградња стакла у металне светларнике са браварским и молерско-фарбарским радовима у згради Извршног већа и Скупштине АП Војводине, уградња гаражних врата у гаражи Извршног већа АП Војводине, замена дотрајалих подова у сутерену зграде Скупштине АП Војводине, као и грађевинске столарије у згради Извршног већа АП Војводине, молерско-фарбарски радови у згради Извршног већа АП Војводине, израда идејног решења и главног пројекта за уређење изложбено-сценског простора у холу Извршног већа АП Војводине, идејни и главни пројекат адаптације таванског простора у Игалу, израда пројекта система за регистрацију и евиденцију радног времена и контрола приступа запослених у згради Извршног већа и Скупштине АП Војводине, пројекат увођења Е-потписа у рад покрајинских органа;
- *Дирекције за робне резерве АП Војводине* у износу од 238.489,80 динара за услуге израде геомеханичког елабората за потребе пројектовања и изградње резервоара за дизел и еуро дизел гориво;
 - *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 164.020,00 динара, по основу Уговора о изради Пројекта градилишне и саобраћајне сигнализације током извођења радова на изградњи новог водозахвата црпне станице Бездан I.

б) За набавку машина и опреме је утрошено **224.116.175,04** динара и то код:

- *ЈП "Завода за урбанизам Војводине"* (индиректни корисник буџета) у износу од 2.669.467,92 динара, за набавку нове административне опреме;
- *Фонд за капитална улагања - индиректни корисник буџета АПВ* у износу од 8.130.508,63 динара (7.331.953,02 динара за административну опрему и опрему за саобраћај и за рад органа средства у износу од 798.555,61 динара за набавку штампача и остале административне опреме;
- *Индиректних корисника у области културе* (10 индиректних корисника буџета) у износу од 24.514.226,92 динара за следеће намене: опрему за саобраћај; административну опрему; опрему за образовање, културу и спорт; опрему за јавну безбедност; и опрему за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему (набавка: новог намештаја, рефлектора, опреме за изложбену делатност, тонског и

светлосног парка, опреме за извођење конзерваторско рестаураторских радова на иконостасу у манастиру Крка у Републици Хрватској, опреме за видео надзор и друго);

- *Издавачког завода „Форум“* (индиректни корисник буџета) у износу од 714.703,60 динара за набавку специјалног комби возила „Библиобус“, за дистрибуцију књига на терену широм Војводине, као и канцеларијског намештаја и клима уређаја;
- *Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа* у износу од 156.158.687,36 динара. Средства су коришћена за покриће трошкова набавке аутомобила (путничка возила ниже средње и више средње класе), комбија и лаких теретних доставних возила, канцеларијског намештаја, уградне и моторне опреме, као и набавка опреме за радионицу, набавка рачунара (персонални рачунари, сервери и лап топ-ови), скенера и штампача, резервних делова за рачунаре и рачунарску мрежу, набавке електронске опреме (опрема за штампарију и опрема за службене станове), клима уређаја, набавку антенског система и резервоара за потребе Одмаралишта «Војводина» у Игалу, набавке фотографске (дигитални копирапарат и сл.) опреме, стабилних и мобилних телефона, испорука и монтажа видео-надзора у Скупштини и Извршном већу АП Војводине, за трошкове набавке светилки за салу, као и рачунара, штампача, рачунарске мреже и електронске опреме за Установу-Центар за привредно-технолошки развој Војводине на Андреву, као и опреме за домаћинство и угоститељство за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције;
- *Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу* у износу од 14.997.335,74 динара за набавку малог брода за пројекат мало село, мобилног мониторинг система и претеће опреме за пројекат мобилно село у оквиру Пројекта «Формирање акционе групе у циљу заједничке борбе против изазова насталих због поплава»; и за набавку рачунарске и фотографске опреме.
- *Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа* у износу од 270.666,00 динара, на име трошкова набавке административне опреме за потребе пројекта: "Подстицање кохерентног прекограничног развоја економије у пределу Тисе";
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 196.254,70 динара, за набавку рачунарске опреме за потребе Истраживачког пројекта за посебне намене - SWEB Пројекат – "Сигурни, међуоперативни, прекогранични m-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске уније";
- *Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој* у износу од 6.072.067,00 динара (5.888.200,00 динара за набавку шест стационарних аутоматских станица за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине и 183.867,00 динара за набавку рачунарске опреме);

- *Покрајинског завода за спорт* (индиректни корисник буџета) у износу од 454.318,59 динара за административну опрему, опрему за пољопривреду и опрему за образовање, културу и спорт;
- *Покрајинског завода за социјалну заштиту* (индиректни корисник буџета) у износу од 863.586,05 динара, за набавку административне опреме;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 8.690.263,16 динара, у оквиру активности – *Пројекат енергетске ефикасности*, у износу од 1.770.000,00 динара за финансирање обавеза по основу Уговора о јавној набавци – добра-мерне и регулационе опреме из области примењених технологија и мерни елементи из области заштите животне средине, и у оквиру активности *Програм «Е-Војводина»*, у износу од 6.920.263,16 динара по основу обавеза из Уговора о јавној набавци - реализација рачуарске мреже Извршног већа АП Војводине и Скупштине АП Војводине – II фаза;
- *Индиректних корисника у области образовања* у износу од 36.091,17 динара, (Педагошки завод Војводине и НИУ „Мисао“) за набавку административне опреме;
- *Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу* у износу од 347.998,20 динара, за набавку опреме за мобилно село, за потребе реализације пројекта «Формирање акционе групе за превазилажење изазова насталих због поплава».

в) За **нематеријалну имовину** је утрошено **11.236.155,76** динара код:

- *ЈП "Завода за урбанизам Војводине"* (индиректни корисник буџета) у износу од 1.575.795,00 динара, за куповину компјутерских софтвера;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 878.447,41 динара, из неутрошених средства донација, за израду и реализацију Истраживачког пројекта за посебне намене SWEB Пројекат «Сигурни, међуоперативни, прекогранични м-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске Уније» (за развој софтвера у оквиру SWEB пројекта);
- *Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој* у износу од 95.520,00 динара, на име трошкова стварања техничких могућности, успостављања и доградње инфраструктуре за прикључење телефонског уређаја и успостављања телекомуникационе услуге за брз приступ интернет мрежи преко ADSL-а за прикључење на седам локација: Сомбору, Суботици, Кикинди, Новом Саду, Зрењанину, Обедској бари и Делиблатској пешчари;
- *Фонда за капитална улагања АП Војводине* (индиректни корисник буџета) у износу од 195.424,87 динара;
- *Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа* у износу од 5.912.964,79 динара, за набавку софтвера и продужење одржавања лиценце антивирус програма за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције; набавку књига за

библиотеку Извршног већа АП Војводине и за набавку апликације за управљање возним парком;

- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 574.660,00 динара, по основу обавеза из Уговора о јавној набавци услуге – допуна апликације за праћење седница извршног већа АП Војводине у оквиру активности *Е-Војводина*, предузећу «Prozone» ДОО из Новог Сада;
- *Индиректних корисника у области културе* (10 индиректних корисника буџета) у износу од 1.594.955,69 динара, за набавку компјутерског софтвера; набавку књига за установе културе; музејске експонате и споменике културе;
- *Издавачког завода Форум* (индиректни корисник буџета) у износу од 208.388,00 динара;
- *Индиректних корисника у области образовања* (Педагошки завод Војводине и НИУ Мисао) у износу од 200.000,00 динара, за набавку књига у Педагошком заводу Војводине.

1.2.2. Залихе (категорија 52)

Издаци за залихе робних резерви и залихе роба за даљу продају, планиране су у износу од **235.809.859,00** динара, а извршене су у износу од **212.036.222,65** динара или **89,92%** у односу на план.

- а) За **робне резерве** утрошено је 211.422.321,67 динара од стране Дирекције за робне резерве АП Војводине, за обнову робних фондова – робне резерве;
- б) За **залихе робе за даљу продају** утрошено је 613.900,98 динара од стране Индиректних корисника културе (10 индиректних) 102.223,90 динара за продавницу сувенира у склопу Музеја Војводине и Покрајинског завода за спорт 511.677,08 динара за продавницу у склопу Омладинског насеља Летенка.

1.2.3. Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а (категорија 55)

Издаци за нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана (НИП-а) планирани су у износу од **18.568.272.419,82** динара, а извршени у износу од **14.765.745.524,11** динара или **79,52%** у односу на план.

Средства су утрошена из извора 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 3.568.272.419,82 динара; извора 07 07 – донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 9.000.000.000,00 динара и извора финансирања 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 2.197.473.104,29 динара.

Средства су пренета **Фонду за капитална улагања АП Војводине**, за финансирање капиталних инвестиција у следећим областима: архитектура, урбанизам и грађевинарство; енергетика; пољопривреда, водопривреда и заштита животне средине; здравство и социјална заштита; образовање, наука и иновације и саобраћај и телекомуникације (Табеле по

општинама и областима приказане у посебном делу код раздела 12 – Покрајински секретаријат за финансије, глава 01 – Фонд за капитална улагања АП Војводине).

1.3. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа б)

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су **планирани** у износу од **192.980,00** динара, а **извршени** у износу од **6.560,39** динара, код ЈП „Форум – издавачка делатност“ (у оквиру економске класификације – набавка домаћих акција и осталог капитала) за уплату оснивачког улога Пословном удружењу издавача и књижевника Војводине.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2008. ГОДИНЕ
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
- консолидовани подаци -**

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано I - XII 2008. године	извршено I - XII 2008. године	% извршења 5 (4/3)	планирано I - XII 2008. године	извршено I - XII 2008. године	% извршења 8 (7/6)	планирано I - XII 2008. године	извршено I - XII 2008. године	% извршења 11(10/9)
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	38.766.202.078,51	35.836.898.638,16	92,44	1.733.896.025,21	1.301.107.007,12	75,04	40.500.098.103,72	37.138.005.645,28	91,70
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.538.126.970,28	2.395.616.126,48	94,39	162.373.206,32	134.738.592,43	82,98	2.700.500.176,60	2.530.354.718,91	93,70
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.910.152.137,79	1.844.802.404,96	96,58	89.971.123,33	83.406.961,59	92,70	2.000.123.261,12	1.928.209.366,55	96,40
412	Социјални доприноси на терет послодавца	347.179.770,48	335.710.031,99	96,70	16.092.947,71	14.521.560,94	90,24	363.272.718,19	350.231.592,93	96,41
413	Накнаде у натури	24.764.726,12	20.980.259,86	84,72	3.502.756,79	1.369.784,96	39,11	28.267.482,91	22.350.044,82	79,07
414	Социјална давања запосленима	49.331.859,76	22.762.806,74	46,14	21.678.618,26	18.348.176,82	84,64	71.010.478,02	41.110.983,56	57,89
415	Накнаде трошкова за запослене	48.099.941,00	37.665.509,12	78,31	1.700.746,40	1.436.754,51	84,48	49.800.687,40	39.102.263,63	78,52
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	63.978.535,13	42.889.588,58	67,04	29.427.013,83	15.655.353,61	53,20	93.405.548,96	58.544.942,19	62,68
417	Посланички додатак	94.620.000,00	90.805.525,23	95,97				94.620.000,00	90.805.525,23	95,97
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.990.175.739,00	2.671.104.768,74	89,33	410.617.876,23	228.683.400,85	55,69	3.400.793.615,23	2.899.788.169,59	85,27
421	Стални трошкови	270.278.174,27	239.243.442,86	88,52	41.143.170,85	25.928.574,60	63,02	311.421.345,12	265.172.017,46	85,15
422	Трошкови путовања	122.742.144,62	87.576.674,54	71,35	33.795.194,92	17.020.010,48	50,36	156.537.339,54	104.596.685,02	66,82
423	Услуге по уговору	627.471.904,61	521.387.712,22	83,09	131.908.808,52	64.256.982,21	48,71	759.380.713,13	585.644.694,43	77,12
424	Специјализоване услуге	959.139.020,76	886.452.539,50	92,42	140.947.108,03	78.643.782,48	55,80	1.100.086.128,79	965.096.321,98	87,73
425	Текуће поправке и одржавање	54.048.849,00	41.131.322,30	76,10	12.833.988,07	9.525.514,07	74,22	66.882.837,07	50.656.836,37	75,74
426	Материјал	956.495.645,74	895.313.077,32	93,60	49.989.605,84	33.308.537,01	66,63	1.006.485.251,58	928.621.614,33	92,26
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД				10.226.999,33	5.151.494,73	50,37	10.226.999,33	5.151.494,73	50,37
431	Амортизација некретнина и опреме				10.222.319,57	5.144.408,69	50,33	10.222.319,57	5.144.408,69	50,33
435	Амортизација нематеријалне имовине				4.679,76	7.086,04	151,42	4.679,76	7.086,04	151,42
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	782.481,00	293.108,29	37,46	700.255,00	405.058,77	57,84	1.482.736,00	698.167,06	47,09
441	Отплате домаћих камата	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.876,85	66,26	40.000,00	19.876,85	49,69
444	Пратећи трошкови задужења	772.481,00	293.108,29	37,94	670.255,00	385.181,92	57,47	1.442.736,00	678.290,21	47,01
45	СУБВЕНЦИЈЕ	4.852.351.590,67	3.296.995.644,07	67,95	906.324.505,41	757.432.342,27	83,57	5.758.676.096,08	4.054.427.986,34	70,41
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.810.843.994,14	2.384.056.549,07	62,56	906.324.505,41	757.432.342,27	83,57	4.717.168.499,55	3.141.488.891,34	66,60
454	Субвенције приватним предузећима	1.041.507.596,53	912.939.095,00	87,66				1.041.507.596,53	912.939.095,00	87,66
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	27.070.639.264,77	26.242.556.364,54	96,94	203.384.690,63	153.984.221,36	75,71	27.274.023.955,40	26.396.540.585,90	96,78
462	Дотације међународним организацијама	8.357.484,00	7.719.450,75	92,37	80.000,00	3.674,00	4,59	8.437.484,00	7.723.124,75	91,53
463	Трансфери осталим нивоима власти	26.636.161.192,27	25.853.959.677,15	97,06	167.319.321,56	152.530.526,50	91,16	26.803.480.513,83	26.006.490.203,65	97,03
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.750.000,00	480.000,00	27,43	780.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	480.000,00	18,97
465	Остале дотације и трансфери	424.370.588,50	380.397.236,64	89,64	35.205.369,07	1.450.020,86	4,12	459.575.957,57	381.847.257,50	83,09
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	542.951.089,31	493.667.782,32	90,92	3.881.000,00	246.000,00	6,34	546.832.089,31	493.913.782,32	90,32

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано I - XII 2008. године	извршено I - XII 2008. године	% извршења	планирано I - XII 2008. године	извршено I - XII 2008. године	% извршења	планирано I - XII 2008. године	извршено I - XII 2008. године	% извршења
		3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	542.951.089,31	493.667.782,32	90,92	3.881.000,00	246.000,00	6,34	546.832.089,31	493.913.782,32	90,32
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	764.082.229,57	736.664.843,72	96,41	36.387.492,29	20.465.896,71	56,24	800.469.721,86	757.130.740,43	94,59
481	Дотације невладиним организацијама	754.067.488,57	730.200.124,21	96,83	13.770.953,30	10.227.581,91	74,27	767.838.441,87	740.427.706,12	96,43
482	Порези, обавезне таксе и казне	7.461.639,00	2.224.901,50	29,82	7.634.837,33	6.327.487,59	82,88	15.096.476,33	8.552.389,09	56,65
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.506.462,00	4.239.818,01	169,16	2.348.412,66	3.758.827,21	160,06	4.854.874,66	7.998.645,22	164,75
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока				12.333.289,00	0,00	0,00	12.333.289,00	0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	46.640,00	0,00	0,00	300.000,00	152.000,00	50,67	346.640,00	152.000,00	43,85
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	7.092.713,91	0,00	0,00				7.092.713,91	0,00	0,00
499	Средства резерва	7.092.713,91	0,00	0,00				7.092.713,91	0,00	0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	15.854.532.190,40	11.831.462.537,89	74,63	3.762.121.355,75	3.714.289.856,82	98,73	19.616.653.546,15	15.545.752.394,71	79,25
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	720.532.190,40	503.666.355,19	69,90	92.039.076,93	64.304.292,76	69,87	812.571.267,33	567.970.647,95	69,90
511	Зграде и грађевински објекти	463.186.942,61	293.989.890,34	63,47	36.003.202,00	38.628.426,81	107,29	499.190.144,61	332.618.317,15	66,63
512	Машине и опрема	228.303.526,99	201.535.516,85	88,28	50.735.707,65	22.580.658,19	44,51	279.039.234,64	224.116.175,04	80,32
515	Нематеријална имовина	29.041.720,80	8.140.948,00	28,03	5.300.167,28	3.095.207,76	58,40	34.341.888,08	11.236.155,76	32,72
52	ЗАЛИХЕ	134.000.000,00	130.323.078,41	97,26	101.809.859,00	81.713.144,24	80,26	235.809.859,00	212.036.222,65	89,92
521	Робне резерве	134.000.000,00	130.323.078,41	97,26	101.532.549,65	81.099.243,26	79,88	235.532.549,65	211.422.321,67	89,76
523	Залихе робе за даљу продају				277.309,35	613.900,98	221,38	277.309,35	613.900,98	221,38
55	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НИП	15.000.000.000,00	11.197.473.104,29	74,65	3.568.272.419,82	3.568.272.419,82	100,00	18.568.272.419,82	14.765.745.524,11	79,52
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП	15.000.000.000,00	11.197.473.104,29	74,65	3.568.272.419,82	3.568.272.419,82	100,00	18.568.272.419,82	14.765.745.524,11	79,52
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	169.780,00	0,00	0,00	23.200,00	6.560,39	28,28	192.980,00	6.560,39	3,40
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	169.780,00	0,00	0,00	23.200,00	6.560,39	28,28	192.980,00	6.560,39	3,40
621	Набавка домаће финансијске имовине	50.000,00	0,00	0,00	23.200,00	6.560,39	28,28	73.200,00	6.560,39	8,96
622	Набавка стране финансијске имовине	119.780,00	0,00	0,00				119.780,00	0,00	0,00
УКУПНО:		54.620.904.048,91	47.668.361.176,05	87,27	5.496.040.580,96	5.015.403.424,33	91,25	60.116.944.629,87	52.683.764.600,38	87,64

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2008. ГОДИНЕ
ПРЕМА РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА**

- консолидовани подаци -

- у динарима -

Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано I - XII 2008. године	извршено I - XII 2008. године	%	планирано I - XII 2008. године	извршено I - XII 2008. године	%	планирано I - XII 2008. године	извршено I - XII 2008. године	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 00	Приходи из буџета	9.746.700.000,00	8.462.826.536,15	86,83				9.746.700.000,00	8.462.826.536,15	86,83
03 00	Социјални доприноси				18.695.485,55	17.367.919,19	92,90	18.695.485,55	17.367.919,19	92,90
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.058.438.701,79	882.427.417,49	83,37	1.058.438.701,79	882.427.417,49	83,37
05 00	Донације од иностраних земаља				100.793.866,54	10.383.296,11	10,30	100.793.866,54	10.383.296,11	10,30
06 00	Донације од међународних организација				144.879.722,48	27.413.931,61	18,92	144.879.722,48	27.413.931,61	18,92
07 00	Донације од осталих нивоа власти				231.067.701,90	220.887.257,31	95,59	231.067.701,90	220.887.257,31	95,59
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	24.094.341.000,00	24.054.119.053,53	99,83				24.094.341.000,00	24.054.119.053,53	99,83
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	12.000.000.000,00	9.000.000.000,00	75,00				12.000.000.000,00	9.000.000.000,00	75,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				16.341.611,00	2.529.500,00	15,48	16.341.611,00	2.529.500,00	15,48
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				115.739.000,00	85.389.355,43	73,78	115.739.000,00	85.389.355,43	73,78
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	8.000.000.000,00	5.510.899.442,25	68,89				8.000.000.000,00	5.510.899.442,25	68,89
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	295.219.110,46	197.382.964,45	66,86				295.219.110,46	197.382.964,45	66,86
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				3.776.697.505,53	3.740.476.139,49	99,04	3.776.697.505,53	3.740.476.139,49	99,04
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	484.643.938,45	443.133.179,67	91,43				484.643.938,45	443.133.179,67	91,43
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				33.376.986,17	28.528.607,70	85,47	33.376.986,17	28.528.607,70	85,47
УКУПНО:		54.620.904.048,91	47.668.361.176,05	87,27	5.496.040.580,96	5.015.403.424,33	91,25	60.116.944.629,87	52.683.764.600,38	87,64
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:		53.841.041.000,00	47.027.845.031,93	87,35	1.685.966.089,26	1.246.398.677,14	73,93	55.527.007.089,26	48.274.243.709,07	86,94

Издаци извршени у 2008. години су у односу на 2007. годину већи за 17.853.054.613,19 динара или 51,26% више. Разлика у извршеним издацима у односу на 2007. годину евидентиран је на следећим економским категоријама:

- 41 - расходи за запослене	485.994.467,83 динара
- 42 - коришћење услуга и роба	1.226.305.788,40 динара;
- 43 - амортизација и употреба средстава за рад	465.060,68 динара;
- 44 - отплата камата и пратећи трошкови.....	103.060,04 динара;
- 45 - субвенције.....	-3.604.251.029,54 динара;
- 46 - донације, дотације и трансфери.....	4.440.588.332,49 динара;
- 47 - социјално осигурање и социјална заштита.....	68.292.926,36 динара;
- 48 - остали расходи	236.964.989,24 динара;
Свега класа 4 текући расходи	2.854.806.619,30 динара
- 51 - основна средства	119.681.214,09 динара;
- 52 - залихе	113.179.695,30 динара;
- 55 - нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП.....	14.765.745.524,11 динара;
Свега класа 5 издаци за набавку нефинансијске имовине	14.998.606.433,50 динара;
- 62 - Набавка финансијске имовине.....	-358.439,61 динара;
Свега класа 6 издаци за набавку финансијске имовине	-358.439,61 динара;
Укупно (класа 4, класа 5, класа 6).....	17.853.054.613,19 динара

**Упоредни преглед укупних издатака у 2007. и 2008. години према економској класификацији
- консолидовани подаци -**

Економска класификација	ОПИС	Буџет 2007. извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Буџет 2008. извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Разлика у остварењу	Индекс (5:3)
1	2	3	4	5	6	7 (5-3)	8
4	Текући расходи	34.283.199.025,98	98,428	37.138.005.645,28	70,492	2.854.806.619,30	108,33
41	Расходи за запослене	2.044.360.251,08	5,869	2.530.354.718,91	4,803	485.994.467,83	123,77
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	1.551.934.365,25	4,456	1.928.209.366,55	3,660	376.275.001,300	124,25
412	Социјални доприноси на терет послодавца	282.054.044,23	0,810	350.231.592,93	0,665	68.177.548,700	124,17
413	Накнаде у натура	20.683.825,19	0,059	22.350.044,82	0,042	1.666.219,630	108,06
414	Социјална давања запосленима	23.998.051,92	0,069	41.110.983,56	0,078	17.112.931,640	171,31
415	Накнаде трошкова за запослене	36.816.345,22	0,106	39.102.263,63	0,074	2.285.918,410	106,21
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	51.274.942,53	0,147	58.544.942,19	0,111	7.269.999,660	114,18
417	Посланички додатак	77.598.676,74	0,223	90.805.525,23	0,172	13.206.848,490	117,02
42	Коришћење услуга и роба	1.673.482.381,19	4,805	2.899.788.169,59	5,504	1.226.305.788,40	173,28
421	Стални трошкови	235.922.005,30	0,677	265.172.017,46	0,503	29.250.012,160	112,40
422	Трошкови путовања	93.783.193,58	0,269	104.596.685,02	0,199	10.813.491,440	111,53
423	Услуге по уговору	274.501.135,41	0,788	585.644.694,43	1,112	311.143.559,020	213,35
424	Специјализоване услуге	822.190.880,57	2,361	965.096.321,98	1,832	142.905.441,410	117,38
425	Текуће поправке и одржавање	42.004.292,37	0,121	50.656.836,37	0,096	8.652.544,000	120,60
426	Материјал	205.080.873,96	0,589	928.621.614,33	1,763	723.540.740,370	452,81
43	Амортизација и употреба средстава за рад	4.686.434,05	0,013	5.151.494,73	0,010	465.060,68	109,92
431	Амортизација некретнина и опреме	4.686.434,05	0,013	5.144.408,69	0,010	457.974,640	109,77
435	Амортизација нематеријалне имовине	0,00	0,000	7.086,04	0,000	7.086,040	
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	252.083,22	0,001	698.167,06	0,001	446.083,84	276,96
441	Отплате домаћих камата	2.760,99	0,000	19.876,85	0,000	17.115,860	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	249.322,23	0,001	678.290,21	0,001	428.967,980	272,05
45	Субвенције	7.658.679.015,88	21,988	4.054.427.986,34	7,696	-3.604.251.029,54	52,94
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.461.675.320,83	18,552	3.141.488.891,34	5,963	-3.320.186.429,490	48,62
454	Субвенције приватним предузећима	1.197.003.695,05	3,437	912.939.095,00	1,733	-284.064.600,050	76,27
46	Донације, дотације и трансфери	21.955.952.253,41	63,036	26.396.540.585,90	50,104	4.440.588.332,49	120,22
462	Дотације међународним организацијама	6.934.048,91	0,020	7.723.124,75	0,015	789.075,840	111,38
463	Трансфери осталим нивоима власти	21.677.134.388,58	62,236	26.006.490.203,65	49,363	4.329.355.815,070	119,97
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4.720.000,00	0,014	480.000,00	0,001	-4.240.000,000	10,17
465	Остале дотације и трансфери	267.163.815,92	0,767	381.847.257,50	0,725	114.683.441,580	0,00
47	Социјално осигурање и социјална заштита	425.620.855,96	1,222	493.913.782,32	0,938	68.292.926,36	116,05
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	425.620.855,96	1,222	493.913.782,32	0,938	68.292.926,360	116,05
48	Остали расходи	520.165.751,19	1,493	757.130.740,43	1,437	236.964.989,24	145,56
481	Дотације невладиним организацијама	504.480.116,39	1,448	740.427.706,12	1,405	235.947.589,730	146,77
482	Порези, обавезне таксе и казне	6.423.329,99	0,018	8.552.389,09	0,016	2.129.059,100	133,15
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.847.145,34	0,025	7.998.645,22	0,015	-848.500,120	90,41
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	371.159,47	0,001	0,00	0,000	-371.159,470	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	44.000,00	0,000	152.000,00	0,000	108.000,000	345,45
5	Издаци за нефинансијску имовину	547.145.961,21	1,571	15.545.752.394,71	29,508	14.998.606.433,50	2.841,24
51	Основна средства	448.289.433,86	1,287	567.970.647,95	1,078	119.681.214,09	126,70
511	Зграде и грађевински објекти	168.339.674,18	0,483	332.618.317,15	0,631	164.278.642,970	197,59
512	Машине и опрема	272.341.069,01	0,782	224.116.175,04	0,425	-48.224.893,970	82,29
515	Нематеријална имовина	7.608.690,67	0,022	11.236.155,76	0,021	3.627.465,090	147,68
52	Залихе	98.856.527,35	0,284	212.036.222,65	0,402	113.179.695,30	0,00
521	Робне резерве	98.516.228,61	0,283	211.422.321,67	0,401	112.906.093,060	0,00
523	Залихе робе за даљу продају	340.298,74	0,001	613.900,98	0,001	273.602,240	0,00
55	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП	0,00	0,000	14.765.745.524,11	28,027	14.765.745.524,11	0,00
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП	0,00	0,000	14.765.745.524,11	28,027	14.765.745.524,110	0,00
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	365.000,00	0,001	6.560,39	0,000	-358.439,61	0,00
62	Набавке финансијске имовине	365.000,00	0,001	6.560,39	0,000	-358.439,61	0,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	365.000,00	0,001	6.560,39	0,000	-358.439,610	0,00
	УКУПНО:	34.830.709.987,19	100,000	52.683.764.600,38	100,000	17.853.054.613,19	151,26

Напомена: Укупни издаци буџета у 2008. години, повећани су за **17.853.054.613,19** динара или за **51,26%** у односу на 2007. годину

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИМАЊА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2007. И 2008. ГОДИНУ**

Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Остварено у периоду јануар - децембар 2007. године	Остварено у периоду јануар - децембар 2008. године	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5 (4-3)
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	33.120.387.373,37	44.867.534.286,09	11.747.146.912,72
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	83.779.616,58	91.764.562,98	7.984.946,40
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.877.503.709,89	5.887.521.906,14	1.010.018.196,25
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):	38.081.670.699,84	50.846.820.755,21	12.765.150.055,37

Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Извршено у периоду јануар - децембар 2007. године	Извршено у периоду јануар - децембар 2008. године	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5 (4-3)
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	34.283.199.025,98	37.138.005.645,28	2.854.806.619,30
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	547.145.961,21	15.545.752.394,71	14.998.606.433,50
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	365.000,00	6.560,39	-358.439,61
	УКУПНО :	34.830.709.987,19	52.683.764.600,38	17.853.054.613,19

2. ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функционална класификација исказује податке по функционалној намени за одређену област и независна је од организације која ту функцију спроводи. Буџетски корисник може обављати активности у оквиру једне или више функција и имати више ознака функционалне класификације. Више буџетских корисника могу имати исту ознаку функционалне класификације. Функционална класификација је у складу са класификацијом државних функција коју је донело Статистичко одељење - UNSD. У Србији је GFS класификација званично уведена 2002. године, усвајањем Закона о буџетском систему и Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (консолидовани подаци)

функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО за јануар - децембар 2008. године	ИЗВРШЕНО за јануар - децембар 2008. године	% укупна	% извршења
1	2	3	4	5	6
040	Породица и деца	694.570.304,12	632.890.316,94	1,20	91,12
070	Социјална помоћ угроженом становништву	182.130.000,00	178.065.000,00	0,34	97,77
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	20.023.731,00	16.471.880,60	0,03	82,26
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови	1.380.905.462,62	1.201.322.403,29	2,28	87,00
130	Опште услуге	1.497.492.645,14	1.239.542.412,82	2,35	82,77
140	Основно истраживање	1.130.600.761,30	951.953.273,69	1,81	84,20
330	Судови	48.107.364,03	42.057.765,46	0,08	87,42
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	22.549.896.936,36	17.065.104.285,45	32,39	75,68
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	1.785.433.099,22	1.469.635.163,78	2,79	82,31
430	Гориво и енергија	235.740.063,85	207.995.780,46	0,39	88,23
473	Туризам	43.470.500,00	31.159.555,20	0,06	71,68
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	282.027.434,67	240.726.966,29	0,46	85,36
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	1.233.570.363,99	1.201.132.195,05	2,28	97,37
620	Развој заједнице	503.261.860,00	429.819.376,35	0,82	85,41
760	Здравство неklasификовано на другом месту	1.159.131.992,16	662.809.215,47	1,26	57,18
810	Услуге рекреације и спорта	495.819.616,90	421.794.682,84	0,80	85,07
820	Услуге културе	1.850.178.010,82	1.764.675.940,41	3,35	95,38
830	Услуге емитовања и издаваштва	440.806.017,00	431.313.012,94	0,82	97,85
910	Предшколско и основно образовање	13.633.507.424,11	13.621.023.276,03	25,85	99,91
920	Средње образовање	5.794.530.174,01	5.758.737.983,27	10,93	99,38
940	Високо образовање	4.289.621.107,62	4.287.586.651,00	8,14	99,95
960	Помоћне услуге образовању	692.699.329,76	682.188.985,70	1,29	98,48
980	Образовање неklasификовано на другом месту	173.420.431,19	145.758.477,34	0,28	84,05
	УКУПНО:	60.116.944.629,87	52.683.764.600,38	100,00	87,64

3. ИЗДАЦИ ПРЕМА РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА

Класификација издатака према рачуноводственим фондовима исказује примања и издатке према потребама обављања одређених активности или остварењу одређених циљева, у складу са посебним прописима.

Извршено у периоду 01.01. - 31.12.2008. године по изворима финансирања (консолидовани подаци)

Раздео	Назив корисника	Планирано за 2008. годину	Приходи из буџета (иф 01 00)	Социјални доприноси (иф 03 00)	Сопствени приходи буџетских корисника (иф 04 00)	Донације од иностраних земаља (иф 05 00)	Донације од међунар. организ. (иф 06 00)	Донације од осталих нивоа власти (иф 07 00)	Донације од ост. нивоа власти - Трансф. ср. из реп. буџета за расходе за запослене у обр. и култури (иф 07/01)	Донације од ост. нивоа власти - средства из буџета Републике Србије (иф 07 07)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Скупштина АП Војводине	507.521.742,04	458.172.591,34							
02	Служба Скупштине АП Војводине	101.888.000,00	90.390.664,59							
03	Извршно веће АП Војводине	76.520.009,63	48.883.951,24							
04	Секретаријат Извршног већа АП Војводине	39.048.511,44	35.249.066,51							
05	ПС за привреду	3.222.116.855,80	265.680.722,65							
06	ПС за архитектуру, урбанизам и градитељство	503.261.860,00	213.125.709,54	189.090,31	55.092.381,85					
07	ПС за енергетику и минералне сировине	207.762.063,85	117.974.518,94		499.195,18					
08	ПС за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа	61.085.316,81	45.899.472,26							
09	ПС за науку и технолошки развој	1.121.170.368,46	335.539.306,99				0,00			
10	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.742.640.299,22	179.165.921,63		658.627.836,86					
11	ПС за заштиту животне средине и одрживи развој	1.233.570.363,99	880.745.403,89							
12	ПС за финансије	18.991.843.311,40	306.761.117,68		5.315.031,14					9.000.000.000,00
13	ПС за информације	440.806.017,00	431.313.012,94							
14	ПС за образовање и културу	13.844.165.054,12	1.058.726.191,66	8.722.378,61	42.895.337,10	1.406.946,98	6.920.276,22	31.578.214,90	12.672.578.835,31	
15	ПС за спорт и омладину	495.819.616,90	279.935.970,16		6.117.981,11					
16	ПС за здравство и социјалну политику	610.482.237,21	356.937.026,88	0,00	0,00			135.000.000,00		
17	ПС за рад, запошљавање и равноправност полова	106.944.864,08	96.204.771,45				604.135,77			
18	ПС за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	331.698.430,87	331.698.430,87							
19	ПС за прописе, управу и националне мањине	311.034.349,31	260.063.405,72		7.713.323,66	5.653.299,93	4.504.500,78			
20	ПС за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	286.766.249,58	156.072.648,89							
21	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	1.376.723.117,98	841.420.331,91	0,00	34.437.731,93					
22	Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	37.678.885,08	21.919.397,39				0,00			
23	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	8.370.417,15	7.696.922,45							
24	Дирекција за робне резерве АП Војводине	282.027.434,67	28.460.569,28		0,00					
25	Покрајински омбудсман	39.736.946,88	33.506.357,42				831.870,31			
26	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	339.862.829,99	148.747.643,05			1.267.371,46				
27	Канцеларија за Европске послове	27.442.224,96	22.091.540,66							
28	Служба за управљање људским ресурсима	11.121.844,00	7.966.882,18							
29	ПС за образовање	11.638.963.652,08	506.101.837,92	324.950,24	1.037.264,21		14.547.045,53		11.002.067.669,44	
30	ПС за културу	939.705.927,31	328.767.419,57	7.778.625,79	69.999.750,61	2.055.677,74		54.309.042,41	379.472.548,78	
31	ПС за здравство	619.088.725,50	139.366.026,06				6.103,00			
32	ПС за регионалну и међународну сарадњу	65.490.468,86	20.733.776,64							
33	ПС за социјалну политику и демографију	494.586.633,70	407.507.925,79	352.874,24	691.583,84					
УКУПНО:		60.116.944.629,87	8.462.826.536,15	17.367.919,19	882.427.417,49	10.383.296,11	27.413.931,61	220.887.257,31	24.054.119.053,53	9.000.000.000,00
% УЧЕШЋА:		100,00	16,06	0,03	1,67	0,02	0,05	0,42	45,66	17,08

Извршено у периоду 01.01. - 31.12.2008. године по изворима финансирања (консолидовани подаци) (наставак са претходне стране)

Раздео	Назив корисника	Донације од невладиних организација и појединаца (иф 08 00)	Примања од продаје нефинансијске имовине (иф 09 00)	Прим.од отпл.датих кредита и продаје финанс. имовине (иф 12 00)	Прим.од отпл.датих кредита и прод.фин.имов - приходи од приватизације (иф 12 04)	Нераспоређ. вишак прихода из ранијих година (иф 13 00)	Нераспор. вишак прихода из ранијих год. - додатна средства (иф 13 06)	Неутрошена средства од приватизацијеиз претходних година (иф 14 00)	Неутрошена средства донација из претходних година (иф 15 00)	Укупно извршено у периоду јануар-децембар 2008. године	% извршења
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (20/3)
01	Скупштина АП Војводине									458.172.591,34	90,28
02	Служба Скупштине АП Војводине									90.390.664,59	88,72
03	Извршно веће АП Војводине	0,00								48.883.951,24	63,88
04	Секретаријат Извршног већа АП Војводине									35.249.066,51	90,27
05	ПС за привреду				1.510.860.732,97	2.775.985,30		0,00	0,00	1.779.317.440,92	55,22
06	ПС за архитектуру, урбанизам и градитељство				78.745.768,08		52.334.326,57	30.332.100,00		429.819.376,35	85,41
07	ПС за енергетику и минералне сировине				65.000.000,00		517.672,27			183.991.386,39	88,56
08	ПС за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа				10.000.000,00				5.185.844,55	61.085.316,81	100,00
09	ПС за науку и технолошки развој				611.302.779,62	14.521.329,25		0,00	1.909.711,83	963.273.127,69	85,92
10	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство				507.787.978,32	0,00	98.804.505,41	177.304,98		1.444.563.547,20	82,90
11	ПС за заштиту животне средине и одрживи развој						426.594,00	319.960.197,16		1.201.132.195,05	97,37
12	ПС за финансије				2.197.473.104,29		3.576.972.353,91	0,00		15.086.521.607,02	79,44
13	ПС за информације									431.313.012,94	97,85
14	ПС за образовање и културу	1.521.444,00	0,00		2.428.350,00	7.911.042,43	7.824.022,06		2.159.644,43	13.844.672.683,70	100,00
15	ПС за спорт и омладину		511.677,08	0,00	134.078.792,64		1.145.818,98		4.442,87	421.794.682,84	85,07
16	ПС за здравство и социјалну политику				116.197.400,00	0,00			2.353.250,83	610.487.677,71	100,00
17	ПС за рад, запошљавање и равноправност полова								174.392,53	96.983.299,75	90,69
18	ПС за демографију, породицу и друштвену бригу о деци									331.698.430,87	100,00
19	ПС за прописе, управу и националне мањине						4.365.250,23		824.895,19	283.124.675,51	91,03
20	ПС за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу				82.929.000,00					239.001.648,89	83,34
21	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа				1.065.863,32	167.300.899,69	998.160,16	85.047.234,06		1.130.270.221,07	82,10
22	Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу								15.759.487,69	37.678.885,08	100,00
23	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине									7.696.922,45	91,95
24	Дирекција за робне резерве АП Војводине		84.743.968,49		126.301.568,21		1.220.860,31			240.726.966,29	85,36
25	Покрајински омбудсман				0,00				22.615,28	34.360.843,01	86,47
26	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине				27.748.769,40			7.616.343,47		185.380.127,38	54,55
27	Канцеларија за Европске послове				0,00					22.091.540,66	80,50
28	Служба за управљање људским ресурсима									7.966.882,18	71,63
29	ПС за образовање	612.000,00			34.975.283,40		292.702,93			11.559.958.753,67	99,32
30	ПС за културу	396.056,00	133.709,86		4.004.052,00	4.873.707,78	-4.426.127,34		8.531,00	847.372.994,20	90,17
31	ПС за здравство								125.791,50	139.497.920,56	22,53
32	ПС за регионалну и међународну сарадњу									20.733.776,64	31,66
33	ПС за социјалну политику и демографију									408.552.383,87	82,60
УКУПНО:		2.529.500,00	85.389.355,43	0,00	5.510.899.442,25	197.382.964,45	3.740.476.139,49	443.133.179,67	28.528.607,70	52.683.764.600,38	87,64
% УЧЕШЋА:		0,00	0,16	0,00	10,46	0,37	7,10	0,84	0,05	100,00	

III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

По методологији статистике државних финансија *GOVERNMENT FINANCE STATISTICS* - у 2008. години, буџетски дефицит, примарни дефицит и финални резултат остварени су у следећим износима:

A. Примања и издаци буџета	Шифра економске класификације	Буџетска укупна и трансферна средства	Додатна укупна	Укупно (3+4)
1	2	3	4	5
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)		43.234.280.731,18	1.725.018.117,89	44.959.298.849,07
I УКУПНА ПРИМАЊА (1+3)		43.234.280.731,18	1.725.018.117,89	44.959.298.849,07
I. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	43.229.228.892,89	1.638.305.393,20	44.867.534.286,09
I. Порески приходи	71	8.702.069.781,89	339.437.366,84	9.041.507.148,73
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	8.702.069.781,89	0,00	8.702.069.781,89
1.2. Порез на имовину*	713	0,00	0,00	0,00
1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе)	714	0,00	339.437.366,84	339.437.366,84
1.4. Порез на међународну трговину и трансакције (царине)	715	0,00	0,00	0,00
1.5. Остали порески приходи	716 + 719	0,00	0,00	0,00
1.6. Социјални доприноси*	72	0,00	0,00	0,00
2. Непорески приходи	74 + 77 + 78	563.113.426,35	1.004.489.959,80	1.567.603.386,15
од тога наплаћене камате	7411	468.938.745,18	4.841.326,62	473.780.071,80
2.1. Приходи из буџета**	79	0,00	0,00	0,00
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	5.051.838,29	86.712.724,69	91.764.562,98
4. Донације	731 + 732	0,00	72.411.968,47	72.411.968,47
5. Трансфери	733	33.964.045.684,65	221.966.098,09	34.186.011.782,74
6. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	779.863.048,91	3.809.876.537,99	4.589.739.586,90
II УКУПНИ ИЗДАЦИ (кл.4 + кл.5)		47.668.361.176,05	5.015.396.863,94	52.683.758.039,99
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	35.836.898.638,16	1.301.107.007,12	37.138.005.645,28
1. Расходи за запослене	41	2.395.616.126,48	134.738.592,43	2.530.354.718,91
2. Коришћење роба и услуга	42	2.671.104.768,74	228.683.400,85	2.899.788.169,59
3. Употреба основних средстава	43	0,00	5.151.494,73	5.151.494,73
4. Отплата камата	44	293.108,29	405.058,77	698.167,06
5. Субвенције	45	3.296.995.644,07	757.432.342,27	4.054.427.986,34
6. Права из социјалног осигурања	47	493.667.782,32	246.000,00	493.913.782,32
7. Остали расходи	48 + 49	736.664.843,72	20.465.896,71	757.130.740,43
ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4621+4631	24.574.857.300,66	17.534.200,50	24.592.391.501,16
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4651+4652	380.397.236,64	1.450.020,86	381.847.257,50
Дотације организацијама обавезног соц.осигурања	464	480.000,00	0,00	480.000,00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	11.831.462.537,89	3.714.289.856,82	15.545.752.394,71
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632	1.286.821.827,24	135.000.000,00	1.421.821.827,24
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV - V)	92 - 62	5.887.287.074,87	228.270,88	5.887.515.345,75
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I - II)	(7 + 8) - (4 + 5)	-4.434.080.444,87	-3.290.378.746,05	-7.724.459.190,92
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)	(7 - 7411 + 8) - (4 - 44 + 5)	-4.902.726.081,76	-3.294.815.013,90	-8.197.541.095,66
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ	III + VI	1.453.206.630,00	-3.290.150.475,17	-1.836.943.845,17

А. Примања и издаци буџета	Шифра економске класификације	Буџетска укупна и трансферна средства	Додатна укупна	Укупно (3+4)
1	2	3	4	5
Б. Примања и издаци по основу датих кредита и продаје, односно набавке финансијске имовине				
IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	5.887.287.074,87	234.831,27	5.887.521.906,14
V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	0,00	6.560,39	6.560,39
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV - V)	92 - 62	5.887.287.074,87	228.270,88	5.887.515.345,75
В. Задуживање и отплата дуга				
VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	0,00	0,00	0,00
1. Примања од домаћих задуживања	911	0,00	0,00	0,00
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113 + 9114	0,00	0,00	0,00
1.2. Задуживање код осталих кредитора	9111 + 9112 + 9115	0,00	0,00	0,00
2. Примања од иностраног задуживања	912	0,00	0,00	0,00
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	0,00	0,00	0,00
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	0,00	0,00	0,00
1.1. Отплата главнице јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113 + 6114	0,00	0,00	0,00
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима	6111 + 6112 + 6115 + 6116 + 6117 + 6118 + 6119	0,00	0,00	0,00
2. Отплата главнице страним кредиторима	612	0,00	0,00	0,00
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III + VI + VII - VIII)		1.453.206.630,00	-3.290.150.475,17	-1.836.943.845,17
X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI + VII - VIII - IX = - III)		4.434.080.444,87	3.290.378.746,05	7.724.459.190,92

** Приходе од социјалних доприноса (72) и приходе из буџета (79) исказују само организације обавезног социјалног осигурања.

а) Остварени буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, износи 7.724.459.190,92 динара;

б) Примарни дефицит, коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) износи 8.197.541.095,66 динара;

в) Укупан фискални резултат као буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавку финансијске имовине, износи 1.836.943.845,17 динара.

Преглед планираног и оствареног финансијског резултата буџета АП Војводине за 2008. годину (према Одлуци о буџету за 2008. годину):

О П И С	Економска класификација	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава		Расходи и издаци из додатних средстава		Укупна средства		
		планирано	остварено / извршено	планирано	остварено / извршено	планирано	остварено / извршено укупно	%
1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8 (4+6)	9 (8/7)
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	54.620.904.048,91	49.901.430.854,96	5.496.040.580,96	5.535.129.487,15	60.116.944.629,87	55.436.560.342,11	92,21
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	53.841.041.000,00	49.121.567.806,05	1.685.966.089,26	1.725.252.949,16	55.527.007.089,26	50.846.820.755,21	91,57
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	45.692.941.000,00	43.229.228.892,89	1.570.217.089,26	1.638.305.393,20	47.263.158.089,26	44.867.534.286,09	94,93
<i>од којих су 1.1. камате</i>	7411	480.000.000,00	468.938.745,18	3.228.272,00	4.841.326,62	483.228.272,00	473.780.071,80	98,04
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	3.100.000,00	5.051.838,29	115.739.000,00	86.712.724,69	118.839.000,00	91.764.562,98	77,22
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	8.145.000.000,00	5.887.287.074,87	10.000,00	234.831,27	8.145.010.000,00	5.887.521.906,14	72,28
3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	8.145.000.000,00	5.887.287.074,87	10.000,00	234.831,27	8.145.010.000,00	5.887.521.906,14	72,28
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	779.863.048,91	779.863.048,91	3.810.074.491,70	3.809.876.537,99	4.589.937.540,61	4.589.739.586,90	100,00
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	54.620.904.048,91	47.668.361.176,05	5.496.040.580,96	5.015.403.424,33	60.116.944.629,87	52.683.764.600,38	87,64
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	38.766.202.078,51	35.836.898.638,16	1.733.896.025,21	1.301.107.007,12	40.500.098.103,72	37.138.005.645,28	91,70
<i>од чега отплата 4.1 камата</i>	44	782.481,00	293.108,29	700.255,00	405.058,77	1.482.736,00	698.167,06	47,09
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	15.854.532.190,40	11.831.462.537,89	3.762.121.355,75	3.714.289.856,82	19.616.653.546,15	15.545.752.394,71	79,25
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	169.780,00	0,00	23.200,00	6.560,39	192.980,00	6.560,39	3,40
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	169.780,00	0,00	23.200,00	6.560,39	192.980,00	6.560,39	3,40
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	0,00	2.233.069.678,91	0,00	519.726.062,82	0,00	2.752.795.741,73	
VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-8.924.693.268,91	-4.434.080.444,87	-3.810.061.291,70	-3.290.378.746,05	-12.734.754.560,61	-7.724.459.190,92	60,66
VII ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI -(1.1-4.1))	(7-7411+8)-(4-44+5)	-9.403.910.787,91	-4.902.726.081,76	-3.812.589.308,70	-3.294.815.013,90	-13.216.500.096,61	-8.197.541.095,66	62,03
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-779.863.048,91	1.453.206.630,00	-3.810.074.491,70	-3.290.150.475,17	-4.589.937.540,61	-1.836.943.845,17	40,02

У складу са чланом 13. Закона о буџетском систему, а применом методологије Статистике државних финансија (government finance statistic) за буџетску 2007. годину је утврђен:

а) буџетски дефицит – као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у укупном износу од **7.724.459.190,92** динара, што у односу на планираних **12.734.754.560,61** динара, износи **60,66%**;

б) примарни дефицит – као буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), остварен је у укупном износу од **8.197.541.095,66** динара, што у односу на планираних **13.216.500.096,61** динара, износи **62,03%**;

в) укупан фискални резултат – као буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине је негативан финансијски резултат, у износу од **1.836.943.845,17** динара. За буџетску 2008. годину планиран је фискални резултат у износу од **4.589.937.540,61** динара.

г) Покриће оствареног дефицита

У складу са чланом 13а. Закона о буџетском систему и чланом 4. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину, предложено је покриће оствареног буџетског дефицита у износу од **9.927.820.664,93** и то из :

1. пренетог суфицита из 2007. године	185.682.924,88	динара
2. пренетих наменских средстава из 2007. године-донације	28.236.152,44	динара
3. пренетих наменских средстава из 2007. године-из додатних средстава	3.673.624.452,04	динара
4. примања од продаје субјеката приватизације пренетих из 2007. године	443.133.179,67	динара
5. дела примања од продаје субјеката приватизације остварених у 2008. години	5.510.899.442,25	динара
6. пренетог суфицита из 2007. године код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа	675.909,26	динара
7. пренетих осталих извора новчаних средстава (из амортизације обрачунате за 2007. годину) код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа	322.250,90	динара
8. пренетог суфицита из 2007. године код индиректних корисника буџета	78.844.847,76	динара
9. пренетих осталих извора новчаних средстава (из амортизације обрачунате за 2007. годину) код индиректних корисника буџета	6.302.934,04	динара

10. примања од продаје финансијске имовине (акција) код 98.571,69 динара
индиректних корисника буџета

Средства за покриће дефицита, чине средства из извора из којих је вршено финансирање расхода и издатака, сходно Одлуци о буџету, у укупном износу од **9.927.820.664,93** динара. Доследно покривајући дефицит, на начин на који је планирано финансирање извршених расхода и издатака, утврђен је остатак средстава по изворима у износу од **2.203.354.913,62** динара.

Предлог за расподелу остатка средстава по изворима

Коригован финансијски резултат исказан у обрасцу број 2 – Билансу прихода и расхода у укупном износу од **2.203.354.913,62** динара представља **консолидовани суфицит буџета АП Војводине**. Консолидовани суфицит је резултат **суфицита** буџета и буџетских корисника у укупном износу од **2.203.483.817,42** динара и **дефицита индиректних** буџетских корисника у укупном износу од **128.903,80** динара. Овако настао суфицит предложен је за расподелу на следећи начин:

- 1) *наменски опредељена* средства пренети у наредну буџетску годину за исту намену у укупном износу од **1.356.861.517,53** динара;
- 2) *нераспоређени суфицит* распоредити актом о буџету за 2008. годину у износу од **815.935.054,31** динара;
- 3) *суфицит индиректних корисника* буџета распоредити у складу са одлукама органа управљања у укупном износу од **30.687.245,58** динара;
- 4) *дефицит индиректних корисника* буџета покривати на начин предвиђен одлукама органа управљања у укупном износу од **128.903,80** динара.

Остали извори новчаних средстава

Остале изворе новчаних средстава, према Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, чине средства од продаје капитала у поступку приватизације, средства од продаје акција и средства од обрачунате амортизације.

Укупно остварена *примања од продаје капитала у поступку приватизације* у 2008. години износе **5.745.944.759,73** динара. Сходно Одлуци о буџету за 2008. годину, делом средстава остварених од продаје капитала у поступку приватизације који је искоришћен за финансирање текућих расхода, у износу од **5.510.899.442,25** динара, покривен је део дефицита. За неискоришћени износ од **235.045.317,48** динара предложено је да се изврши распоређивање Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину.

Примања остварена *од принудне продаје акција стечена ранијих година код ДДОР-а, Нови Сад* остварена су у укупном износу од 136.053.365,85 динара и код *Continental* банке у

износу од 1.636.449,87 динара. За износ од **137.689.815,72** динара предлаже се да се изврши распоређивање Одлуком о буџету за 2009. годину.

Остали извори новчаних средстава из *амортизације, обрачунате код корисника буџета АП Војводине*, који остварују сопствене приходе, износе укупно **5.151.494,73** динара и то: Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа 289.465,55 динара, Српско народно позориште 896.493,47 динара, Покрајински завод за спорт 334.324,97 динара, Народно позориште, Суботица 72.079,27 динара, Издавачки завод „Форум“ 271.406,90 динара, ЈП "Завод за урбанизам Војводине" 3.199.805,18 динара, НИУ »Мисао« 2.934,00 динара, Педагошки завод Војводине 35.489,15 динара, Завод за културу Војводине 43.670,63 динара и Фонд за капитална улагања 5.825,61 динара. Предлаже се да се средства распореде Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину за набавку нефинансијске имовине.

IV ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

1) НОВЧАНА СРЕДСТВА

Новчана средства буџета АП Војводине обухватају стање средстава на подрачунима консолидованог рачуна трезора АП Војводине (**КРТ**) – ознака **581**.

Стање подрачуна буџетских средстава на рачуну трезора АП Војводине (рачун **500**) на дан 31.12.2008. године, износи **2.804.657.433,65** динара, а чине га: средства на рачуну извршења буџета АП Војводине у износу 2.680.720.485,16 динара; 30.989.758,11 динара на подрачуну средстава за стамбену изградњу; 25.471,50 на подрачуну за боловање, 802,58 динара на подрачуну средстава депозита, 792.575,04 на подрачуну за пројекат «Формирање акционе групе», 99.005,57 динара на подрачуну Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику-донација, 51.779,66 динара на подрачуну посебних намена – донација «Ерик»; 4.031.520,02 динара на подрачуну посебних намена – помоћ поплављеном подручју; 318.780,00 динара на подрачуну посебних намена – помоћ поплављеном подручју АП Војводине, 4.829,00 динара на подрачуну дирекције за робне резерве 369.699,26 динара на подрачуну Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа (средства из изворних активности) и 87.252.727,75 динара на подрачунима 17 индиректних корисника буџета АП Војводине.

2) СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину, издаци из средства за стамбену изградњу нису планирана.

Укупна примања за 2008. годину, на подрачуну средстава за стамбену изградњу, износе **5.845.014,72** динара и састоје се од: камате на средства буџета АП Војводине у износу од 844.771,01 динара, примања од откупа станова у државној својини у износу од 1.347.744,29 динара и примања од отплате датих стамбених кредита у износу од 3.652.499,42

динара, што са пренетим средствима из 2007. године у износу од 25.144.743,39 динара, чини укупан салдо на подрачуну средстава за стамбену изградњу на дан 31.12.2008. године од **30.989.758,11** динара.

3) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ОД ПРОДАЈЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину, планирана су примања и издаци: из извора финансирања **12 04** – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – Приходи од приватизације у износу од **8.000.000.000,00** динара.

У 2008. години **остварена примања** од продаје субјекта приватизације износе **5.745.944.759,73** динара или **71,82%** у односу на годишњи план, а укупно извршени издаци износе **5.510.899.442,25** динара или **68,89%** од плана.

Сходно члану 7. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину, распоред и коришћење средстава из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације и извора 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година врши се у складу са Законом о приватизацији за финансирање реструктуирања и развоја привреде на територији АП Војводине и то:

- по посебном акту који доноси Извршно веће АП Војводине на предлог надлежног директног буџетског корисника,
- по програму рада и финансијском плану Фонда за капитална улагања АП Војводине, Фонда за развој АП Војводине, Гаранцијског фонда АП Војводине, Покрајинског фонда за развој пољопривреде, Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и Дирекције за робне резерве АП Војводине, на које сагласност даје Извршно веће АП Војводине и по програму туристичке информативне пропагандне делатности и другим актима туристичке организације Војводине на које сагласност даје Извршно веће АП Војводине.

Изузетно, коришћење средстава у разделу 26 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, вршено је се на основу програма утврђених Одлуком о утврђивању листе програма за реализацију приоритета из програма привредног развоја АП Војводине за период 2004 -2009. године («Службени лист АПВ», број 10/2004 и 4/2007) и одлука Координационе групе за рад на имплементацији приоритетних програма привредног развоја АП Војводине.

Издаци из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације су извршени у износу од **5.510.899.442,25** динара од стране:

- Покрајинског секретаријата за привреду у износу од **1.510.860.732,97** динара (секретаријат износ од 265.710.732,97 динара, Фонд за развој АП Војводине износ од

- 1.100.000.000,00 динара, Гаранцијски фонд АП Војводине износ од 130.500.000,00 динара и Туристичка организација Војводине износ од 14.650.000,00 динара);
- Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од **78.745.768,08** динара;
 - Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од **65.000.000,00** динара;
 - Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа у износу од **10.000.000,00** динара;
 - Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од **611.302.779,62** динара;
 - Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **507.787.978,32** динара (секретаријат износ од 292.496.500,32 динара, активност Рурални развој износ од 188.100.000,00 динара и Програм подршке развоју пољопривреде АП Војводине у износу од 27.191.478,00 динара);
 - Покрајинског секретаријата за финансије за индиректног корисника Фонда за капитална улагања у износу од **2.197.473.104,29** динара;
 - Покрајинског секретаријата за образовање и културу за активност културе у износу од **2.428.350,00** динара;
 - Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од **134.078.792,64** динара;
 - Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од **116.197.400,00** динара (секретаријат 5.367.400,00 динара и Фонд за пружање помоћи избеглим и прогнаним лицима износ од 110.830.000,00 динара);
 - Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу у износу од **82.929.000,00** динара;
 - Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од **1.065.863,32** динара;
 - Дирекције за робне резерве АП Војводине у износу од **126.301.568,21** динара;
 - Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у износу од **27.748.769,40** динара и то за: активност „енергетске ефикасности – ЕЕП у износу од 7.524.140,00 динара; активност „интегрисана квалификациона шема» у износу од 3.348.629,40 динара и активност «Шема субвенционисања трошкова рада» у износу од 11.210.000,00 динара и за активност Комасација пољопривредног земљишта у износу од 5.666.000,00 динара;
 - Покрајинског секретаријата за образовање у износу од **34.975.283,40** динара; (основно образовање износ од 7.747.406,00 динара, средње образовање износ од 17.234.921,00 динара, ученички стандард износ од 2.992.956,40 динара и високо образовање износ од 7.000.000,00 динара) и
 - Покрајинског секретаријата за културу у износу од **4.004.052,00** динара;

Пренета неутрошена средства од приватизације из претходних година (извор 14 00) износе **484.643.938,45** динара, а извршена су у износу од **443.133.179,67** динара.

Издаци из извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од **443.133.179,67** динара су коришћена од стране:

- Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од **30.332.100,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **177.304,98** динара;
- Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој у износу од **319.960.197,16** динара и
- Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од **85.047.234,06** динара;
- Стручне службе за реализацију привредног развоја АП Војводине за активност „пројекат енергетске ефикасности“ у износу од **7.616.343,47** динара

Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од 01.01.2002. године до 31.12.2008. године износе 18.398.052.214,68 динара (2002. година – износ од 319.050.689,13 динара, 2003. година – износ од 1.165.197.655,43 динара, 2004. година – износ од 742.655.442,71 динара, 2005. година – износ од 2.379.708.604,71 динара, 2006. година – износ од 3.178.751.138,50 динара, 2007. година износ од 4.866.743.924,47 динара и 2008. година, износ од 5.745.944.759,73 динара).

Од остварених средстава као капитална субвенција пренето је: Фонду за развој АП Војводине износ од 6.650.412.391,98 динара, Фонду за капитална улагања АП Војводине у износу од 4.652.083.104,29 динара и Гаранцијском фонду АП Војводине у износу од 561.000.000,00 динара. За развој привреде према Програмима припремљеним од стране покрајинских органа, Служби и дирекције, усвојених од стране Извршног већа АП Војводине утрошено је 6.258.000.642,15 динара.

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ остварених у 2008.години

Раздео Глава Активност	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 12 04 - Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано I - XII 2008. године	извршено I - XII 2008. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2008. године	извршено I - XII 2008. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2008. године	извршено I - XII 2008. године	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7	8	9	10	11	12	13	14(12/11)
05 00 00	Покрајински секретаријат за привреду	362.350.000,00	265.710.732,97	96.639.267,03	73,33								
05 00 01	Покрајински секретаријат за привреду - <i>Фонд за развој АП Војводине</i>					2.415.000.000,00	1.100.000.000,00	1.315.000.000,00	45,55				
05 00 02	Покрајински секретаријат за привреду - <i>Гаранцијски фонд АП Војводине</i>					130.500.000,00	130.500.000,00	0,00	100,00	2.922.500.000,00	1.510.860.732,97	1.411.639.267,03	51,70
05 00 03	Покрајински секретаријат за привреду - <i>Туристичка организација Војводине</i>					14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	100,00				
06 00 00	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство	120.115.710,00	78.745.768,08	41.369.941,92	65,56					120.115.710,00	78.745.768,08	41.369.941,92	65,56
07 00 00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00					65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00
08 00 00	Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00					10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
09 00 00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	727.000.000,00	611.302.779,62	115.697.220,38	84,09					727.000.000,00	611.302.779,62	115.697.220,38	84,09
10 00 00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	418.208.468,00	292.496.500,32	125.711.967,68	69,94								
10 00 01	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Рурални развој</i>					202.100.000,00	188.100.000,00	14.000.000,00	93,07				
10 00 02	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Геоинформациони систем Војводине</i>					5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	652.500.000,00	507.787.978,32	144.712.021,68	77,82
10 00 03	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Програм подрике развоју пољопривреде АПВ</i>					27.191.532,00	27.191.478,00	54,00	100,00				
12 01 00	Покрајински секретаријат за финансије - <i>Фонд за капитална улагања АП Војводине</i>					2.400.000.000,00	2.197.473.104,29	202.526.895,71	91,56	2.400.000.000,00	2.197.473.104,29	202.526.895,71	91,56
14 00 06	Покрајински секретаријат за образовање и културу - <i>активност култура</i>					2.428.350,00	2.428.350,00	0,00	100,00	2.428.350,00	2.428.350,00	0,00	100,00
15 00 00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	150.000.000,00	134.078.792,64	15.921.207,36	89,39					150.000.000,00	134.078.792,64	15.921.207,36	89,39

Раздео Г. глава Активност	НАЗИВ КОРИСНИКА БУДЖЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 12 04 - Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано I - XII 2008. године	извршено I - XII 2008. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2008. године	извршено I - XII 2008. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2008. године	извршено I - XII 2008. године	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7	8	9	10	11	12	13	14(12/11)
16 00 00	Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	5.367.400,00	5.367.400,00	0,00	100,00								
16 00 01	Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима					110.830.000,00	110.830.000,00	0,00	100,00	116.197.400,00	116.197.400,00	0,00	100,00
20 00 00	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	113.000.000,00	82.929.000,00	30.071.000,00	73,39					113.000.000,00	82.929.000,00	30.071.000,00	73,39
21 00 00	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	31.270.000,00	1.065.863,32	30.204.136,68	3,41					31.270.000,00	1.065.863,32	30.204.136,68	3,41
24 00 00	Дирекција за робне резерве АП Војводине	129.000.000,00	126.301.568,21	2.698.431,79	97,91					129.000.000,00	126.301.568,21	2.698.431,79	97,91
26 00 05	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Комасација пољопривредног земљишта					5.666.000,00	5.666.000,00	0,00	100,00				
26 00 08	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Пројекат енергетске ефикасности					7.524.140,00	7.524.140,00	0,00	100,00				
26 00 09	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Пилот пројекат водоснабдевања					13.920.000,00	0,00	13.920.000,00	0,00				
26 00 11	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Програм развоја научичког туризма					9.980.000,00	0,00	9.980.000,00	0,00	52.404.140,00	27.748.769,40	24.655.370,60	52,95
26 00 12	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Интегрисана квалификациона шема					4.100.000,00	3.348.629,40	751.370,60	81,67				
26 00 13	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Шема субвенционисања трошкова рада					11.214.000,00	11.210.000,00	4.000,00	99,96				
29 00 01	Покрајински секретаријат за образовање - Основно образовање					8.000.000,00	7.747.406,00	252.594,00	96,84				
29 00 02	Покрајински секретаријат за образовање - Средње образовање					18.000.000,00	17.234.921,00	765.079,00	95,75				
29 00 03	Покрајински секретаријат за образовање - Ученички стандард					3.000.000,00	2.992.956,40	7.043,60	99,77				
29 00 04	Покрајински секретаријат за образовање - Високо образовање					7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	36.000.000,00	34.975.283,40	1.024.716,60	97,15
30 00 00	Покрајински секретаријат за културу	4.571.650,00	4.004.052,00	567.598,00	87,58					4.571.650,00	4.004.052,00	567.598,00	87,58
31 00 00	Покрајински секретаријат за здравство	468.012.750,00	0,00	468.012.750,00	0,00					468.012.750,00	0,00	468.012.750,00	0,00
УКУПНО:		2.603.895.978,00	1.677.002.457,16	926.893.520,84	64,40	5.396.104.022,00	3.833.896.985,09	1.562.207.036,91	71,05	8.000.000.000,00	5.510.899.442,25	2.489.100.557,75	68,89

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕНЕТИХ ИЗ 2007. У 2008. ГОДИНУ

Раздео Глава Активност	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година											
		Буџетски корисници				Активност				УКУПНО			
		планирано I - XII 2008. године	извршено за период 01.01.- 31.12.2008. године	планирано минус извршено	% извр- шења	планирано I - XII 2008. године	извршено за период 01.01.-31.12.2008. године	планирано минус извршено	% извр- шења	планирано I - XII 2008. године	извршено за период 01.01.-31.12.2008. године	планирано минус извршено	% извр- шења
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8	9 (7-8)	10	11	12	13 (11-12)	14
06 00 00	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство	30.368.290,00	30.332.100,00	36.190,00	99,88					30.368.290,00	30.332.100,00	36.190,00	99,88
10 00 00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	177.304,98	177.304,98	0,00	100,00					177.304,98	177.304,98	0,00	100,00
11 00 01	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца					320.000.000,00	319.960.197,16	39.802,84	99,99	320.000.000,00	319.960.197,16	39.802,84	99,99
21 00 00	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	126.382.000,00	85.047.234,06	41.334.765,94	67,29					126.382.000,00	85.047.234,06	41.334.765,94	67,29
26 00 05	Стручна служба за реализацију привредног развоја АПВ - Комасација пољопривредног земљишта					2.440.483,47	2.440.483,47	0,00	100,00	7.716.343,47	7.616.343,47	100.000,00	98,70
26 00 08	Стручна служба за реализацију привредног развоја АПВ - Пројекат енергетске ефикасности					5.275.860,00	5.175.860,00	100.000,00	98,10				
УКУПНО:		156.927.594,98	115.556.639,04	41.370.955,94	73,64	327.716.343,47	327.576.540,63	139.802,84	99,96	484.643.938,45	443.133.179,67	41.510.758,78	91,43

Преглед примања и издатака из извора 12 04 - Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације у периоду од 01.01.2002. године до 31.12.2008. године

Раздео	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА							
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	3.178.751.138,50	4.866.743.924,47	5.745.944.759,73	18.398.052.214,68
03 00	Извршно веће АП Војводине					150.000.000,00			150.000.000,00
05 00	Покрајински секретаријат за привреду					23.706.773,11	525.911.044,96	265.710.732,97	815.328.551,04
05 00 01	Покрајински секретаријат за привреду - Фонд за развој АП Војводине	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	691.800.000,00	252.000.000,00	1.100.000.000,00	6.650.412.391,98
05 00 02	Покрајински секретаријат за привреду - Гаранцијски фонд АП Војводине					300.000.000,00	130.500.000,00	130.500.000,00	561.000.000,00
05 00 03	Покрајински секретаријат за привреду - Туристичка организација Војводине						14.650.000,00	14.650.000,00	29.300.000,00
06 00	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство					57.444.000,00	113.541.510,99	109.077.868,08	280.063.379,07
07 00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине					3.000.000,00	80.500.000,00	65.000.000,00	148.500.000,00
08 00	Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа					17.497.100,00	33.524.345,00	10.000.000,00	61.021.445,00
09 00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој					158.577.764,14	1.114.641.931,85	611.302.779,62	1.884.522.475,61
10 00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство					148.336.754,23	159.465.523,49	292.673.805,30	600.476.083,02
10 00 01	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Рурални развој					170.782.172,96	8.314.000,00	188.100.000,00	367.196.172,96
10 00 02	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Геоинформациони систем Војводине						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10 00 03	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Програм подрике развоју пољопривреде АПВ							27.191.478,00	27.191.478,00
11 00 01	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца							319.960.197,16	319.960.197,16
12 01 00	Покрајински секретаријат за финансије - Фонд за капитална улагања АП Војводине						2.454.610.000,00	2.197.473.104,29	4.652.083.104,29
14 00 06	Покрајински секретаријат за образовање и културу - култура (активност)							2.428.350,00	2.428.350,00
15 00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину						199.867.400,00	134.078.792,64	333.946.192,64
15 01 00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину - Покрајински завод за спорт						9.822.695,02		9.822.695,02
16 00	Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику					300.000.000,00	50.000.000,00	5.367.400,00	355.367.400,00

Раздео	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА							
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 00 01	Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима						37.945.000,00	110.830.000,00	148.775.000,00
20 00	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу						30.000.000,00	82.929.000,00	112.929.000,00
21 00	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа					88.767.335,99	195.205.893,08	86.113.097,38	370.086.326,45
24 00	Дирекција за робне резерве АП Војводине					22.368.040,00	955.839,70	126.301.568,21	149.625.447,91
26 00 05	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Комасација пољопривредног земљишта						5.666.000,00	8.106.483,47	13.772.483,47
26 00 08	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Пројекат енергетске ефикасности							12.700.000,00	12.700.000,00
26 00 12	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Интегрисана квалификациона шема							3.348.629,40	3.348.629,40
26 00 13	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Шема субвенционисања трошкова рада						6.450.000,00	11.210.000,00	17.660.000,00
29 00 01	Покрајински секретаријат за образовање - Основно образовање							7.747.406,00	7.747.406,00
29 00 02	Покрајински секретаријат за образовање - Средње образовање							17.234.921,00	17.234.921,00
29 00 03	Покрајински секретаријат за образовање - Ученички стандард							2.992.956,40	2.992.956,40
29 00 04	Покрајински секретаријат за образовање - Високо образовање							7.000.000,00	7.000.000,00
30 00 00	Покрајински секретаријат за културу							4.004.052,00	4.004.052,00
II	ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	2.132.279.940,43	5.428.571.184,09	5.954.032.621,92	18.121.496.138,42
III (I-II)	ПРИМАЊА - ИЗДАЦИ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.471.198,07	-561.827.259,62	-208.087.862,19	276.556.076,26

4) ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ за 2008. годину

Примљена средства на име донација у **2008. години**, износе **75.089.338,47** динара (68.128.522,65 динара – директни корисници и 6.960.815,82 динара – индиректни корисници).

Неуtroшена средства донација из претходних година, остварена од стране директних и индиректних корисника буџета АП Војводине износе **33.328.815,41** динара (директни буџетски корисници у износу од 30.303.850,17 динара и индиректни буџетски корисници у износу од 3.024.965,24 динара). Пренета средства су умањена за износ од 451.131,95 динара (112.376,54 динара која су враћена донатору и средства која су враћена на рачун буџета АП Војводине за део рефундираних расхода у износу од 338.755,41 динара).

Укупна примљена средства са пренетим неуtroшеним средствима од донација износе **107.967.021,93** динара.

Издаци из донација у 2008. години износе **68.855.335,42** динара (62.570.755,44 динара су код директних корисника и 6.284.579,98 динара код индиректних корисника).

Стање неуtroшених средстава од донација на дан **31.12.2008.** године износи **39.111.686,51** динара и то: 35.410.485,43 динара неуtroшено код директних корисника и 3.701.201,08 динара неуtroшено код индиректних корисника. (Табела – Рекапитулација донација директних и индиректних корисника буџета АП Војводине за 2008. годину према економској класификацији).

П О С Е Б А Н Д Е О

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (консолидовани подаци)

Раздео	Назив корисника	Планирано за јануар - децембар 2008. године	% учешћа	Извршено за јануар - децембар 2008. године	% учешћа	коэффициент
1	2	3	4	5	6	7
01	Скупштина АП Војводине	507.521.742,04	0,84	458.172.591,34	0,87	90,28
02	Служба Скупштине АП Војводине	101.888.000,00	0,17	90.390.664,59	0,17	88,72
03	Извршно веће АП Војводине	76.520.009,63	0,13	48.883.951,24	0,09	63,88
04	Секретаријат Извршног већа АП Војводине	39.048.511,44	0,06	35.249.066,51	0,07	90,27
05	Покрајински секретаријат за привреду	3.222.116.855,80	5,36	1.779.317.440,92	3,38	55,22
06	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство	503.261.860,00	0,84	429.819.376,35	0,82	85,41
07	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	207.762.063,85	0,35	183.991.386,39	0,35	88,56
08	Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа	61.085.316,81	0,10	61.085.316,81	0,12	100,00
09	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	1.121.170.368,46	1,86	963.273.127,69	1,83	85,92
10	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.742.640.299,22	2,90	1.444.563.547,20	2,74	82,90
11	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој	1.233.570.363,99	2,05	1.201.132.195,05	2,28	97,37
12	Покрајински секретаријат за финансије	18.991.843.311,40	31,59	15.086.521.607,02	28,64	79,44
13	Покрајински секретаријат за информације	440.806.017,00	0,73	431.313.012,94	0,82	97,85
14	Покрајински секретаријат за образовање и културу	13.844.165.054,12	23,03	13.844.672.683,70	26,28	100,00
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	495.819.616,90	0,82	421.794.682,84	0,80	85,07
16	Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	610.482.237,21	1,02	610.487.677,71	1,16	100,00
17	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	106.944.864,08	0,18	96.983.299,75	0,18	90,69
18	Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	331.698.430,87	0,55	331.698.430,87	0,63	100,00
19	Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	311.034.349,31	0,52	283.124.675,51	0,54	91,03
20	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	286.766.249,58	0,48	239.001.648,89	0,45	83,34
21	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	1.376.723.117,98	2,29	1.130.270.221,07	2,15	82,10
22	Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	37.678.885,08	0,06	37.678.885,08	0,07	100,00
23	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	8.370.417,15	0,01	7.696.922,45	0,01	91,95
24	Дирекција за робне резерве АП Војводине	282.027.434,67	0,47	240.726.966,29	0,46	85,36
25	Покрајински омбудсман	39.736.946,88	0,07	34.360.843,01	0,07	86,47
26	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	339.862.829,99	0,57	185.380.127,38	0,35	54,55
27	Канцеларија за Европске послове	27.442.224,96	0,05	22.091.540,66	0,04	80,50
28	Служба за управљање људским ресурсима	11.121.844,00	0,02	7.966.882,18	0,02	71,63
29	Покрајински секретаријат за образовање	11.638.963.652,08	19,36	11.559.958.753,67	21,94	99,32
30	Покрајински секретаријат за културу	939.705.927,31	1,56	847.372.994,20	1,61	90,17
31	Покрајински секретаријат за здравство	619.088.725,50	1,03	139.497.920,56	0,26	22,53
32	Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	65.490.468,86	0,11	20.733.776,64	0,04	31,66
33	Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	494.586.633,70	0,82	408.552.383,87	0,78	82,60
	Укупно:	60.116.944.629,87	100,00	52.683.764.600,38	100,00	87,64

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Издаци према организационој класификацији исказују издатке директних корисника буџета АП Војводине, са расподелом апропријација између корисника и организована је по хијерархији у складу са Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину, а према Наредби о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања. (Сл. Гласник РС бр 123/2008)

У систем консолидованог рачуна трезора АП Војводине укључено је 28 директна и 17 индиректних корисника буџета АП Војводине, са укупно 34 подрачуна посебне намене.

Доношењем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ, број 16), од 16. јула 2008. године, извршена је реорганизација покрајинске управе. Примена измењене Одлуке је проузроковала, престанак рада 5 директна корисника (Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа, Покрајински секретаријат за образовање и културу, Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику и Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци и Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу), а почетак рада 5 покрајинских секретаријата (Покрајински секретаријат за образовање, Покрајински секретаријат за културу, Покрајински секретаријат за здравство, Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу и Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију).

Овај део Извештаја о извршењу буџета АП Војводине за 2008. годину, чини групу појединачних извештаја директних и индиректних корисника буџета АП Војводине. У овом делу извештаја директни и индиректни корисници буџета АП Војводине су приказали основне показатеље извршења буџета у оквиру раздела, који је опредељен том кориснику Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину.

Раздео 01 – СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину ("Сл. лист АПВ", број 3/08, 7/08 и 21/08) за финансирање раздела 01 - Скупштина АП Војводине планирано је **507.521.742,04** динара, и то из следећих извора:

- приходи из буџета у износу од 501.921.742,04 динара,
- донације од иностраних земаља у износу од 800.000,00 динара,
- донације од међународних организација у износу од 2.400.000,00 динара,
- донације од осталих нивоа власти у износу од 800.000,00 динара и
- донације од невладиних организација у износу од 1.600.000,00 динара.

До 31. децембра 2008. године Скупштина АП Војводине није остварила приходе од донација, тако да целокупно извршење буџета на разделу 01 се односи на извор финансирања 0100 – буџетска средства.

Укупни издаци из **извора финансирања 0100** – приходи из буџета планирани у оквиру раздела Скупштине АП Војводине за 2008. годину износе 501.921.742,04 динара, а извршени су у износу од 458.172.591,34 динара, односно 91,28% у односу на план.

Укупан обим средстава за раздео 01 – Скупштина АП Војводине, извор финансирања 0100, планиран је за следеће активности:

- 00 - Скупштина АП Војводине **289.351.742,04** динара
- 01 - Покрајинска изборна комисија **212.570.000,00** динара

Активност 00 – Скупштина АП Војводине

За рад Скупштине АП Војводине из извора финансирања 0100 – приходи из буџета, активност 00, планирани су издаци у износу од 289.351.742,04 динара, а извршено је **248.155.608,61** динара, што износи 85,76% у односу на годишњи план.

За **плате, додатке и накнаде запослених** Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину, одобрен је износ од 99.215.934,67 динара. Извршени издаци за ову намену износе **82.081.027,54** динара односно 82,73%. Исплата је извршена на основу Одлуке о платама изабраних лица у органима Аутономне Покрајине Војводине.

Социјални доприноси на терет послодавца распоређени Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину износе 17.759.652,37 динара. Извршен је износ од **14.675.244,39** динара што износи 82,63% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 250.000,00 динара, а извршено **224.965,86** динара, односно 89,99% од плана. Средства су коришћена за новогодишње поклоне за децу запослених.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 920.000,00 динара. У 2008. години за ове намене извршено је 5,92%, односно **54.483,81** динара. Средства су коришћена за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, исплаћених на основу члана 13. Одлуке о правима посланика и Решења Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **481.728,95** динара што у односу на издатке предвиђене Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину, 1.620.000,00 динара, износи 29,74%. Средства су коришћена за исплату накнада за превоз на посао

и са посла у новцу изабраним лицима на сталном раду и накнаде за смештај изабраних, постављених и именованих лица, исплаћених на основу Одлуке о накнади трошкова и других примања изабраних лица у органима Аутономне Покрајине Војводине.

За награде запосленима и остале посебне расходе од укупних средстава (2.172.000,00 динара) распоређених Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину до 31. децембра 2008. године извршено је **571.840,56** динара, односно 26,33%, за исплату награда за посебне резултате рада и бонуса за државне празнике.

Посланички додатак Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину, планирано је 94.620.000,00 динара, а извршено **90.805.525,23** динара, односно 95,97%. Средства су коришћена за исплату посланичког додатка на основу Одлуке о правима посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и Одлуке о висини накнаде за вршење функције лица која бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине.

Издаци за *сталне трошкове* планирани Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину износе 4.920.000,00 динара, а извршено је **3.109.746,72** динара, што износи 63,21%. Средства су коришћена за накнаду трошкова банкарских услуга, за услуге мобилног телефона, услуге доставе и РТВ претплату.

Од 20.510.000,00 динара планираних за *трошкове путовања* извршен је износ од **14.989.789,91** динара, односно 73,09%. Средства су коришћена за дневнице на службеном путу у земљи, смештај, превоз и за накнаду за употребу сопственог возила, за дневнице на службеном путу у иностранству, за превоз, смештај, превоз у јавном саобраћају, такси превоз и за остале трошкове пословних путовања у иностранство.

За *услуге по уговору* на годишњем нивоу планирана су средства у износу од 15.472.000,00 динара, а утрошено је **10.212.815,65** динара, односно 66,01%. Средства су коришћена за услуге превођења, остале компјутерске услуге, котизације за семинаре и стручна саветовања, за остале услуге штампе, услуге информисања јавности, за објављивање тендера и информативних огласа, услуге ревизије буџета, за остале стручне услуге саветника председника и потпредседника Скупштине АПВ и остала лица ангажована по уговору, за "press i elektronski clipping", дневни сервис, за репрезентацију и остале опште услуге, плаћено на основу закључених уговора и испостављених рачуна од стране добављача.

За трошкове *материјала* планирано је 638.000,00 динара, а утрошено **309.473,28** динара, односно 48,51% у односу на план. Средства су коришћена за куповину канцеларијског материјала, цвећа и зеленила и стручне литературе за редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања извршени су у износу од **26.775,78** динара, односно 66,94% у односу на планираних 40.000,00 динара. Средства су коришћена за негативне курсне разлике, на основу коначних обрачуна налога за службена путовања у иностранство.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 450.000,00 динара, а до 31. децембра 2008. године извршене у износу од **430.415,73** динара, односно 95,65%. Средства су коришћена за три студентске стипендије, на основу уговора са Новосадским универзитетом.

Износ за *дотације невладиним организацијама* – дотације политичким странкама за редован рад, извршено је **20.422.769,92** динара, од планираних 20.422.770,00 динара. Средства су коришћена за

дотације политичким странкама за редован рад на основу Закона о финансирању политичких странака.

На основу члана 4. Закона о финансирању политичких странака, средства обезбеђена за редован рад политичких странака, распоређују се у висини од 30% у једнаким износима политичким странкама које имају посланике у Скупштини АП Војводине, а остатак средстава од 70% сразмерно броју посланичких места, тако да су у складу са Законом, политичким странкама уплаћени следећи износи динара:

1. Демократска странка	6.458.611,61
2. Савез војвођанских Мађара	1.700.631,37
3. Лига социјалдемократа Војводине	1.195.276,43
4. Социјалистичка партија Србије	1.180.334,63
5. Демократска странка војвођанских Мађара	622.082,81
6. Демократска странка Србије	1.134.908,65
7. Г 17 плус	1.089.482,67
8. Демократски савез Хрвата у Војводини	622.082,81
9. Народна демократска странка Војводине	305.110,45
10. Српска радикална странка	3.903.065,79
11. Демократска Војводина	305.110,45
12. Политички покрет Снага Србије	638.182,81
13. Либерално демократска партија	316.972,36
14. Нова Србија	316.972,36
15. Партија уједињених пензионера Србије	316.972,36
16. Српски покрет обнове	316.972,36
	<u>20.422.769,92</u>

Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину, планиран је износ од 10.211.385,00 динара за **дотације невладиним организацијама** – дотације политичким странкама за финансирање трошкова изборне кампање. Извршени расходи износе **9.756.185,28** динара, односно 95,54% од плана.

На основу члана 10. став 3. Закона о финансирању политичких странака предлагач изборне листе Група Грађана "Маја Гојковић" – разлику средстава у износу од 924,66 динара вратио је у буџет АП Војводине, а износ од 455.199,72 динара остао нераспоређен у буџету АП Војводине.

Износ укупних средстава буџета намењених финансирању покрајинских избора на основу члана 9. Закона о финансирању политичких странака ("Сл.гл.РС", бр. 72/03 и 75/03): 10.211.385,00 динара.		
		Извршено: 9.756.185,28
Назив потврђене изборне листе		Средства буџета Скупштине АПВ пренета на посебне рачуне предлагача
1.	“За европску Војводину, Демократска Странка – Г17 плус, Борис Тадић” – Мр Бојан Пајтић	3.209.005,06
2.	“Заједно за Војводину-Ненад Чанак” – Ненад Чанак	867.298,66
3.	Либерално Демократска Партија – Чедомир Јовановић	216.824,66
4.	Српска Радикална Странка-Томислав Николић	2.818.720,66
5.	Социјалистичка Партија Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) – Душан Бајатовић	607.109,06
6.	“Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница” – Др Зоран Лончар	737.203,86
7.	“Magyar Koalíció-Pásztor István, Мађарска коалиција-Иштван Пастор” – István Pásztor	867.298,66
8.	Група Грађана “Маја Гојковић” – Маја Гојковић	216.824,66
9.	Група Грађана “Маја Гојковић” – Маја Гојковић – вратила средства у буџет АП Војводине	-924,66
10.	“Војводина је снага Србије-Мр Игор Курјачки” – Мр Игор Курјачки	216.824,66

Порези, обавезне таксе и казне - планиран је износ од 100.000,00 динара, а извршено је **2.820,00** динара, односно 2,82% од плана. Средства су коришћена за уплату републичких такси.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 30.000,00 динара, а извршења није било.

Активност 01 - Покрајинска изборна комисија

На основу члана 3. став 3. Уставног закона за спровођење Устава Републике Србије, избори за посланике у Скупштину АП Војводине спроведени су 11. маја 2008. године.

За спровођење избора, у оквиру раздела Скупштине АП Војводине као активност 01 – Покрајинска изборна комисија, планирана су средства у укупном износу од 212.570.000,00 динара. Од планираног износа, извршено је **210.016.982,73** динара, што износи 98,80% од плана.

За **сталне трошкове** планирана су средства у износу од 544.000,00 динара, а извршено је **393.607,68** динара, односно 72,35%. Средства су утрошена за накнаду трошкова општинској управи за закуп просторија за бирачка места приликом спровођења другог круга покрајинских избора и за закуп простора ради смештаја изборног материјала.

За **трошкове путовања** планирано је 2.103.000,00 динара, а извршено **1.857.676,41** динара, односно 88,33%. Средства су утрошена за исплату дневница и накнада за употребу сопственог возила председнику, члановима, секретару Комисије и њиховим заменицима, сталног и проширеног састава, за присуство седницама Покрајинске изборне комисије и дежурства у току спровођења избора, а на основу одлука Покрајинске изборне комисије.

За **услуге по уговору** планирано је 166.816.000,00 динара, а извршено **164.761.864,79** динара, односно 98,77% од годишњег плана. Средства у износу од 164.363.244,40 динара коришћена су за накнаде за рад Покрајинској изборној комисији, Изборној комисији изборних јединица и Бирачким одборима, а 398.620,39 динара утрошено је за репрезентацију и остале опште услуге.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 43.107.000,00 динара, а утрошено је **43.003.833,85** динара, што износи 99,76% од плана. Средства су коришћена за канцеларијски материјал, гласачке листиће, записнике о примопредаји, записнике о раду бирачких одбора, контролне листиће, листе кандидата, покрајинске заставе, налепнице за цакове, налепнице за листиће, налепнице за контролне листиће, коверте, папирне цакове, преградне параване, гласачке кутије и сл. Са ове економске класификације извршена је и дознака средстава општинским управама, у виду трансфера, за накнаду трошкова материјала за бирачка места.

Раздео 02 – СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

За Активности Службе Скупштине АП Војводине, предвиђена су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од 101.888.000,00 динара. Извршени расходи износе **90.390.664,59** динара, што износи 88,72% у односу на план.

За *плате, додатке и накнаде запослених* планирано је 70.660.000,00 динара, а извршено **66.630.458,44** динара, односно 94,30% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 12.656.000,00 динара, а извршено је **11.926.851,73** динара, што износи 94,24% од плана.

За *накнаде у натури* планирано је 680.000,00 динара, а извршено **490.558,99** динара, односно 72,14% од плана, а средства су утрошена за новогодишње поклоне за децу запослених и накнаде за превоз на посао и са посла у виду месечних маркица.

Социјална давања запосленима су планирана у износу од 2.638.000,00 динара, а извршена у износу од **283.571,04** динара, односно 10,75% од плана. Средства су коришћена за исплату породилског боловања.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **1.001.462,76** динара што у односу на планираних 1.686.000,00 динара износи 59,40%. Средства су коришћена за накнаде за превоз на посао и са посла (готовина).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирано је 2.663.000,00 динара а извршено **1.146.178,68** динара, односно 43,04% од плана.

Издаци за *сталне трошкове* планирани су у износу од 1.995.000,00 динара, а извршено је **1.335.173,54** динара, што износи 66,93% од годишњег плана. Средства су коришћена за трошкове банкарских услуга, трошкове телефона и телефакса и за РТВ претплату.

Трошкови путовања планирани су у износу од 750.000,00 динара, а извршено је **522.157,50** динара, односно 69,62% од плана. Средства су коришћена за дневнице на службеном путу у земљи, трошкове превоза и смештаја на службеном путу у земљи, накнаде за употребу сопственог возила у службене сврхе, за дневнице на службеном путу у иностранству, трошкове превоза и смештаја на службеном путу у иностранству.

За *услуге по уговору* планирано је 6.200.000,00 динара, а извршено **5.499.428,07** динара, односно 88,70% од плана. Средства су коришћена за остале компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања, котизацију, остале услуге штампања, објављивање тендера и информативних огласа, остале стручне услуге, за репрезентацију и остале опште услуге, на основу закључених уговора и испостављених рачуна од стране добављача.

Трошкови *текућих поправки и одржавања* планирани у износу од 30.000,00 динара, а извршено је **500,00** динара, односно 1,67% у односу на план.

За трошкове *материјала* планирано је 1.881.000,00 динара, а извршено **1.554.323,84** динара, односно 82,63% од плана. Средства су коришћена за радне униформе, стручну литературу за редовне потребе запослених и стручну литературу за образовање запослених.

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 9.000,00 динара, а извршења није било.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је 30.000,00 динара, а извршења није било.

За *новчане казне и пенали по решењу судова* планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

Раздео 3 – ИЗВРШНО ВЕЋЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годниу, за раздео 03 – Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, планирани су расходи у износу од **76.520.009,63** динара, из: прихода из буџета 64.086.720,63 динара и из додатних средстава 12.433.289,00 динара. Издаци из прихода из буџета су извршени у износу од **48.883.951,24** динара, односно 76,28% од плана.

Извршени расходи износе **48.883.951,24** динара, од чега је 28.883.951,24 динара утрошено за редован рад органа, што износи 65,52% од планираног, а средства у износу од 20.000.000,00 динара утрошена су за финансирање активности - Фонд за развој непрофитног сектора АП Војводине, што износи 100% од плана. Расходи и издаци за редован рад органа су извршени на следећим економским класификацијама:

Плате, накнаде и додаци запослених - укупно планирана средства износе **12.133.946,30** динара, а извршено је **12.133.650,79** динара или 99,99% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - Планирана средства износе **2.169.374,33** динара, а извршено је **2.168.407,52** динара или 99,96% од плана.

Накнаде у натури - планирана средства износе **40.000,00** динара, а извршено је **21.942,15** динара или 54,86% од плана. Издаци се односе на трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла и за новогодишње пакетиће деци запослених у Секретаријату Извршног већа АП Војводине.

Социјална давања запосленима – планирано је **223.500,00** динара, а извршења није било.

Награде запосленима и остали посебни расходи – су планирани у износу од **50.000,00** динара, а извршено је **42.047,10** динара или 84,09% од плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда.

Стални трошкови – (трошкови телефона, услуга интернета, платног промета и слично) су планирани у износу од **1.481.000,00** динара, а извршено је **1.370.729,87** динара или 92,55% од плана.

Трошкови путовања – су планирани у износу од **8.035.000,00** динара, а извршено је **2.608.755,78** динара или 32,47% од плана, од чега трошкови службених путовања у земљи у износу од 19.627,84 динара и трошкови службених путовања у иностранство у износу од 2.589.127,94 динара.

Услуге по уговору - планирана средства износе **12.750.400,00** динара, а извршено је **5.464.982,78** динара или 42,86% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге 806.298,09 динара, стручне услуге 3.052.935,94 динара, репрезентацију 1.547.248,75 динара и остале опште услуге 58.500,00 динара.

Специјализоване услуге - планирана средства износе **10.900,00** динара, а извршења није било.

Текуће поправке и одржавање опреме - укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **10.000,00** динара, а извршено је **3.750,00** динара за текуће одржавање опреме.

Материјал - планирано је **796.100,00** динара, а извршено **550.930,32** динара или 69,20% од плана.

Пратећи трошкови задуживања – су планирани у износу од **58.000,00** динара, а извршено је **2.949,09** динара или 5,08% од плана.

Трансфери осталим нивоима власти - укупно планирана средства износе **3.630.000,00** динара, а извршено је **3.547.000,00** динара, односно 97,71% од плана. Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве број 400-00010/2008-01 од 25. септембра 2008. године, одобрена су средства у износу од 3.500.000,00 динара и усмерена су Општини Беочин за отклањање последица пожара и помоћи угроженим породицама у беочинском насељу "Колонија". Износ од 47.000,00 динара је пренет Универзитету у Новом Саду за реализацију програма радне праксе у покрајинским органима управе за 2008/2009 годину.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планиране су у износу од **2.598.600,00** динара, а извршене у износу од **967.065,84** динара или 37,21% од плана. Средства су коришћена за исплату студентских стипендија (укупно 8 студената) по Одлуци о стипендирању студената са територије АП Војводине на основним студијама факултета у Републици Србији ("Службени лист АПВ", бр. 10/03).

Порези, обавезне таксе и казне – планирано је **45.000,00** динара, а извршено **1.740,00** динара или 3,87% од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је **4.900,00** динара, а извршења није било.

Набавка домаће финансијске имовине – планирано је **50.000,00** динара, а извршења није било.

Активност 01 - Фонд за развој непрофитног сектора АП Војводине

Планирана су средства у износу од **20.000.000,00** динара и извршена су у износу од **20.000.000,00** динара или 100% од годишњег плана на економској класификацији **остале донације и трансфери**. Средства су утрошена за финансирање рада Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину планирана су додатна средства у укупном износу од **12.433.289,00** динара намењена за накнаду штете услед елементарних непогода или других природних узрока. Од тога је 10.050.000,00 динара планирано као приход од донација осталих нивоа власти; 2.050.000,00 динара од донација невладиних организација и појединаца и 333.289,00 динара од неутрошених средстава донација из претходног периода.

1) Салдо подрачуна 840-1388741-55 – Помоћ поплављеним подручјима АП Војводине, на дан 31.12.2008. године, износи **318.780,00** динара. То су средства која су пренета из 2007. године, а у току 2008. године нису трошена.

2) Салдо подрачуна 840-1326741-09 – Помоћ поплављеним подручјима Баната, на дан 31.12.2008. године, износи **4.031.520,02** динара. Од тога су средства у износу од 4.015.391,02 динара враћена од општине Сечањ, решењем буџетске инспекције; износи од 12.529,00 динара и 1.980,00 динара су пренети из 2007. и 2006. године; а преостала средства у износу од 1.620,00 динара су примања остварена од текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица. Уплату средства је извршио "Телеком Србија" А.Д., Београд. Средства са овог подрачуна нису трошена.

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У члану 5. Одлуке о буџету АП Војводине за раздео 4 – Секретаријат Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, за 2008. годину планирано је **39.048.511,44** динара из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета. Извршени су расходи у износу од **35.249.066,51** динара, односно 90,27% од плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених – планирано је **27.142.578,24** динара, а извршено **26.721.491,36** динара, односно 98,45% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је **4.858.521,20** динара, а извршено **4.785.303,46** динара, односно 98,49% од плана.

Накнаде у натури - планирано је **182.600,00** динара, а извршено је **154.287,23** динара, односно 84,49% од плана, и односе се на трошкове месечних маркица за градски превоз радника за долазак на посао и одлазак са посла.

Социјална давања запосленима - планирано је **1.691.900,00** динара, а извршено **1.114.880,95** динара, односно 65,90% од плана. Средства су коришћена за исплату накнаде инвалиду рада II степена, за породилско боловање и отпремнине приликом одласка у пензију.

Накнаде трошкова за запослене - за исплату трошкова превоза у готовини у градском и међуградском превозу запослених, планирано је **795.000,00** динара, а извршено **537.546,46** динара, односно 67,62% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је **805.500,00** динара, а извршено **453.528,67** динара, односно 56,30% од плана. Средства су коришћена за исплату женама запосленим у Секретаријату Извршног већа АП Војводине поводом Међународног празника жена - 8. марта и за бонусе за државне празнике.

Стални трошкови – (трошкови коришћења мобилних телефона и слично) планирано је **1.015.094,00** динара, а извршено **393.528,16** динара, односно 38,77% од плана.

За **трошкове путовања** у земљи и иностранству планирано је **1.033.740,00** динара, а извршено **522.008,50** динара, односно 50,50% од плана.

Услуге по уговору - планирано је **893.630,00** динара, а извршено **284.080,72** динара, односно 31,79% од плана, (за услуге образовања и усавршавања запослених 170.228,72 динара и стручне услуге 113.852,00 динара).

Специјализоване услуге - планирано је **30.000,00** динара, а извршења није било.

Текуће поправке и одржавање опреме - планирано је **17.000,00** динара, а извршено **9.495,00** динара, односно 55,85% од плана.

Материјал за образовање и усавршавање запослених, планирано је **500.000,00** динара, а извршено **272.916,00** динара, односно 54,58% од плана.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је **13.800,00** динара, а извршења није било.

Порези, обавезне таксе и казне - планирано је **67.148,00** динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је **2.000,00** динара, а извршења није било.

Раздео 05 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

У члану 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину укупно планирана средства за раздео 05 износе **3.222.116.855,80** динара. Средства су утрошена у износу од **1.779.317.440,92** динара, односно 55,22% у односу на план.

Сходно члану 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи, проширена је надлежност Покрајинског секретаријата за привреду, а на основу члана 10. исте одлуке, престао је да постоји Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа. Покрајински секретаријат за привреду, од Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа, преузео је права и обавезе из области приватизације и предузетништва.

Укупна планирана средства за 2008. годину су распоређена за:

1. *рад Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 575.999.355,80 динара;
2. *активност 01 Фонд за развој АПВ* у износу од 2.415.000.000,00 динара;
3. *активност 02 Гаранцијски фонд АПВ* у износу од 200.000.000,00 динара;
4. *активност 03 Туристичка организација Војводине* у износу од 31.117.500,00 динара.

Финансирање издатака средствима из извора 01 – приходи из буџета

Укупно планирана средства износе 294.841.985,01 динара, а извршено је **265.680.722,65** динара, односно 90,11% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених, планирано је 39.490.175,90 динара, а утрошено **37.991.797,90** динара, или 96,21% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца, планирано је 7.068.744,04 динара, а утрошено **6.800.531,46** динара, односно 96,21% у односу на план.

Накнаде у натури, планирано је 419.303,55 динара, а утрошено за куповину маркица за превоз на посао и са посла и за новогодишње пакетиће за децу запослених у износу од **231.376,96** динара, или 55,18% у односу на план.

Социјална давања запосленима, (помоћ за смртни случај и отпремнина за одлазак у пензију), планирано је 2.262.500,00 динара, а утрошено **574.174,33** динара, или 25,38% у односу на план.

Накнаде трошкова за запослене, (за исплате у готовини за долазак и одлазак са посла), планирано је 792.708,40 динара, а утрошено **698.939,31** динара, или 88,17% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 862.496,36 динара, а утрошено **437.289,76** динара, или 50,70% од плана. Исплата је извршена запосленим женама поводом 8. марта.

Стални трошкови, планирано је 1.793.762,93 динара, а утрошено **1.030.829,49** динара, или 57,47% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 38.220,92 динара, за услуге комуникација 987.688,57 динара и за остале трошкове 4.920,00 динара.

Трошкови путовања, планирано је 3.305.615,50 динара, а утрошено **2.243.061,48** динара, или 67,86% од плана, и то за трошкове службених путовања у земљи 972.521,46 динара и за трошкове службених путовања у иностранство 1.270.540,02 динара.

Услуге по уговору, планирано је 24.717.381,82 динара, а утрошено **14.603.957,76** динара, или 59,09% од плана и то: *административне услуге* 249.263,36 динара; *компјутерске услуге* 167.796,00 динара;

услуге образовања и усавршавања 359.491,00 (курс енглеског језика, котизације за учешће на семинарима, котизације за учешће на саветовањима и издаци за стручне испите); услуге информисања 6.287.813,43 динара (Атеље Радошевић Нови Сад 2.660.000,00 динара за организовање изложбе "Најбоље из Војводине" која се одржала у Љубљани (Р. Словенија); Радио "021" Нови Сад 1.305.000,00 динара; остале услуге рекламе и пропаганде 286.719,20 динара; штампање публикација АТ-Империја 697.887,40 динара и штампање билтена АТ –Империја 613.687,32 динара; клипинг сервис – Нина медиа 233.640,00 динара и објављивање информативних огласа 490.879,51 динара); *стручне услуге* 1.874.001,21 динара (уговори о делу за Трповски Жељену, Крањак Мирјану, Чубрило Драгану, Недељков Милену, Јелић Зорицу и Војиновић Слободана 1.382.531,21 динара, као и стручне услуге АС-компјутерс Нови Сад 491.470,00 динара) и *остале опште услуге* 5.665.592,76 динара (Уговор са Новосадским сајмом 1.700.000,00 динара; Балкан доо Нови Сад 1.711.000,00 динара; Омладинска задруга "Слога" 83.939,39 динара; АТ-Империја пројекат маркентишке подршке 2.168.486,00 динара и Народна банка ино провизија 2.167,37 динара).

Специјализоване услуге планирано је 20.899.475,00 динара, а утрошено **15.411.532,89** динара, односно 73,74% од плана, и то: Саобраћајни факултет Нови Сад 400.000,00 динара за израду "Елемената стратегије развоја железничког саобраћаја у АПВ"; Отворени универзитет Суботица 1.000.000,00 динара за суфинансирање Пројекта "RELOAD – израда елемената стратегије развоја логистике за Војводину и јужну Мађарску"; Беба 021 Нови Сад 1.800.000,00 динара за израду документарног серијала на тему бицикличког туризма; Саобраћајни факултет Нови Сад 273.800,00 динара за израду елемената стратегије развоја железничког саобраћаја у АПВ; Факултет техничких наука Нови Сад 1.239.000,00 динара за израду студије запрљања јавних путева пољопривредним и теретним возилима и могућност решавања проблема; Војводинапут Нови Сад 198.105,39 динара за финансирање пројекта Заштита деце у саобраћају у зони школа; Новосадски сајам ад Нови Сад 4.752.138,92 динара, на основу Споразума; Факултет техничких наука 1.475.182,00 динара и Саобраћајни институт ЦИП 4.273.306,58 динара;.

Текуће поправке и одржавање планирано је 27.967,00 динара, а извршења није било.

Материјал, (за образовање и усавршавање запослених) планирано је 812.086,24 динара, а утрошено **741.469,92** динара, односно 91,30% од плана.

Пратећи трошкови задуживања планирано је 24.652,00 динара, а утрошено **5.341,89** динара, односно 21,67%, за негативне курсне разлике.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је 11.700.000,00 динара, а извршено **11.180.332,00** динара, односно 95,56% од плана, а средства су утрошена као *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за развој туризма* у АП Војводини (Универзитет у Новом Саду – ПМФ; Дом здравља Апатин; специјална болница Русанда; Туристичка организација Општина Вршац; Апатин; Општине Зрењанин; КПЗ Стапар; КЦ Лаза Костић Сомбор, Суботичке пијаче Суботица и Туристичка организација Војводине); за субвенционисање наступа на сајмовима у земљи (Алма Монс Н. Сад, Туристичке организације Војводине, Инђије, Бачке Тополе, Малог Иђоша, Сомбора, Бача, Бачке Паланке, Кањиже, Оџака, Сремских Карловаца, Суботице, Темерина и Удружење приватних малих и средњих предузећа и предузетника).

Субвенције приватним предузећима планирано је 20.961.946,25 динара, а утрошено **17.340.000,00** динара, односно 82,72% од плана, за *текуће субвенције приватним предузећима* (Сомбор гас – изградња дистрибутивне гасне мреже у насељеним местима Општине Сомбор, Кљајићево и Чонопља; Генцо Нови Сад – суфинансирање часописа Свет вина; Мигнет доо Нови Сад – финансирање пројекта "Поздрав из вишенационалне Војводине"; Пословни инкубатор Сента – суфинансирање набавке опреме и пружања стручних услуга; Лудаштим ДОО Шупљак – израда теретне и сточне ваге; Аграр прес-манifestација "Аграр Баната у Шумадији"); за субвенционисање наступа на сајмовима у земљи (33 Тиса Бачко Петрово Село; 33 Новосељанка Банатско Ново Село; Еко салаш Србобран, СЗР Витастил Ердевик; Ибис компани Ново Село; Агринa Руменка, Подрум до краја света Ковиљ; Магнотрон Суботица; Гуљаш чарда Шупљак; Винарија Ковачевић Ириг; Сунцокрет Хајдуково; Greentesh Нови Сад; Аспресс Бачки Петровац; Здраво-органик Селенча; Diacom Зрењанин; СЗТР златара Јанковић Нови Сад; СР Голдпласт Стара Пазова; СЗТР Белановић Стара Пазова; СР Мидас Нова Пазова; Лаптико Нови Бечеј; Пасаж груп Панчево; Монт прес Нови Сад; Хотел Александар Нови Сад; Магелан корпорација Нови Сад; Маркет турс Нови Сад; Три-М Нови Сад; Бон војаж Нови Сад; Панакомп Нови Сад; Корал 021 Нови Сад; СТУР Пипач Фекетић; Ентеријер Јанковић Нови Сад; АМТ Униагент Футог; КМ Монт Петроварадин; Фриго Жика-Соко Рума; ТДД Група Суботица; ИНБ Бајмок; ИП Каирос Сремски Карловци и Селма Суботица).

Трансфери осталим нивоима власти, планирано је 46.037.134,02 динара, а извршено **42.856.800,00** динара, односно 93,10% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти – износе 7.002.800,00 динара, а пренети су месним заједницама: Руменка, Раденковић, Савино Село, Куцура, Стапар, Сусек, Станишић, Бачки Моноштор, Равни Тополовац, Црвена Црква, Ириг и Општини Зрењанин и Темерин.

Капитални трансфери осталим нивоима власти – износе 35.854.000,00 динара. По конкурсу за доделу бесповратних средстава за суфинансирање изградње саобраћајне сигнализације у насељеним местима у АП Војводини, пренето је 35.000.000,00 динара следећим општинама: Сомбор, Апатин, Бела Црква, Озаци, Врбас, Ковачица, Вршац, Сремска Митровица, Нови Кнежевац, Кикинда и Бечеј. Средства у износу од 854.000,00 динара, додељена су МЗ Банатски Карловац за финансирање пројекта доградње кабловске мреже-рутери, за кабловски интернет

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 27.565.000,00 динара, а утрошене у износу од **27.563.420,00** динара, односно 99,99% од плана.

Дотације осталим удружењима грађана утрошене су за развој туризма у износу од 22.063.420,00 динара. Исплате су извршене следећим примаоцима:

- Свебор клуб "Свети Димитрије" Ср. Митровица 1.850.000,00 динара,
- Завичајни клуб равноселаца 375.000,00 динара,
- "Сомбор 1871" 200.000,00 динара,
- ХКУД "В. Назор" Сомбор 150.000,00 динара,
- КУД "Будисава" 200.000,00 динара,
- Центар живети усправно 150.000,00 динара
- Друштво пријатеља баште Темерин 200.000,00 динара,
- Балканкулт 400.000,00 динара,
- ЛД "Фазан" Бездан 150.000,00 динара,
- "Добровољно ватрогасно друштво" Куцура, 50.000,00 динара
- "Радови у току", 586.740,00 динара,

- Удружење за заштиту потрошача 98.000,00 динара,
- Војвођанско друштво за железницу 455.000,00 динара,
- Железничко инжењерско друштво 100.000,00 динара,
- Покрет потрошача Војводине 30.000,00 динара,
- ЛД "Душан Кошутећ" Бочар 200.000,00 динара,
- Асоцијација потрошача Србије 60.000,00 динара,
- Лемеш Светозар Милетић 320.000,00 динара,
- Друштво Врдничана 420.000,00 динара,
- Бело перо Пландиште 80.000,00 динара,
- Овчар Сакуле 50.000,00 динара,
- Шаран Чонопља 100.000,00 динара,
- Фрушка Гора Инђија 100.000,00 динара,
- УР Шаран С.Село 70.000,00 динара,
- Једриличарски клуб Војводина 980.000,00 динара,
- ЛД Романија 100.000,00 динара,
- Златни караш Врбас 100.000,00 динара,
- Удр. Завичај Ср. Митровица 300.000,00 динара,
- АДФ 1.500.000,00 динара,
- Фазан ЛД Ердвик 150.000,00 динара,
- ДВД Ердвик 150.000,00 динара,
- Адрум Н.Сад 2.700.000,00 динара,
- Дунав Ср. Карловци 250.000,00 динара,
- Пет плус спорт Шид 100.000,00 динара,
- Фазан Савино село 250.000,00 динара,
- Срдњаћ ЛД Черевећ 500.000,00 динара,
- ДВД Руменка 65.000,00 динара,
- Покрет горана Ср. Митровица 100.000,00 динара,
- Златна рибица Ср. Митровица 100.000,00 динара,
- Сомбор ГКУД 60.000,00 динара,
- ЛД Фрушка Гора 500.000,00 динара,
- Интерфест Нови Сад 1.000.000,00 динара и
- Српско певачко друштво Мол 100.000,00 динара,
- ДВД "Телечка" 50.000,00 динара,
- КК "Деспотово" 200.000,00 динара,
- КУД "Лемеш" Св. Милетић 120.000,00 динара,
- КУД "Мажорет" Сонта 150.000,00 динара,
- ДАН Друштво аграрних новинара Нови Сад 280.000,00 динара,
- Бициклички клуб "Панонија" Кикинда 70.000,00 динара,
- Удружење туристичких новинара Војводине Нови Сад 76.680,00 динара,
- КК "Чантавир" 200.000,00 динара,
- Завичајно друштво Шатринци 500.000,00 динара,
- Еколошки покрет Нови Сад 77.000,00 динара,
- Удружење за развој насеља Пешчарске висоравни Северне Бачке Шупљак 400.000,00 динара,
- Савез аграрног удружења Северне Бачке Палић 1.000.000,00 динара,
- Удружење Футошки купус 290.000,00 динара,
- Јединствено удружење Србије за квалитет Београд 250.000,00 динара,
- Опште удружење предузетника Житиште 200.000,00 динара,
- Туристичко друштво Качарево 500.000,00 динара,
- Културни савез војвођанских Мађара 500.000,00 динара,
- Удружење пољопривредника Сента 150.000,00 динара,
- Удружење ликовних уметника Врбас 150.000,00 динара,
- Невен Утрине 1.000.000,00 динара,
- Центар за истраживање студије туризма Нови Сад 500.000,00 динара - ТБР.

Дотације привредним коморама – 700.000,00 динара, пренето је Регионалној привредној комори Суботица и Сремској привредној Комори Сремска Митровица.

Дотације осталим непрофитним институцијама – за развој туризма и малих и средњих предузећа утрошено је 4.800.000,00 динара (Балканкулт фондација 1.000.000,00 динара; Алма монс Нови Сад 1.500.000,00 динара; Регионални центар за развој МСПП 1.500.000,00 динара; Манастир Велика Ремета Крушедол 100.000,00 динара; и Манастир Света Петка Шишатовач 700.000,00 динара).

Порези, обавезне таксе и казне планирано је 58.312,00 динара, а утрошено **2.367,50** динара, односно 4,06% од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 62.890,00 динара, а трошкова није било.

Машине и опрема планирано је 12.334,00 динара, а трошкова није било.

Активност 05-00-02 Гаранцијски Фонд АП Војводине

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирано је и утрошено **69.500.000,00** динара.

Активност 05-00-03 Туристичка Организација Војводине

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирано је и утрошено **16.467.500,00** динара.

Финансирање издатака средствима из извора 12 04 – приходи од приватизације

Раздео 05-00-00 – Покрајински секретаријат за привреду

Укупно планирана средства износе 362.350.000,00 динара. Одобрено је коришћење 275.822.487,46 динара, а извршено **265.710.732,97** динара, (96,33% у односу на одобрена средства и 73,33% у односу на план).

Трошкови путовања – планирано је 1.300.000,00 динара, а утрошено **556.711,66** динара, односно 42,83% од плана, (за трошкове службених путовања у земљи 40.203,90 динара и трошкове службених путовања у иностранство 516.507,76 динара).

Услуге по уговору – планирано је 16.100.000,00 динара, а утрошено **8.662.041,41** динара, односно 53,81% од плана за: *услуге образовања и усавршавања* 55.524,00 динара; *услуге информисања* 1.297.959,62 динара, (Пројекат "Најбоље из Војводине" – учешће на Осигеком и Јадранском сајму; Дот компјутерс Нови Сад; Студио Ранковић; Нина медиа Нови Сад; Балкан доо Нови Сад; Елмаг Подгорица и Ас пресс Бачки Петровац); *стручне услуге* 2.804.799,99 динара (маркентишка подршка за Пројекат "Најбоље из Војводине" Балкан доо Нови Сад; дизајнирање и израда презент корпи од прућа са свим производима са знаком "Најбоље из Војводине" Агенцији Линк Селенча; Дот компјутерс Нови Сад, Југоинспект Нови Сад и Научни институт за прехранбене технологије); *остале опште услуге* 4.503.757,80 динара (Пројекат "Најбоље из Војводине" Салајка доо Нови Сад; Помурски сајам, Балкан доо Нови Сад и НБС Банкарска провизија).

Специјализоване услуге – планирано је 95.686.000,00 динара, а утрошено **77.958.382,18** динара, односно 81,48% од плана, за *услуге образовања, културе и спорта* 1.416.000,00 динара (за Пројекат "Најбоље из Војводине" организација семинара), за *услуге очувања животне средине, науке и*

геодетске услуге 23.715.963,50 динара (Циклонизација Нови Сад, Мива доо Инђија и Биеколошки центар Зрењанин) за биолошко сузбијање ларви комараца на туристичким дестинацијама и надзор; остале специјализоване услуге 52.826.418,68 динара за развој туризма, саобраћаја, малих и средњих предузећа, кластера и пројекат "Најбоље из Војводине" (Војводинапут Нови Сад 24.881.880,74 динара; Технолошки факултет Нови Сад 776.735,00 динара; Југоинспект Нови Сад 141.600,00 динара; Дот компјутерс 193.520,00 динара; Алма монс Нови Сад 260.000,00 динара, Научни институт за прехранбене технологије Нови Сад 3.811.400,00 динара, Научни институт за ветеринарство 31.725,48 динара; Универзитет у Новом Саду ФТН 540.000,00 динара; Новосадски сајам 7.500.457,46 динара; Природно математички факултет 289.100,00 динара и Универзитет Едуконс Сремска Каменица 14.400.000,00 динара).

Материјал – (за образовање и усавршавање запослених) планирано је 100.000,00 динара, а утрошено **61.903,32** динара, односно 61,91% од плана.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирано је 750.000,00 динара, а утрошено **750.000,00** динара, односно 100% од плана, за наступ на Сајму туризма у Београду (ЈП "Палић-Лудах" 100.000,00 динара; Туристичка организација општине Бач 100.000,00 динара; Туристичка организација општине Панчево 120.000,00 динара; Туристичка организација општине Бечеј 90.000,00 динара; Туристичка организација општине Сента 100.000,00 динара; Центар за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран 90.000,00 динара; СПР Засавица, Сремска Митровица 80.000,00 динара и Туристичка организација Општине Апатин 70.000,00 динара).

Субвенције приватним предузећима - планирано је 25.000.000,00 динара, а утрошено **24.956.775,00** динара, односно 99,83% од плана, и то за следеће активности:

За наступ на Сајму туризма у Београду – 1.900.000,00 динара ("Market Tours" доо, Нови Сад 120.000,00 динара; "Житница-Млин" доо Бачко Добро Поље 250.000,00 динара; "Три М" доо Нови Сад 200.000,00 динара; 33"Агрокула"Кула 180.000,00 динара; "Монт Прес" доо Нови Сад 70.000,00 динара; "Сапутник-М" доо Сомбор 300.000,00 динара; "Вила Мајур" доо Келебија 150.000,00 динара; СТР "Плиотехника" Ветерник 80.000,00 динара; "Magelan Corporation" доо Нови Сад 300.000,00 динара; "Гранд Стил" доо Нови Сад – 250.000,00 динара);

За наступ на Сајму намештаја Амбијента – 2.180.000,00 динара ("Coral Tours" доо Нови Сад 80.000,00 динара; "Фијакер-Т" Бачка Паланка 100.000,00 динара; "Хотел Александар" доо Нови Сад 160.000,00 динара; "Elite Palić" доо Палић 100.000,00 динара; "Bon Voyage" Нови Сад 100.000,00 динара; "Селма" доо Суботица 160.000,00 динара; "Joni Balcan Group" доо Нови Сад 80.000,00 динара; "Инком" доо Нови Сад 120.000,00 динара; "Пословност-ЛД" доо Нови Сад 300.000,00 динара; СЗР "Ентеријер Балаж" Темерин 80.000,00 динара; "Фриго Жика-Соко" доо Рума 250.000,00 динара; "Chigo Land" доо Нови Сад 100.000,00 динара; СЗР "Радошевић" Нови Сад 100.000,00 динара; СЗТР "Тапир" Нови Сад 100.000,00 динара; "Изостакло" доо Футог 250.000,00 динара, АД"РК" Оџаци 100.000,00 динара);

За наступ на Сајму козметике у Београду – 350.000,00 динара ("Недим" доо Алибунар 250.000,00 динара; "Slim Line" доо Нови Сад 100.000,00 динара);

За наступ на Сајму See Gaming Expo у Београду, "Lucky Line" доо Нови Сад 400.000,00 динара;

За наступ на Салону књига "Каирос" доо Сремски Карловци 70.000,00 динара;

За наступ на Сајму текстила у Крагујевцу и Сајму моде у Новом Пазару "Passage Group" доо Панчево 100.000,00 динара.

Средства у износу од 19.956.775,00 динара пренета су као субвенције: Грађевинском предузећу "Блашко" ДОО Кула 4.000.000,00 динара-куповина производне хале за монтажу производних машина, Мастерпласт ДОО Суботица 4.000.000,00 динара-обука запослених у управљању постројењима, Глориа Суботица 4.000.000,00 динара-завршетак радова на хотелу Глорија, Норд маркетинг Стара Моравица 4.500.000,00 динара-израда алата и гипсаних калупа за ливење и појачање производње копримираног ваздуха за производњу ливене керамике, Мост Хид регионални центар ДОО Суботица 1.556.775,00 динара за обуку младих предузетника и предузетника малих и средњих предузећа за оснивање и вођење предузећа, Мигнет ДОО Нови Сад 1.500.000,00 динара – Пројекат промоције привредних могућности Војводине у Србији и иностранству и Балкан ДОО Нови Сад 400.000,00 динара- праћење активности секретаријата из области прехранбене индустрије, промовисање знака "Најбоље из Војводине", брендова војвођанских производа.

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 208.414.000,00 динара, а утрошено **139.563.039,40** динара, односно 66,96% од плана, за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* и то:

Средства у износу од 90.000.000,00 динара, пренета су општинама на основу конкурса закључно са трећим кварталом:

Бр.	ОПШТИНА	Сигнализација	Бицикличестичке стазе	Индустријске зоне	УКУПНО
1.	Апатин			3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Бач			2.000.000,00	2.000.000,00
3.	Бачка Паланка	3.590.058,00			3.590.058,00
4.	Бачка Топола	1.005.156,87	5.055.616,00		6.060.772,87
5.	Бела Црква			2.100.000,00	2.100.000,00
6.	Чока	2.602.295,00			2.602.295,00
7.	Инђија		3.100.000,00		3.100.000,00
8.	Кикинда			4.000.000,00	4.000.000,00
9.	Кула	4.000.000,00	5.000.000,00		9.000.000,00
10.	Нови Бечеј	4.800.000,00		1.000.000,00	5.800.000,00
11.	Нови Кнежевац			2.900.000,00	2.900.000,00
12.	Озаци		4.500.000,00		4.500.000,00
13.	Пећинци		2.434.384,00		2.434.384,00
14.	Сомбор	5.000.000,00		6.000.000,00	11.000.000,00
15.	Сремска Митровица			2.500.000,00	2.500.000,00
16.	Суботица	4.100.000,00	4.910.000,00		9.010.000,00
17.	Тител	500.000,00		2.905.000,00	3.405.000,00
18.	Вршац		5.000.000,00		5.000.000,00
19.	Житиште			1.495.000,00	1.495.000,00
20.	МЗ Петроварадин	2.687.349,79			2.687.349,79
21.	МЗ Врдник	1.715.140,34			1.715.140,34
22.	Бечеј			2.100.000,00	2.100.000,00
УКУПНО:		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00

За суфинансирање изградње саобраћајне сигнализације у складу са Правилником о расподели средстава за капиталне трансфере додељена су средства у износу од 13.709.039,40 динара следећим општинама: Тител – 4.896.221,20 динара, Ада – 4.950.383,20 динара, Суботица – 1.138.700,00 динара, Бачка Топола – 2.723.735,00 динара.

За развој туризма пренета су средства у износу од 35.854.000,00 динара следећим општинама:

Бачка Топола - 2.000.000,00 динара, Мали Иђош- 2.000.000,00 динара, Апатин- 2.300.000,00 динара, Бач- 520.000,00 динара, Сомбор- 6.990.000,00 динара, Нови Сад – 3.000.000,00 динара, Суботица – 2.000.000,00 динара, Пећинци – 1.300.000,00 динара, Сента – 2.000.000,00 динара, Кањижа – 1.900.000,00 динара, Нова Црња – 3.500.000,00 динара, Бечеј – 2.240.000,00 динара, Бачки Петровац – 1.000.000,00 динара, Нови Кнежевац – 900.000,00 динара, Мали Иђош – 704.000,00 динара, Град Суботица – 1.500.000,00 динара, Месна заједница Шатринци – 2.000.000,00 динара

Дотације невладиним организацијама планирано је 15.000.000,00 динара, а утрошено **13.201.880,00** динара, односно 88,01% од плана.

Дотације осталим удружењима грађана исплаћене су у износу од 9.001.880,00 динара за развој туризма, предузетништва и промоцију привредне делатности: Војводина Цес Нови Сад 2.000.000,00 динара, Сеоске новине Сремска Митровица 80.000,00 динара, Удружење занатлија и предузетника Темерин 400.000,00 динара, Иновациони центар Трешњевац 3.000.000,00 динара, Ади Ендре Нова Црња 200.000,00 динара, Омладински клуб Нова Црња 200.000,00 динара, Агенда Суботица 2.000.000,00 динара, Савез спортских риболоваца Палић 686.880,00 динара, Удружење туристичких новинара Војводине 35.000,00 динара, Друштво пријатеља баште 400.000,00 динара.

Дотације осталим непрофитним институцијама исплаћене су у износу од 4.200.000,00 динара, за развој предузетништва и јачање и промоцију привредне делатности: Фонд Панонија Суботица 2.000.000,00 динара, Мозаик фондација Нови Сад 2.000.000,00 динара, Генцо Нови Сад 200.000,00 динара.

Активност 05-00-01 Фонд За Развој АП Војводине

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана су средства у износу од 2.415.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **1.100.000.000,00** динара, односно 45,55% од плана. Средства су као *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* пренета Фонду за развој АП Војводине.

Активност 05-00-02 Гаранцијски Фонд АП Војводине

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планиране су и утрошене у износу од **130.500.000,00** динара и то: за *текуће субвенције* 2.500.000,00 динара и *капиталне субвенције* 128.000.000,00 динара. Средства су пренета Гаранцијском фонду АП Војводине.

Активност 05-00-03 Туристичка Организација Војводине

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планиране су и утрошене у износу од **14.650.000,00** динара.

Финансирање издатака средствима из извора 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Трансфери осталим нивоима власти, планирани су у износу од 2.821.029,21 динара, а извршени у износу од **2.775.985,30** динара, односно 98,40% од плана. Средства су као капитални трансфер пренета Општини Сомбор за израду интерне мреже у општини и месним заједницама.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Финансирање издатака средствима из извора 06 00 – донације од међународних организација

Као последица реорганизације покрајинске управе од 17.07.2008. године, су неизвршене апропријације у износу од 1.453.221,00 динара са Покрајинског секретаријата за приватизацију, мала и средња предузећа.

Ови приходи су остварени у износу од 190.194,93 динара, а расходи нису извршени.

Финансирање издатака средствима из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходне године. Као последица реорганизације покрајинске управе од 17.07.2008. године, су неизвршене апропријације из овог извора пренете у износу од 500.620,58 динара, од Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа.

Средства су примљена од Европске комисије посредством Европске агенције за реконструкцију за финансирање Пројекта "Подстицање кохерентног пограничног развоја економије у пределу Тисе".

Средстава текуће буџетске резерве одобрене решењима донетим од стране Извршног већа АП Војводине и то:

1. Решење број 401-00083/2008-08 од 23.01.2008. године, на износ од 3.621.446,25 динара, за израду Генералног пројекта модернизације пруге Петроварадин-Беочин. Средства нису искоришћена због потребног усаглашавања БФЦ Лафарж Беочин и ЈП Железнице Србије.
2. Решење број 401-00083/2008-09 од 23.01.2008. године, на износ од 400.000,00 динара, за суфинансирање манифестације Прва светска изложба "Хлеб културна баштина" у Новом Саду. Средства пренета фондацији Балканкулт - Београд.
3. Решење број 401-00083/2008-20 од 13.02.2008. године, на износ од 1.700.000,00 динара, за организовање изложбе "Најбоље из Војводине" која је одржана у Љубљани. Исплата извршена Атељеу Радошевић из Новог Сада.
4. Решење број 401-00083/2008-39 од 05.03.2008. године, на износ од 300.000,00 динара, за суфинансирање манифестације "Руменачка пихтијада" у Руменци.
5. Решење број 401-00083/2008-64 од 26.03.2008. године, на износ од 450.000,00 динара, за суфинансирање часописа "Свет вина". Средства су исплаћена Новинско издавачкој агенцији ГЕНЦО из Новог Сада.
6. Решење број 401-00083/2008-75 од 02.04.2008. године, на износ од 3.000.000,00 динара, за завршетак пројекта "Успостављање система видео надзора и озвучења у пешачкој зони Зрењанина".
7. Решење број 401-00083/2008-76 од 08.04.2008. године, на износ од 1.500.000,00 динара, за суфинансирање организације Етно фестивала хране и музике Војводине.

8. Решење број 401-00083/2008-89 од 08.04.2008. године, на износ од 960.000,00 динара, за додатну финансијску помоћ за организовање изложбе "Најбоље из Војводине" у Љубљани.
9. Решење број 401-00083/2008-100 од 16.04.2008. године, на износ од 200.000,00 динара, за суфинансирање израде пројекта Каталог нових инвестиција у региону Срема.
10. Решење број 401-00083/2008-149 од 18.07.2008. године, на износ од 12.334,00 динара, за суфинансирање трошкова пројекта "Подстицање кохерентног пограничног развоја економије у пределу Тисе". Средства нису утрошена.
11. Решење број 401-00083/2008-185 од 10.12.2008. године, на износ од 120.000,00 динара, за суфинансирање трошкова организације манифестације "Аграр Баната у Шумадији" на сајму у Крагујевцу.
12. Решење број 401-00083/2008-186 од 10.12.2008. године, на износ од 500.000,00 динара, за суфинансирање Међународне туристичке конференције ЕИАТ.

Укупан износ одобрених средстава је **12.763.780,25** динара, а извршено је укупно **9.130.000,00** динара. Неискоришћена средстава износе **3.633.780,25** динара.

Раздео 6 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА АРХИТЕКТУРУ, УРБАНИЗАМ И ГРАДИТЕЉСТВО

У члану 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину, опредељен обим буџета Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство за 2008. годину износи **503.261.860,00** динара, и то из: извора 01 00 – приходи из буџета 236.209.802,00 динара; извора 04 – сопствени приходи буџетских корисника 61.659.110,66 динара; извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације 120.115.710,00 динара; извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година 30.368.290,00 динара и извора 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 54.908.947,34 динара. Одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.126.000,00 динара.

У надлежности Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство је и **Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад**, са статусом индиректног корисника буџетских средстава.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину, *буџетска средства* за рад секретаријата планирана су у износу од **359.568.402,00** динара, и то из: извора 01 00 – приходи из буџета 209.084.402,00 динара; извора 12 04 - средства из прихода од приватизације 120.115.710,00 динара и извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година 30.368.290,00 динара.

Расходи финансирани буџетским средствима износе **295.101.257,39** динара и то: из извора 01 00 – приходи из буџета 186.023.389,31 динара, односно 88,97% у односу на план; из извора 12 04 - приходи од приватизације у износу од 78.745.768,08 динара, односно 65,56% у односу на план и из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година 30.332.100,00 динара, односно 99,88% у односу на план.

Плате, додаци и накнаде запослених – планирано је **21.653.004,00** динара, а утрошено **20.754.003,21** динара, односно 95,85% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је **3.875.888,00** динара, а утрошено **3.714.966,66** динара, односно 95,85% од плана.

Накнаде у натури – (новогодишњи пакетићи и маркице за превоз запослених) планирано је **260.000,00** динара, а утрошено **150.866,17** динара, односно 58,03% од плана.

Социјална давања запосленима – планирано је **843.000,00** динара, а утрошено **532.032,00** динара, односно 63,11% од плана, за исплату отпремнине запосленој радници приликом одласка у пензију.

Накнаде трошкова за запослене – (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано је **260.000,00** динара, а утрошено **168.016,00** динара, односно 64,62% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – (исплата запосленим женама поводом 8. марта) планирано је **700.000,00** динара, а утрошено **252.282,55** динара, односно 36,04% од плана.

Стални трошкови – планирано је **847.500,00** динара, а утрошено **532.976,96** динара, односно 62,89% од плана, и то: за покриће трошкова телефона, мобилних телефона и трошкова закупа

сајамског простора (штанг на новосадском сајму за време 24. Међународног сајма грађевинарства у Новом Саду).

Трошкови путовања – (у земљи и иностранству) планирано је **650.720,00** динара, а утрошено **241.951,95** динара, односно 37,18% од плана.

Услуге по уговору – планирано је **2.822.502,84** динара, а утрошено **2.015.984,02** динара, односно 71,43% од плана и то за трошкове услуга образовања и усавршавања запослених (курса енглеског језика за запослене; котизација за семинар „Летња школа урбанизма 08“ у Крагујевцу; котизације за стручно саветовање економиста на Копаонику; котизације за Школу права на Копаонику; саветовање на међународном научном скупу: „Одрживи просторни развој градова у оквиру реализације програма технолошког развоја“; ажурирање WEB портала секретаријата; услуге израде новог WEB портала секретаријата; израду типског пројекта двојне куће за изградњу у насељима Војводине; услуге информисања јавности-медијско праћење активности секретаријата; услуга објављивања огласа у дневном листу „Дневник“; израду идејног решења и организација представљања секретаријата у оквиру 17. међународног салона намештаја и опреме за ентеријер-Амбијента: услуге израде и опремања штанда Секретаријата на 24. међународном сајму грађевинарства у Новом Саду; услугу каширања плаката за потребе излагања на 24. међународном сајму грађевинарства, услугу копирања копија планова А0, А1 и А2 формата и услуге сечења и савијања за потребе секретаријата).

Специјализоване услуге – планирано је **30.003.000,00** динара, од чега 15.003.000,00 динара из извора 01 00 – приходи из буџета и извора 12 04 – приходи од приватизације 15.000.000,00 динара за услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге. Средства су утрошена у износу од **22.152.000,00** динара, односно 73,83% у односу на план (из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 7.170.000,00 динара и из извора 12 04 – приходи од приватизације у износу од 14.982.000,00 динара). Средства су пренета Факултету техничких наука, Нови Сад за: финансирање израде студије «Анализа потенцијала за трговину емисија са гасовима стаклене баште са регионалних депонија»; суфинансирање услуге реализације пројекта «Едукација у области управљања отпадом у циљу стварања услова за реструктуирање и развој сектора управљања отпадом у АП Војводини»; финансирање израде студије «Проучавање и анализа генерисања токсичног отпада на депонијама урбаних средина»; финансирање израде студије «Студија процене ризика од загађења дивљих депонија отпада, у својству неопходног улазног параметра за просторно и урбанистичко планирање на територији АП Војводине»; финансирање израде и увођење у експериментални рад пројекта «Дигитални просторни модел приобаља Дунава» и финансирање израде и увођење у експериментални рад пројекта «Модел размене, визуализације и коришћење просторних планова».

Текуће поправке и одржавање – планирано је **30.000,00** динара, а утрошено **23.316,80** динара за редовно годишње сервисирање фото-копир апарата, односно 77,72% у односу на план.

Материјал – планирано је **650.000,00** динара. Средства су утрошена у износу од **543.765,99** динара за покриће трошкова набавке стручне литературе за редовне потребе запослених и образовање запослених; годишњу претплату на Параграф и набавке средстава и опреме за личну заштиту запослених – грађевинских и урбанистичких инспектора, односно 83,66% у односу на план.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је **4.000,00** динара, а утрошка није било.

Субвенције приватним предузећима – планирано је **2.126.000,00** динара.

Средства из извора 01 00 утрошена су у износу од **126.000,00** динара, за финансијску помоћ предузећу за креативне делатности «ОЗ» д.о.о. Београд за организацију изложбе «Покушај разрешења кризе града путем исписивања интимне мапе»,. Средства из извора 12 04 – приходи од приватизације утрошена су у износу од **598.091,63** динара, односно 29,90% у односу на план и то: за субвенционисање трошкова наступа грађевинских предузећа са територије Војводине на 24. међународном сајму грађевинарства у Новом Саду. Субвенције су, додељене следећим предузећима: «КМ Монт» д.о.о.-Петроварадин 125.000,00 динара; «Joni Balkan Group» д.о.о. - Нови Сад 125.000,00 динара; «ТажПеј 101» д.о.о. - Нови Сад 125.000,00 динара; «Зорка Керамика» д.о.о. -Нови Сад 125.000,00 динара и «Немiprodukt» д.о.о. - Нови Сад 98.091,63 динара.

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је **292.639.515,16** динара. Средства из извора 01 00 су утрошена у износу од 147.910.530,00 динара, односно 92,93% у односу на план; из извора 12 04 утрошено је 63.165.676,45 динара, односно 61,26% у односу на план и из извора 14 00 утрошено је 30.332.100,00 динара, односно 99,88% у односу на план. Средства су утрошена за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти – у износу од 160.480,00 динара, а пренета су Факултету техничких наука, Нови Сад за финансирање израде главног машинског пројекта загревања објекта међународног биолошког истраживачког центра у Белом Блату, града Зрењанина.

Капиталне трансфере осталим нивоима власти у износу од 147.750.050,00 динара и то:

- из средстава текуће буџетске резерве одобрено је и извршено 2.000.000,00 динара за финансирање трошкова санације и изградње стамбених објеката у ромском насељу у општини Опово.
- 145.750.050,00 динара утрошено је за следеће намене:

Назив града/општине	Месна заједница	Намена	Износ
Сремска Митровица	Салаш Ноћајски	Идејни пројекат фекалне канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода капацитета 1800 ЕЦ	2.124.000,00
Сомбор	Дорослово	Главни пројекат санације водоводне мреже	2.832.000,00
	Кљајићево	Главни пројекат санације водоводне мреже	2.950.000,00
Алибунар	Селеуш	Идејни и главни пројекат уређаја за пречишћавање отпадних вода	2.000.000,00
Бач		Пројектна документација за изградњу локалног пута Л-13 (од насеља "Берава" до малограничног прелаза за Вуковар "Бучковац" Плавна	1.260.240,00
		Пројектна документација за изградњу фекалне канализације и релејне црпне станице за део насеља "Гувна"	636.020,00
		Пројектна документација за реконструкцију локалног пута Л-1 за деоницу Бач-Вајска	1.439.600,00
	Селенча	Главни пројекат колектора фекалне канализације и четири релејне црпне станице	1.189.440,00
	Селенча	Главни пројекат санације објекта водоснабдевања на изворишту	472.000,00

		Пројектна документација за реконструкцију улице Братства Јединства	684.000,00
Бачка Паланка	Деспотово	Идејни и главни пројекат мреже фекалне канализације у дужини од 13 км и пречистача отпадних вода	3.000.000,00
	Обровац	Пројекат санације тротоара	944.000,00
	Силбаш	Пројектна документација постројења за пречишћавање воде водовода	2.480.000,00
	Товаришево	Главни пројекат са геодетским радовима на терену за изградњу канала за одвођење атмосферске канализације	2.537.000,00
	Визић	Пројекат реконструкције водоводне мреже и изградње резервоара за воду и канализације отпадних вода	1.416.000,00
Бачка Топола	Бачки Соколац	Идејни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода	1.298.000,00
		Главни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода	1.652.000,00
Беоцин	Баноштор	Идејни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода капацитета 1500 ЕЦ	2.301.000,00
	Баноштор	Главни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода капацитета 1500 ЕЦ	1.947.000,00
		План детаљне регулације нове индустријске зоне у Беоцину на површини око 30 ха	1.500.000,00
		Пројектна документација (идејни и главни пројекат) проширења канализационе мреже у Беоцину, Черевиху и Раковцу	1.200.000,00
	Сусек	Пројектна документација (идејни и главни пројекат и надзор) опремања и повезивања бунара Б-2 и изградње дела водоводне мреже	385.000,00
Вршац	Уљма	Идејни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода	3.032.600,00
		Главни пројекат канализације и уређаја за пречишћавање отпадних вода	2.419.000,00
Зрењанин	Јанков Мост	Главни пројекат канализације и уређаја за пречишћавање отпадних вода	2.539.000,00
	Михајлово	Главни пројекат канализације и уређаја за пречишћавање отпадних вода	2.749.400,00
Ириг	Јазак	Идејни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода	1.534.000,00
	Јазак	Главни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода	2.478.000,00
	Јазак	План генералне регулације насеља Јазак	2.000.000,00
		План генералне регулације радне зоне 2 у Иригу	3.800.000,00
		Урбанистички план бање Врдник	3.776.000,00
Кула	Сивац	Главни пројекат примарне канализационе мреже отпадних вода - друга целина	2.442.000,00
	Сивац	Главни пројекат примарне канализационе мреже отпадних вода - трећа целина	2.183.000,00
	Сивац	Главни пројекат примарне канализационе мреже отпадних вода - четврта целина	2.454.400,00
	Руски Крстур	Идејни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода	6.372.000,00
		Генерални план насеља Кула	4.500.000,00

Мали Иђош		Идејни пројекат главног цевовода Мали Иђош-Ловћенац-Фекетић, од црпне станице до предвиђених места прикључења на постојећи дистрибутивни систем	2.714.000,00
Нова Црња	Војвода Степа	Пројектно-техничка документација за изградњу фекалне канализације са пречистачем отпадних вода	2.938.200,00
		Регулациони план насељеног места Војвода Степа	1.600.000,00
Нови Бечеј	Бочар	Пројектна документација за адаптацију објеката у Бочару - дворца „Хетерленд“ са помоћним објектима	2.700.000,00
	Нови Бечеј	Пројектно-техничка документација за израду пречистача пијаће воде	2.500.000,00
		Пројектна документација за деоницу пута Бочар-Падеј-нови мост на Тиси	3.780.000,00
Опово		Снимање остатка централне зоне Опова за израду ПДР централне зоне	1.000.000,00
		Пројектна документација за изградњу локалног пута Сефкерин - Црепаја	2.500.000,00
Панчево		Пројектна документација за водоснабдевање северних села општине Панчево и то: 1. припремни радови-прикупљање улазних података неопходних за пројектовање (израда геодетских подлога, снимање терена, прибављање карата одређене размере, прибављање копије планова, прибављање планских докумената-израда акта о урбанистичким условима, геомеханичка истраживања са израдом документације) 2. израда идејног и главног пројекта, ревизија пројектне документације и прикупљање неопходне сагласности ради добијања дозволе за градњу	12.000.000,00
Планиште	Милетићево	Идејни и главни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода	2.832.000,00
		Пројектно-техничка документација за изградњу локалне путне инфраструктуре и то: 1. санација коловоза локалног пута Планиште-Велики Гај, дужине 9км, 2. санацију коловоза у улици Кајмакчаланска, Велика Грета, дужине 0,5км 3. изградњу прилазног пута до засеока Лауденовац, дужине 4,5км 4. изградњу саобраћајнице у улици Гаврила Принципа у Милетићеву, дужине 0,5км 5. изградњу саобраћајнице у улицама Луке Агбабе и Пашњачка у Банатском Сокоцу, дужине 0,6км 6. изградњу саобраћајнице у улицама Крајишка и Македонска у Дужинама, дужине 0,6км	3.127.000,00
Сомбор		Генерални пројекат са претходном студијом оправданости изградње инфраструктурних објеката и железничко-друмског терминала (логистичког центра)у индустријској зони Југ III	354.000,00
		ПДР дела Блока 143-Регионалне депоније смећа код Ранчева	2.991.300,00
	Стапар	Идејни пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода	2.200.000,00
	Светозар Милетић	Идејни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода	2.400.000,00
Србобран	Србобран	Генерални план насеља Србобран	3.800.000,00
Сремски Карловци		Пројектно-техничка документација за изградњу туристичко-рекреативног комплекса у оквиру Националног парка «Стражилово»	2.490.000,00
		Пројектно-техничка документација канализационе мреже (фекална, атмосферска, колектор) у пословној зони „М-22“	3.260.000,00
		Пројектно-техничка документација водоводне мреже у пословној зони „М-22“	818.400,00
Темерин	Темерин	Пројектна документација за северни колектор канализационе мреже у насељу Темерин са припадајућом секундарном мрежом	2.600.000,00
		Пројектна документација за западни колектор канализационе мреже у насељу Темерин са припадајућом секундарном мрежом	2.600.000,00

Чока		План детаљне регулације локалног пута од М-24 (улаз у Падеј) до границе са К.О. Ада (прилаз мосту на Тиси)	3.308.850,00
Шид		Измене и допуне Генералног плана Шида и План детаљне регулације за централну зону Шида	2.709.600,00
УКУПНО:			145.750.050,00

Капиталне трансфере осталим нивоима власти из прихода од приватизације у износу од 63.165.676,45 динара за следеће намене:

Назив града/општине	Месна заједница	Намена	Износ
Бела Црква	Црвена Црква	Идејни пројекат фекалне канализације и постројења за третман отпадних вода	1.233.100,00
	Црвена Црква	Главни пројекат фекалне канализације и постројења за третман отпадних вода	1.427.800,00
	Крушчица	Идејни пројекат фекалне канализације и постројења за третман отпадних вода	1.233.100,00
	Крушчица	Главни пројекат фекалне канализације и постројења за третман отпадних вода	1.427.800,00
Вршац	Куштиљ	Главни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода	1.557.600,00
	Куштиљ	Идејни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода	1.233.100,00
	Велико Средиште	Идејни пројекат фекалне канализације и постројења за третман отпадних вода	2.076.800,00
Зрењанин	Ботош	Пројектно-техничка документација за асфалтирање улица	1.787.700,00
Инђија		ПДР регионалне депоније за општине Инђија, Стара Пазова, Рума, Шид, Ириг, Сремски Карловци и Пећинци	2.500.000,00
		План детаљне регулације комплекса «Чортановачка шума» у заштићеној зони Националног парка «Фрушка Гора»	2.620.000,00
		План детаљне регулације за комплекс на локалитету «Бријест» К.О. Крчедин	3.500.000,00
		План детаљне регулације за комплекс «Соко Аграр» на локалитетима «Тидија», «Пилићара» и «Економија Елан»	2.100.000,00
		Просторни план општине	2.096.895,06
		Генерални план насеља Стари Сланкамен	1.834.291,39
Кањижа	Велебит	Главни пројекат фекалне канализације и постројења за третман отпадних вода	1.427.800,00
		Идејни пројекат фекалне канализације и постројења за третман отпадних вода	1.038.400,00
Кикинда	Башаид	Идејни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода	2.832.000,00
	Банатска Топола	Идејни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода	2.596.000,00
Ковачица	Ковачица	Главни пројекат канализације и уређаја за пречишћавање отпадних вода	3.009.000,00
	Црепаја	Идејни пројекат фекалне канализације и постројења за третман отпадних вода	2.183.000,00
Опово		Пројекат локалног пута Опово-Дебељача	2.500.000,00
Пландиште	Маргита	Идејни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода	1.534.000,00
	Маргита	Главни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода	2.006.000,00
Суботица	Стари Жедник	Идејни пројекат фекалне канализације и постројења за третман отпадних вода	2.179.290,00
	Нови Жедник	Пројектна документација за изградњу фекалне канализације и постројења за третман отп. вода	2.478.000,00

		ПДР регионалне депоније и Извештај о стратешкој процени ПДР-а за град Суботицу и општине Сента, Кањижа, Чока, Мали Иђош и Бачка Топола	2.973.600,00
Сремска Митровица	Јарак	Пројектна документација за изградњу фекалне канализације и постројења за третман отпадних вода	1.222.800,00
Сомбор	Бачки Моноштор	Идејни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода	2.832.000,00
Сечањ		Просторни план општине	1.454.000,00
Житиште	Торда	Идејни пројекат фекалне канализације и постројења за третман отпадних вода	708.000,00
	Торда	Идејни пројекат водоводне мреже	1.534.000,00
	Честерег	Главни пројекат фекалне канализације	2.029.600,00
УКУПНО:			63.165.676,45

Капиталне трансфере осталим нивоима власти из неутрошених средстава од приватизације из претходних година у износу од 30.332.100,00 динара за следеће намене:

Назив општине	Месна заједница	Намена	Износ
Алибунар		Пројектно-техничка документација за реконструкцију и проширење локалног пута Владимировац-Девојачки бунар	1.534.000,00
Нова Црња	Александрово	Пројектно-техничка документација за постројење за припрему воде и пројектовање изворишта и нове водоводне мреже	1.900.000,00
Кањижа		Пројектна документација за замену азбест-цементних цеви са полиетиленским цевима и израде хидрауличног прорачуна водоводне мреже насеља Мартонош и пројектна док. за повезивање водоводне мреже насеља Мале Пијаци и Мали Песак и израде хидраулич. прорачуна	2.360.000,00
		Пројектна документација за постројење за пречишћавање воде за пиће и резервоара питке воде за насеља Кањижа, Хоргош, Мале Пијаци и Мартонош	2.950.000,00
Кикинда	Руско Село	Идејни пројекат канализационе мреже и пречистача отпадних вода	3.799.600,00
Бела Црква	Банатска Топола	Идејни и главни пројекат фекалне канализације и постројења за третман отпадних вода	2.896.900,00
Бачка Топола		Идејни и главни пројекат главног колектора фекалне канализације север-југ у дужини од 8.300м	6.372.000,00
	Бајша	Идејни и главни пројекат фекалне канализације и постројења за третман отпадних вода	5.664.000,00
	Мала Пешта	Пројектно-техничка документација за санацију Пољске улице и изградњу саобраћајнице у Борачкој улици у селу Светићева	436.600,00
Сомбор	Бездан	Идејни пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода	2.419.000,00
УКУПНО:			30.332.100,00

Дотације невладиним организацијама – укупно је планирано **2.189.772,00** динара, а утрошено **1.886.697,00** динара, односно 86,16% у односу на план и то за: суфинансирање трошкова студијског боравка студената архитектуре Гордане Радонић у Дамаску (Сирија) и Ђурђа Милутиновића у Аликатеу (Шпанија) у циљу усавршавања, односно стицања нових теоријских и практичних знања из области архитектуре; финансирање трошкова учешћа представника Центра «Живети усправно», Нови Сад на састанку поводом покретања Пројекта «Застава градова за све» који је одржан у Барселони (Шпанија); суфинансирање трошкова реализације пројекта «Приступачност и туризам - Друга регионална радионица за изградњу приступачног окружења и урбаног простора» у реализацији Центра «Живети усправно», Нови Сад; суфинансирање трошкова пројекта израде предлога нацрта о пројектовању стамбених зграда, који реализује Друштво архитеката Новог Сада "ДаНС";

суфинансирање трошкова пројекта Организација конференције "Савремена грађевинска пракса 2008" која је одржана у Новом Саду у организацији Друштва грађевинских инжењера и техничара Новог Сада и Факултета техничких наука, Нови Сад – Институт за грађевинарство; суфинансирање трошкова пројекта уређивања и објављивања две књиге Богдана Богдановића, чувеног урбанисте и архитекте у организацији Војвођанске социолошке асоцијације из Новог Сада; суфинансирање трошкова пројекта "Град Сцена" – валоризација приступачности институцијама културе у Новом Саду – Српско народно позориште, Музеј Војводине и Галерија Матице Српске који је реализовао ПЕР.АРТ, Нови Сад; суфинансирање трошкова реализације активности Савеза организација за помоћ особама ометеним у развоју, утврђених Програмом активности Савеза за 2008. годину – уклањање архитектонских баријера, односно прилагођавање инфраструктуре чиме би се особама са инвалидитетом омогућила приступачност објектима од јавног значаја; суфинансирање трошкова конкурса за награду «Др Ранко Радовић», у спомен на угледног архитекту међународне репутације, проф. др Ранка Радовића у организацији УЛУПУДС- Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, Београд и суфинансирање трошкова реализације пројекта израде идејног решења за изградњу дрвене салетле у дворишту Еколошког центра у Сремским Карловцима и хортикултурног уређења у организацији Покрета горана и волонтерског центра Војводине, Сремски Карловци.

Порези, обавезне таксе и казне – планирано је **11.000,00** динара, а утрошка није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је **2.500,00** динара, а утрошка није било.

Расходи финансирани из додатних средстава

Извор финансирања 04 00- Сопствени приходи планирани су у износу од **400.000,00** динара, а остварени у износу од **338.970,00** динара, односно 84,74% у односу на план.

Сопствени приходи су утрошени у износу од **255.462,68** динара за следеће расходе:

Стални трошкови у износу од **120.000,00** динара за покриће трошкова услуга комуникација – фиксни и мобилни телефони секретаријата, односно 100,00% у односу на план.

Трошкови путовања у износу од **54.702,68** динара за трошкове службених путовања у земљи и иностранству, односно 45,88% у односу на план.

Услуге по уговору у износу од **80.760,00** динара за услуге образовања и усавршавања запослених, односно 50,24% у односу на план.

Извор финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства планирана су и утрошена у износу од **17.150,00** динара, у оквиру *сталних трошкова* за покриће трошкова коришћења телефона.

Глава 06 01 – ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, од 01.01.2006. године послује као индиректни корисник буџетских средстава у надлежности Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство.

План расхода и издатака Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад износи **143.276.308,00** динара, (из буџетских средстава 27.125.400,00 динара; сопствених прихода 61.259.110,66 динара и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 54.891.797,34 динара).

Расходи и издаци за ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, у 2008. години су извршени у износу од **134.445.506,28** динара (из извора 01 00 – приходи из буџета 27.102.320,23 динара; из извора 03 00 – социјални доприноси 189.090,31 динара; из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника 54.836.919,17 динара и извора 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година 52.317.176,57 динара), односно 93,84% у односу на годишњи план.

Финансирање расхода и издатака буџетским средствима

Финансирање расхода ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од **27.125.400,00** динара, а пренето је и извршено **27.102.320,23** динара, односно 99,91% у односу на план.

Плате, додаци и накнаде запослених – планирано је **17.084.747,00** динара, а утрошено **17.084.690,81** динара, односно 99,99% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је **3.079.164,00** динара, а утрошено **3.078.983,84** динара, односно 99,99% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је **725.040,00** динара, а утрошено **709.488,00** динара, односно 97,86% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада члановима Управног и Надзорног одбора Завода из редова запослених.

Стални трошкови - планирано је **106.000,00** динара. Пренета су и утрошена средства у износу од **99.261,26** динара, односно 93,64% од плана.

Услуге по уговору – планирано је **3.891.560,00** динара, а утрошено **3.891.528,00** динара, за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, који нису из реда запослених и за консултантске услуге.

Специјализоване услуге – планирано је и утрошено **530.000,00** динара.

Машине и опрема - планирано је **1.708.889,00** динара, а утрошено **1.708.368,32** динара, односно 99,97% од плана, за куповину намештаја и рачунарске опреме.

Расходи финансирани из додатних средстава

(извор финансирања 03 00, 04 00 и 13 06). Укупно планирана додатна средства за ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад износе **116.150.908,00** динара. Остварена су додатна средства у износу од **133.023.818,59** динара и то из: извора 04 00 – сопствени приходи 77.950.579,29 динара;

извора 03 00 – социјални доприноси 181.441,96 динара и извора 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 54.891.797,34 динара, односно 114,53% од плана.

Извршени расходи из додатних средстава износе **107.343.186,05** динара, односно 92,42% од плана, односно 80,69% од остварених прихода.

Расходи из извора 03 00 – социјални доприноси, извршени су у износу од **189.090,31** динара за накнаде за породилско одсуство и боловање преко 30 дана.

Расходи из извора 04 00 – сопствени приходи, извршени су у износу од **54.836.919,17** динара и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) – су планиране у износу од **31.396.375,00** динара, а утрошено је **31.378.451,47** динара, односно 99,94% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је **5.598.957,00** динара, а утрошено **5.597.533,01** динара, односно 99,97% од плана.

Накнаде у натури – планирано је **742.000,00** динара, а утрошено **699.668,05** динара, односно 94,29% од плана. Средства су утрошена за трошкове превоза запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је **1.671.200,00** динара, а утрошено **269.433,00** динара, односно 16,12% од плана. Средства су утрошена на име отпремнине приликом одласка у пензију радника Завода и лечење болесне раднице Завода која је после порођаја остала у коми и којој је потребно дуготрајно и комплексно лечење.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је **477.000,00** динара, а утрошено **431.423,00** динара, односно 90,44% од плана. Средства су утрошена за накнаде трошкова за запослене, односно исплату у готовини на име трошкова одласка са посла и доласка на посао.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је **1.517.500,00** динара, а утрошено **1.261.355,05** динара, односно 83,12% од плана.

Стални трошкови – планирано је **5.114.631,74** динара, а утрошено **4.340.425,31** динара, односно 84,86% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, интернета, трошкове доставе, трошкове осигурања запослених и имовине предузећа.

Трошкови путовања – планирано је **1.028.000,00** динара, а утрошено **441.422,27** динара, односно 42,94% од плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи и иностранству (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја, трошкове исхране на службеном путу и друге трошкове) и трошкове путовања у оквиру редовног рада – односно трошкове путарине, паркинга и друге трошкове.

Услуге по уговору – планирано је **4.162.781,92** динара, а утрошено **3.153.178,43** динара, односно 75,75% од плана. Средства су утрошена за финансирање: компјутерских услуга, услуга образовања и стручног усавршавања запослених, котизације за семинаре и стручна саветовања и остале стручне услуге, услуге информисања – за претплату на часопис, стручне услуге – за адвокатске услуге, услуге превозијења, стручне услуге спољних сарадника за послове из оквира делатности Завода, услуге за угоститељство, репрезентацију и услуге умножавање и корицење планова.

Специјализоване услуге – планирано је **2.150.000,00** динара, а утрошено **1.823.588,85** динара, односно 84,81% од плана. Средства су утрошена за финансирање услуга очувања животне средине, науке и геодетских и других услуга.

Текуће поправке и одржавање – планирано је **1.110.407,00** динара, а утрошено **1.089.185,40** динара, односно 98,09% од плана. Средства су утрошена за финансирање: текућих поправки и одржавања зграде и објеката, текућих поправки и одржавања рачунарске, комуникацијске и друге опреме.

Материјал – планирано је **1.188.600,00** динара, а утрошено **1.046.304,35** динара, односно 88,03% од плана. Средства су утрошена за финансирање: набавке канцеларијског материјала, цвећа и зеленила и осталог материјала, плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених, делова за аутомобиле и гориво, набавку производа за одржавање хигијене просторија и материјала за посебну намену.

Амортизација некретнина и опреме – планирано је **4.470.229,00** динара, а утрошено **3.199.805,18** динара, односно 71,58% од плана.

Порези, обавезне таксе и казне – планирано је **631.429,00** динара, а утрошено **105.145,80** динара, односно 16,65% од плана.

Расходи из извора 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износе **52.317.176,57** динара и извршени су за:

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је и утрошено **3.597.736,00** динара, за исплату планиране добити за 2008. годину запосленима и члановима Управног и Надзорног одбора.

Стални трошкови – планирано је и утрошено **1.000.000,00** динара.

Услуге по уговору – планирано је **3.834.486,34** динара, а утрошено **3.482.130,41** динара, односно 90,81% од плана, и то за: адвокатске услуге, стручне услуге спољних сарадника, остале стручне услуге и остале опште услуге.

Специјализоване услуге – планирано је **3.727.806,00** динара, а утрошено **3.063.116,32** динара, односно 82,17% од плана, за геодетске и друге услуге.

Текуће поправке и одржавање – планирано је **2.804.593,00** динара, а утрошено **2.416.710,60** динара, односно 86,17% од плана, и то за: текуће поправке и одржавање зграда и објеката, рачунарске опреме, опреме за комуникацију и друге опреме.

Материјал – планирано је **2.507.400,00** динара, а утрошено **2.462.586,71** динара, односно 98,21% од плана, и то за набавку: канцеларијског материјала, зеленила, цвећа и осталог материјала и производа за одржавање хигијене просторија.

Порези, обавезне таксе и казне – планирано је **1.334.264,00** динара, а утрошено **783.624,36** динара, односно 58,73% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је **408.736,00** динара, а утрошка није било.

Зграде и грађевински објекти – планирано је **33.113.000,00** динара, а утрошено **32.974.377,57** динара, односно 99,58% од плана. Средства су утрошена за надоградњу пословног простора и пројектно планирање.

Машине и опрема – планирано је **987.512,00** динара, а утрошено **961.099,60** динара, односно 97,32% од плана, за куповину намештаја и рачунарске опреме.

Нематеријална имовина – планирано је **1.576.264,00** динара, а утрошено **1.575.795,00** динара, односно 99,97% од плана. Средства су утрошена за куповину компјутерских софтвера.

Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину, планирани обим буџета за Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине износи **207.762.063,85** динара (буџетска средства 205.344.199,81 динара, и додатна средства 2.417.864,04 динара). Укупно извршени расходи износе **183.991.386,39** динара, 88,56% од плана.

За активност *Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина* планирано је **45.000.000,00** динара, а извршено **27.220.497,83** динара, односно 60,49% од плана.

Издаци из извора 01 - приходи из буџета извршени су у износу од **182.974.518,94** динара и то:

За *плате, додатке и накнаде запослених* планирано је **31.204.267,92** динара, а извршено **30.925.494,88** динара, односно 99,11% од плана.

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирано је **5.585.563,89** динара, а извршено **5.535.663,46** динара, односно 99,11% од плана.

За *накнаде у натури* планирано је **158.467,00** динара, а извршено **148.405,79** динара, односно 93,65% од плана, за трошкове превоза запослених на посао и са посла у виду маркица и за новогодишње пакетиће за децу запослених радника.

За *социјална давања запосленима* планирано је **806.000,00** динара, а извршено **222.151,10** динара, односно 27,56% од плана, за солидарну помоћ запосленој за смрт члана породице и породилско боловање запослене.

Накнаде трошкова за запослене планиране су **694.300,00** динара, а извршене **534.803,72** динара, односно 77,03% од плана, за исплату превоза у готовини за запослене.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирано је **1.386.485,00** динара, а извршено **1.065.004,07** динара, односно 76,81% од плана. Средства су утрошена за исплату накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији покрајине из реда запослених, за исплату запосленим женама поводом 8. марта и исплату једнократне помоћи за запослене.

За *сталне трошкове* планирано је **447.287,00** динара, а извршено **430.697,21** динара, односно 96,29% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга, услуге комуникација и радио-телевизијску претплату.

За *трошкове службених путовања и путовања* планирано је **1.296.081,00** динара, а извршено **899.108,16** динара, односно 69,37% од плана.

За *услуге по уговору* планирано је **4.535.774,00** динара, а извршено **3.838.327,62** динара, односно 84,62% од плана и то: за *административне услуге* 4.686,83 динара; за *услуге образовања и усавршавања запослених* 560.911,58 динара; за *услуге информисања* 1.320.612,84 динара (за штампање пропагандног материјала, објављивање тендера и информативних огласа, за услуге информисања јавности поводом учествовања на „Међународном сајму енергетике, електронике и телекомуникације-Investexpo“, који се одржао на „Новосадском сајму“, Нови Сад и за медијске услуге радија и телевизије); за *стручне услуге* 1.911.596,37 динара (за исплату накнаде члановима и

ревидентима Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији покрајине за лица која нису запослена код исплатиоца и за исплату уговора о делу); за *остале опште услуге* 40.520,00 динара.

За *специјализоване услуге* планирано је **16.556.341,00** динара, а извршено **15.077.808,40** динара, односно 91,07% од плана. Средства су утрошена: за израду студије "Потенцијал и могућности брикетања, пелетирања биомасе на територији АП Војводине" 472.000,00 динара; за израду "Студије могућност комбиновања производње електричне и топлотне енергије из биомасе" 708.000,00 динара; за спровођење програма „Суфинансирање изградње постројења за директно коришћење отпадне биомасе за индустрију дрвета у енергетске сврхе“ 472.000,00 динара; за реализацију Пројекта „Одржив развој мађарско-српског прекограничног водоносног слоја-аквифера“ 807.542,40 динара; за извођење геолошких истраживања по Анекс пројекту „кварталне творевине Војводине као носиоци лежишта грађевинских материјала“ 2.537.000,00 динара; за извођење хидрогеолошких истраживања по Анекс пројекту „Оцена Геотермалних Ресурса Војводине-Геотермални атлас Војводине“ 2.655.000,00 динара; за извођење геолошких истраживања по Анекс пројекту за израду „подсистема АП Војводине у оквиру геолошког информационог система Србије-GeolISS“ 1.396.736,00 динара; за израду студије „Могућност развоја производње и примене биоетанола у АП Војводини“ 770.000,00 динара; за вршење услуга мониторинга: мерење енергетских параметара, снимање постојећег стања и стања након пројектом предвиђених изведених радова, обрада и упоређивање остварених резултата пројекта ради побољшавање енергетске ефикасности тј. смањења губитка у дистрибутивној мрежи топлотне енергије и самом енергетском објекту 1.239.000,00 динара; за извођење геолошких истраживања по Пројекту „Студије суфозије и влажење терена изграђених од лесних седимената и њихов утицај на објекту-подручје Старог Сланкамена“ 1.191.800,00 динара; за извођење геолошких истраживања по Пројекту „Студије стања и перспективе развоја опекарске индустрије АП Војводине“ 1.297.000,00 динара; за извођење геолошких истраживања по Пројекту „Студије геотуристичких потенцијала, 1.059.730,00 динара и за израду студије „Управљање ангажованом снагом код великих потрошача електричне енергије на територији АПВ“ 472.000,00 динара.

За трошкове *материјала* планирано је **507.142,00** динара, а извршено **498.936,70** динара, односно 98,38% од плана.

За *субвенције приватним предузећима* планирано је и утрошено **3.360.000,00** динара. На основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава из текуће буџетске резерве одобрена су средства у износу од 1.560.000,00 динара, и утрошена за финансирање трошкова публикација „Алманах ресурса обновљивих извора енергије у Војводини“, као и средства у износу од 1.800.000,00 динара, која су утрошена за суфинансирање трошкова организовања другог међународног форума: „Недеља енергетике у Војводини“.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирано је **27.742.503,36** динара, а извршено **27.460.000,00** динара односно 98,98% од плана. У оквиру *текућих трансфера* утрошена су средства у износу од 160.000,00 динара, као финансијска помоћ Факултету техничких наука за покриће дела трошкова у вези са организовањем Конференције о мерењима и тарифним системима у топлификационим системима у износу од 70.000,00 динара; за финансирање изградње Монографије

поводом обележавања 60-годишњице рада геолошке и хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић“ у износу од 40.000,00 динара и као финансијска помоћ Рударско-геолошком факултету за припрему и штампање књиге проф.др. Михаила Миливојевића „Геотермологија и геотермална енергија“ у износу од 50.000,00 динара.

Средства у износу од 27.300.000,00 динара, су утрошена као *капитални трансфери осталим нивоима власти* и то: средстава из текуће буџетске резерве у износу од 500.000,00 динара, за реализацију пројекта гасификације Дома културе у Радојеву, МЗ Радојево; средстава из текуће буџетске резерве у износу 800.000,00 динара, за реализацију осветљење парка и шеталишта у Меленцима, МЗ Меленци; средстава из текуће буџетске резерве у износу од 3.000.000,00 динара, за реализацију Главног машинског пројекта загревање објекта Међународног истраживачког-едукативног центра у Белом Блату; средства из текуће буџетске резерве у износу од 1.000.000,00 динара, за суфинансирање трошкова изградње јавне расвете од Бача до приградског насеља Мали Бач, општина Бач.

За израду пројектно-техничке документације за гасификацију насељених места и радних зона на територији покрајине на основу поднетих захтева додељено је Општини Оџаци 3.250.000,00 динара, Општини Бела Црква 3.350.000,00 динара и Општини Шид 3.400.000,00 динара.

На основу конкурса за доделу бесповратних средстава за суфинансирање Пројекта енергетске ефикасности у зградарству на територији АП Војводине додељено је: граду Сремска Митровица за замену старих сијалица и светиљки савременим штедљивим сијалицама, ради повећања енергетске ефикасности и обезбеђивања потребног квалитета унутрашње и спољашње осветљености објекта школе за основно и средње образовање „Радивоје Поповић“ 441.515,00 динара, граду Зрењанину за израду гасне котларнице у О.Ш. „Др. Бошко Вребалов“ у Меленцима 300.000,00 динара, Општини Оџаци за санацију и адаптацију система за грејање у О.Ш. „Марко Орешковић“ у Бачком Градишту 1.600.000,00 динара; Општини Темерин за замену спољашњих прозора и врата у О.Ш. „Данило Зеленовић“-Сириг 893.200,00 динара; Општини Бачки Петровац за замену спољне столарије и израде демит фасаде на Павиљону природних наука гимназије „Јан Колар“ са Домом ученика у Бачком Петровцу 1.073.485,00 динара; Општини Тител за адаптацију и санацију инсталације централног грејања са котларницом у О.Ш. „Исидора Секулић“, Шајкаш издвојено одељење у Мошорину 1.148.772,00 динара; Општини Беочин за замену спољне столарије у О.Ш. „Јован Грчић Миленко“ Беочин 770.356,00 динара; Општини Бачка Паланка за аутоматизацију котларнице на гас у О.Ш. „Здравко Челар“ Челарево 359.599,00 динара; Општини Опово за топлотну изолацију спољашњих зидова у О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Опово 1.360.000,00 динара; Општини Ириг за санацију расвете О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ у Иригу 593.971,00 динара; Општини Сента за спољно осветљење спортских терена у склопу О.Ш. „Турзо Лајош“ у Сенти 533.561,00 динара; Општини Кикинда за замену постојеће столарије и браварије на објекту средње стручне школе “Милош Црњански“ и Високе стручне школе за образовање васпитача у Кикинди 1.716.505,00 динара; Општини Бачка Топола за обнову електричне инсталације ради постизања веће енергетске ефикасности и друштвене одговорности према природним ресурсима 700.000,00 динара и Општини Шид за замену спољашњих прозора и врата у О.Ш. “Филип Вишњић“ у Вишњићеву 509.036,00 динара.

За *дотације невладиним организацијама* планирано је **931.982,64** динара (за дотирање непрофитних институција и организација за суфинансирање одржавања симпозијума, презентација и међународних скупова и сајмова из области енергетике и минералних сировина). Извршени издаци износе **757.620,00** динара, односно 81,29% од плана. Дотирано је: Удружење енергетичара Војводине, Нови Сад, за реализацију Студије о могућности производње биодизела у АП Војводини 60.000,00 динара; Регионална Привредна Комора Војводине, Нови Сад, за покриће дела трошкова у реализацији једнодневнoг семинара на тему: „Обновљиви извори енергије, рурални развој и локална самоуправа“ 150.000,00 динара; Савез Енергетичара, Београд, за покриће дела трошкова организовања Међународног саветовања Енергетика 2008. 50.0000,00 динара; Заједница организације студената машинства, Нови Сад, као финансијска помоћ за реализацију традиционалне манифестације „Машинијада 2008.“ на којој је предвиђено да главна тема буде у вези са енергетском ефикасношћу, 30.000,00 динара; Заједница организације студената екологије и заштите животне средине, Нови Сад, за организовање и реализацију петих Међународних сусрета студената заштите животне средине и екологије у Игалу, 20.000,00 динара; Српски национални комитет ЦИРЕД, Нови Сад, за организовање шестог саветовања електродистрибутивне мреже, 40.000,00 динара; Коњички клуб „Бонанца“, Ченеј, за нормализацију напона електричне енергије у објекту коњичког клуба 52.620,00 динара; Удружење енергетичара Војводине, Нови Сад, за покриће дела трошкова за припрему и организовање саветовања о обновљивим изворима енергије, симпозијума, учествовање на скуповима енергетичара, округлим столовима и другим формама рада у привредним коморама, научним институтима, у периоду од септембра до децембра 2008. године 50.000,00 динара; Војвођанска зелена иницијатива, Нови Сад, за покриће дела трошкова за припрему и организовање Међународне конференције „Паневропски нафтовод: дилеме, питања, одговори“, 30.000,00 динара; Савез проналазача Војводине, Нови Сад, за покриће дела трошкова за реализацију традиционалног Међународног фестивала иновација, знања и стваралаштва Тесла фест 2008., 30.000,00 динара; Војвођанско друштво за пољопривредну технику, Нови Сад, за покриће дела трошкова за реализацију III стручног скупа „Процесна техника, термотехника и енергетика у пољопривреди“ (AgroPROCESing08) и VII стручног скупа „Климатизација, грејање, хлађење и вентилација објеката у пољопривреди“ (KGNvp08), као и за штампање часописа ревија агрономска сазнања бр 5/2008 у којој ће бити одштампани стручни радови и реферати, 40.000,00 динара; Камен Србије, Београд, за унапређење рада Удружења за експлоатацију и прераду камена и пратећу индустрију и остваривање циљева, програма и планова за 2009. годину 30.000,00 динара; Србија Солар, Зрењанин, за активности усмерене ка афирмацији коришћења сунчеве енергије и ефикасног коришћења конвекционалних енергија 50.000,00 динара; Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад, за рад на пројекту „Развој техничких и правних прописа за коришћење биомасе као енергента“ и за припрему и штампање извода из монографије „Могућност производње и коришћења биодизела у АПВ“ 50.000,00 динара и Народна техника Војводине, Нови Сад, за покриће дела трошкова за припрему и организацију са три пројекта и то: Изложба проналазача и иновација „НС-Патент 08“; Саветовање-научно-стручног скупа на тему „Последице и предности развоја система обновљивих извора енергије“ и Изложба радова и такмичење учесника и студената талената у техничком стваралаштву „Корак у нови век 08“ 75.000,00 динара.

Издаци финансирани из прихода од приватизације (извор финансирања 12 04) планирани су и извршени у износу од **65.000.000,00** динара, и то:

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **38.000.000,00** динара за реализацију следећих пројеката:

Пројекат 1 – „Смањење губитка електричне енергије у електродистрибутивном систему“, у износу од 20.000.000,00 динара, Привредном друштву за дистрибуцију електричне енергије “Електровојводина“ Нови Сад, за суфинансирање набавке опреме за формирање експерименталних погона даљинског читавања мерних група у „Електродистрибуцији Нови Сад“ и „Електродистрибуцији Рума“ ради побољшања енергетске ефикасности дистрибуције електричне енергије.

Пројекат 2 - „Смањење губитка у дистрибутивној мрежи топлотне енергије“ у висини 18.000.000,00 динара, а додељена су: ЈКП „Енергана“ Сомбор, као финансијска помоћ за смањење губитка у дистрибутивној мрежи топлотне енергије према Идејном пројекту санације вреловода у улици Станка Опсенице до Подгоричке у Сомбору, у износу од 4.217.430,00 динара; ЈП „Топлана“ Кикинда, као финансијска помоћ за смањење губитка у дистрибутивној мрежи топлотне енергије према Главном пројекту реконструкције топловода у улици Милоша Великога од броја 48 до улице Генерала Драпшина, у износу од 2.788.640,00 динара; ДП „Други-октобар“ Вршац, као финансијска помоћ за смањење губитка у дистрибутивној мрежи топлотне енергије према Идејном пројекту реконструкције топловода, у износу од 4.000.000,00 динара; Друштвено предузеће „Грејање“ Зрењанин за дистрибуцију топлотне енергије и гаса, као финансијска помоћ за смањење губитка у дистрибутивној мрежи топлотне енергије према Главном пројекту реконструкције вреловодне мреже Багљаш-III фаза у Зрењанину, у износу од 4.000.000,00 динара; ЈП „Топлана“ Беочин, као финансијска помоћ за смањење губитка у дистрибутивној мрежи топлотне енергије према Идејном пројекту реконструкције магистралног топловода, у износу од 2.545.547,00 динара и ДП „Нови Сад-гас“ за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, као финансијска помоћ за смањење губитка у дистрибутивној мрежи топлотне енергије у Бачкој Паланци према идејном пројекту реконструкције топловода и топлотних подстаница (фаза I A) у износу од 448.383,00 динара.

Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од **27.000.000,00** динара за реализацију следећих пројеката:

Пројекат 3 - „Израда идејних и/или главних пројеката гасификације и реализације пројеката гасификације у општинама на територији АП Војводине“ у висини 12.000.000,00 динара: Општини Бач за израду пројектно техничке документације-идејног и главног пројекта за гасификацију МЗ Бачко Ново Село и МЗ Плавна у износу 5.250.000,00 динара; Општини Апатин, за израду пројектно техничке документације за гасификацију, у износу од 6.200.000,00 динара и Општини Ковин, за израду пројектно техничке документације за гасификацију насељених места Делиблато, Гај и Дубовац, у износу од 550.000,00 динара.

Пројекат 4 - „Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања у циљу обезбеђивања водом, језера „Русанда“ у Меленцима, у износу од 6.000.000,00 динара.

Пројекат 5 - „Мониторинг режима подземних вода у зони изворишта, контрола рада водозавата и израда хидрогеолошко-хидродинамичког модела за шири простор изворишта подземних вода у Ади, Сенти, Мољу и Бечеју- пилот пројекат“- наставак радова из 2007. године у износу од 9.000.000,00 динара.

Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04 00) планирани су у износу од **1.900.000,00** динара. У 2008. години, остварен је приход, од накнада за рад Комисије за стручне испите, у износу **1.317.400,00** динара, од чега је утрошено **499.195,18** динара, за исплату члановима Комисије за стручне испите из области транспорта и дистрибуције природног гаса, из области рударства и из области геолошких истраживања.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства (извор финансирања 13 06) планирани су у износу **517.864,04** динара. Средства су утрошена у износу од **517.672,27** динара за исплату члановима Комисије за стручне испите из области транспорта и дистрибуције природног гаса, из области рударства и из области геолошких истраживања.

Активност 01 - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина (извор финансирања 01 00) планирано је **45.000.000,00** динара. Остварен приход од накнаде за експлоатацију минералних сировина износи **40.969.956,00** динара, од чега је утрошено **27.220.497,83** динара за следеће намене:

За ***капиталне субвенције приватним предузећима*** планирано је **31.500.000,00** динара, а извршено **24.220.497,83** динара, односно 76,89% од плана. Средства су исплаћена: АД „Полет“, Нови Бечеј 5.000.000,00 динара; АД „Потисије“ Кањижа 4.220.497,83 динара; АД „Наша Слога“, Ковин 5.000.000,00 динара; АД „Алас Раковац“ 5.000.000,00 динара и АД „Грађевинар“ 5.000.000,00 динара.

За ***капиталне трансфере осталим нивоима власти*** планирано је **13.500.000,00** динара, а извршено **3.000.000,00** динара, односно 22,22% од плана и то општини Кикинда, за МЗ Мокрин.

**Раздео 8 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ,
ПРЕДУЗЕТНИШТВО, МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА
(Престао са радом 16.07.2008. године)**

Чланом 10. Одлуке о изменама и допунама одлуке о покрајинској управи („Сл. Лист АПВ“ бр.16) од 16. јула 2008. године престао је са радом Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа.

На основу члана 5. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину, укупно планирана средства у периоду од 01.01.-16.07.2008. године износе **61.085.316,81** динара (55.899.472,26 динара буџетска средства и 5.185.844,55 динара додатна средства).

Буџетска средства су планирана и извршена у износу од **55.899.472,26** динара (приходи из буџета 45.899.472,26 динара и приходи од приватизације 10.000.000,00 динара).

Додатна средства планирана су и извршена у износу од **5.185.844,55** динара.

Приходи из буџета –извор финансирања 01 00

За *плате запослених* и средства за *редован рад запослених* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415 и 416,) планирано је и утрошено **5.059.721,75** динара.

Стални трошкови – планирано је и утрошено **287.900,07** динара, на трошкове банкарских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и слично, услуге мобилног телефона, радио и телевизијске претплате.

Трошкови путовања – планирано је и утрошено **184.682,60** динара, за покриће трошкова дневница и смештаја на службеном путу у иностранству.

Услуге по уговору – планирано је и утрошено **14.660.323,08** динара, за услуге за образовање и усавршавање запослених, објављивање тендера и информативних огласа и остале стручне услуге.

Средства су пренета: Економском факултету из Суботице у износу од 4.999.000,00 динара на име суфинансирања ГЕМ пројекта, а у циљу праћења и развијања индикатора којим се мери предузетничка активност и клима сваке земље укључене у пројекат; «At Imperија» д.о.о. «As Computers» ПЈ, Нови Сад у износу од 3.150.600,00 динара на име трошкова стручног организовања презентације у земљи и иностранству са изнајмљивањем опреме и остале стручне услуге у износу 155.647,08 динара, на име ангажовања радника Решењем о ангажовању радника за допунски рад; „Deloitte“ д.о.о., Београд у износу од 5.812.000,00 динара, у складу са Уговором о јавној набавци на име консултантских услуга у циљу реализације развоја конкурентности предузећа „20 кључева“; Предузећу за ревизију „BDO BC Excel“ д.о.о., Београд у износу од 328.080,00 динара, на име трошкова ревизорских услуга за потребе пројекта „Кохерентни прекогранични развој економије Потисја“; „At-Imperија“ д.о.о. ПЈ „As Computers“ Нови Сад у износу од 214.996,00 динара на име трошкова стручних услуга у циљу реализације пројекта "Подстицање кохерентног прекограничног развоја економије у пределу Тисе".

Специјализоване услуге – планирано је и утрошено **1.304.000,00** динара. Средства су исплаћена: Иновационом центру Трешњевац 1.000.000,00 динара ради финансирања трошкова пројекта практичне обуке на пољу савремене обраде метала који ће се реализовати у току 2008. године и

Регионалном центру "Most-Hid" Суботица 304.000,00 динара, на име реализације пројекта "Задругарство и менаџмент квалитета у служби побољшања тржишности производа".

Материјал – планирано је и утрошено **599.263,76** динара, за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је и утрошено **3.315,00** динара.

Субвенције приватним предузећима – планирано је и утрошено **8.999.000,00** динара. Средства су исплаћена: д.о.о. „Панонград“ Суботица 4.999.000,00 динара, за суфинансирање трошкова ангажовања линије за производњу и обраду термоизолационог стакла у циљу повећања производње, освајања нових тржишта и отварања нових радних места; и "Тинди" предузећу за услуге и трговину д.о.о. Трешњевац 4.000.000,00 динара, за суфинансирање трошкова пројекта практичне обуке за незапослена лица на CNC стругу за обраду метала и набавке једног CNC струга у циљу обезбеђења конкурентности и пружања услуга према стандардима европске уније.

Дотације невладиним организацијама - планирано је и утрошено **14.530.000,00** динара. Средства су исплаћена: Регионалној агенцији за развој малих и средњих предузећа "Алма монс" д.о.о., Нови Сад ради суфинансирања трошкова пројекта "Institutional Territorial Cooperation for Regional governance and Capacity Building-INTEC-ReG" у оквиру програма INTERREG III A Adriatic Cross Border Programme 500.000,00 динара; Удружењу за заштиту потрошача Војводине Нови Сад 340.000,00 динара на име суфинансирања међународне конференције на тему: "Усаглашавање законских оквира са стандардом Европске уније о заштити потрошача"; Задрузи домаће радиности "Земља" Нови Сад 490.000,00 динара на име финансирања трошкова пројекта производње и продаје рукотворина и предмета примењене уметности, као и образовања везаног за старе занате и поједине гране примењене уметности; Војвођанском удружењу за развој предузетништва «Потисје» Ада 500.000,00 динара на име финансирања делатности Удружења, у циљу стварања услова за функционисање, рад и развој Удружења; Удружењу за развој компјутерске културе „Урко“ Пачир 500.000,00 динара ради финансирања набавке рачунара и алармног система клуба младих предузетника у Пачиру, у циљу оснивања и стварања услова за функционисање, рад и развој вишефункционалног информационо-телекомуникационог клуба младих предузетника у Пачиру – Инкубатор бизнис центра; Регионалној агенцији за развој малих и средњих предузећа "Алма монс" д.о.о., Нови Сад 3.000.000,00 динара, на име суфинансирања трошкова пројекта побољшања амбијента у сектору малих и средњих предузећа и предузетништва путем синхронизације и координације активности сектору МСПП а у циљу делотворнијег ангажмана расположивих ресурса Уговорних страна и стварних потреба сектора МСПП и Војводине у целини; Едукативном центру за рурални развој Зрењанин 3.000.000,00 динара ради суфинансирања пројекта "Знањем до одрживог руралног развоја у Банату"; Асоцијацији "Подунавље" Дорослово 2.000.000,00 динара на име суфинансирања пројекта побољшања амбијента у сектору малих и средњих предузећа и предузетништва путем синхронизације и координације активности сектору МСПП; Регионалној агенцији за развој малих и средњих предузећа д.о.о. "Суботица" 3.000.000,00 ради суфинансирања трошкова пројекта побољшања амбијента у сектору малих и средњих предузећа и предузетништва путем синхронизације и координације активности сектору МСПП и Удружењу грађана „Пробитас“ Суботица 1.200.000,00 динара, а у циљу пружања подршке сектору малих и средњих предузећа

пружањем савета о теми људских ресурса, запошљавања и смањења незапослености у РС, посебно у АП Војводини.

Порези, обавезне таксе и казне – планирано је и утрошено **600,00** динара.

Издаци за **машине и опрему** – планирано је и утрошено **270.666,00** динара. Средства су исплаћена: д.о.о. «Technicom computers» Београд на име трошкова набавке административне опреме за потребе пројекта "Подстицање кохерентног прекограничног развоја економије у пределу Тисе", средстава текуће буџетске резерве.

Приходи од приватизације (извор финансирања 12 04)

Планирано је и утрошено **10.000.000,00** динара. Средства су утрошена за финансирање консултантских услуга у циљу реализације пројекта развоја конкурентности предузећа «20 кључева» (PPORF Програм) са територије АП Војводине. Средства су исплаћена „Deloitte“ д.о.о. Београд.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00)

Планирано је и утрошено **5.185.844,55** динара.

За реализацију пројекта **«Подстицање кохерентног пограничног развоја економије у пределу Тисе»** од Европске комисије, коју представља Европска агенција за реконструкцију, Београд, примљена су средства из донације у износу од 89.707,00 еура. Пренета средства донација из 2007. године у износу од 5.686.465,13 динара, са оствареним позитивним курсним разликама у износу од 190.194,93 динара, износе укупно **5.876.660,06** динара. Расходи из ових средстава износе **5.185.844,55** динара, и то:

Стални трошкови – **6.716,46** динара

Услуге по уговору - **5.101.823,89** динара (услуге превођења и организовања радионица у висини од 152.029,50 динара и услуге на име стручног рада на пројекту "Кохерентни прекогранични развој економије Потисја" у висини од 4.949.794,39 динара).

Трошкови канцеларијског **материјала** – **77.304,20** динара.

Раздео 09 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

У члану 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. године за раздео 09 – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, функционална класификација 140 – Основно истраживање, планирана су средства у укупном износу од **1.121.170.368,46** динара (у која улазе и средства из текуће буџетске резерве у износу од 11.357.072,00 динара). Укупно утрошена средства за 2008. годину износе **963.699.523,69** динара, што је 85,95% од плана.

Због консолидације података у табели расхода, износ извршења је мањи за 426.396,00 динара (економска класификација 4651 – остале текуће дотације и трансфери у износу од 426.396,00 динара, из прихода из буџета 279.900,00 динара и нераспоређеног вишка прихода 146.496,00 динара) због средстава која су пренета Музеју Војводине – установи културе, индиректном кориснику буџета АП Војводине, тако да укупно утрошена средства износе **963.273.127,69** динара.

1. За рад Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој планирано 1.102.288.841,30 динара, а извршено **944.817.996,53** динара, што је 85,71% од плана.

2. За Активност 01 Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине за 2008. годину планирано је и извршено **18.881.527,16** динара.

За рад Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој планирано је 1.102.288.841,30 динара, и то:

- a) из прихода из буџета 354.492.516,05 динара;
- b) из донација од међународних организација 3.908.706,66 динара;
- c) из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације 727.000.000,00 динара;
- d) из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 14.667.825,25 динара;
- e) из неутрошених средстава донација из претходних година 2.219.793,34 динара.

Извршени расходи и издаци у 2008. години за рад Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој износе **944.817.996,53** динара или 85,71% плана, и то из следећих извора:

- a) из прихода из буџета 316.937.679,83 динара или 89,41% од плана;
- b) из прихода од приватизације 611.302.779,62 динара, или 84,09% од плана;
- c) из нераспоређени вишак прихода из ранијих година од 14.667.825,25 динара;
- d) из неутрошених средстава донација из претходних година 1.909.711,83 динара или 86,03% од плана.

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00)

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених* (зараде) планирана су у износу од **12.676.953,03** динара, а извршена у износу од **11.810.969,17** динара или 93,17% од плана.

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су у износу од **2.269.174,49** динара, а извршена у износу од **2.117.967,41** динара, или 93,34% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од **112.360,00** динара, а извршене у износу од **65.284,79** динара, или 58,10% од плана, за исплату превоза на посао и са посла радницима (маркице) и новогодишњих пакетића за децу запослених.

За *социјална давања запосленима* планирано је **1.463.000,00** динара, а извршено **532.032,00** динара односно 36,37% од плана за исплату отпремнине за одлазак у пензију.

Накнаде трошкова за запослене планирано је **243.300,00** динара, а извршене су за исплату у готовини накнаде за трошкове превоза на посао и са посла у износу од **163.786,99** динара, или 67,32% од плана.

Средства за *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су у износу од **605.000,00** динара, а исплаћена у износу од **180.007,31** динара, или 29,75% од плана.

Стални трошкови планирани су у износу од **564.140,00** динара, а извршени у износу од **527.445,81** динара, за услуге фиксне и мобилне телефоније и трошкове банкарских услуга, или 93,50% од плана.

За *трошкове службених путовања* у земљи и иностранству утрошено је **257.129,47** динара, што у односу на планираних **724.600,00** динара, чини 35,49%.

Услуге по уговору планиране су у износу од **9.596.500,00** динара, а извршене у износу од **8.837.528,89** динара, или 92,09% од плана. Средства су утрошена на: *административне услуге* – 150.948,49 динара; *услуге образовања и усавршавања запослених* – 191.960,00 динара; *услуге информисања* – 5.029.820,00 динара, од чега: 3.655.840,00 динара за медијске услуге (медијско праћење активности секретаријата, популаризацију научно-истраживачког рада на територији АП Војводине, реализација емисије "Наука 21. века" и серијала "Капитал знања"); 926.300,00 динара за објављивање јавних позива Секретаријата; 427.680,00 динара за трошкове штампања публикација "Активности у 2008." и 20.000,00 за израду спота за медијско представљање Јавног позива за награде "Др Зоран Ђинђић" у 2008. години; *стручне услуге* – 3.463.200,40 динара; *остале опште услуге* – 1.600,00 динара.

Трошкови *специјализованих услуга* планирани су у износу од **93.941.487,33** динара, а извршени у износу од **91.965.560,27** динара, односно 97,90% од плана. Средства су исплаћена како за наставак реализације научних и технолошких пројеката који су започети ранијих година, тако и за реализацију пројеката одобрених у 2008. години. Износ од **71.060.737,82** динара је исплаћен за суфинансирање **75** пројеката од стратешког значаја за развој АП Војводине по јавном позиву и **20.904.822,45** динара за **15** пројекта ван јавног позива.

Пројекти по јавном позиву које је суфинансирао Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у 2008. години у износу од **71.060.737,82** динара су:

1. "Регионални аспекти европске државе благостања с освртом на Војводину" – 1.035.191,00 динара (Економски факултет, Суботица)
2. "Међузависност економске ефикасности заштите радне и животне средине у Војводини" – 807.072,00 динара (Економски факултет, Суботица)
3. "Изучавање имплементације програма контроле и ерадикације херпесвирусне инфекције у приплодним запатима говеда" – 2.060.035,00 динара (Научни институт за ветеринарство, Нови Сад)
4. "Еколошки и енергетски аспекти различитих технологија обраде земљишта" - 710.369,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
5. "Разрада мера интегралне заштите краставаца од проузроковача племењаче у циљу добијања здравствено безбедног производа за прераду и извоз" – 568.857,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
6. "Утицај пробиотица и пребиотица на производне перформансе и морфофункционалне карактеристике танких црева бројлера" – 753.499,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)

7. "Компаративна анализа здравственог стања животиња у зоо вртovima и дивљој природи и потенцијални ризик за ширење паразитских болести на људе" – 680.829,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад – 645.810,00 динара; Медицински факултет, Нови Сад – 35.019,00 динара)
8. "Оснивање и газдовање засадима за производњу енергије" – 1.150.113,00 динара (Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад – 1.004.601,00 динара; Природно-математички факултет, Нови Сад – 145.512,00 динара)
9. "Унапређење технологије вештачког осемењавања свиња" – 975.360,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
10. "Сојино зрно са смањеним садржајем трипсин инхибитора у исхрани свиња у тову" – 822.124,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
11. "Мониторинг деоксиниваленола у житарицама и хранивима Војводине" – 586.216,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
12. "Унапређење производње кабасте сточне хране на травњацима Војводине и Румуније (на територији Баната)" – 1.234.698,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад – 1.049.818,00 динара; Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад – 184.880,00 динара)
13. "Савремени приступ технологији гајења неких лековитих биљака са освртом на најзначајније патогене у Војводини и румунском делу Баната" – 1.175.924,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад – 1.087.463,00; Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад – 88.461,00 динара)
14. "Место и значај медијских студија за међународну сарадњу" – 573.167,60 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)
15. "Интеграција ромске деце у школски систем Србије" – 975.037,50 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)
16. "Говор Новог Сада" – 709.835,50 динара (Филозофски факултет, Нови Сад – 682.755,50 динара; Академија уметности, Нови Сад – 27.080,00 динара)
17. "Породица као вредност у друштву у процесу транзиције" – 522.364,50 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)
18. "Духовни ресурси Војводине" – 682.713,00 динара (Филозофски факултет, Нови Сад – 150.948,00; Правни факултет, Нови Сад – 37.737,00; Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад – 494.028,00)
19. "Интеркултурална контекстуализација војвођанске мађарске књижевности" – 447.039,60 динара (Филозофски факултет, Нови Сад – 421.677,60 динара; Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица – 25.362,00 динара)
20. "Истраживање истине о страдању становника Војводине од 1941. до 1948. године" – 605.063,00 динара (Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад – 486.785,00 динара; Филозофски факултет, Нови Сад – 54.160,00 динара; Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Вршац – 64.118,00 динара)
21. "Предузетничке склоности студената и однос према будућности" – 438.601,65 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад – 368.805,65 динара; Правни факултет, Нови Сад – 37.737,00 динара; Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад – 32.059,00 динара)
22. "Регионални језички, књижевни и културни вектори у мултикултуралном дискурсу – Словачка парадигма" – 612.154,00 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)
23. "Мултикултуралност АП Војводине као чинилац регионалног повезивања у југоисточној и централној Европи" – 869.110,00 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)
24. "Молекуларна физиологија Leydig-ових ћелија у стресу" – 1.082.354,91 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
25. "Одржавање биодиверзитета у центрима разноврсности <<Hot spots>> балканског и имберијског полуострва (Insecta: diptera: syrphidae)" – 1.778.746,49 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
26. "Развој хемијских метода анализе неоникотиноида и деривата пиридин – карбоксилне киселине" – 1.376.526,00 динара (Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад – 867.891,00 динара; Природно-математички факултет, Нови Сад – 508.635,00 динара)
27. "Алати линеарне и опште алгебре у рачунарству" – 1.040.042,25 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
28. "Лесно-палеоземљишне секвенце Војводине – Кључ за разумевање палеоклиматске и палеоеколошке транзиције на европском копну" – 786.647,29 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
29. "Мрежне методе и примене" – 646.316,69 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)

30. "Комплекси прелазних метала са неким шифовим базама и дериватима пиразола" – 1.416.488,33 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
31. "Спектроскопска и термодинамичка истраживања комплекса истраживања у вишекомпонентним системима" – 766.001,76 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
32. "Одређивање перзистентних органских полутаната у абиотском и биотском матриксу јужне Бачке" – 1.948.923,78 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад –1.658.994,78 динара; Природно-математички факултет, Нови Сад –54.160,00 динара; Медицински факултет Нови Сад – 203.710,00 динара; Институт за ратарство и повртарство – 32.059,00 динара)
33. "Математички модели за доношење одлука под неодређеним условима и њихова примена" – 1.069.509,18 динара (Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад - 649.704,18 динара; Природно математички-факултет, Нови Сад - 108.320,00 динара; Факултет техничких наука, Нови Сад - 183.249,00 динара; Технолошки факултет, Нови Сад - 64.118,00 динара; Учитељски факултет на мађарском језику, Суботица - 64.118,00 динара)
34. "Вариоцион прилази неким проблемима теорије нелинеарних осцилација" – 371.683,60 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
35. "Развој и израда производа на принципима реверзибилног инжењерства" – 745.163,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
36. "Даљи развој и истраживање у области сензорисаног и оснаженог вештачког вишесегментног стопала са скочним зглобом за хуманоидне роботе" – 892.314,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
37. "Развој комплекса техничких и правних прописа за коришћење биомасе као енергента, а посебно биогаса" – 925.715,00 динара (Војвођанској академији наука и уметности, Нови Сад - 702.011,00 динара; Факултету техничких наука, Нови Сад - 150.948,00 динара; Пољопривредном факултету, Нови Сад - 37.737,00 динара; Техничком факултету "Михајло Пупин", Зрењанин - 35.019,00 динара)
38. "Истраживање и реализација нових решења енергетских претвараача у индустријским електромоторним погонима" – 1.738.816,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
39. "Пројектовање структуре полимерних материјала" – 537.891,00 динара (Технолошки факултет, Нови Сад)
40. "Карактеристике олеоризина млевене зачинске паприке добијеног класичном и екстракцијом суперкритичним угљен-диоксидом" – 1.165.523,00 динара (Технолошки факултет, Нови Сад)
41. "Вредновање квалитета пшенице и производа од ње према намени у Републици Србији - АП Војводини и Републици Македонији у поређењу са моделом квалитета по стандардима ЕУ" – 1.061.004,00 динара (Технолошки факултет, Нови Сад)
42. "Развој супер тврдих нанокомпозита" – 674.011,00 динара (Факултет техничких наука, Н. Сад)
43. "Технологија производње хране за животиње, безбедне за животиње, људе и околину" – 1.505.011,00 динара (Научни институт за прехранбене технологије, Нови Сад – 1.346.036,00 динара; Технолошки факултет, Нови Сад – 158.975,00 динара)
44. "Утицај хормоналне терапије на повећање фертилног потенцијала деце са неспуштеним тестисима" –1.107.478,00 динара (Медицински факултет, Нови Сад)
45. "Одговори људског организма на утицај физичког оптерећења и лимити компензаторних механизма" –1.226.765,50 динара (Медицински факултет, Нови Сад)
46. "Антрополошки статус и физичка активност становништва Војводине" –1.072.025,50 динара (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад)
47. "Изналажење нових природних супстанци са антимицробним деловањем код узрочника бактеријских инфекција код жена, са посебним освртом на узрочника спонтаних побачаја и превремених порођаја" –1.406.612,50 динара (Медицински факултет, Нови Сад –1.280.414,50 динара; Природно-математички факултет, Нови Сад –126.198,00 динара)
48. "Рана детекција карцинома дебелог црева у различитим етничким групама Војводине" – 1.640.707,50 динара (Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад – 1.382.226,50 динара; Институт за онкологију, Сремска Каменица – 258.481,00 динара)
49. "Утицај медикаментозне терапије и функционалне електротерапије на спастичност и квалитет живота код деце оболеле од синдрома дечје церебралне парализе" – 790.079,50 динара (Медицински факултет, Нови Сад – 703.860,50 динара; Факултет техничких наука Нови Сад – 86.219,00 динара)
50. "Слепило и слабовидост и значај хирургије катаракте за смањење излечивог слепила у Војводини" – 1.271.717,50 динара (Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад – 1.050.186,50 динара; Медицински факултет, Нови Сад – 221.531,00 динара)

51. "Биохемијска хетереност можданог паренхима: 1H MR спектроскопска студија утицаја старења и регије на концентрације метаболита мозга" – 530.515,50 динара (Медицински факултет, Н. Сад)
52. "Дозни режим антибактеријских лекова у функцији фармакодинамских параметара" – 1.084.740,00 динара (Медицински факултет, Нови Сад)
53. "Технологија добијања и карактеризација неуређених полупроводника" – 1.455.336,54 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад –1.401.176,54 динара; Факултет техничких наука, Нови Сад –54.160,00 динара)
54. "Селекција дрена (*Cognus mas L.*) у Војводини за органску производњу воћа" – 915.977,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
55. "Клонска селекција изворних (аутохтоних сорти винове лозе)" - 771.456,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад – 744.376,00 динара; Технолошки факултет, Нови Сад – 27.080,00 динара)
56. "Математички модели у информационим технологијама" – 878.467,09 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад – 814.349,09 динара; Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за спољну трговину - Привредна академија, Нови Сад – 64.118,00 динара)
57. "Биолошки ефекти инсектицида зависно од квалитета воде и времена чувања радне течности" – 1.125.171,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад – 996.236,00 динара; Природно-математички факултет, Нови Сад – 128.935,00 динара)
58. "Програм биотехнолошких поступака за дијагностику и контролу трихинелозе на подручју АП Војводине" – 1.265.334,00 динара (Научни институт за ветеринарство, Нови Сад – 1.227.597,00 динара; Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад – 37.737,00 динара)
59. "Вишегодишњи стационирани огледи у функцији очувања животне средине и постизања оптималних приноса најважнијих ратарских биљака у Војводини" – 1.368.816,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад –1.041.470,00 динара; Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад – 327.346,00 динара)
60. "Компаративна предност интелигентних метода анализе података у јачању сектора малих и средњих предузећа" – 794.007,00 динара (Економски факултет, Суботица)
61. "Прилагођавање активне заштите германијумског спектрометра за ниско-енергетски регион" – 1.066.726,96 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
62. "Политички митови на простору бивше Југославије" – 598.026,00 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)
63. "РФИД технологија у ланцима снабдевања (примена аутоматизованих система у логистици)" – 1.067.976,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад – 978.496,00 динара; Пољопривредни факултет, Нови Сад – 89.480,00 динара)
64. "Израда програма за ревитализацију депопулационих пограничних подручја Баната" – 610.074,40 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
65. "Континуирано испитивање екосистема реке Тисе на деоници Мартонош-Сента у 2007. години" –1.093.725,00 динара (Виша техничка школа струковних студија, Н. Сад –994.588,00 динара; Медицински факултет, Н. Сад – 35.019,00 динара; Здравствени центар, Сента – 64.118,00 динара)
66. "Могућности развоја културног туризма у Војводини" – 500.286,00 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
67. "Кабинет малог цртежа са Колекцијом цртежа најбољих студената и Колекцијом цртежа свих професора и сарадника Академије уметности" – 539.210,00 динара (Академија уметности, Н. Сад)
68. "Реализација микро-сензора високих перформанси за рад у екстремним условима окружења" – 730.035,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
69. "Индустријска политика и могућност реиндустријализације Војводине" - 693.461,00 динара (Економски факултет, Суботица)
70. "Развој софтверско-хардверског система за верификацију пост-оперативних резултата реконструкције предњег укрштеног лигамента људског колена" – 602.417,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад – 537.600,00 динара; Медицински факултет, Н. Сад – 64.817,00 динара)
71. "Дијагностика Лајмске болести PCR методом детекције ДНК узрочника у биолошком материјалу" –694.317,50 динара (Медицински факултет, Нови Сад)
72. "Интрацелуларни маркери оксидативног стреса код жена генеративне доби" – 1.090.341,00 динара (Медицински факултет, Нови Сад)
73. "Теле-ултразвучни скрининг развојног поремећаја кука – изводљивост асистираних ултразвучне дијагностике на даљину у реалном времену, путем Интернет везе мале пропусне моћи" – 617.623,50

динара (Здравствени центар, Зрењанин – 582.604,50 динара; Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин – 35.019,00 динара)

74. "Иновациона култура као фактор у формирању и развоју иновационих система" – 1.213.719,00 динара (Факултет за менаџмент, Нови Сад)

75. "Функционалност наменских масти за пекарске и кондиторске производе" – 713.531,70 динара (Технолошки факултет, Нови Сад).

Пројекти ван јавног позива које је суфинансирао Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у 2008. години у укупном износу од **20.904.822,45** динара су:

1. "Генетске, морфолошке и производне карактеристике оваца Сафолк и говеда Подолске расе у Војводини" – 999.500,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)

2. "Генетичка варијабилност ДНК маркера међу етничким групама становништва Војводине" – 569.028,00 динара (Медицински факултет, Нови Сад)

3. "Испитивање могућности примене рециклажних технологија у оквиру савремених принципа управљања отпадом у Војводини" – II фаза – 397.284,00 динара (Факултет техничких наука, Н. Сад)

4. "Рана дијагностика карцинома плућа" – 409.973,50 динара (Клинички центар Војводине, Н. Сад)

5. "Израда стратегије ублажавања деловања климатских промена у шумским екосистемима у Војводини" – 981.179,85 динара (Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад)

6. "Обједињавање научних потенцијала АП Војводине у области примене модерне биотехнологије (молекуларни ДНК маркери) са циљем унапређења економичности и ефикасности оплемењивања најзначајнијих ратарских биљних врста" – 1.500.000,00 динара (Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад)

7. "Нешкодљиво уклањање нејестивих животињских споредних производа у АП Војводини техничком прерадом и основни показатељи рентабилности прераде" – 1.400.929,00 динара (Научни институт за прехранбене технологије, Нови Сад)

8. "Имплементација система квалитета и иновационих техника у развоју нових производа клатера одевне индустрије" – 702.000,00 динара (Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин)

9. "Примена специфичних антитела за производњу прогестеронског сет кита у лабораторијским условима, а у циљу побољшања репродуктивних способности говеда у АП Војводини" – 979.485,00 динара (Научни институт за ветеринарство, Нови Сад)

10. "Развој и унапређење поступака радијационе стерилизације прехранбених производа и медицинских средстава ради повећања извозне конкурентности предузећа корисника услуга из АП Војводине" – 3.334.142,00 динара (Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за радијациону хемију и физику, Винча – 1.996.088,00; Научни институт за прехранбене технологије, Нови Сад – 864.654,00 динара; Клинички центар Војводине, Нови Сад – 473.400,00 динара)

11. "Развој метода и система за мерење токова електричне снаге и енергије" – 500.000,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)

12. "Мониторинг, анализа и унапређење прехранбене технологије" – 6.400.000,00 динара (Научни институт за прехранбене технологије, Нови Сад)

13. "Конкурентност АП Војводине као европске регије" – 584.973,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад – 517.046,40; Економски факултет, Суботица – 67.926,60 динара)

14. "Утицај респираторних поремећаја током спавања на ток и исход ризичних трудноћа" – 1.080.000,00 динара (Медицински факултет, Нови Сад)

15. "Развој тржишта биомасе у АП Војводини" – 1.066.328,10 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад).

Средства за *текуће поправке и одржавање* планирана су у износу од **11.000,00** динара, а нису утрошена.

За трошкове *материјала* планирано је **238.550,00** динара, а извршено **224.493,50** динара или 94,11% од плана, за набавку дневне штампе и стручне литературе за редовне потребе запослених и обнову претплате и коришћење програма "Paragraf net".

Средства за *пратеће трошкове задуживања* планирана су у износу од **12.000,00** динара, а извршено је **1.114,72** динара што је 9,29% од плана.

Средства за *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана су у износу од **19.455.600,00** динара, и исплаћена у потпуности, и то као:

- *текуће субвенције* 15.600.000,00 динара, Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство и животну средину 4.483.600,00 динара и Научном институту за прехранбене технологије 11.116.400,00 динара;
- *капиталне субвенције* 3.855.600,00 динара, и то: 887.600,00 динара Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство и животну средину, а 2.968.000,00 динара Научном институту за прехранбене технологије.

За *капиталне субвенције приватним предузећима* средства намењена приватним предузећима за суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија у општинама АП Војводине из извора 01 00 – Приходи из буџета планирана су на годишњем нивоу у износу од **73.846.221,03** динара, и извршени су у целости. У складу са Закључком Извршног већа АП Војводине број 451-00160/2008 од 13. фебруара 2008. године, којим су прихваћени Елементи програма о суфинансирању погона за примену нових технологија у АП Војводини у 2008. години, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој одобрио је и исплатио укупна планирана средства за ову намену следећим предузећима:

1. "Српско Руска Трговинска Кућа" д.о.о. Нови Сад – "Погон за производњу готових јела" у Српској Црњи, Општина Нова Црња – 13.100.000,00 динара;
2. "Есо Plam" д.о.о. Нови Бечеј – "Погон за производњу брикета од биљних остатка" у насељу Кумане, Општина Нови Бечеј – 12.000.000,00 динара;
3. "Lučar Holstein Farms" д.о.о. Дeroње – "Центар за репродукцију и ембриотехнологију -Реро Link, Фаза 2" у Дeroњама, Општина Оџаци – 12.000.000,00 динара
4. "Frigo Žika-Soko" д.о.о. – Рума – "Погон за производњу термичких апарата и расхладних уређаја" у Руми – 18.431.490,00 динара;
5. "LBB Frigo" д.о.о. Н. Сад–"Погон за прераду и паковање рибе" у Апатину–9.823.386,00 динара;
6. "Albox" д.о.о. Кула – "Погон за производњу хладно цеђеног уља" у Кули – 8.491.345,03 динара;

Дотације међународним организацијама планиране су у износу од **95.400,00** динара, а нису извршене.

Средства за *трансфере осталим нивома власти* планирана су у износу од **47.780.993,41** динара, а извршена у износу од **18.843.969,59** динара, односно 39,44% од плана. Од наведеног износа, 8.843.969,59 динара је исплаћено за наставак изградње Централне зграде Универзитета у Новом Саду, а 10.000.000,00 динара за финансирање откупа земљишта за изградњу нове зграде "Апарт хотела 2" дома за младе наставно-научне раднике који ће се градити унутар кампуса Универзитета у Новом Саду.

Остале дотације и трансфери су планиране у износу од **77.672.891,50** динара, а извршена у износу од **75.800.768,44** динара или 97,58% од плана. За *остале текуће дотације и трансфере* исплаћено је **54.788.925,94** динара, што у односу на планираних 56.661.000,00 динара, чини 96,70%.

Због консолидације података у табели расхода, износ извршења је мањи за 279.900,00 динара, због средстава која су пренета Музеју Војводине – установи културе, индиректном кориснику буџета АП Војводине,

Исплата је извршена за следеће намене:

- сарадњу са Српском академијом наука и уметности-одељење у Новом Саду, Матицом српском и Матицом словачком укупно 5.040.000,00 динара;
- суфинансирање организације 67 стручних и научних скупова 8.604.472,10 динара;
- дотирање рада Војвођанске академије наука и уметности 10.452.288,34 динара;
- припремање 21 предлога активности међународне сарадње 1.193.200,00 динара и суфинансирање 81 текуће активности међународне и међурегионалне сарадње на научним институтима, факултетима, Универзитету у Новом Саду и другим институцијама које се баве научно-истраживачком делатношћу 18.304.000,00 динара;
- програмски елаборат "400 младих истраживача за пут ка европској интеграцији" 9.944.965,50 динара;

На овој позицији су и средства одобрена из текуће буџетске резерве у укупном износу од 1.250.000,00 динара, која су реализована за следеће намене: финансирање припреме и штампања публикације "Хирургија-одабрана поглавља" 400.000,00 динара, Медицински факултет Нови Сад; финансијску помоћ за остваривање програмских делатности Научног друштва Војвођанских мађара Нови Сад у 2008. години у износу од 850.000,00 динара.

Средства планирана на *осталим капиталним дотацијама и трансферима* у износу од **21.011.891,50** динара, исплаћена су у износу од **21.011.842,50** или 99,99% од плана за суфинансирање реконструкције крова, адаптације поткровља и обнову дела зграде Матице српске у Новом Саду.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од **12.361.345,26** динара, а исплаћене у износу од **11.707.800,44** динара или 94,71% од плана. Износ од 11.200.728,44 динара је као *накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт* искоришћен за: суфинансирање 150 учешћа научних радника на научним скуповима и усавршавањима у иностранству - 4.030.569,00 динара; 6 учешћа студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству – 148.000,00 динара; суфинансирање студијског боравка 5 универзитетских професора у 2009. години лауреата "Награде за животно дело професорима и научницима Универзитета у Новом Саду" 450.000,00 динара; студијски боравак 8 студената из АП Војводине на партнерским универзитетима у иностранству у оквиру пројекта Campus Europe 1.872.000,00 динара; суфинансирање боравка 64 студента у иностранству у оквиру реализације пројекта "Путујемо у Европу", у организацији Европског покрета, Србија и Аустријске амбасаде у Београду – 2.517.130,40 динара; академске награде за 2008. годину 1.983.029,04 динара, и то: "Награда за животно дело наставницима и научницима Војводине" – 350.000,00 динара; "Др Зоран Ђинђић за младог научника истраживача" - прва награда – 1.000.000,00 динара, две друге награде – 107.142,86 динара; награда "Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад, завршни рад на дипломским академским студијама – мастер или магистарски рад из области филозофских и социолошких наука" – 525.886,18 динара; награда "За

најбољег дипломираног студента Универзитета у Новом Саду" у 2007/2008 години – 200.000,00 динара.

За *остале накнаде из буџета* одобрено је из текуће буџетске резерве 507.072,00 динара, што је утршено као једнократна финансијска помоћ породици погинулог радника Јегдић Душка из Ђале - 357.143,00 динара и једнократна финансијска помоћ у пожару настрадалом студенту Антић Александру за трошкове станарине 149.929,00 динара.

Као *дотација невладиним организацијама* одобрена су средства из текуће буџетске резерве у износу од **600.000,00** динара, која су пренета Удружењу правника Србије – Београд за финансирање Двадесет првог сусрета Копаоничке школе природног права.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је **162.000,00** динара. Средства нису трошена.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирано је **60.000,00** динара. Средства нису трошена.

Расходи финансирани из извора 12 04 - приходи од приватизације

Укупно је планирано из овог извора финансирања **727.000.000,00** динара, а намењена су за суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија у општинама АП Војводине. На предлог Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Извршно веће АП Војводине је Закључком број 451-00160/2008 од 13. фебруара 2008. године прихватило Елементе Програма о суфинансирању погона за примену нових технологија у АП Војводини у 2008. години и задужило Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој да путем Јавног позива реализује све неопходне активности које се односе на суфинансирање погона за примену нових технологија у АП Војводини. Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, у складу са Закључком Извршног већа АП Војводине, у 2008. години одобрио и исплатио за ову намену укупно **611.302.779,62** динара, односно 84,09% од плана.

Од укупног износа за ову намену је за *капиталне субвенције приватним предузећима* од планираних **722.770.000,00** динара, исплаћено **611.302.779,62** динара или 84,58% од плана. Средства су исплаћена следећим предузећима:

1. "Глобус Ауто" д.о.о. Панчево – "Погон за производњу ветро и соларних генератора, возила на електрични погон и медицинских помагала - Фаза 2" у Дебелачи, Општина Ковачица – 26.800.000,00 динара;
2. "Zdravo Organic" д.о.о. Селенча – "Погон за производњу блокова од каше органског воћа и поврћа", Општина Бач – 37.529.280,00 динара;
3. "Tim-Corp" д.о.о. Темерин – "Погон за производњу трафо станица и електроенергетске опреме" – 24.000.000,00 динара;
4. "Jet Company" д.о.о. Кикинда – "ULO хладњача и дистрибутивни центар за воће и поврће" – 38.610.000,00 динара;
5. "Figrad Company" д.о.о. Врбас – "Погон за производњу доњег веша и чарапа" у Бачкој Паланци – 9.000.000,00 динара;
6. "Скендерпромет" д.о.о. Таванкут – "Погон за производњу пелета од биолошког отпада" Општина Суботица - 1.907.253,20 динара;
7. "KM Mont" д.о.о. Петровадин – "Погон за производњу соларних панела" у Сремским Карловцима - 30.000.000,00 динара;
8. "Grow Rasad" д.о.о. Нови Сад – "Погон за производњу поврћа, цвећа и украсног биља" у Иригу - 31.500.000,00 динара;

9. "Fenix" д.о.о. Нови Сад – "Погон за производњу клизних лежачева великог пречника" у Беочину - 22.500.000,00 динара;
10. "Varotech" д.о.о. Нови Сад – "Погон за производњу брикета од сојине сламе" у Младенову - 20.000.000,00 динара;
11. "Бојони" д.о.о. Београд – "Погон за производњу виока винове лозе" у Самошу, Општина Ковачица – 2.500.000,00 динара;
12. "Golden Garden" д.о.о. Суботица – "Погон за прераду воћа и поврћа" у Таванкуту, Општина Суботица – 60.000.000,00 динара;
13. "Azohem" д.о.о. Суботица – "Погон за производњу кристалних ђубрива" у Наумовићеву, Општина Суботица – 36.000.000,00 динара;
14. "Vermonns" д.о.о. Нови Сад – "Погон за рециклажу моторних индустријских уља" у Беочину – 17.400.000,00 динара;
15. "Лепенка" а.д. Нови Кнежевац – "Модернизација погона за производњу папира" – 31.500.000,00 динара;
16. "Радпромет" д.о.о. Суботица – "Погон за производњу електро и телекомуникационе опреме" – 1.301.786,40 динара;
17. "АМБ Графика" а.д. Нови Сад – "Линије за штампање у погону за производњу амбалаже" – 27.000.000,00 динара;
18. "Српско Руска трговинска кућа" д.о.о. Нови Сад – "Погон за производњу готових јела" у Српској Црњи, Општина Нова Црња – 15.700.000,00 динара;
19. "Albox" д.о.о. Кула – "Погон за производњу хладно цеђеног уља" – 5.008.654,97 динара;
20. "L.A.V.V." д.о.о. Шид – "Погон за производњу повратне пластичне амбалаже" 27.000.000,00 динара;
21. "Змијање-Промет" д.о.о. Клек – "Погон за производњу спортске и медицинске опреме" у Новом Итебеју, Општина Житиште – 2.000.000,00 динара;
22. "Midex K2" д.о.о. Сомбор – "Погон за производњу пелета од пиљевине" – 9.000.000,00 динара;
23. "Техноexport" д.о.о. Инђија – "Погон за производњу полиуретанских цеви" 7.978.670,75 динара.
24. "Masterplast YU" д.о.о. Суботица "Погон за производњу стиропора" – 18.000.000,00 динара;
25. "Vetmedic" д.о.о. Вршац – "Погон за производњу ветеринарских лекова – Фаза 2." 26.100.000,00 динара;
26. "Higlo" а.д. Хоргош – "Погон за хладну прераду грашка" – 6.000.000,00 динара;
27. Брокерска кућа "александар" консалтинг д.о.о. Суботица – "Погон за производњу биодизела од секундарних сировина" 9.000.000,00 динара;
28. "ПМК Бечеј – пољопривреда" а.д. "Линије за хладну прераду бораније" 12.000.000,00 динара;
29. "MDD Group Export-Import" д.о.о. Каћ – "Погон за складиштење воћа и поврћа" 18.900.000,00 динара;
30. "ECO-Recycling" д.о.о. Нови Сад – "Погон за рециклажу аутомобилских и теретних гума" у Сиригу, Општина Темерин – 6.000.000,00 динара;
31. "Lučar Holstein Farms" д.о.о. Дероње – "Центар за репродукцију и ембриотехнологију -Repro Link, Фаза 2" Општина Озаци – 6.000.000,00 динара
32. "Weba-NS" д.о.о. Нови Сад – "Погон за производњу бицикла ергометара" 3.000.000,00 динара;
33. "Dentosan Trade" д.о.о. Н. Сад – "Погон за производњу четака" 1.939.696,30 динара;
34. "Frigo Žika-Soko" д.о.о. Рума – "Погон за производњу термичких апарата и расхладних уређаја" 9.215.745,00 динара;
35. "ECO Plam" д.о.о. Нови Бечеј – "Погон за производњу брикета од биљних остатка" у насељу Кумане, Општина Нови Бечеј – 6.000.000,00 динара;
36. "LBB Frigo" д.о.о. Нови Сад "Погон за прераду и паковање рибе" у Апатину 4.911.693,00 динара.

За *трансфере осталим нивома власти* планирано је **4.230.000,00** динара, а извршења није било.

Расходи финансирани из извора 06 00 - Донације од међународних организација

У 2008. години планирани су приходи од донација од међународних организација у износу од **3.908.706,66** динара, а донације нису остварене.

Расходи финансирани из извора 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Укупно је планирано **14.667.825,25** динара, а средства су утрошена за:

капиталне субвенције приватним предузећима за суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија у општинама АП Војводине у износу од **14.521.329,25** динара. Средства су пренета "Техноекспорт" д.о.о. Инђија за "Погон за производњу полиуретанских цеви" у Инђији.

остале текуће дотације и трансфере у износу од 146.496,00 динара, а пренете су Музеју Војводине. Због консолидације података у табели расхода, износ извршења се унађује за 146.496,00 динара, због средстава која су пренета Музеју Војводине – установи културе, индиректном кориснику буџета АП Војводине,

Издаци финансирани из извора 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година

Од пренетих средстава од донација у износу од **2.219.793,34** динара, утрошено је **1.909.711,83** динара, односно 86,03% од плана. Донатор је Европска унија коју представља Европска комисија, а средства су намењена за израду и реализацију Истраживачког пројекта за посебне намене - SWEB пројекат – "Сигурни, међуоперативни, прекогранични m-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске уније".

За *услуге по уговору* планирано је 1.078.738,64 динара, а извршено **835.009,72** динара, односно 77,40% од плана. Средства су утрошена за *услуге информисања* – 30.598,00 динара за припрему и штампање флајера за потребе пројекта; *стручне услуге* – 804.411,72 динара, и то: компанији "DunavNet" за остале стручне услуге на реализацији пројекта 433.109,02 динара, а 371.302,70 динара лицу ангажованом за обављање послова на реализацији пројекта у 2008. години и његово учешће на Пленарном састанку свих учесника SWEB пројекта на Крфу.

За набавку *административне опреме* планирано је 196.354,70 динара, а утрошено за набавку рачунарске опреме **196.254,70** динара или 99,94% од плана.

За набавку *нематеријалне имовине* планирано је 942.600,00 динара, а утрошено **878.447,41** динара, односно 93,19% од плана. Средства су уплаћена компанији "DunavNet" за развој софтвера у оквиру SWEB пројекта.

Активност 01 Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 10. марта 2008. године донела Одлуку о оснивању Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине. Средства за субвенционисање рада и активности ове Установе планирана су и извршена у укупном износу од **18.881.527,16** динара за *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* (за текуће субвенције 15.232.207,16 динара, и за капиталне субвенције 3.649.320,00 динара). Од тог износа из текуће буџетске резерве утрошено је 9.000.000,00 динара за рад и активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине (7.850.680,00 динара као текућа субвенција, а 1.149.320,00 динара као капитална субвенција).

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Чланом 5. Одлуке о Буџету АП Војводине за 2008. годину за раздео 10 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Функционална класификација 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, планирана су средства у износу од **1.742.640.299,22** динара, а извршено је **1.444.563.547,20** динара или 82,90% од плана и то: буџетска средства 687.131.204,93 динара од планираних 836.315.793,81 динара и додатна средства 757.432.342,27 динара од планираних 906.324.505,41 динара.

Буџетска средстава у висини од **836.315.793,81** динара планирана су из:

1. извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од **183.638.488,83** динара, а извршено **179.165.921,63** динара или 97,56% од плана
2. извора финансирања 12 04 - приходи од приватизације у износу од **652.500.000,00** динара, а извршено **507.787.978,32** динара или 77,82% од плана
3. извор финансирања 14 00 - неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од **177.304,98** динара, и извршено у целости.

Додатна средстава у висини од **906.324.505,41** динара планирана су из:

1. извора финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **807.433.000,00** динара, а извршено **658.627.836,86** динара,
2. извора финансирања 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства у износу од **98.891.505,41** динара, а извршено **98.804.505,41** динара.

Укупно извршени расходи износе **1.444.563.547,20** динара, (из буџетских средстава 687.131.204,93 динара, и из додатних средстава 757.432.342,27 динара).

Средства за **плате и редовне потребе секретаријата** (економске класификације: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 и 444) извршена су у износу од **40.776.756,96** динара или 94,06% од планираних **43.353.416,83** динара.

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** извршени су у износу од **32.240.039,76** динара или 99,94% од планираних **32.259.956,57** динара.

Расходи за **социјалне доприносе на терет послодавца** извршени су у износу од **5.770.967,03** динара или 99,94% од планираних **5.774.532,26** динара.

Расходи за **накнаде у натури** извршени су у износу од **244.183,50** динара, или 92,14% од планираних **265.000,00** динара, за маркице за превоз за 9 запослених.

Расходи за **социјална давања запосленима** извршени су у износу од **91.299,11** динара или 8,75% од планираних **1.043.928,00** динара, (помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 11.640,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 79.659,11 динара).

Расходи за **накнаде трошкова за запослене** извршени су у износу од **1.153.113,15** динара или 73,21% од планираних **1.575.000,00** динара, (накнаде исплаћене у готовини за трошкова за превоз на посао и са посла за 20 запослених).

Расходи за *награде запосленима и остали посебни расходи* извршени су у износу од **353.195,56** динара или 51,64% од планираних **684.000,00** динара, за бонусе за запослене за државне празнике.

Стални трошкови су извршени у износу од **569.363,17** динара или 72,90% од планираних **781.000,00** динара, (трошкови банкарских услуга 6.000,00 динара трошкови коришћења телефона, 292.010,22 динара и услуге мобилног телефона 271.352,95 динара).

За *трошкове путовања* утрошено је **354.431,48** динара или 37,31% од планираних **950.000,00** динара (трошкови службених путовања у земљи 192.730,34 динара и трошкови службених путовања у иностранство 161.701,14 динара).

За *текуће поправке и одржавање* планирано је **15.000,00** динара, а извршења није било.

Расходи за *пратеће трошкове задуживања* извршени су у износу од **164,20** динара или 3,28% од планираних **5.000,00** динара.

Трошкови *услуга по уговору* су извршени у износу од **1.429.261,44** динара или 57,75% од планираних **2.475.000,00** динара (услуге образовања и усавршавања запослених 375.840,00 динара, котизација за стручна саветовања 11.840,00 динара, издаци за стручне испите 19.500,00 динара, услуге информисања јавности 257.000,00 динара, услуге рекламе и пропаганде 80.122,00 динара, објављивање тендера и информативних огласа 684.959,44 динара).

Трошкови за *специјализоване услуге* су извршени у износу од **4.491.617,82** динара или 84,43% од планираних **5.320.000,00** динара, за пољопривредне услуге 3.099.217,82 динара и остале специјализоване услуге 1.392.400,00 динара.

Расходи *материјала* извршени су у износу од **477.931,30** динара или 99,55% од планираних **480.072,00** динара (стручна литература за редовне потребе запослених 227.911,30 динара, стручна литература за образовање запослених 168.000,00 динара и материјал за образовање 82.020,00 динара).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, заједно са активностима рурални развој, геоинформациони систем и подршка развоју пољопривреде, извршена су у износу од **1.241.497.567,68** динара или 82,95% од планираних **1.496.606.872,39** динара, за следеће намене:

	Назив		план	извршење
1	<i>Субвенције за стручне пољопривредне службе</i>	укупна средства	144.213.530,00	120.213.530,00
	текуће субвенције	буџетска средства	144.213.530,00	120.213.530,00
2	<i>Субвенције за вишенаменско коришћење и заштиту вода</i>	укупна средства	522.204.122,93	442.744.835,18
	текуће субвенције	додатна средства	151.072.283,66	94.039.943,35
	капиталне субвенције	додатна средства	371.131.839,27	348.704.891,83
3	<i>Субвенције за рибарство</i>	укупна средства	12.218.528,74	11.950.568,74
	текуће субвенције	додатна средства	12.218.528,74	11.950.568,74
4	<i>Субвенције за заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта</i>	укупна средства	371.101.853,74	302.736.938,35
	текуће субвенције	додатна средства	371.101.853,74	302.736.938,35
5	<i>Субвенције за унапређење сточарства</i>	укупна средства	75.677.304,98	75.660.217,41
	текуће субвенције	буџетска средства	75.677.304,98	75.660.217,41

6	<i>Субвенције за мере и акције у пољопривреди</i>	укупна средства	10.000.000,00	1.500.000,00
	текуће субвенције	буџетска средства	5.250.000,00	1.500.000,00
	капиталне субвенције	буџетска средства	4.750.000,00	0
7	<i>Субвенције за шумарство и ловство</i>	укупна средства	100.800.000,00	45.300.000,00
	текуће субвенције	буџетска средства	23.400.000,00	15.300.000,00
		додатна средства	800.000,00	0
	капиталне субвенције	буџетска средства	76.600.000,00	30.000.000,00
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ		УКУПНА СРЕДСТВА	1.236.215.340,39	1.000.106.089,68
	текуће субвенције	укупне текуће	783.733.501,12	621.401.197,85
		буџетска средства	248.540.834,98	212.673.747,41
		додатна средства	535.192.666,14	408.727.450,44
	капиталне субвенције	укупне капиталне	452.481.839,27	378.704.891,83
		буџетска средства	81.350.000,00	30.000.000,00
		додатна средства	371.131.839,27	348.704.891,83

	<i>Активност 01 Рурални развој</i>	укупна средства	225.391.532,00	211.391.532,00
	текуће субвенције	буџетска средства	84.684.046,00	84.684.046,00
	капиталне субвенције	буџетска средства	140.707.486,00	126.707.486,00
	<i>Активност 02 Геоинформациони систем</i>	укупна средства	5.000.000,00	0
	текуће субвенције	буџетска средства	5.000.000,00	0
	<i>Активност 03 Развоју пољопривреде</i>	укупна средства	30.000.000,00	29.999.946,00
	капиталне субвенције	буџетска средства	30.000.000,00	29.999.946,00
УКУПНО АКТИВНОСТИ		УКУПНА СРЕДСТВА	260.391.532,00	241.391.478,00
	текуће субвенције	укупне текуће	89.684.046,00	84.684.046,00
		буџетска средства	89.684.046,00	84.684.046,00
		додатна средства	0	0
	капиталне субвенције	укупне капиталне	170.707.486,00	156.707.432,00
		буџетска средства	170.707.486,00	156.707.432,00
	додатна средства	0	0	
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ СА АКТИВНОСТИМА		УКУПНА СРЕДСТВА	1.496.606.872,39	1.241.497.567,68
	текуће субвенције	укупне текуће	873.417.547,12	706.085.243,85
		буџетска средства	338.224.880,98	297.357.793,41
		додатна средства	535.192.666,14	408.727.450,44
	капиталне субвенције	укупне капиталне	623.189.325,27	535.412.323,83
		буџетска средства	252.057.486,00	186.707.432,00
		додатна средства	371.131.839,27	348.704.891,83

1. Субвенције за стручне пољопривредне службе планиране су у износу од **144.213.530,00** динара, а извршене у износу од **120.213.530,00** динара или 83,36% од плана из извора финансирања 12 04 - приходи од приватизације.

Средства су реализована по Програму мера за унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних служби АПВ у 2008. години ("Службени лист АПВ" број: 6/08) и то на име исплате:

а) IV квартала Основног програма, односно нереализованог дела Програма мера за унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних саветодавних служби за 2007. годину у АПВ, као и обим средстава за спровођење овог Програма и начин њиховог распоређивања и коришћења ("Службени лист АПВ", број: 14/07 и 21/07) у износу од 24.213.530,00 динара.

б) I-III квартала Основног програма у износу од 75.700.000,00 динара

в) Посебног програма у износу од 20.300.000,00 динара.

Реализација Програма се одвија преко пољопривредних стручних служби: ДП "Завод за унапређење пољопривреде", Бачка Топола; ДОО "Пољопривредна станица", Кикинда; ДОО "Пољопривредна станица", Ковин; ДП "Пољопривредна станица", Нови Сад; ДП "Институт Тамиш", Панчево; АД "Пољопривредна станица Рума", Рума; ДП "Пољопривредна станица", Сента; ДП "Агроинститут", Сомбор; ПИ "Др Петар Дрезгић", Сремска Митровица; АД "Агронавлад", Суботица; ДППУ "Агронавлад Вршац", Вршац; ДП "Агронавлад", Врбас; АД "Институт за пољопривреду", Зрењанин.

Укупна нереализована средства по овој субвенцији износе 24.000.000,00 динара, због неодобрених средстава, од стране Покрајинског секретаријата за финансије, као последице недовољно остварених прихода од приватизације.

2. Субвенције за вишенаменско коришћење и заштиту вода планиране су у износу од **522.204.122,93** динара, а извршене у износу од **442.744.835,18** динара или 84,78% од плана из:

- сопствених прихода у износу од **365.540.712,25** динара од планираних **445.000.000,00** динара и из,
- нераспоређеног вишка додатних прихода из ранијих година у износу од **77.204.122,93** динара, односно утрошена су у целости.

За текуће субвенције утрошено је **94.039.943,35** динара, а за капиталне субвенције **348.704.891,83** динара.

Средства су исплаћена по Програму распореда и коришћења средстава за вишенаменско коришћење и заштиту вода за 2008. годину, из остварених прихода од накнада и то:

ПРИМАЊА	Годишњи план прихода	Приходи остварени у периоду I-XII	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година додатна средства	Укупно расположива средства (3+4)	Извршена средства
Накнада за коришћење вода	240.000.000,00	256.089.162,07	64.808.947,72	320.898.109,79	285.497.204,26
Накнада за заштиту вода	130.000.000,00	83.348.204,77	2.838.629,98	86.186.834,75	85.723.426,00
Накнада за извађени материјал из водотока	75.000.000,00	62.952.959,80	9.556.545,23	72.509.505,03	71.524.204,92
УКУПНО	445.000.000,00	402.390.326,64	77.204.122,93	479.594.449,57	442.744.835,18

Средства од накнада за коришћење вода у висини од **285.497.204,26** динара утрошена су за:

а) преузете обавезе, пренете из 2007. године према члану 99.а. Средства су пренета ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, у износу од 4.895.312,43 динара

б) уговора за снабдевање насеља и индустрије водом са 72 корисника средстава (општине, месне заједнице и јавно-комунална предузећа), по конкурс, у износу од 174.713.000,00 динара

в) уговора за 2008. годину о извршавању послова од општег интереса у смислу члана 99.а. Закона о водама, са ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, у износу од 105.888.891,83 динара.

Средства од накнада за заштиту вода у висини од **85.723.426,00** динара утрошена су за:

а) преузете обавезе, тј. уговора за 2007. годину о извршавању послова од општег интереса у смислу члана 99.а. Закона о водама, са ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, у износу од 3.888.000,00 динара

б) преузете обавезе, тј. уговора за пречишћавање отпадних вода са 9 корисника средстава (општине, месне заједнице и јавно-комунална предузећа), по конкурс из 2007. године у износу од 13.732.426,00 динара

в) уговора за пречишћавање отпадних вода са 46 корисника средстава (општине, месне заједнице и јавно-комунална предузећа) у износу од 68.103.000,00 динара.

Средства од накнада за извађени материјал из водотока у висини од **71.524.204,92** динара утрошена су за:

а) уговора за 2008. годину о извршавању послова од општег интереса у смислу члана 99.а. Закона о водама, са ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, у износу од 67.495.867,21 динара

б) уговора за 2007. и 2008. годину о вршењу контроле над вађењем песка, шљунка и другог материјала из водотока са ВП "Регулације" Сремска Митровица у износу од 4.028.337,71 динара.

3. Субвенције за рибарство планиране су у износу од **12.218.528,74** динара, а извршене у износу **11.950.568,74** динара или 97,81% од плана из:

- извора финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **11.452.040,00** динара, од планираних **11.720.000,00** динара;
- извора финансирања 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства у износу од **498.528,74** динара. Средства су утрошена у целости.

У 2008. години укупан приход остварен по основу накнада за коришћење рибарских подручја износио је **11.884.819,92** динара.

Средства су коришћена по Програму коришћења средстава за рибарство у АПВ за 2008. годину, који је израђен у складу са Закључком Извршног већа АПВ, усвојеним на 218. седници, и то на име:

а) суфинансирања радова по основу пројеката ревитализације природних рибљих плодишта у АПВ у износу од 4.200.000,00 динара;

б) набавке квалитетне рибље млађи за порибљавање риболовних вода у износу од 2.714.040,00 динара;

в) суфинансирања набавке матичног материјала у износу од 2.000.000,00 динара;

г) суфинансирања набавке опреме за рибочуварске службе у износу од 3.036.528,74 динара;

4. Субвенције за заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта планиране су у износу од **371.101.853,74** динара, а извршене у износу од **302.736.938,35** динара или 81,58% од плана и то из:

- извора финансирања 04 00 сопствени приходи буџетских корисника у износу од **281.635.084,61** динара од планираних **350.000.000,00** динара
- извора финансирања 13 06 нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства у износу од **21.101.853,74** динара. Средства су утрошена у целости.

У 2008. години укупан приход остварен по основу накнада од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини износио је **660.600.091,97** динара. Средства су реализована по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ за 2008. годину ("Службени лист АПВ" број: 7/08), и то на име:

- а) реализације и отпочињања новог поступка комасације у износу од 8.900.000,00 динара;
- б) реализације комасације по Програму привредног развоја АПВ у општинама Бач и Опово у износу од 24.000.000,00 динара;
- в) одводњавања у поступку комасације у износу од 22.000.000,00 динара;
- г) уређења атарских путева у поступку комасације у износу од 15.000.000,00 динара;
- д) наводњавања за средње и више пољопривредне школе у износу од 5.581.311,00 динара;
- ђ) побољшања квалитета обрадивог пољопривредног земљишта у износу од 15.000.000,00 динара;
- е) подизања пољозаштитних појасева у износу од 10.356.879,00 динара;
- ж) контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта у износу од 28.897.648,35 динара;
- з) рада и опремање пољочуварских служби у износу од 6.550.150,00 динара;
- и) мелиорације ливада и пашњака у износу од 11.201.850,00 динара, корисници средстава су стручне пољопривредне службе са територије АП Војводине;
- ј) одводњавања у износу од 55.000.000,00 динара у складу са резултатима конкурса, корисници средстава су 31 месна заједница;
- к) уређења атарских путева у износу од 80.000.000,00 динара у складу са резултатима конкурса, корисници средстава су 55 месних заједница;
- л) уговора закљученог са Факултетом техничких наука, Нови Сад, ради наставка активности на реализацији пројекта "Нови технолошки поступак у управљању наменом пољопривредних површина у АПВ" у износу од 12.980.000,00 динара;
- љ) израде техничке документације за подизање пољозаштитних појасева у износу од 6.600.000,00 динара, корисници средстава су 5 Општина у АП Војводини;
- м) набавке катастарских подлога за израду годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у износу од 669.100,00 динара.

5. Субвенције за унапређење сточарства планиране су у износу од **75.677.304,98** динара, а извршене у износу од **75.660.217,41** динара или 99,98% од плана из:

- извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од **14.999.942,11** динара, од планираних **15.000.000,00** динара;

- извора финансирања 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације у износу од **60.482.970,32** динара од планираних **60.500.000,00** динара;
- извора финансирања 14 00 - неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од **177.304,98** динара. Средства су утрошена у целости.

Средства су коришћења по Програму селекцијских мера за унапређење сточарства у АПВ за 2008. годину ("Службени лист АПВ", број 8/08 и 22/08), а у складу са Програмом селекцијских мера за унапређење сточарства у АПВ период 2008-2012. година ("Службени лист АПВ", број: 19/07), на име:

- а) исплате нереализованог дела Програма селекцијских мера за унапређење сточарства у АП Војводини за 2007. годину ("Службени лист АПВ", број:18/07) на основу резултата Конкурса, у износу од 36.524.012,45 динара
- б) спровођења селекцијских мера у сточарству за 2008. годину (говедарство, свињарство, овчарство и козарство, живинарство и алтернативне производње, копитари, рибарство, сточна храна, пчеларство и послови координације) у износу 37.236.204,96 динара
- в) финансирања локалних и регионалних изложби стоке у 2008. години (говеда, овце, козе, коњи и свиње) у износу 1.900.000,00 динара, односно утрошена су у целости.

6. Субвенције за мере и акције у пољопривреди планиране су у износу од **10.000.000,00** динара, а извршене у износу од **1.500.000,00** динара или 15,00% од плана, из прихода од приватизације.

Средства су реализована по Програму распореда и коришћења средстава из буџета АП Војводине за 2008. годину за мере и акције у пољопривреди. Програм је предвидео реализацију седам пројеката за бржи развој пољопривредне производње, а корисници су департмани Пољопривредног факултета и Научни институт. У 2008. години извршена је исплата само једног пројекта у износу од 1.500.000,00 динара.

Укупна нереализована средства по овој субвенцији износе 8.500.000,00 динара због неодобрених средстава, од стране Покрајинског секретаријата за финансије, као последице недовољно остварених прихода од приватизације.

7. Субвенције за шумарство и ловство планиране су у износу од **100.800.000,00** динара, а извршене у износу од **45.300.000,00** динара или 44,94% од плана, из прихода од приватизације.

Средства су реализована по Програму распореда и коришћења средстава из буџета АПВ за 2008. годину за шумарство и ловство ("Службени лист АПВ", број: 7/08) и то за исплату нереализованог дела Програма распореда и коришћења средстава из буџета АПВ за 2007. годину за шумарство и ловство ("Службени лист АПВ", број: 19/07), а на основу резултата Конкурса за суфинансирање програма и пројеката у области шумарства.

Средства из извора финансирања 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства, у износу од **87.000,00** динара, као и средства из извора финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника, у износу од **713.000,00** динара, нису трошена

Од укупно реализованих средстава за ове намене за *текуће субвенције* извршено је **15.300.000,00** динара, а за *капиталне субвенције* **30.000.000,00** динара.

Укупна нереализована средства износе 54.661.000,00 динара због неодобрених средстава, од стране Покрајинског секретаријата за финансије, као последице недовољно остварених прихода од приватизације.

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* извршена су у износу од **17.727.000,00** динара, односно 99,99% од планираних **17.727.289,86** динара на име:

- *Текућих трансфера нивоу општина* у износу од **4.200.000,00** динара. Средства су утрошена на име програмске активности месних заједница и општина као што су изложбе, манифестације и промоције из разних области пољопривреде, едукација кадрова и слично, с циљем подстицања развоја и унапређивања пољопривреде по захтевима следећих корисника:

МЗ Орловат	Орловат	500.000,00
МЗ Ривица	Ривица	50.000,00
МЗ Кисач	Кисач	250.000,00
МЗ Локве	Локве	60.000,00
МЗ Банатски Двор	Банатски Двор	80.000,00
МЗ Сусек	Сусек	200.000,00
МЗ Дупљаја	Дупљаја	200.000,00
МЗ Скореновац	Скореновац	250.000,00
МЗ Гребенац	Гребенац	300.000,00
МЗ Сусек (Текућа буџетска резерва)	Сусек	200.000,00
МЗ Сакуле	Сакуле	200.000,00
МЗ Утрине	Утрине	200.000,00
МЗ Нови Козјак	Нови Козјак	100.000,00
МЗ Бачка Топола	Бачка Топола	60.000,00
МЗ Хетин	Хетин	200.000,00
МЗ Стари град	Бачка Паланка	30.000,00
МЗ Томашевац	Томашевац	100.000,00
МЗ Уздин	Уздин	200.000,00
МЗ Лукино село	Лукино село	50.000,00
МЗ Шашинци	Шашинци	30.000,00
МЗ Силбаш	Силбаш	30.000,00
МЗ Србобран	Србобран	50.000,00
МЗ Идвор	Идвор	50.000,00
МЗ Војловица	Панчево	30.000,00
МЗ Равни Тополовац	Равни Тополовац	30.000,00
МЗ Баноштор	Баноштор	30.000,00
МЗ Деспотово	Деспотово	30.000,00
МЗ Стари лец	Стари лец	250.000,00
МЗ Мита Вукосављев	Долово	50.000,00
МЗ Турија	Турија	100.000,00
МЗ Тител	Тител	50.000,00
МЗ Руменка	Руменка	140.000,00
МЗ Тараш	Тараш	40.000,00
МЗ Перлез	Перлез	60.000,00
	УКУПНО	4.200.000,00

- *Капиталних трансфера нивоу општина* у износу од **13.527.000,00** динара. Средства су пренета за финансирање израде пројектно-техничке документације, за куповину опреме, и друге капиталне активности општинама и месним заједницама, а све с циљем развоја и унапређивања пољопривреде

АП Војводине и то по захтевима следећих корисника: МЗ Сутјеска 2.537.000,00 динара; МЗ Љутово 1.770.000,00 динара; МЗ Биково 2.242.000,00 динара; МЗ Стари Лец 1.947.000,00 динара; МЗ Гребенац 649.000,00 динара; МЗ Кајтасово 377.600,00 динара; МЗ Врачев Гај 2.258.000,00 динара и МЗ Крајишник 1.746.400,00 динара.

Средства за *остале дотације и трансфере* планирана су у износу од **170.250.000,00** динара, а извршена у износу од **131.755.062,00** динара или 77,39% од плана и то на име:

1. Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Средства за ове намене планирана су у износу од **165.000.000,00** динара, а извршена у износу од **126.505.062,00** динара и то из:

- извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од **61.505.062,00** динара од планираних **61.505.062,00** динара;
- извора финансирања 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације у износу од **65.000.000,00** динара од планираних **103.494.938,00** динара.

Средства су реализована по Програму рада и финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2008. годину на који сагласност даје Извршно веће АП Војводине и то на име:

а) *осталих текућих дотација и трансфера* тј. за бруто плате и остале трошкове Фонда у износу од 11.660.000,00 динара

б) *осталих капиталних дотација и трансфера* тј. за кредитирање производње у износу од 114.845.062,00 динара.

2. Осталих дотација и трансфера за пољопривреду

Средства за ове намене планирана су у износу од **5.250.000,00** динара и извршена су у целости из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета.

Средства су реализована на име дотација и трансфера разним субјектима (научно-истраживачке институције, факултети, удружења, универзитети и други), везано за суфинансирање разних манифестација, научних скупова, саветовања из области пољопривреде, као и за програмске активности, иницијативе, пројекте, које исти спроводе с циљем подстицања и унапређивања пољопривреде и то по захтевима следећих корисника: Пољопривредни факултет-Нови Сад 3.850.000,00 динара и Факултет техничких наука, Нови Сад 1.400.000,00 динара.

Средства за *дотације невладиним организацијама* извршена су у износу од **6.407.000,00** динара или 99,99% од планираних **6.407.648,14** динара.

Средства су извршена на име дотација осталим удружењима грађана, а за суфинансирање разних манифестација из области пољопривреде, а од интереса за АПВ, као и за активности које ова удружења и институције спроводе с циљем подстицања и унапређења пољопривреде. Средства су одобрена по захтевима следећих корисника:

Општинско удружење "Еуробанат"	Ковачица	200.000,00
Туристичко друштво "Качарево"	Качарево	100.000,00
Клуб 100 П Плус	Нови Сад	50.000,00
Друштво пријатеља баште	Темерин	50.000,00
Ловачко удружење "Срндаћ"	Алибунар	150.000,00

Хуманитарно удружење "Кобасицијада"	Турија	100.000,00
Ловачко удружење Житиште	Житиште	150.000,00
Удружење "Футошки купус"	Футог	100.000,00
Удружења грађана "Pharlipе-Novі Sad"	Нови Сад	50.000,00
Ловачко друштво Лисац	Црепаја	150.000,00
Удружење за домаћи узгој егзотичних животиња "Ostrich",	Палић	100.000,00
Регионално информативно-едукативни центар "Струцио",	Шупљак	40.000,00
Удружење сточара "БиК"	Н. Милошево	215.000,00
Задружни савез Срема	Ср.Митровица	70.000,00
Клуб одгајивача спортских голубова писмоноша Плава крила	Ердевик	50.000,00
Удружење винара, виноградара и воћара	Нештин	30.000,00
Удружење спортских риболоваца "Лињак"	Бегејци-Торак	250.000,00
Удружење одгајивача оваца "Елемир"	Елемир	150.000,00
Удружење спортских риболоваца "Пловак"	Томашевац	70.000,00
Удружење сточара "Овчар"	Сакуле	50.000,00
Румунски центар за демократске институције Нови Сад,	Нови Сад	200.000,00
Удружење културних стваралаца "Завичај"	Ср.Митровица	50.000,00
Добровољно ватрогасно друштво Ечка	Ечка	100.000,00
Ловачко друштво "Степановићево"	Степановићево	100.000,00
Агропрофит	Нови Сад	50.000,00
Удружење спортс. риболоваца "Шаран"	Моровић	200.000,00
Ловачко друштво "Шњеп"	Баранда	50.000,00
Ловачко удружење "Житиште"	Житиште	150.000,00
Општинска организација спортских риболоваца "Караш"	Беочин	70.000,00
Друштво за неговање традиције ручних радова "Јоргован"	Торда	50.000,00
Добровољно ватрогасно друштво Мужља	Мужља	80.000,00
Удружење бантских гушчара "Бело Перо"	Планиште	100.000,00
Асоцијација за развој "Вељко Влаховић"	Зрењанин	50.000,00
Удружење пријатељи вина "Сланкаменка"	Инђија	50.000,00
Еко покрет Општине Ада "Зелено острво"	Ада	20.000,00
Центар аграрног развоја "ЦАР"	Суботица	100.000,00
Удружење пољопривредника "Куштиљ"	Куштиљ	200.000,00
Добровољно ватрогасно друштво Нови Итебеј	Нови Итебеј	80.000,00
Ловачко удружење Општине Зрењанин	Зрењанин	80.000,00
Коњички клуб "Липицанер"	Црепаја	150.000,00
Ловачко удружење "Срем"	Шид	50.000,00
Ловачко удружење Бела Црква	Бела Црква	150.000,00
Коњички клуб "Вранац"	Србобран	50.000,00
Коњички клуб "Карађорђево"	Карађорђево	50.000,00
Ловачко друштво "Фазан"	Зрењанин	100.000,00
Удружење сточара "Војводина"	Падеј	50.000,00
Ловачко друштво Јанков Мост	Јанков Мост	50.000,00
Добровољно ватрогасно друштво	Арадац	50.000,00
Коњички клуб "Бачка"	Суботица	50.000,00
Задружни савез Војводине	Нови Сад	50.000,00
Савез пчеларских организација Војводине (СПОВ)	Нови Сад	200.000,00
Ловачко удружење Житиште	Житиште	80.000,00
Ловачко удружење "Срем"	Шид	50.000,00
Оптински ватрогасни савез Апатина	Апатин	50.000,00
Друш. за одгој расне живине, зечева, голубова... "Малтазер"	Мужља	72.000,00
Коњички Клуб "Свети Ђурађ"	Чента	50.000,00
Друштво виноградара "Весела браћа"	Орловат	50.000,00
Добровољно ватрогасно друштво	Елемир	50.000,00
Добровољно ватрогасно друштво	Уздин	50.000,00
Регионална привредна комора	Зрењанин	50.000,00
Удружење Футошки купус	Футог	50.000,00
Удружење повртара "Глогоњ"	Глогоњ	50.000,00

ЈНД за пољопривредну технику	Нови Сад	30.000,00
Покрет горана	Ср.Митровица	50.000,00
Ловачко удружење "Срндаћ"	Нови Кнежевац	50.000,00
Коњички центар Новосадски сајам	Нови Сад	50.000,00
Ловачко удружење Општине	Зрењанин	50.000,00
КК Јединство	Вршац	30.000,00
Удружење банатских гушчара "Бело перо"	Планиште	30.000,00
Друштво аграрних новинара	Нови Сад	30.000,00
Ловачко удружење "Брзава"	Планиште	50.000,00
Удружење Рома "Слога"	Неузин	30.000,00
Централна асоцијација Произвођ. Млека Војводине	Нови Сад	50.000,00
Пчеларско друштво "Миљивој Бугарски	Зрењанин	50.000,00
Добровољно ватрогасно друштво	Торак	100.000,00
Друштво пчелара "Никола Милеуснић"	Рума	30.000,00
Добровољно ватрогасно друштво	Стајићево	30.000,00
Добровољно ватрогасно друштво	Бан.Деспотовац	30.000,00
Ловачко друштво "Јединство"	Елемир	30.000,00
Хрватски културни центар "Буњевачко коло"	Суботица	30.000,00
Удруж. Спортских риболоваца "Шаран"	Српски Итебеј	30.000,00
Асоцијација повртура	Бачка Топола	100.000,00
Ловачко удружење Житиште	Житиште	20.000,00
	УКУПНО	6.407.000,00

Средства за **порезе, обавезне таксе и казне** извршена су у износу од **1.350,00** динара или 9,00% од планираних **15.000,00** динара.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од **5.000,00** динара и нису трошена.

Средства за **активност 01 - Рурални развој** извршена су у износу од **211.391.532,00** динара или 93,79% од планираних **225.391.532,00** динара и то из:

- извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од **23.291.532,00** динара
- извора финансирања 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од приватизације у износу од **188.100.000,00** динара од планираних **202.100.000,00** динара.

Средства су реализована по Програму руралног развоја АП Војводине за 2008. годину ("Службени лист АПВ", број: 8/08) и то на име:

а) нереализованог дела Програма руралног развоја Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину ("Службени лист АПВ", број: 19/07) у износу од 102.100.000,00 динара, а од тога на основу решења Текуће буџетске резерве у износу 23.291.532,00 динара;

б) едукације и стручног усавршавања активног пољопривредног становништва и подстицања на удруживање у износу од 10.000.000,00 динара, а корисници средстава су удружења грађана из области пољопривреде;

в) изградње хладњача у износу од 56.000.000,00 динара, а корисници средстава су привредна друштва и пољопривредне задруге;

г) подстицања за бављење сеоским туризмом у износу од 37.691.532,00 динара, а корисници средстава су привредна друштва, пољопривредне задруге, удружења грађана из области пољопривреде и регистрована пољопривредна газдинства;

д) организовања и рада локалних акционих група за рурални развој у износу од 5.600.000,00 динара, а корисници средстава су Општине.

Од укупно реализованих средстава за ове намене за *текуће субвенције* извршено је **84.684.046,00** динара динара, а за *капиталне субвенције* **126.707.486,00** динара.

Средства за **активност 02 - Геоинформациони систем Војводине** планирана су у износу од **5.000.000,00** динара из прихода од приватизације, и у 2008. години нису трошена.

Средства за **активност 03 - Програм подршке развоја пољопривреде АП Војводине** извршена су у износу од **29.999.946,00** динара или 99,99% од планираних **30.000.000,00** динара из:

- извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од **2.808.468,00** динара од планираних;
- извора финансирања 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације у износу од **27.191.478,00** динара од планираних **27.191.532,00** динара.

Средства су реализована на основу Програма распореда и коришћења средстава из Буџета АПВ за 2008. годину за реализацију Програма подршке развоја пољопривреде АПВ ("Службени лист АПВ", број: 8/08 и 13/08) и то на име:

а) Програма за опремање лабораторије за анализу млека у АПВ, у износу од 10.000.000,00 динара, а корисник средстава је Пољопривредни факултет, Нови Сад-Департман за сточарство

б) финансирања набавке опреме средњих пољопривредних, хемијско-прехранбених и текстилних школа у износу од 19.999.946,00 динара.

Важна напомена: Укупна нереализована средства по основу субвенција износе 87.161.000,00 динара због неодобрених средстава, од стране Покрајинског секретаријата за финансије, као последице недовољно остварених прихода од приватизације.

Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

У члану 5. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину, укупно планирана средства за Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој износе **1.233.570.363,99** динара (1.232.674.140,11 динара су планирани издаци финансирани из прихода из буџета, а 896.223,88 динара су планирани издаци финансирани из додатних средстава). Укупно је извршено **1.201.132.195,05** динара.

Средства из буџета за *активност 00 - Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој* планирана су у износу од **290.994.140,11** динара, а утрошена у износу од **259.928.216,20** динара, односно 89,32% од плана.

Средства из буџета за *активност 01 - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца на територији АПВ* планирана су у износу од **941.680.000,00** динара, а утрошена у износу од **940.777.384,85** динара, односно 99,90% од плана.

Коришћена су средства текуће буџетске резерве у износу 10.414.738,28 динара.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01 00

Расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене и награде запосленима и остали посебни расходи) планирани су у износу од **50.050.767,83** динара, а извршени у износу од **48.343.155,92** динара, односно 96,59% од плана.

Стални трошкови – планирани су у износу од **2.271.563,00** динара, а извршени у износу од **1.592.397,86** динара, односно 70,10% од плана. Средства су утрошена за покриће: банкарских услуга, енергетских услуга, закупа имовине и опреме, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и слично, услуге мобилног телефона, радио и телевизијске претплате.

Трошкови путовања – (у земљи и иностранству) планирани су у износу од **3.957.256,00** динара, а утрошено је **1.867.417,47** динара, односно 47,19% од плана.

Услуге по уговору - планирани су у износу од **11.514.206,00** динара, а утрошено је **4.308.713,07** динара, односно 37,42% од плана. Средства су утрошена за покриће: котизација за стручна саветовања, издатака за стручне испите, објављивања тендера и информативних огласа, накнада за стручне услуге, накнада члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и осталих општинских услуга.

Специјализоване услуге – планирано је **157.742.585,00** динара, а утрошено **144.706.710,37** динара, односно 91,74% од плана, и то за:

- **Услуге одржавања националних паркова и природних површина** у износу од **22.767.680,43** динара, а додељена су:

ЈП "Национални парк Фрушка гора", Сремска Каменица 1.819.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Заштита и управљање у НП Фрушка гора у 2008. години"; ЈП "Палић – Лудаш", Палић 2.000.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Завршетак Визиторског центра Лудаш"; Ловачком удружењу "Перјаница", Мокрин 850.000,00 динара на име суфинансирања пројекта

"Заштита у СРП Пашњаци велике дропље у 2008. години"; ДТД „Рибарство“ ад Петроварадин 187.680,43 динара на име суфинансирања пројекта "Сузбијање бројности појединих популација алохтоних врста риба у ПП Бегечка јама; ЈП "Војводинашуме" ШГ Нови Сад 400.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Заштита и управљање у СРП Ковиљско-Петроварадински рит у 2008. години"; ЈП "Војводинашуме", ШГ "Банат", Панчево 685.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Заштита и управљање у СРП Делиблатска пешчара у 2008. години", ЈП "Војводинашуме", ШГ "Сомбор" 710.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Заштита и управљање у СРП Горње Подунавље у 2008. години"; Ловачком друштву "Нови Бечеј" 403.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Заштита и управљање у СРП Слано Копово у 2008. години"; ЈП "Војводинашуме", ШГ Сремска Митровица 2.230.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Заштита и управљање у СРП Обедска бара у 2008. години"; ЈП "Варош", Вршац 235.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Реализација програма заштите и развоја Предела изузетних одлика Вршачке планине"; Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине", Нови Сад 686.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Заштита и управљање у ПП Јегричка у 2008. години"; Покрету горана Сремска Митровица 1.150.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Заштита и управљање у СРП Засавица у 2008. години“; Заводу за заштиту природе Србије, Београд, одељењу у Новом Саду 120.000,00 динара на име финансирања трошкова израде фотомонографије: СРП „Стари Бегеј-Царска бара“, а у циљу промовисања природних лепота рамсарских подручја у Војводини; ЈП "Палић – Лудаш", Палић 270.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Активности на заштити природе у 2008. години у заштићеним природним добрима о којима се стара ЈП Палић-Лудаш"; ЈП "Палић – Лудаш", Палић 300.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Обележавање Дана заштите животне средине – 5. јун СРП Лудашко језеро"; ЈП "Војводинашуме", ШГ "Нови Сад", износ од 200.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Заштита и управљање у СРП Багремара у 2008. години" и Војној установи „Карађорђево“, износ од 200.000,00 динара на име суфинансирања пројектних активности у СРП „Карађорђево“ у 2008. години, Рибарком газдинству „Ечка“, Лукино село 1.046.000,00 динара на име суфинансирања прве фазе пројекта „Мост на Старом Бегеју“, ЈП "Национални парк Фрушка гора", Сремска Каменица 1.000.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Обнављање храста китњака на Фрушкој гори-помоћне мере природном обнављању“, ЈП "Палић – Лудаш", Палић 871.600,00 динара на име суфинансирања пројекта "Тродневни семинар за чуваре природе“, Покрету горана Сремска Митровица 500.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта "Заштита и управљање у СРП Засавица у 2008. години“, ЈП "Војводинашуме", ШГ „Сомбор“ 1.000.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Ревитализација подручја Широки рит - унапређење водног режима санацијом депресија у СРП Горње Подунавље“, ЈП "Војводинашуме", ШГ „Сремска Митровица“, Сремска Митровица 300.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Изградња водених окана на влажним ливадама Купиника и постављање плутајућег острва птица на бари Ревеници у СРП Обедска бара“, ЈП "Војводинашуме", ШГ „Нови Сад“, Нови Сад 500.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Ревитализација и промоција локалитета Шлајз – Тиквара у СРП „Ковиљско – Петроварадински рит“, ЈП „Варош“, Вршац 493.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Реализација дела програма заштите и развоја Предела изузетних одлика „Вршачке планине“, Ловачком друштву "Нови Бечеј", 250.000,00 динара на име суфинансирања пројекта

„Уређење чуварске куће у Специјалном резервату природе „Слано копово“, ЈКП „Темерин“, 100.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Хидробиолошка анализа воде и муља из језера у Споменику природе Стари парк у Темерину“, Ловачком удружењу "Перјаница", Мокрин 230.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Активности на заштити у СРП Пашњаци велике дропље у 2008. години“, ЈП "Војводинашуме", ШГ „Банат“, Панчево 687.500,00 динара на име суфинансирања пројекта "Спречавање зарастања травних површина локалитета Корн у СРП Делиблатска пешчара“, Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“, Нови Сад 1.500.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта „Обележавања граница заштићеног природног добра Парка природе Јегричка“, ЈП за комуналне услуге „Комуналац“, Бечеј 100.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта "Обележавања парка природе Стара Тиса код Бисерног острва“, ДВП „Тамиш Дунав“, Панчево 1.243.900,00 динара на име суфинансирања пројекта „заштита природе и животне средине Парка природе „Поњавица“, у циљу заштите и унапређења аутохтоне равничарске речице Поњавица, ЈП "Национални парк Фрушка гора", Сремска Каменица 500.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Постављање информативно-едукативних табли у Националном парку Фрушка гора“, у циљу подизања еколошке свести појединаца и заједнице.

- **Услуге очувања животне средине, науку и геодетске услуге у износу од 120.888.636,58 динара.**
за:

1 Научно-истраживачке и апликативне пројекте и израде Студија, у износу од **22.167.458,02** динара, а средства су додељена: Агенцији за пројектовање и инжењеринг "Домус", Кањижа 236.000,00 динара на име финансирања трошкова пројектовања и израде Идејног пројекта бунгалова, надстрешнице и санитарног чвора у кругу објекта Међународног истраживачког центра Бело Блато; Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад 1.517.603,00 динара на име суфинансирања трошкова реализације Пројекта реиздавање монографије "Заштићена природна добра и екотуризам Војводине", у циљу презентовања и валоризовања заштићених природних добара Војводине са аспекта заштите природе, заштите животне средине и туризма; Заводу за заштиту природе Србије, Београд, одељењу у Новом Саду 2.000.000,00 динара на име финансирања трошкова Пројекта „Мониторинг осетљивих екосистема и угрожених биљних и животињских врста на подручју АПВ“, а у циљу заштите угрожених биљних и животињских врста и њихових екосистема; ПМФ, Департману за биологију и екологију, Нови Сад 1.004.200,00 динара на име финансирања трошкова Пројекта „Праћење бројности одраслих комараца у АП Војводини у првој половини 2008. године“, Природно-математичком факултету, Нови Сад, Департману за хемију 3.078.177,50 динара на име анализе физичко-хемијских параметара седимента и сизичко-хемијских параметара воде АК “Стара Моравица“, код Криваје, Факултету техничких наука, Нови Сад 1.814.250,00 динара на име финансирања трошкова пројекта „Прелиминарна квалитативна и квантитативна анализа процедурних вода и гасова са депонија у циљу успостављања континуалног мониторинга“, Природно-математичком факултету, Нови Сад 1.004.000,00 динара на име финансирања извештаја за Пројекат из области заштите животне средине „Праћење бројности одраслих комараца у АП Војводини у другој половини 2008. године“, Природно-математичком

факултету, Нови Сад 150.000,00 динара на име финансирања елабората за Пројекат из области заштите животне средине „Бројност одраслих комараца у АП Војводини у 2008. години“ у циљу анализе утицаја бројности комараца на животну средину, Природно-математичком факултету, Нови Сад 780.000,00 динара на име финансирања извештаја за Пројекат из области заштите животне средине „Регулисање бројности популације комараца у заштићеним деловима природе (други степен заштите) у 2008. години“, Природно-математичком факултету, Нови Сад, Департману за биологију и екологију 1.500.000,00 динара на име финансирања годишњег извештаја за Пројекат из области заштите животне средине „Мониторинг биодиверзитета (риба, водоземаца и птица) у специјалним резерватима природе „Ковиљско-Петроварадински рит“ и „Стари Бегеј-Царска бара“, Природно-математичком факултету, Нови Сад, Департману за биологију и екологију 350.000,00 динара на име финансирања реализације Пројекта од значаја за очување животне средине „Карактеристике појављивања аеропољена врсте *Iva ha nthifolia Nutt*“, Природно-математичком факултету, Нови Сад, Департману за хемију 1.367.218,80 динара на име мониторинга арсена у води бунара за водоснабдевање становништва на подручју јужног Баната и то: узорковање (228 узорака) и анализу воде на садржај арсена, Природно-математичком факултету, Нови Сад, Департману за хемију 3.080.748,72 динара на име мониторинга хемијског квалитета површинских вода и седимената у заштићеним зонама и црним еколошким тачкама у АП Војводини, Институту за ратарство и повртарство, Нови Сад 1.806.580,00 динара на име мониторинга квалитета земљишта на дечијим игралиштима на територији града Новог Сада, у циљу утврђивања садржаја опасних и штетних материја у земљишту на јавним дечијим игралиштима или игралиштима која се налазе у оквиру објекта „Радосног детињства“, Заводу за заштиту природе Србије, Београд, одељењу у Новом Саду 1.500.000,00 динара на име финансирања трошкова израде Студије „Успостављање еколошке мреже у АП Војводини-преглед стања, анализа и могућности“, у циљу утврђивања потенцијалних елемената еколошке мреже на простору АП Војводине и Процене њиховог стања, израде потенцијалне еколошке мреже у АП Војводини и формулисање непоходних активности потребних за израду еколошке мреже, Заводу за јавно здравље Зрењанин, 978.680,00 динара на име мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, мерењем концентрације сумпор диоксида, азот диоксида, ВТХ, приземног озона, суспендованих честица, тешких метала у суспендованим честицама, на четири мерна места и то: Иригу, Иришком венцу, Новом Саду-Партизанска улица и Петроварадину-Београдска улица у периоду од 13. дана новембра и децембра 2008. године,

II Формирање информационог система за заштиту и унапређење животне средине, као део јединственог информационог система Републике који ће користити као подлога за управљање животном средином, у износу од **1.586.460,10** динара, а средства су додељена: доо "Циклонизација", Нови Сад 298.929,40 динара на име услуге аеро-фото снимања са компјутерском обрадом података на локацији Царска бара и приобаља реке Тисе код Зрењанинско-Жабалског моста, за потребе Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој; Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад 986.838,00 динара на име услуга контроле квалитета амбијенталног ваздуха, праћењем концентрације аеропољена на територији Зрењанина и Сомбора, која обухвата: узимање 25 узорака у Зрењанину и 26 узорака у Сомбору, анализу аеропољена (на бази 15 типова полена), израду извештаја и постављање на сајт и ДОО "Биро сервис" Нови Сад 300.692,70 динара на име трошкова

услуга одржавања и развоја WEB сајта за период 01. март – 28. фебруара 2009. године, за потребе покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој као део јединственог информационог система Републике који ће се користити као јединствена подлога за управљање животном средином.

III Реализацију пројекта, стратегије и оперативног плана сузбијања амброзије на територији АП Војводине у 2008. години у износу од **97.134.718,46** динара, а средства су додељена ДОО "Циклонизација" Нови Сад, на име покрића трошкова финансирања услуга сузбијања амброзије на територији АП Војводине.

Остале специјализоване услуге извршене су у износу од **1.050.393,36** динара. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00083/2008-23 од 22. фебруара 2008. године, обезбеђена су средства у износу од 1.050.400,00 динара, а утрошена су у износу од 1.050.393,36 динара. Средства су уплаћена: Самосталној агенцији за пројектовање инжењеринг и консалтинг «АГМ 3» Београд, у износу од 50.400,00 динара, односно износ од 20% на име трошкова стручног надзора за праћење архитектонско-грађевинских радова на аутоматским станицама за контролу квалитета ваздуха – за шест станица у: Сомбору, Суботици, Кикинди, Новом Саду, Обедској бари и Делиблатској пешчари; и ДОО „Pannon Chem“ Палић, у износу од 999.993,36 динара на име услуге одржавања опреме за очување животне средине произвођача «Environnement» и «Thermo» за аутоматску станицу која је постављена у Зрењанину до 31.12.2008. године.

Текуће поправке и одржавање – планирано је **2.957.622,00** динара, а утрошено **2.040.640,32** динара, односно 69,00% од плана. Средства су утрошена за текуће поправке и одржавање опреме у износу од 1.040.760,00 динара за станице за аутоматско мерење квалитета ваздуха у Сомбору, Суботици, Кикинди, Новом Саду, Обедској бари, Зрењанину и Делиблатској пешчари. Средства текуће буџетске резерве коришћена су за текуће поправке и одржавање опреме у износу 999.880,32 динара, за аутоматску станицу која је постављена у Зрењанину.

Материјал – планирано је **3.699.732,00** динара, а утрошено **342.507,97** динара, односно 9,26% од плана. Средства су утрошена за покриће: материјала за очување животне средине 27.174,80 динара, материјала за посебне намене 1.888,00 динара и куповине стручне литературе за редовне потребе запослених 313.445,17 динара.

Пратећи трошкови задужевања – планирано је **24.549,00** динара, а утрошено **10.265,94** динара, односно 41,82% од плана.

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је **31.922.827,00** динара, а утрошено **31.170.432,00** динара, односно 97,64% од плана.

За текуће трансфере осталим нивоима власти утрошено је 27.170.432,00 динара и то: СО Ковачица 1.050.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Жива вода за Ковачицу“, у циљу елиминисања непожељних материја у пијаћој води; Општини Нова Црња 300.000,00 динара на име суфинансирања пројекта Санације дивљих депонија на територији МЗ Нова Црња, у циљу смањења степена загађења животне средине; Граду Суботица 750.000,00 динара на име суфинансирања пројекта Развој еколошке културе и управљања отпадом у насељу Палић“; Граду Суботица 700.000,00 динара на име суфинансирања пројекта израде Студије „Решавање еколошких проблема – вршење истражних мерења и процена могућности решавања проблема свињског стајњака и

кланичног отпада (коришћење биогаза), на фарми свиња А.Д. Агрокомбината Суботица; Општини Кањижа 350.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Санирање депоније у насељу Мали песак“ у циљу подизања нивоа свести грађана о одговорности за стање животне средине и смањења степена загађивања животне средине у насељу Мали песак; Општини Житиште 1.000.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Уређење парка у Торку“ у циљу подизања нивоа свести грађана о одговорности за стање животне средине и смањења степена загађивања животне средине; Граду Суботица 940.000,00 динара на име суфинансирања реализације Пројекта: „Подизање свести еколошког размишљања у локалној заједници и скретање пажње грађана на горућа питања у овој области“, у циљу скретање пажње на горуће проблеме локалне заједнице као што су: неопходност савременог начина одлагања смећа, дивље депоније, селективно прикупљање отпадака, пречишћавање отпадних вода – односно благовремено просвећење деце школског узраста о свесном односу према околини; Граду Суботица 1.320.000,00 динара на име суфинансирања реализације Пројекта: „Израда плана одрживог развоја урбане средине Града Суботице са аспекта побољшања животних услова грађана“, у оквиру којег ће се урадити елаборат о могућностима одрживог, како би граница између природне и урбане средине била неприметна, у циљу постепеног, али одрживог развоја Града Суботице; Граду Суботица 2.000.000,00 динара на име суфинансирања реализације Пројекта: „Изградња авијаријума за птице грабљивице у ЗОО врту Палић“, а у циљу задовољења савремених стандарда држања птица у заточеништву, као и заштите угрожених врста птица у региону; Граду Зрењанину 1.000.000,00 динара на име суфинансирања реализације Пројекта: „Санација таложних поља на градској депонији у Зрењанину“. Суфинансира се црпљење уљног талога који је у течном стању, третирање земљишта одговарајућим средством и наношење слоја интерног материјала – песка преко комплетне површине; Граду Зрењанину 2.000.000,00 динара на име суфинансирања Пројекта: „Припремних радова за изградњу Информативног центра Бело Блато – СРП Стари Бегеј Царска бара“. У оквиру пројекта суфинансира се извођење земљаних радова и радова на санацији терена; Општини Житиште 1.132.800,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта „Санација одлагалишта чврстог комуналног отпада на територији општине Житиште“, у циљу решавања проблема дивљих сметлишта; Општини Житиште 863.730,00 динара на име суфинансирања релације пројекта «Модернизације комуналних услуга», у циљу повећања степена заштите животне средине на територији општине Житиште; Граду Зрењанину 2.000.000,00 динара на име суфинансирање Пројекта „Санације, рекултивације и затварања градске депоније града Зрењанина“, у циљу смањења степена загађења животне средине; Општини Мали Иђош 380.000,00 динара на име суфинансирања пројекта «Подизање шумских појасева на подручју СО Мали Иђош»; Општини Ада 1.000.000,00 динара на име суфинансирања пројекта «Подизање шумских ветрозаштитних појасева у Месној заједници Мол»; Општини Србобран 723.100,00 динара на име суфинансирања пројекта «Шумски пољозаштитни појасеви на друштвеном и приватном поседу К.О. Србобран северно од канала Д.Т.Д»; Општини Житиште 538.800,00 динара на име суфинансирања пројекта «Озелењавања и подизања ветробраних појасева поред прилазних путева на подручју општине Житиште»; Општини Алибунар 443.250,00 динара на име суфинансирања пројекта «Подизање шумских заштитних појасева»; Општини Нова Црња 480.000,00 динара на име суфинансирања пројекта «Подизање заштитних шума и ветробраних појасева»; Општини Ада 596.000,00 динара на име суфинансирања пројекта «Подизање ветрозаштитних појасева»; Општини

Бачка Паланка 532.000,00 динара на име суфинансирања пројекта «Подизање пољезаштитних појасева»; Општини Нови Бечеј 1.000.000,00 динара на име суфинансирања пројекта «Пошумљавање површине у КО Ново Милошево у потезу Стара земља – Томашвал»; Општина Ковин 845.400,00 динара на име суфинансирање пројекта «Основање шумског пољозаштитног појаса уз општински пут Делиблато-Долово»; Граду Суботици 2.027.352,00 динара на име суфинансирања дела пројекта «Подизање ветрозаштитних појасева у К.О. Бајмок»; Општини Кањижа, износ од 1.136.000,00 динара на име суфинансирања пројекта «Подизање ветрозаштитних појасева», а суфинансира се подизање ветрозаштитног појаса уздуж регионалног пута Р-119 деоница Кањижа-Зимоњић и уздуж локалног пута Адорјан – регионални пут Р-119; Општини Оџаци 348.000,00 динара на име суфинансирања пројекта «Озелењавање пољезаштитних појасева и озелењавања атара и насеља Бачки Грачац»; Општина Вршац 240.000,00 динара на име суфинансирање пројекта «Подизање пољо и ветрозаштитних појасева»; Општини Врбас 1.474.000,00 динара на име суфинансирања пројекта «Подизање шумских ветрозаштитних појасева».

За *катитане трансфере нивоу градова и општина* утрошено је **4.000.000,00** динара и то: Граду Суботици 2.000.000,00 динара на име суфинансирања Пројекта Управљање чврстим отпадом као једним од приоритета Стратегије заштите животне средине и одрживог развоја у оквиру Програма привредног развоја АП Војводине и набавке 24 „зелена острва“ (типски контејнери за сепаратно прикупљање секундарних сировина – ПЕТ папир и стакло); Граду Сремска Митровица 1.000.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта «Примарне санације ПЕТ амбалаже на територији града Сремска Митровица», у циљу повећања степена заштите животне средине на територији града Сремске Митровице. У оквиру пројекта из члана 1. овог уговора, финансира се набавка 50 контејнера за прикупљање ПЕТ амбалаже; Граду Новом Саду 1.000.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта «Санација дивље депоније у насељеном месту Футог», у циљу повећања степена заштите животне средине на територији града Новог Сада. У оквиру пројекта из члана 1. овог уговора, финансира се набавка типских контејнера, а у циљу решавања дивљих сметлишта на територији Града Новог Сада.

Дотације невладиним организацијама – планирано је **18.335.896,00** динара, а утрошено **18.080.000,00** динара, односно 98,60% од плана.

Средства су пренета:

УГ «Про витае» за живот, Ср. Митровица, 120.000,00 динара, за пројекат «Покрени се», у циљу јачања капацитета невладиног и владиног сектора који се бави еколошким питањима у смислу проширивања деловања у региону Срема,

УГ «Инжињери заштите животне средине», Нови Сад, 150.000,00 динара, за пројекат «Мисли глобално, мери и едукуј локално», у циљу наставка сарадње на пројекту «Брод театар-пловним путевима Војводине»,

Еколошком удружењу «Чока», 100.000,00 динара, за пројекат «Оживимо чоканску Мртву Тису», у циљу информисања и промовисања јавности о природним вредностима Мртве Тисе,

Друштву младих истраживача Института за географију «Бранислав Букуров», Нови Сад, 200.000,00 динара, за пројекат «Одрживо коришћење и презентација заштићених и потенцијално заштићених природних вредности у војвођанском Подунављу», у циљу ширења нових сазнања из области заштите природних добара и њихове презентације и промоције у циљу ефикасније заштите;

Ватрогасном савезу Војводине, Нови Сад, 150.000,00 динара, за пројекат «Заштита од пожара шума-образовно васпитне и пропагандне активности», у циљу израде едукативно-пропагандног материјала у циљу унапређивања заштите шума од пожара,

Друштву за заштиту флоре и фауне и дунавског приобаља Војводине «Форланд», Лок, 80.000,00 динара, за пројекат «Печуркијада», у циљу промовисања здравог живота кроз здраву храну из природе,

Еколошком удружењу «Храст», Криваја, 200.000,00 динара, за пројекат Еко камп «Криваја», у циљу заштите пашњака и приобалног појаса језера,

УГ «Подунав», Бачки Моноштор, 100.000,00 динара, за пројекат „Здрава животна средина кроз одрживи развој еко-туризма“, у циљу јачања и подизања свести о заштити животне средине,

Фехер то-Друштво за негу традиције и екологије, Лукино село, 150.000,00 динара, за пројекат „Организовање скупово-манифестација (националног и међународног карактера) и едукативних програма ради подизања свести о заштити животне средине“ у циљу организовања предавања о мерама заштите животне средине у оквиру Дана парадајза.

«Торонтал» Мађарском образовном културном и Омладинском Центру, Руско село, 400.000,00 динара, за пројекат «Етно село старих заната», у циљу уређивања зелене површине у оквиру пројекта «Етно село старих заната» у циљу развоја сеоске средине,

Војвођанској зеленој иницијативи, Н.Сад, 200.000,00 динара, за пројекат Међународна конференција «Паневропски нафтовод – дилеме, питања и одговори», у циљу организовања међународне Конференције као простор јавне расправе у вези утицаја на животну средину и безбедносне аспекте Паневропског нафтовода,

Удружењу грађана „Зелени свет“, Кањижа, 50.000,00 динара, за пројекат II Европски дани без аутомобила, у циљу популаризације живота без аутомобила и развијања еколошке свести грађана,

Удружењу за заштиту Тисе и развој наугичког туризма «Градиште», Нови Бечеј, 200.000,00 динара, за пројекат „Заштита воденог екосистема Тисе и животне средине као фактор привредног и туристичког развоја Потисја“, у циљу едукације становништва у оквиру предавања у потиским општинама о значају еколошког статуса реке Тисе и штампање пропагандног материјала «Тисаређе» (зборник радова),

Еколошком покрету «Зелено острво», Ада, 150.000,00 динара, за пројекат «Сачувајмо ризницу природних вредности Тисе и Молске шуме», у циљу јачања еколошке свести ученика основне школе,

Омладинском удружењу Е.У.Б.Л., Бачки Петровац, 150.000,00 динара, за пројекат «Екоедуко», у циљу информисања и едукације грађана Општине Бачки Петровац о проблемима заштите животне средине,

Академском друштву за проучавање и заштиту природе – Нови Сад, 400.000,00 динара, за пројекат „Стручно-едукативни програм о проблематици инвазивних врста у Војводини и могућим решењима“, у циљу организовања семинара и серија трибина о инвазивним врстама које прете аутохтоној флори и фауни, планирано је у 4 локалне заједнице и СРП «Ковилско-Петроварадински рит»,

ЕКО покрету Бегеј Свети Ђурађ, Житиште, 150.000,00 динара, за пројекат Еко квиз «Шта знам о екологији», у циљу организовања низа активности који су у циљу развоја и унапређења свести грађана на територији Општине Житиште о заштити животне средине,

УГ «Кормило», Зрењанин, 150.000,00 динара, за пројекат «Заједнички у очувању и унапређењу нашег језера», у циљу чишћења дна и приобаља језера код Културног центра Зрењанин, заједно са Ронилачким клубом «Бегеј» из Зрењанина,

Удружењу љубитеља природе «Рипариа», Суботица, 200.000,00 динара, за пројекат Дводневна радионица «Заштита модре вроне у Панонској низији» у Суботици, у циљу сазнања и спровођења нових мера активне заштите угрожене модре вроне,

Друштву за одрживи развој и заштиту животне средине «Будућност Панчева-БУПА», Панчево, 150.000,00 динара, за пројекат Стање животне средине у Панчеву-локушај објашњења и едукација грађанства, у циљу организовања 5 информативних и едукативних трибина на тему заштите животне средине,

ЕЦО 13, Панчево, 150.000,00 динара, за пројекат „Грађани управљају отпадом“, у циљу повећања степена одговорности грађана за поступање са комуналним отпадом на месту настанка,

«Еко-камп», Моровић, 150.000,00 динара, за пројекат «Међународни волонтерски радни камп», у циљу организовања међународног радног кампа где ће омладинци допринети својим радом на заштити природе,

Друштву за заштиту и проучавање птица Војводине, Нови Сад, 271.000,00 динара, за пројекат „Заштита колонија галебова и чигри у Војводини“, у циљу картирања колонија галебова и чигри, идентификовање угрожавајућих фактора, дефинисање мера заштите и успостављање дијалога са управљачима и корисницима на којима се налазе колоније,

«Еколошком покрету Југославије – општински одбор Зрењанин», 50.000,00 динара, за пројекат «Едукација пољопривредника за производњу хране на еколошки прихватљивим принципима», у циљу стварања свести о значају и предностима производње хране на еколошким принципима и подизање нивоа квалитета живота у руралним областима са циљем успостављања нових темеља равнотеже пољопривреде и животне средине,

Удружењу воћара и произвођача органске хране «Еко-Банат», Зрењанин, 250.000,00 динара, за пројекат „Производња компоста у функцији заштите животне средине“ у циљу едукације и промовисања органског ђубрива у органској производњи, намењена произвођачима у региону Средњег Баната,

Асоцијацији за развој Ботоша, 200.000,00 динара, за пројекат „Млади села у еколошкој акцији“, у циљу ширења нових сазнања о заштити животне средине и јачање еколошке свести омладине у три банатска села: Ботош, Томашевац и Банатски Деспотовац,

Културно уметничком друштву «Петефи», Зрењанин, 280.000,00 динара, за пројекат «Обележавање Светског дана заштите животне средине, 05. јуна 2008», у циљу организовања свечаности у Зрењанину која ће окупити све заинтересоване,

Друштву за заштиту природе «Тиквара», Бачка Паланка, 100.000,00 динара, за пројекат «Дунав без граница», у циљу подизања јавне свести о очувању и заштити животне средине кроз низ различитих активности,

Друштво за развој околине и заједнице Золд Домбок, Фекетић, 150.000,00 динара, за пројекат „План зелене оаза“, у циљу израде плана – елабората за изградњу зеленог појаса у центру Фекетића,

Удружење грађана „Војвођанско удружење предузетника“, Нови Сад, 400.000,00 динара, за пројекат "Санација и еколошко уређење дивље депоније код Каћа", у циљу еколошког уређења простора на којем је никла дивља депонија уз магистрални пут,

Првом удружењу за екологију и заштиту од дејства ватре «Ecofire», Нови Сад, 100.000,00 динара, за пројекат «Опасне материје у пољопривреди», у циљу едукације грађана о штетним последицама уништавања путем спаљивања амбалаже и неутрошених садржаја пестицида и хербицида,

Еколошком удружењу «Тиса клуб», Кањижа, 200.000,00 динара, за пројекат «Коалиција за реку», у циљу организовања међународног скупа у Кањижи,

Удружењу грађана за заштиту животне средине и познавање завичаја «Иринго», Хоргош, 80.000,00 динара, за пројекат „Упознајмо и заштитимо своју околину“ у циљу развоја и унапређења еколошке свести и еколошке образованости младих кроз организовање кампа «Бонтакозас» за основце из Хоргоша и Мађарске,

Друштву за заштиту животне средине «Окањ», Елемир, 150.000,00 динара, за пројекат «Упознајмо боље Окањ», у циљу организовања манифестације на којој ће се промовисати природне вредности језера Окањ и подизање свести јавности о неопходним мерама заштите подручја,

Фондацији «Царска бара», Бело Блато, 250.000,00 динара, за пројекат Биодиверзитет акватичког екосистема СРП «Стари Бегеј – Царска бара» на примеру: ин витро, у циљу истраживачког рада студената о биодиверзитету акватичног екосистема као и развијања и примене практичних знања и вештина о акваристици,

Савезу младих «Круг», Меленци, 200.000,00 динара, за пројекат Валоризација природних вредности језера Русанда као основ за заштиту «Заштитимо Русанду 2008», у циљу организовања међународног кампа за прстеновање птица, промовисање едукативних програма са циљем заштите подручја природних вредности језера Русанда,

Покрету горана и волонтерском центру Војводине, Нови Сад, 130.000,00 динара, за пројекат «Зелени телефон – сервис у служби грађана», у циљу оспособљавања људи који раде у оквиру локалних Месних заједница да ефикасније комуницирају са грађанима, да адекватније решавају проблеме животне средине у локалу и са надлежним органима,

Удружењу за унапређење пољопривредне производње за развој тржишта «Еуро-агрокооператива», Нови Сад, 400.000,00 динара, за пројекат „Органска пољопривреда – здрава исхрана“ у циљу одржавања предавања пољопривредницима како би стекли нова знања и информације као и међународна искуства о начинима квалитетније, здравије и профитабилније производње органског поврћа,

Друштву за заштиту и проучавање риба, Нови Сад, 250.000,00 динара, за пројекат Процена угрожености ихтиофауне малих водотока на територији Националног парка «Фрушка гора» (елаборат), у циљу утврђивања броја угрожених врста на 41 водотоку на територији националног парка; процена величине и стабилности популације, утврђивање извора и природе угрожавајућих фактора и мере заштите,

Еколошком друштву «Природа и здравље», Вршац, 150.000,00 динара, за пројекат Регионална зелена агенда –фаза 1 и2 (за општине Вршац, Бела Црква, Алибунар и Пландиште), у циљу израде Зелене агенде,

Еколошком центру «Станиште», Вршац, 200.000,00 динара, за пројекат «Млади чувари природе» за организовања кампа «Млади чувари природе» на Вршачким планинама и Еко-дан «Млади чувари помажу природи»,

Националном комитету ИАД Србије и Црне Горе, Нови Сад, 100.000,00 динара, за пројекат «Учешће Националног комитета ИАД Србије и Црне Горе у активностима Интернационалне асоцијације за истраживање Дунава (ИАД-Интернационал Асоцијацион фор Данубе Ресерчх)», у циљу учешћа чланова НК ИАД СЦГ на састанку конзорцијума у Бечу,

Удружењу еко новинара «Еко вест», Нови Сад, 200.000,00 динара, за пројекат Еколошки семинар за новинаре «Заштићена природна добра Војводине», у циљу едукације новинара који прате област заштите животне средине о заштити природних добара у Војводини,

УГ «Локални едукативно еколошки изазов» Стари Бегеј Царска Бара, Зрењанин, 200.000,00 динара, за пројекат «Унапређење заштите ретких врста развојем мониторинга и едукације на примеру орла белорепана», у циљу утврђивања услова у природи, стопе преживљавања, распрострањености, бројности, угрожености, мера заштите орла белорепана као индикатора стања екосистема које настањује,

Волонтерском центру Војводине, Нови Сад, 100.000,00 динара, за пројекат «Нећу пластичну врећу», у циљу промовисања образаца понашања који су у складу са принципима одрживог развоја,

Удружењу за заштиту животне средине «Панонија асоцијација», Нови Сад, 400.000,00 динара, за пројекат «Животна средина – корак даље у очувању», у циљу подизања свести и едукација грађана о њиховом учешћу у сузбијању штетних појава без нарушавања животне средине,

„ПромоАрт“-у, Нови Сад, 150.000,00 динара, за пројекат «Драгуљ војвођанских степа», у циљу снимања и промоције документарног филма о животу и значају златовране у Војводини,

Научно истраживачком друштву студената биологије «Јосиф Панчић», Нови Сад, 400.000,00 динара, за пројекат «ЕкоБиоМорфа» сусрет студената биологије, екологије и заштите животне средине у циљу реализације Истраживачког рада студената у вези акватичног биодиверзитета у резервату СРП «Стари Бегеј - Царска бара» и свечано презентовање радова,

Друштву љубитеља природе «Фалцо», Темерин, 250.000,00 динара, за пројекат Унапређење промотивних активности Парка природе «Јегричка», у циљу промоције природних вредности ПП «Јегричка» у циљу повећања еколошке свести,

Удружењу за заштиту и развој окружења и градитељског наслеђа «Протего», Суботица, 150.000,00 динара, за пројекат „Могућности ревитализације и заштита популације барске корњаче (Емус орбицуларис) на подручју Војводине“, у циљу сагледавања стања и перспективе популације барске корњаче у Војводини,

УГ „Зелени круг“, Бачки Петровац, 300.000,00 динара, за пројекат «Еко лист» часопис, у циљу информисања јавности из области екологије, заштите животне средине и одрживог развоја у циљу подизања еколошке свести грађана,

Покрету горана општине Стара Пазова, 100.000,00 динара, за пројекат Међународни волонтерски радни камп на расаднику «Брест», у циљу уређења расадника «Брест» као природног добра, подизање еколошке свести, развој еко-туризма, улепшавање градског парка, упознавање са природним добром «Петринаца» и обале Дунава у Старим Бановцима

Школи плус Доситеј Обрадовић, Бела Црква, 150.000,00 динара, за пројекат «Унапредимо и заштитимо природне вредности», у циљу подизања свести јавности кроз систем заштите природних вредности и очување животне средине,

Асоцијацији за развој туризма «Висит Војводина», Нови Сад, 150.000,00 динара за пројекат «Развој birdwatching-a у Војводини», у циљу промовисања birdwatching туризма,

Удружењу грађана «Река», Нови Сад, 150.000,00 динара, за пројекат Модна ревија уникатних модела израђених од рециклираних материјала поводом 29. јуна, Светског дана Дунава, у циљу организовања перформанса инспирисане људском немарношћу и уништавање животне околине,

Друштву за заштиту животиња и природе «Анђео», Зрењанин, 100.000,00 динара, за пројекат «Нека нас виде, нека нас чују», у циљу повећања еколошке свести јавности едукацијом и информисањем на пољу заштите биљног и животињског света, посебно животиња луталица,

Еколошком удружењу грађана Степски соко, Сечањ, 150.000,00 динара, за пројекат „Сви смо ми у истом кругу – рециклирајмо“, у циљу едукације о савременом управљању и третману отпада,

Природњачком друштву ГЕА, Вршац, 150.000,00 динара, за пројекат ПЕМ-поступак за елиминацију тешких метала из отпадне воде и воде за пиће, у циљу ширења оригиналне технологије за пречишћавање отпадних вода, мобилним уређајем за заинтересоване кориснике, предузећа,

Еколошком друштву «АРКУС», Бачка Топола, 100.000,00 динара, за пројекат „Еколошки камп 2008“, у циљу одржавања еколошког кампа на обали Зобнатичког језера и стицање знања код младих из области екологије преко теренског рада и предавања,

Фестивалу еколошког позоришта за децу, Бачка Паланка, 100.000,00 динара, за пројекат „Фестивал еколошког позоришта за децу и младе“ у циљу еколошке едукације деце и младих,

Удружењу грађана за екологију, заштиту животне средине, Петроварадин, 150.000,00 динара, за пројекат „Медијске и маркетиншке промоције за пошумљавање Војводине“, у циљу израде филма,

Еколошком удружењу «Царска бара» Бело Блато, Нови Бечеј, у висини од 150.000,00 динара, за пројекат «Стави смеће на право место», у циљу едукације деце и грађана о јачању свести и њихово учешће у решавању проблема комуналног отпада,

Универзитет у Новом Саду, Заједници организација студената екологије и заштите животне средине (ЗОСЕКИЗЕ), 11.000,00 динара, за учешће студента Највирт Немања на сусретима студената заштите животне средине у Игалу,

УГ «Војвођанско удружење предузетника», Каћ, 400.000,00 динара, за пројекат „Санација и еколошко уређење дивље депоније код Каћа“, у циљу еколошког уређења простора на којем је никла дивља депонија уз магистрални пут код Каћа,

Фондацији «Царска бара» Бело Блато, 150.000,00 динара, за пројекат „Учешће жена на Међународном Дунавском фестивалу у Улму“, а у циљу промовисања мултикултурног и мултинационалног наслеђа Белог Блата као и афирмисање еко-руралног туризма у оквиру интегралног и одрживог развоја у области заштите животне средине,

Удружењу „Војвођанска зелена иницијатива“, Нови Сад, 28.000,00 динара, за пројекат "Зелена патрола", у циљу популаризације волонтеризма у служби заштите животне средине и подизања нивоа свести грађана о одговорности за стање животне средине,

Удружење за заштиту животне средине "Панонија асоцијација", Нови Сад, 1.000.000,00 динара, за пројекат "Едукација становништва о могућностима санирања микроизворишта комараца у руралним срединама на територији АП Војводине", у циљу подизања нивоа еколошке свести грађана и заштите животне околине,

Удружењу за развој пешчарске висоравни, Вршац, 400.000,00 динара, за пројекат "Уређење приобалног појаса Лудашког језера“ у циљу популаризације волонтеризма у служби заштите животне средине и подизања свести грађана о одговорности за стање животне средине.

Покрету горана Србије, општинској организацији покрета горана Суботице, Суботица, 100.000,00 динара, за пројекат: «Моћ младих у очувању шума», а у циљу пошумљавања Суботичке пешчаре,

АРКА“ Друштво за заштиту и добробит животиња, Нови Сад, 100.000,00 динара на име суфинансирање трошкова пројекта: «Конфискација три злостављена мрка медведа и збрињавање девет медведа у центру за прихват медведа у Баноштору», а у циљу заштите мрког медведа,

Еколошком удружењу „Храст“, Криваја, 80.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Рестаурација природног језера», а у циљу уређивања обале језера Криваје.

Удружењу грађана «Зелени круг», Бачки Петровац, 250.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Заштићена природна добра Војводине», а у циљу промовисања заштите животне средине и одрживог развоја,

Еколошком друштву «Аркус», Бачка Топола, 60.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта «Информисање и едукација грађана ради решавања локалних еколошких проблема», а у циљу промовисања конкретних могућности и коришћења природних добара и ресурса у оквиру одрживог развоја на подручју општине Бачка Топола и Зобнатичког језера,

Друштву за заштиту и проучавање риба, Нови Сад, 100.000,00 динара на име суфинансирање трошкова пројекта: «Едукација локалног становништва о утицају инвазивних врста риба на аутохтону ихтиофауну мртваје Пана» а у циљу решавања проблема у вези инвазивних врста риба у Панској мртваји,

Удружењу еко новинара «Еко-вест», Нови Сад, 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Војвођански еколошки магазин - ВЕМ», а у циљу промовисања заштите животне средине – Интернет презентација,

Удружењу грађана «Инжињери заштите животне средине», Нови Сад, 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Сарадњом до здраве животне средине и одрживог развоја у јужнобачком округу», а у циљу успостављања и едукације Међуопштинске радне групе (МОПГ) за заштиту животне средине и одрживи развој,

Војвођанској зеленој иницијативи, Нови Сад, 80.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта «Свака вест је еколошка вест», а у циљу подизања нивоа свести јавности кроз медијску кампању,

Академском друштву за проучавање и заштиту природе – Нови Сад, 150.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Дунав - река живота», а у циљу промовисања заштићених природних добара дуж Дунава,

Природњачко друштво „ГЕА“ Вршац, 80.000,00 динара на име суфинансирања трошкова публикације: «Геа», а у циљу промовисања заштите животне средине,

Научно-истраживачко Друштво студената биологије «Јосиф Панчић», Нови Сад, 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Сове у Србији: тренутно стање и потребе заштите», а у циљу промовисања заштите и унапређења угрожене врсте птице - сове у Србији,

Покрету горана Новог Сада, 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Међународни волонтерски кампови као метод решавања еколошких проблема», а у циљу обуке лидера еколошких међународних волонтерских кампова,

Друштву за заштиту и проучавање птица Војводине, Нови Сад, 100.000,00 динара на име суфинансирање трошкова: «Издавање популарног часописа за љубитеље дивљих птица», а у циљу популаризације дивљих птица,

Еколошком удружењу грађана «Хоризонт», Суботица, 80.000,00 динара на име суфинансирања трошкова око «Суботица зна шта је компостирање», а у циљу едукације грађана о компостирању,

Удружење грађана «Локални едукативно еколошки изазов» Стари Бегеј – Царска бара, Зрењанин, 80.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Едукација и обука професионалних рибара за мониторинг појединих врста фауне птица», а у циљу едукације и теренске обуке рибара за учествовање на пројекту у вези мониторинга Тисе на поједине врсте фауне птица,

Удружењу грађана «Ахој», Бачки Петровац, 80.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Наша птица, наши пријатељи», а у циљу едукације локалног становништва о врстама, начину живота и потребама птица у парку насеља Бачки Петровац,

Еколошком покрету Сремска Митровица, 80.000,00 динара на име суфинансирања трошкова око организовања првог Конгреса «Екотуризам Србије», а у циљу промовисања природних богатстава Војводине кроз екотуризам,

Удружењу грађана за заштиту животне средине и познавање завичаја «Иринго», Хоргош, 50.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «За чисту и здраву животну околину», а у циљу јачање свести и одговорности код млађе популације у вези смањивања отпада кроз акције сакупљања ПЕТ амбалаже,

Невладина организација «Плави Дунав», Руменка 80.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Поклон који вечно траје», а у циљу едукације локалног становништва у вези селектирања отпада,

Удружењу за здраву средину и органску храну „Здрaво Органик“, Селенча, 200.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Село – добро место за живот», а у циљу организовања међународног симпозијума у вези производње здраве-органске хране и повезаности са заштитом средине у руралним насељима,

Дмнизг «Бранислав Букуров», Нови Сад, 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Промоција и одрживо коришћење лесних профила као објекта гео-наслеђа Војводине», а у циљу популаризације и јачања свести јавности о значају лесних профила на подручју Војводине,

Еколошком удружењу «Екоторак», Торак, 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Арборетрум II», а у циљу реконструкције парка у насељу Торак,

Форуму жена «Луна», Јанков Мост, 50.000,00 динара на име суфинансирање трошкова пројекта «Пробудимо свест и савест», а у циљу заштите животне средине од дивљих депонија отпада,

«Теледом – Нови Бечеј», Нови Бечеј, 80.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Е – мисија за Слано Копово, а у циљу подизања свести локалног становништва о значају заштите резервата Слано Копово,

Удружењу воћара и произвођача органске хране «Еко-Банат», Зрењанин, 120.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Примена биомасе у функцији заштите животне средине», а у циљу промовисања еколошког приступа у решавању отпада биљног порекла и смањења загађења животне средине,

Националном комитету ИАД Србије и Црне Горе, Нови Сад, 90.000,00 динара на име суфинансирања трошкова око «Издавање и презентација Limnological reports vol 37 – зборник радова 37 ИАД Конференције», а у циљу промовисања истраживачких радова у вези реке Дунав,

Новосадском хуманитарном центру, Нови Сад, 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Чувари природе», а у циљу јачања свести младих о важности екологије и заштите животне средине,

Удружењу ТЕРРА'С, Суботица, 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Отпад није смеће», а у циљу спровођења различитих активности на смањивању чврстог отпада као и подизања свести јавности у вези комуналног отпада,

Еко-камп-у «Моровић», Моровић, 80.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Моровић резерват природе», а у циљу промовисања природне лепоте реке Босут и Студве који су у поступку заштите,

Омладинској организацији IFIX, Ада, 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Упознајмо природу», а у циљу јачања свести младих на подручју општине Ада о важности очувања квалитета животне средине као и промене постојећих образаца понашања у односу на животну околину,

Удружењу грађана «За Зрењанин и околину», Зрењанин, 80.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Твој глас за животну средину», а у циљу промовисања заштите животне средине и јачање свести јавности кроз едукацију младих,

Друштву за неговање културне и природне баштине «Царска бара – Бело Блато», Бело Блато, 250.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Озелењавање и опремање дворишта у Истраживачком центру у Белом Блату», а у циљу уређивања дворишног простора са аутохтоним и украсним дрвенастим биљкама у Истраживачком центру у Белом Блату,

Удружење грађана за заштиту и одрживо коришћење природних ресурса и добара „Gea Protect“, Рума, 80.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта «Природа и земља чувају се знањем», а у циљу едукације о заштити животне средине на подручју НП «Фрушка гора»,

Покрет горана и волонтерски центар Војводине, Нови Сад, 200.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта «Уради нешто за чистију и зеленију Војводину», а у циљу промоције акције «За чистију и зеленију Војводину» у оквиру манифестације «Новосадска јесен 2008»,

Фондацији „МОЗАИК“, Нови Сад, 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова припреме и снимања емисије «Екорама», а у циљу медијске промоције заштите животне средине,

Удружење грађана «Phralipe» адр. Нови Сад, 60.000,00 динара на име суфинансирања трошкова публикације: «Информисање у функцији едукације ромског НВО ради подизања свести о заштити животне средине», а у циљу оспособљавања ромских НВО за спровођење активности на заштити животне средине,

Удружењу грађана «Etnolife», Суботица, 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Соларна енергија, примена и могућности коришћења» а у циљу промовисања предности соларне енергије на Рокином салашу у Хајдукову,

Општем удружењу предузетника Бечеј, Бечеј, 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова организовања Конференције општина потиског региона, а у циљу утврђивања конкретних мера и активности на пољу заштите и мониторинга реке Тисе,

Удружењу за заштиту и развој окружења и градитељског наслеђа «Протего», Суботица, 80.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта «Екологија + Програм унапређења наставе биологије и екологије у основним школама», а у циљу унапређења наставне праксе из предмета биологије у вишим разредима основне школе,

Удружењу грађана „Фармер плус“, Бела Црква, 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Иницијатива за очување животне средине», а у циљу јачање еколошке свести фармера општине Бела Црква о заштити животне средине,

Удружењу грађана «Плус», Бездан, 80.000,00 динара на име суфинансирања трошкова «Заменимо најлон папиром», а у циљу едукације локалног становништва у вези штетног утицаја најлон кеса на животну средину,

Удружењу љубитеља природе «Рипариа», Суботица, 200.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта «Повратак чигри на Палићко и Лудошко језеро», а у циљу реинтродукције птица мочварица – чигре и заштите биодиверзитета,

Еколошком центру «Станиште», Вршац, 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Испитивање могућности индустријске експлоатације хербе Амброзије на подручју општине Вршац», а у циљу израде елабората о потенцијалним вредностима биљке амброзије и могућој индустријској производњи етарског уља,

Еколошком покрету «Зелено острво – Zold sziget»», Ада, 70.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Птице и биљке у заједници са људима», а у циљу едукације васпитних радника и школске деце у вези заштите и очувања птица.

Покрету горана општине Стара Пазова, 80.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Вратимо зеленило Пазови», а у циљу едукације локалног становништва о значају зелених површина путем организовања акција озелењавања,

Волонтерском центру Војводине, Нови Сад, 80.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: «Само је једна планета», а у циљу јачања индивидуалне одговорности према животној средини.

Порези, обавезне таксе и казне – планирано је **12.084,00** динара, а утрошено **2.250,00** динара, односно 18,62% од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је **4.240,00** динара, а утрошка није било.

Зграде и грађевински објекти – планирано је **2.076.138,28** динара, а утрошено **1.296.138,28** динара, односно 62,43% од плана. Средства су утрошена за архитектонско-грађевинске и електро радове као и за трошкове ревизије техничке документације и израде пројекта изведеног стања станица за аутоматско мерење квалитета ваздуха у Сомбору, Суботици, Кикинди, Новом Саду, Обедској бари и Делиблатској пешчари.

Машине и опрема - планирано је **6.324.674,00** динара, а утрошено **6.072.067,00** динара, односно 96,01% од плана. Средства у износу од 183.867,00 динара, утрошена су за набавку рачунарске опреме, а 5.888.200,00 динара, је пренето доо „Био-еколошком центру“, Зрењанин, на име преосталог дуга по Уговору о јавној набавци опреме за шест стационарних аутоматских станица.

Нематеријална имовина – планирано је **100.000,00** динара, а утрошено **95.520,00** динара, односно 95,52% од плана.

Активност 01 - ПРОГРАМ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА

Укупно за активност 01 – Програм интегралног биолошког сузбијања комараца планирано је **941.680.000,00** динара, а утрошено **940.777.384,85** динара, (99,90% од плана).

Од планираних средства из прихода из буџета у износу од **621.680.000,00** динара, утрошено је **620.817.187,69** динара, (99,86% од плана). Средства су утрошена:

За **услуге по уговору** у износу од **105.421,69** динара.

За **специјализоване услуге** у износу од **305.711.766,00** динара, (за услуге биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине, мониторинг и надзор над акцијом биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине), пренета ДОО "Циклонизација" Нови Сад; ДОО "Мива" Инђија; А.Д. "Био-еколошком центру" Зрењанин и Д.П. "Агроинститут" Сомбор.

За **материјал** у износу од **315.000.000,00** динара. Средства су пренета "Био-еколошком центру" Зрењанин, за трошкове набавке препарата за биолошко сузбијање комараца К-Стоп СЦ.

Неутрошена средства од приватизације из претходних година, утрошена су у износу од **319.960.197,16** динара, за набавку препарата за биолошко сузбијање комараца К-Стоп СЦ. Средства су исплаћена А.Д. "Био-еколошком центру" Зрењанин.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - од планираних **896.223,88** динара, утрошено је **426.594,00** динара, (47,60% од плана) и то за:

Услуге по уговору - у износу од **288.864,00** динара. Средства су пренета А.Д. „Серво Михаљ инжењеринг“ Зрењанин, на име услуге опшивања и препакивања оgrade на аутоматским станицама у Делиблатској пешчари и Суботици и Студиу за дизајн и графичку делатност „Лазарус“ Каћ, на име услуге дизајна и припреме штампе фото-монографије „СРП Стари Бегеј-Царска бара“.

Материјал – у износу од **137.730,00** динара. Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

Извор финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника. Остварена средства у 2008. години, од накнаде трошкова рада техничке комисије износе **328.272,98** динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Чланом 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину, разделу 12-Покрајинском секретаријату за финансије опредељено је **18.991.843.311,40** динара и то:

- из извора 01 00 – Приходи из буџета 987.111.774,58 динара;
- из извора 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 3.721.807,00 динара;
- из извора 07 07 – Донације од осталих нивоа власти-средства из буџета Републике Србије 12.000.000.000,00 динара;
- из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 2.400.000.000,00 динара и
- из извора 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 3.601.009.729,82 динара.

Средства су распоређена на:

1. Функционалну класификацију 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови из извора 01 00 - приходи буџета у износу од **152.572.375,66** динара (за рад органа у износу од 145.479.661,75 динара, за текућу резерву 592.713,91 динара и за сталну резерву у износу од 6.500.000,00 динара) и

2. Функционалну класификацију 410 - Општи економски и комерцијални послови за главу 12 01- Фонд за капитална улагања АП Војводине распоређена су средства у износу од **18.839.270.935,74** динара (за рад фонда 270.998.515,92 динара и за капитална улагања 18.568.272.419,82 динара) и то:

- из извора 01 00 – Приходи буџета 834.539.398,92 динара;
- из извора 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 3.721.807,00 динара;
- из извора 07 07 – Донације од осталих нивоа власти- средства из буџета Републике Србије 12.000.000.000,00 динара;
- из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине приходи од приватизације 2.400.000.000,00 динара и
- из извора 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 3.601.009.729,82 динара.

Извршени расходи и издаци износе **15.086.521.607,02** динара, што је **79,44%** од планираних **18.991.843.311,40** динара.

Функционална класификација 110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови

За рад Покрајинског секретаријата за финансије распоређено је **145.479.661,75** динара, а извршено **134.798.929,14** динара, (92,66% од плана) и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је **91.282.631,81** динара, а извршено **90.484.928,22** динара, (99,13% од плана).

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је **16.346.176,78** динара а извршено **16.196.801,89** динара, (99,09% од плана).

Накнаде у натури - планирано је **1.100.000,00** динара а извршено **883.798,20** динара, (80,35% од плана). За превоз на посао и са посла (маркице) исплаћено је 625.833,32 динара, и за новогодишње поклоне деци запослених 257.964,88 динара.

Социјална давања запосленим - планирано је **2.726.882,16** динара, а извршено **1.746.059,97** динара, (64,03% од плана). За породично боловање исплаћено је 658.955,97 динара, за отпремнине приликом одласка у пензију за два запослена 1.064.064,00 динара и за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 23.040,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је **1.250.000,00** динара, а извршено **1.090.668,99** динара, (87,25% од плана) за исплате у готовини накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је **2.492.000,00** динара, а извршено **1.514.899,00** динара, (60,79% од плана). Средства су исплаћена за јубиларне награде у износу од 93.707,26 динара и за бонусе запосленима за државне празнике 1.421.191,74 динара.

Стални трошкови - планирано је **19.737.972,00** динара, а извршено **17.380.338,58** динара, (88,06% од плана). За трошкове платног промета за исплате са рачуна извршења буџета и банкарске услуге исплаћено је 16.359.009,23 динара, за услуге комуникација 1.016.796,35 динара и за РТВ –претплату 4.533,00 динара.

Трошкови путовања - планирано је **3.299.582,00** динара, а извршено **768.071,43** динара, (23,28% од плана). За трошкове службеног путовања у земљи исплаћено је 721.926,04 динара, а за трошкове службеног путовања у иностранство 46.145,39 динара.

Услуге по уговору - планирано је **3.655.400,00** динара, а извршено **1.994.279,66** динара, (54,56% од плана). Средства су исплаћена за комјутерске услуге 874.025,11 динара, за услуге образовања и усавршавања 625.308,00 динара и за стручне услуге 494.946,55 динара.

Специјализоване услуге - планирано је **24.300,00** динара. Исплата није било.

Текуће поправке и одржавање опреме - планирано је **63.000,00** динара за плаћање услуга поправке и одржавања опреме. Исплата није било.

За трошкове **материјала** - планирано је **2.409.833,00** динара, (за административни материјал и за материјал за образовање и усавршавање запослених), а извршено је **1.937.827,59** динара, (80,41% од плана).

Пратећи трошкови задужевања - планирано је **4.192,00** динара за негативне курсне разлике. Исплата није било.

Порези, обавезне таксе и казне - планирано је **47.912,00** динара за обавезне таксе и новчане казне, а извршено је **2.700,00** динара, (5,64% од плана).

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је **119.780,00** динара. Исплата није било.

Машине и опрема - планирано је **920.000,00** динара за набавку штампача и остале административне опреме, а извршено је **798.555,61** динара (86,80% од плана).

Средства резерве

Текућа резерва

Средства текуће буџетске резерве планиране у износу од **310.685.667,76** динара, пренета су на основу Решења Извршног већа АП Војводине корисницима буџетских средства у износу од **310.092.953,85** динара.

Нераспоређена средстава текуће резерве на дан 31.12.2008. године износе **592.713,91** динара.

Стална резерва

Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину планирана су средства за сталну резерву у износу од **10.000.000,00** динара. Извршно веће АП Војводине је одобрило коришћење средстава из сталне резерве у износу од **3.500.000,00** динара. Средства су упућена општини Беоцин за отклањање последица пожара угроженим породицама у беоцинском насељу „Колонија“.

Нераспоређена средстава сталне резерве на дан 31.12.2008. године износе **6.500.000,00** динара.

Глава 12 01 – ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Функционална класификација 410 - Општи економски и комерцијални послови

Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број: 19/06) основан је са циљем финансирања програма и пројеката од значаја за АП Војводину, а нарочито у областима: просторног планирања и развоја, пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, риболова, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, заштите животне средине, индустрије и занатства, речног и железничког саобраћаја и уређивање путева, просвете, спорта, културе, здравствене и социјалне заштите, јавног информисања и у друге области на територији АП Војводине.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину, Фонду за капитална улагања АП Војводине опредељена су средства у износу од **18.839.270.935,74** динара, за расходе пословања 270.998.515,92 динара и за капитална улагања 18.568.272.419,82 динара.

По захтевима Фонда за капитална улагања АП Војводине, а у складу са финансијским планом извршен је пренос средстава са рачуна извршења буџета на подрачун Фонда у износу од **14.937.707.712,65** динара (за редовно пословање 171.962.188,54 динара и за Капитална улагања и пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине 14.765.745.524,11 динара). У периоду јануар - децембар 2008. године **за рад Фонда** планирана средства су извршена у износу од **185.977.153,77** динара и то: приходи из буџета 171.962.188,54 динара, сопствени приходи 5.315.031,14 динара и суфицит ранијих година 8.699.934,09 динара.

Пренета средства за капитална улагања и пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине извршена су у износу од 14.765.745.524,11 динара и то:

- из донација од осталих нивоа власти-средства из буџета Републике Србије **9.000.000.000,00** динара,
- из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства **3.568.272.419,82** динара и
- из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације износ од **2.197.473.104,29** динара.

Салдо на подрачуну Фонда за капитална улагања АП Војводине на дан 31.12.2008. године је 0,00 динара.

Дана 31.12.2008. године уплаћено нам је од стране Завода за здравство боловање преко 30 дана у износу од 51.493,04 динара, овај износ исплатили смо раднику 5.01.2009. године. Износ од 51.493,04 динара, ће се кроз суфицит 2008. године, пренети у 2009. годину.

Расходи пословања Фонда за капитална улагања АП Војводине

За расходе Фонда за капитална улагања АП Војводине распоређена су буџетска средства у износу од **234.539.398,92** динара, сопствени приходи и нераспоређених вишак сопствених прихода из ранијих година **36.459.117,00** динара, што укупно износи **270.998.515,92** динара. Расходи из буџетских средстава су извршени у износу од **171.962.188,54** динара (73,32% од плана), а из

сопствених прихода и вишка нераспоређених сопствених прихода у износу од **14.014.965,23** динара (38,44% од плана), односно укупно је извршено **185.977.153,77** динара (68,63% од плана) и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је **92.000.000,00** динара, а извршено **75.449.812,80** динара (82,01% од плана).

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је **16.468.000,00** динара, а извршено **13.505.517,00** динара, (82,01% од плана).

Накнаде у натури - планирано је **2.507.397,00** динара, а извршено **326.299,60** динара, (13,01% од плана).

Социјална давања запосленима - планирано је **1.200.000,00** динара, а извршено **74.443,00** динара (6,20% од плана).

Накнаде трошкова за запослене - планирано је **3.000.000,00** динара, а извршено **1.711.111,90** динара, (57,04% од плана).

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је **11.300.000,00** динара, а извршено **770.471,24** динара, (6,82% од плана).

Стални трошкови - планирано је **17.286.250,00** динара (за трошкове платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања, закуп имовине и опреме и остале трошкове), а извршено **5.087.503,23** динара, (29,43% од плана).

Трошкови путовања - планирано је **7.000.000,00** динара (за трошкове службеног путовања у земљи и иностранству), а извршено **2.070.706,20** динара (29,58% од плана). За трошкове службеног путовања у земљи исплаћено је 1.410.029,30 динара, а за трошкове службеног путовања у иностранство 660.676,90 динара.

Услуге по уговору - планирано је **85.300.000,00** динара, (за административне услуге, за услуге израде софтвера и одржавања рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених, за услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и за остале опште услуге), а извршено **67.757.840,28** динара, (79,43% од плана).

Специјализоване услуге - планирано је **2.600.000,00** динара, а извршено **570.130,00** динара (21,93% од плана).

Текуће поправке и одржавање зграда и опреме - планирано је **4.663.145,00** динара за плаћање поправке и одржавање опреме, а извршено **2.062.877,13** динара (44,24% од плана).

За трошкове **материјала** - планирано је **12.148.692,00** динара (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене), а извршено **6.470.690,81** динара, (53,26% од плана).

За трошкове **амортизације** – планирано је **4.180.000,00** динара, а извршено **5.825,61** динара.

Отплата домаћих камата - планирано је **10.000,00** динара. Извршења није било.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је **130.015,00** динара, а извршено је **15,08** динара.

Порези, обавезне таксе и казне - планирано је **243.618,00** динара, за обавезне таксе, новчане казне и порезе, а извршено **2.434.532,00** динара, (999,321% од плана). За порез на добит предузећа исплаћен је износ 2.357.362,00 динара на име аконтације пореза на добит за 2008. годину.

За накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државног органа – планирано је 300.000,00 динара, а извршено 152.000,00 динара (50,67% од плана).

Машине и опрема - планирано је 8.761.398,92 динара за набавку административне опреме и опреме за саобраћај, а извршено 7.331.953,02 динара, (83,68% од плана).

Нематеријална имовина - планирано је 1.900.000,00 динара за набавку софтвера, а извршено 195.424,87 динара (10,29% од плана).

Капитална улагања и пројекти националног инвестиционог плана на територији АП Војводине

Фонд за капитална улагања АП Војводине је, за капиталне пројекте и пројекте Националног инвестиционог плана на територији АП Војводине пренео извођачима радова и осталим добављачима износ од 14.765.745.524,11 динара, (79,52% од плана) и то: 9.000.000.000,00 динара из средстава буџета Републике Србије, 2.197.473.104,29 динара из прихода од приватизације и износ од 3.568.272.419,82 динара из нераспоређених додатних средстава из ранијих година.

Средства из Фонда за капитална улагања АПВ, опредељују се по захтеву Локалних самоуправа и ЈП чији је оснивач АПВ или Град – Општина, на основу утврђених приоритета подносиоца захтева. Стручна служба Фонда, обрађује исте и прослеђује их стручним Советима Фонда, који дају своје стручно мишљење. Тако обрађене пројекте, Комисија за доделу средстава Фонда, предлаже Управном Одбору Фонда, који доноси одлуку о финансирању истих.

Плаћање од стране Фонда, врши се путем уговора о асигнацији, на основу стварно изведених радова исказаних у испостављеним ситуацијама.

Преглед извршених исплата према општинама и изворима финансирања:

Ред. број	ОПШТИНА	ИЗВОР 13 06	ИЗВОР 07 07	ИЗВОР 12 04	УКУПНО:
1	Суботица	202.391.029,33	246.366.582,58	104.835.411,79	553.593.023,70
2	Кањижа	144.167.895,88	74.982.803,71	101.025.391,65	320.176.091,24
3	Ада	18.997.140,70	487.207.634,14	63.183.150,14	569.387.924,98
4	Темерин	19.888.269,58	11.492.165,23	12.687.740,33	44.068.175,14
5	Бачка Паланка	58.961.670,11	160.533.781,23	28.641.133,52	248.136.584,86
6	Бачки Петровац	51.691.063,28	146.216.683,86	736.456,48	198.644.203,62
7	Зрењанин	222.685.513,67	270.467.986,86	35.973.136,03	529.126.636,56
8	Инђија	81.476.638,73	420.261.926,30	45.711.519,06	547.450.084,09
9	Кикинда	122.296.706,91	201.124.757,45	180.576.457,14	503.997.921,50
10	Мали Иђош	35.674.869,22	65.238.977,80	9.805.565,23	110.719.412,25
11	Панчево	103.481.124,13	620.746.199,41	25.571.971,89	749.799.295,43
12	Бачка Топола	78.772.598,36	42.544.571,46	1.563.069,25	122.880.239,07
13	Ковачица	90.253.338,72	223.638.159,68	27.699.275,70	341.590.774,10
14	Сомбор	138.478.579,63	351.959.233,55	200.748.069,83	691.185.883,01
15	Бечеј	109.812.894,19	49.335.845,29	30.371.960,83	189.520.700,31
16	Житиште	153.132.783,57	184.079.566,69	5.304.792,92	342.517.143,18
17	Сремски Карловци	27.024.779,07	67.486.363,44	10.527.374,82	105.038.517,33
18	Нови Сад	504.165.083,94	886.353.668,64	828.457.398,46	2.218.976.151,04
19	Србобран	28.729.054,10	67.970.337,33	2.317.276,06	99.016.667,49
20	Сремска Митровица	61.939.463,61	585.798.151,45	29.878.464,33	677.616.079,39
21	Шид	44.559.374,66	87.595.816,46	5.839.536,96	137.994.728,08
22	Апатин	21.764.069,89	153.315.954,76	35.054.996,86	210.135.021,51
23	Нови Бечеј	72.834.403,02	112.687.168,13	407.163,65	185.928.734,80
24	Жабалъ	37.087.489,64	123.243.547,62	39.821.635,58	200.152.672,84
25	АПВ	6.703.566,00	637.000.155,50		643.703.721,50
26	Беочин	11.618.787,55	34.691.257,39	5.099.529,94	51.409.574,88
27	Ковин	80.115.229,36	104.942.053,27		185.057.282,63
28	Вршац	143.697.975,10	94.755.739,23	6.399.487,59	244.853.201,92
29	Нова Црња	2.117.651,62	233.272.006,85		235.389.658,47

30	Тител	212.098.673,86	104.950.792,61		317.049.466,47
31	Пећинци	43.356.285,54	89.415.239,45		132.771.524,99
32	Оџаци	894.941,50	90.616.221,61		91.511.163,11
33	Сента	34.799.280,54	78.414.541,10	10.724.277,62	123.938.099,26
34	Ириг	100.862.822,11	57.853.645,96	72.945.678,32	231.662.146,39
35	Кула	99.006.737,91	223.887.775,20	70.297.418,85	393.191.931,96
36	Врбас	62.769.409,13	100.762.196,31	15.801.830,10	179.333.435,54
37	Бела Црква	67.248.574,18	109.807.454,62		177.056.028,80
38	Алибунар	4.740.686,65	199.056.861,25	8.822.326,04	212.619.873,94
39	Опово	10.000.000,00	34.907.174,23	53.968.386,73	98.875.560,96
40	Бач	86.530.132,23	112.784.107,76	9.118.138,58	208.432.378,57
41	Стара Пазова	17.823.087,89	42.742.276,79	9.124.577,98	69.689.942,66
42	Чока	69.486.235,73	103.500.426,76	3.533.049,80	176.519.712,29
43	Нови Кнежевац	8.070.207,15	52.084.664,60	8.673.208,44	68.828.080,19
44	Рума	44.289.836,64	366.737.793,03	3.367.721,90	414.395.351,57
45	Пландиште	9.405.753,70	83.564.476,25		92.970.229,95
46	Петроварадин	22.370.711,49	119.820.415,72	91.617.912,89	233.809.040,10
47	Сечањ		283.784.841,44	1.240.611,00	285.025.452,44
	УКУПНО	3.568.272.419,82	9.000.000.000,00	2.197.473.104,29	14.765.745.524,11

Салдо рачуна за капитална улагања на дан 31.12.2008. године, је 0,00 динара.

Преглед извршених исплата Фонда за капитална улагања АП Војводине према областима финансирања:

	ОБЛАСТ	ИЗВОР 13 06	ИЗВОР 07 07	ИЗВОР 12 04	УКУПНО:
1	Архитектура, урбанизам и грађевинарство	465.656.197,52	798.153.238,18	185.908.612,15	1.449.718.047,85
2	Енергетика	99.120.759,71	231.573.067,27	25.319.216,33	356.013.043,31
3	Технолошки развој	10.120.782,71	47.997.055,34	1.072.427,90	59.190.265,95
4	Пољопривреда	8.613.696,83	5.654.459,57	4.389.189,36	18.657.345,76
5	Водопривреда и заштита животне средине	749.534.550,76	2.051.619.919,45	180.698.736,59	2.981.853.206,80
6	Здравство и социјална заштита	636.661.176,18	870.420.522,19	589.204.551,77	2.096.286.250,14
7	Образовање, наука и иновације	538.555.282,77	976.707.805,01	404.035.142,86	1.919.298.230,64
8	Саобраћај и телекомуникације	1.060.009.973,34	4.008.017.497,99	806.845.227,33	5.874.872.698,66
9	Туризам		9.856.435,00		9.856.435,00
	УКУПНО	3.568.272.419,82	9.000.000.000,00	2.197.473.104,29	14.765.745.524,11

Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ

Одлуком о буџету, за **раздео 13** - Покрајински секретаријат за информације – планирано је **440.806.017,00** динара, а извршено **431.313.012,94** динара, (97,85% од плана).

У оквиру реализованих средстава 12.100.000,00 динара су средства остварена из текуће буџетске резерве и то: 3.950.000,00 динара за субвенције "Дневник" ходингу а.д., 150.000,00 динара, текуће дотације и трансфери-помоћ унапређењу професионалних стандарда медија, дневном листу "Данас" и 8.000.000,00 динара за текуће субвенције новинама покрајинског значаја.

Издаци за: *плате, додтке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи*, планирани су у износу од **36.793.748,00** динара, а извршени у износу од **33.534.240,26** динара, (91,15% од плана).

Стални трошкови (трошкови платног промета, трошкови птт и интернета и остали трошкови); *трошкови путовања; услуге по уговору* (административне, компјутерске, образовања и усавршавања, услуге информисања, стручне и остале опште услуге); *специјализоване услуге; текуће поправке и одржавање; материјал* (већи део за набавку новина за потребе Секретаријата) и *пратећи трошкови задуживања*, планирани су у износу од **47.522.760,00** динара, а извршени у износу од **45.278.547,48** динара, (95,28% од плана).

На *услуге информисања* је утрошено **42.094.281,64** динара, (99,96% од плана). 41.792.501,66 динара чине средства исплаћена писаним и електронским медијима, на основу уговора о информисању јавности, а у сврху обавештавања јавности о раду Скупштине и Извршног већа АП Војводине, покрајинских органа и јавних служби. Средства су одобрена: Агенцији "Нинамедиа"-1.234.459,32 динара; "Мултирадио"-1.103.300,00 динара; Радио "021"-4.821.126,00 динара; НТВ Бања Лука-656.380,00 динара; Радио "Викторија"-177.000,00 динара; ТВ "Пинк"-1.534.000,00 динара; Радио "216"-150.000,00 динара; РТВ "Панонија"-708.000,00 динара; ТВ "Канал 9"-708.000,00 динара; "Пановизија"-413.000,00 динара; ТВ "Аполо"-177.000,00 динара; ТВ "Сантос"-472.000,00 динара; ТВ "Канал 25"-177.000,00 динара; ТВ "Панон"-354.000,00 динара; ТВ "Ју еко"-2.072.000,00 динара; РТВ "Ковачица"-177.000,00 динара; "Сремска ТВ"-472.000,00 динара; РТВ "Панчево"-236.000,00 динара; "Радио Суботица"-590.000,00 динара; "Супер ТВ" Суботица-590.000,00 динара; Новосадска новинарска школа-1.911.420,00 динара; новине "Моје газдинство"-955.800,00 динара; "Грађански лист"-896.800,00 динара; новине "Данас"-1.215.000,00 динара; "НИН"-1.858.500,00 динара; "Линк"-824.000,00 динара; "Б92"-1.504.500,00 динара; МЗ Избиште-120.000,00 динара; Агенција Скан-1.475.000,00 динара; РТВ "Делта"-177.000,00 динара; ТВ "ВК"-354.000,00, динара; "Форин"-500.000,00 динара; "Авалон"-200.000,00 динара; "Блу радио"-200.000,00 динара; "Драг свет"-300.000,00 динара; "Инфобиро"-2.022.760,72 динара; "Дневник"-2.242.000,00 динара; "Протокол"-660.800,00 динара; "Еуро Алфа"-354.000,00 динара; "Радио Киц"-413.000,00 динара; Заједница срба-"Крајишке новине"-750.000,00 динара; Митровачке новине-354.000,00 динара; АДРУМ асоцијација младих НС-590.000,00 динара; Агенција медија консалтинг-500.000,00 динара; РТВ Нови Сад-1.180.000,00 динара; и УИЦ Бачки Петровац-33.512,00 динара, ТВ „Б. Петровац“-1.356.485,00 динара, Радио Србобран-30.007,40 динар, Радио Зрењанин-

1.180.000,00 динара, ФоНет-262.010,16 динара, Градски центар „Фокус“-300.000,00 динара и РТС Београд-249.641,06 динара.

Остатак средстава у оквиру услуга информисања исплаћено је за трошкове штампања билтена Секретаријата у износу од 152.406,49 динара и 149.373,49 динара за трошкове објављивања конкурса.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – текуће субвенције новинама покрајинског значаја - реализоване су у износу од **273.800.000,00** динара, (100,00% од плана).

У складу са чланом 5. Закона о јавном информисању чланом 15. Статута АП Војводине, исплаћене су субвенције намењене за редовно финансирање листова од покрајинског значаја који се објављују на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и македонском језику. Средства су исплаћена следећим листовима: "Мађар со"-61.883.000,00 динара; "Хет нап"-23.645.000,00 динара; "Хлас људу"-23.645.000,00 динара; "Либертатеа"-23.645.000,00 динара; "Руске слово"-23.645.000,00 динара; "Хрватска ријеч"-19.833.000,00 динара; "Тхем"-11.300.000,00 динара; "Ридне слово"-2.650.000,00 динара; "Буњевачке новине"-4.400.000,00 динара; "Македонска виделина"-4.360.000,00 динара; "Пољопривредник"-11.050.000,00 динара и "Дневник" холдинг а.д. 23.250.000,00 динара и дечијим и омладинским новинама на српском и језицима националних мањина: "Невен"-4.140.000,00 динара; "Мали Невен"-3.360.000,00 динара; "Кепеш ифјушаг"-6.130.000,00 динара; "Взлет"-2.144.000,00 динара; "Тинерета"-2.144.000,00 динара; "Букурија копилор"-2.144.000,00 динара; "Мак"-2.144.000,00 динара; "Захратка"-2.144.000,00 динара; "Зорњичка"-1.670.000,00 динара; "Хрцко"-2.144.000,00 динара; "Чаворенго Тхем"-2.144.000,00 динара; "Тандрчак"-1.670.000,00 динара; "Кужиш"-1.668.000,00 динара; "Соловејко"-1.004.000,00 динара; "Јо пајташ"-4.174.000,00 динара и "Мезешкалач"-1.670.000,00 динара.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – РТВ Војводина – реализоване су у износу од **7.182.000,00** динара (100,00% од плана). Средства су намењена за доградњу система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АП Војводине и Извршног већа АП Војводине.

Текуће субвенције приватним предузећима - за унапређење програма гласила су реализоване у износу од **5.700.000,00** динара, (100,00% од плана).

Средства су исплаћена: "Плејгроунд" продукцији 1.500.000,00 динара; "Пановизија" 250.000,00 динара; Радио "Импулс" 340.000,00 динара; ДАД 1989 - 790.000,00 динара; "Дневник" 1.650.000,00 динара; "Канал 9" 250.000,00 динара; "Воша медиа" 250.000,00 динара; ТВ „Панон“ 300.000,00 динара; Медиа Консалтинг 200.000,00 динара и Породични круг 170.000,00 динара.

Средства су додељена у складу са Правилником о критеријумима за расподелу субвенција за унапређење програма јавних гласила.

Остале текуће дотације и трансфере – планиране су за: дотације за подстицање јавног информисања, дотације за унапређење професионалних стандарда локалних медија у АП Војводини и дотације за медије на српском језику у дијаспори.

Дотације за подстицање јавног информисања су реализоване у износу од **45.000.000,00** динара, (100,00% од плана). Средства су намењена за реализацију пројеката у области јавног информисања, за производњу и објављивање програмских садржаја у покрајинским и локалним електронским и писаним медијима. Средства су додељена на основу Правилника о критеријумима за расподелу средстава за јавно информисање грађана и конкурса за доделу средстава.

Редни број	Назив корисника	Распоређено
1	ЈП ТВ Аполо Нови Сад	350.000,00
2	ЈП радио Бачка, Бач	500.000,00
3	МЦ Блу, радио Blue, Оџаци	300.000,00
4	Avalon, радио Blue plus, Оџаци	300.000,00
5	Сремске новине	400.000,00
6	Радио Active Бечеј	400.000,00
7	КИЦ Младост, радио Футог	150.000,00
8	Арновљев, city nk radio, Нови Кнежевац	250.000,00
9	Сремска ТВ Шид	1.300.000,00
10	Радио Атлетико Шид	200.000,00
11	Жабац, моје новине Жабалъ	350.000,00
12	РТВ Лав Вршац	300.000,00
13	Stefan street, Радио Дунав Апатин	150.000,00
14	Карловачки лист	100.000,00
15	Бечејски мозаик	300.000,00
16	КТВ Ада	100.000,00
17	Радио Ада	350.000,00
18	Медиа центар, Канал 25 Оџаци	700.000,00
19	РТВ Сигнал Нови Сад	250.000,00
20	Импрес, радио Тренд Бачка Топола	300.000,00
21	Еуген Сента	150.000,00
22	КТВ Кнеса Кањижа	150.000,00
23	IS Ваџsky Petrovec, радио Петровец	350.000,00
24	РТВ М Сремска Митровица	200.000,00
25	НИП Зрењанин, Зрењанин	200.000,00
26	Румпрес, румске новине С. Митровица	200.000,00
27	РТВ Сантос Зрењанин	1.600.000,00
28	Радио Доњи Срем Пећинци	300.000,00
29	КТВ Тиса, инфо канал Бечеј	250.000,00
30	Радио Југовић Каћ	250.000,00
31	ТВ Мост Нови Сад	1.100.000,00
32	Rannónia alar, РТВ Панон Суботица	800.000,00
33	Цинк, КТВ Инфо Нови Кнежевац	300.000,00
34	Регионал, Роквић пр Суботица	200.000,00
35	Радио Сомбор	1.250.000,00
36	Недељне новине Бачка Паланка	150.000,00
37	Телевизија Петровец	850.000,00
38	Радио 216 Карађорђево	250.000,00
39	Кикиндске новине	150.000,00
40	Дневник војводина прес Нови Сад	1.700.000,00
41	Енигма+, наше новине Темерин	150.000,00
42	Радио Сечањ	250.000,00
43	ТВ видовдан, КТВ инфо Врдник	100.000,00
44	Радио Фрушка гора Иришки Венац	300.000,00
45	ЈП ТВ Бачка Паланка	100.000,00
46	Астериас, радио Макс Чока	250.000,00
47	Драг свет, пећиначке новине Шимановци	300.000,00
48	РТВ Панонија Нови Сад	2.300.000,00
49	БЦ Флеш Бела Црква	250.000,00
50	Радио Бус Ковин	300.000,00
51	Danelli, радио Фар Алибунар	300.000,00
52	НС АС, радио ас Нови Сад	700.000,00
53	ТВ канал 9 Нови Сад	1.150.000,00

54	КЦ Беочин, радио Беочин	300.000,00
55	ЈП радио Зрењанин	1.100.000,00
56	Media consalting, војвођански магазин	400.000,00
57	Фијенс, ТВ Јесењин	900.000,00
58	Credenda classics, грађански лист	700.000,00
59	Нови зелдош, Банатско Ново Село	120.000,00
60	Радио 5 Нови Сад	250.000,00
61	ИН радио Нови Сад	150.000,00
62	НИП сомборске новине	150.000,00
63	Jet company, РТВ Кикинда	800.000,00
64	Радио Суботица	900.000,00
65	Logos print, нове кањишке новине	50.000,00
66	Суботичке новине	150.000,00
67	РТВ Уи есо Суботица	1.600.000,00
68	Радио Србобран	450.000,00
69	ЈПИЦ Озаци, радио Озаци	250.000,00
70	ТВ пановизија Вршац	600.000,00
71	Вид вести Ковин	100.000,00
72	Радио телевизија Делта Нови Сад	1.350.000,00
73	Лукмес, наше новине Озаци	100.000,00
74	РТВ Ковачица	700.000,00
75	Регион. ТВ центар, супер ТВ Суботица	1.800.000,00
76	Радио Сајам Нови Сад	250.000,00
77	Радио 021 Нови Сад	1.200.000,00
78	Torontal ТВ Торда	100.000,00
79	Про медија Бечеј	70.000,00
80	Панонсофт Лединци	150.000,00
81	Медиетас Вршац	70.000,00
82	Ентер ком сајт Нови Сад	70.000,00
83	Равница нет Тител	70.000,00
84	Агенција ИЦ Б. Петровац	70.000,00
85	Цнвчак нет Србобран	100.000,00
86	Агенција Унитграфикс	200.000,00
87	Радио Бачка Топола	250.000,00
88	VOX М Ветерник	350.000,00
89	ТВ Спектар Сомбор	450.000,00
90	ТВ Банат Вршац	250.000,00
91	Радио Врбас	250.000,00
92	РТВ Сити Суботица	350.000,00
93	Радио Шид	130.000,00
94	Радио Озон С. Митровица	150.000,00
95	Радио Инђија	150.000,00
96	Радио COOL Опово	200.000,00
97	Радио С. Пазова	200.000,00
98	Радио Нови Бечеј	200.000,00
99	Радио Темерин	150.000,00
100	ЈИП Бачка Топола	200.000,00
101	Пирамида медија Тител	250.000,00
102	Чаладикер Нови Сад	200.000,00
103	Путем пресс Руске Слово	200.000,00
104	Дани Суботица	200.000,00
105	Пасовачко огледало	200.000,00
106	Панчевац пресс Панчево	250.000,00
107	Вршачке вести Вршац	100.000,00
108	Митровачке новине	200.000,00
109	Радио Бела Црква	150.000,00
110	Крајина пресс Нови Сад	400.000,00
111	Балкан, Моје газдинство Нови Сад	400.000,00
УКУПНО:		45.000.000,00

Дотације за унапређење професионалних стандарда медија у АП Војводини су реализоване у износу од **4.650.000,00** динара, (100,00% од плана). Средства су утрошена за реализацију пројеката којима се обезбеђују услови за унапређење професионалних стандарда у локалним медијима у АП Војводини и исплаћена су на основу уговора о унапређењу професионалних стандарда и то: "Медиа арт сервис" 393.980,00 динара; "Војвођанска регионална женска иницијатива" 10.000,00 динара; Друштво новинара Војводине 380.000,00 динара; новинама "Данас" 150.000,00 динара; Медијски едукативни центар БГ 850.000,00 динара; "Спектар" Сомбор 416.700,00 динара; Новосадска новинарска школа 540.000,00 динара; „Ф-Травел“ телевизија 280.000,00 динара; Новинско истраживачки центар Н.С. 200.000,00 динара; Независно друштво новинара Н.С. 300.000,00 динара; Асоцијација порошача Србије Н.С. 200.000,00 динара; Европски центар за регионални развој Н.С. 300.000,00 динара; „Прес Витез“ Зрењанин 350.000,00 динара; „Породични круг“ Н.С. 179.320,00 динара; К.К. Музичка продукција 100.000,00 динара.

Дотације за медије на српском језику у дијаспори су реализоване у износу од **3.580.105,20** динара (53,84% од плана). Средства су одобрена Заједничком вијећу опћина Вуковар за реализацију ТВ емисије "Хроника Славоније Барање и Западног Срема" 1.560.574,95 динара (17.500 EUR); Културном и документационом центру Срба у Мађарској за реализацију емисија на „Радију СРБ“ 1.121.961,25 динара (12.500 EUR) и Српско-Румунском центру за развој за реализацију емисија на „Радију Банат линк“ 897.569,00 динара (10.000 EUR).

Дотације невладиним организацијама - Дотације за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама су реализоване у износу од **8.588.120,00** динара, (100,00% од плана). Сходно ставу 2. члана 5. Закона о јавном информисању, АП Војводина, ради заштите интереса инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама, обезбеђује део средстава за несметано коришћење права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања идеја, информација и мишљења.

Средства су одобрена Савезу слепих и слабовидих Војводине за издавање часописа за слепе "Видици" на Брајевом писму и звучних часописа на мађарском језику, у износу од 5.410.000,00 динара и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина "Глас тишине" и гестовног речника у износу од 3.178.120,00 динара.

Дотације за подстицање јавног информисања-гласилима чији су оснивачи непрофитне институције и удружења грађана су реализована у износу од **4.000.000,00** динара (100,00% од плана).

Средства су намењена за реализацију пројеката у области јавног информисања, за производњу и објављивање програмских садржаја у електронским и писаним медијима, чији су оснивачи невладине организације. Средства су додељена на основу Правилника о критеријумима за расподелу средстава за јавно информисање грађана и конкурса за доделу средстава следећим корисницима: Еуробанат, Веб Локве 150.000,00 динара; Креативни културни клуб Старчевачке новине 100.000,00 динара; Кфк Омољица, Веб Омољичанин 50.000,00 динара; Завичајни клуб новоцрњана Црњанске Новине 200.000,00 динара; Удружење Ромских студената Нови Сад

150.000,00 динара; In Medias Res, Ивановачки Добошар 150.000,00 динара; Torontál, Торђанске новине, Торда 200.000,00 динара; Torontál, Гласник Руско Село 200.000,00 динара; Клуб Мужљана, Мужљанске Новине 100.000,00 динара; Сииц, Index Нови Сад 190.000,00 динара; Si, Регион, Бачка Топола 150.000,00 динара; Radio Victoria Вршац 400.000,00 динара; НС криминал, Новинарски истраживачки центар 600.000,00 динара; ТВ Мозаик Н.С.-400.000,00 динара; Зелени круг, Б. Петровац-100.000,00 динара; Матица Ашкалија-60.000,00 динара и РТВ Панон, Суботица-800.000,00 динара.

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ **(Престао са радом 16.07.2008. године)**

Чланом 10. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ" 16/2008) престаје са радом Покрајински секретаријат за образовање и културу на дан 16.07.2008. године. Посао његове надлежности је преузео Покрајински секретаријат за образовање са правима и обавезама који су потребни за вршење надлежности у области образовања сходно члану 12. Одлуке и Покрајински секретаријат за културу са правима и обавезама који су потребни за вршење надлежности у области културе сходно члану 13. наведене Одлуке.

За период од 01.01. до 16.07.2008. године планирано је **13.844.165.054,12** динара, а утрошено **13.844.672.683,70** динара.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за функционисање рада секретаријата, средства за рад и остваривање програма у основном, средњем, високом образовању, ученичком и студентском стандарду, као и средства за рад, односно програме индиректних корисника буџетских средстава и других установа и организација у области културе од значаја за АП Војводину.

За плате запослених у установама образовања и културе, утрошена су трансферна средства у износу од 12.615.685.762,03 динара и то: за основно образовање 7.094.839.601,34 динара, за средње образовање 2.964.722.575,25 динара, за ученички стандард 80.151.277,68 динара, за високо образовање 2.000.162.061,77 динара, за студентски стандард 109.099.690,73 динара и за културу 366.710.555,26 динара.

Плате за Завод за културу, Педагошки Завод Војводине, НИУ "Мисао" и ЈП "Форум - издавачка делатност" финансиране су из буџетских средстава у износу од 12.814.108,82 динара.

Средства за *отпремнине* утрошена су у укупном износу од **32.555.411,00** динара Средства из буџета 31.195.317,00 динара и то: у основном образовању 18.977.844,00 динара; у средњем образовању 9.205.102,00 динара; у области ученичког стандарда 324.221,00 динара; у високом образовању 2.558.496,00 динара; у области студентског стандарда 129.654,00 динара. Из трансферних средстава за запослене у установама културе исплаћено је 1.360.094,00 динара.

Средства за *услуге по уговору* утрошена су у износу од **31.933.691,61** динара и то: за рад секретаријата 2.578.256,19 динара (за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, котизације за стручна саветовања, издатке за стручне испите, накнада члановима савета образовања и остале стручне услуге); за основно образовање 560.000,00 динара (за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника са циљем осавремењавања наставног процеса у школи, суфинансирање штампања часописа, школског листа, издавања монографија у циљу што бољег информисања ученика и просветних радника); за средње образовање 1.996.520,00 динара (за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника са циљем осавремењавања наставног процеса у школи, суфинансирање штампања часописа, школског листа, издавања монографија у циљу што бољег информисања ученика и просветних радника); за високо образовање 9.822.763,05 (за услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и за услуге информисања); за културу у износу 13.967.413,39 динара (за административне услуге, за компјутерске услуге, за стручно усавршавање запослених, за услуге штампања, за услуге информисања јавности, за накнаде члановима управних и надзорних одбора, за услуге домаћинства и угоститељства, за

реперезетнацију и за остале опште услуге); за Индиректне кориснике у области образовања 958.804,30 динара (за књиговодствене услуге, за услуге информисања, за накнаде члановима управног и надзорног одбора, за услуге образовања и усавршавања запослених, за услуге за домаћинство и угоститељство и за остале опште услуге, компјутерске услуге); за ЈП "Форум - издавачка делатност" 2.049.934,68 динара (за штампање књига и часописа, за накнаде члановима управног и надзорног одбора и за остале опште услуге).

Средстава за *специјализоване услуге* утрошена су у износу од **118.794.801,20** динара и то: за рад секретаријата 211.011,00 динара; за активност 06 - Култура 60.843.400,00 динара (за програме и пројекте по конкурсима); за културу 56.091.433,20 динара; за Индиректне кориснике у области образовања 726.317,00 динара и за ЈП "Форум – издавачка делатност" 922.640,00 динара.

Средства за *текуће поправке и одржавање* у образовним институцијама на свим нивоима и установама културе утрошена су у износу од **165.676.292,72** динара и то: за рад секретаријата 166.375,52 динара; за основно образовање 73.880.685,00 динара; за средње образовање 51.995.423,00 динара; за ученички стандард 6.548.877,75 динара; за високо образовање 22.054.193,50 динара; за студентски стандард 5.614.787,98 динара; за културу 4.986.030,19 динара; за Индиректне кориснике у области образовања 35.935,05 динара и за ЈП "Форум - издавачка делатност" 393.984,73 динара.

Средства за *материјал* утрошена су у износу од **23.047.269,36** динара и то: за рад секретаријата 276.992,02 динара; за високо образовање 4.785.113,00 динара; за културу 17.479.458,04 динара; за Индиректне кориснике у области образовања 181.335,06 динара и за ЈП "Форум - издавачка делатност" 319.004,24 динара и Издавачки завод "Форум" 5.367,00 динара

Средства за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* утрошена су у износу од **22.754.807,40** динара и то: за основно образовање 3.988.315,00 динара (накнаде за организовање такмичења, пројекти за унапређење међународне сарадње и друге накнаде за образовање); за средње образовање 13.050.052,40 динара (накнаде за организовање такмичења, пројекти за унапређење међународне сарадње, накнаде за образовање и усавршавање талентованих ђака, учешће ученика на семинарима и друге накнаде за образовање); за високо образовање 5.716.440,00 динара (исхрана и смештај студената и остале накнаде за образовање).

У оквиру *дотација осталим непрофитним институцијама* утрошено је **159.588.684,17** динара и то: за основно образовање 10.846.159,00 динара; за средње образовање 17.526.788,96 динара; за високо образовање 2.199.043,84 динара и за активност 06 - Култура 129.016.692,37 динара;

Средства за *зграде и грађевинске објекте* у образовним институцијама и установама културе утрошена су у износу од **15.119.493,55** динара и то: за пројектно планирање у основном образовању 1.033.669,59 динара; за изградњу зграда и објеката у средњем образовању 5.834.191,00 динара; за изградњу зграда и објеката у ученичком стандарду 233.640,00 динара, за пројектно планирање у култури 448.602,75 динара и изградњу зграде (Народно позориште Суботица) 7.569.390,21 динара.

Средства за улагања у *машине и опрему* у образовним институцијама и установама културе утрошена су у износу од **137.199.218,15** динара и то: за основно образовање 4.577.444,00 динара; за средње образовање 5.385.081,40 динара; за ученички стандард 9.121.687,88 динара; за високо образовање 23.890.864,13 динара; за судентски стандард 83.580.999,40 динара; за културу 10.008.519,33 динара; за ЈП "Форум - издавачка делатност" 634.622,01 динара.

Активност 01 - Основно образовање - планирано је и утрошено **7.217.603.717,93** динара (из средстава покрајинског буџета 122.764.116,59 динара и из трансферних средстава за исплату плата запослених у основном образовању 7.094.839.601,34 динара).

- **отпремнине** у износу од 18.977.844,00 динара;

- **текуће поправке и одржавање** у износу од 73.880.685,00 динара;

- **услуге по уговору** у износу од 560.000,00 динара за суфинансирање стручног усавршавања наставника и стручних сарадника са циљем осавремењавања наставног процеса у школи и подизања квалитета образовања, за суфинансирање штампања часописа, школског листа, издавања монографија у циљу што бољег информисања ученика и просветних радника;

- **накнаде за социјалну заштиту из буџета** у износу од 3.988.315,00 динара, и то за суфинансирање општинских, покрајинских, републичких и међународних такмичења, суфинансирање пројеката за унапређење међународне сарадње, суфинансирање програма «Зимска школа младих талената», суфинансирање програма са циљем неговања и развијања толеранције, поверења, атмосфере међусобног прихватања и уважавања различитости, суфинансирање пројеката који имају за циљ очување и неговање обичаја, традиције и матерњег језика из српске историје и историје националних мањина, додела једнократне социјалне помоћи социјално угроженим ученицима за потребе школовања, суфинансирање програма за основношколце у циљу организације дечијег квиза знања, суфинансирање програма који имају за циљ подршку и развој младих и талентованих ученика, суфинансирање програма са циљем укључивања деце ромске популације у редован васпитно-образовни систем;

- **енергетске услуге** у износу од 8.900.000,00 динара за измирење дуга за грејање Нис-Гас-у за основне школе на територији општине Сечањ, и то: Алекса Шантић у Сечњу, Браћа Стефановић у Неузини, Вељко Ђуричин у Јарковцу, Вук Караџић у Конаку, Жарко Зрењанин у Боки, Иво Лола Рибар у Сутјески, Славко Родић у Крајишнику и Стеван Алексић у Јаши Томићу;

- **машине и опрема** у износу од 4.577.444,00 динара и то за набавку опреме за образовање и опреме за јавну безбедност.

- **пројектно планирање** у износу од 1.033.669,59 динара за финансирање трошкова израде главног пројекта за доградњу постојеће зграде издвојеног одељења Ади Ендре у Торди, Основне школе Никола Тесла у Банатском Карађорђеву и за Основну школу Моша Пијаде у Бачком Новом Селу за финансирање завршетка радова на изградњи фискултурне сале.

- **дотације невладиним организацијама** у износу од 10.846.159,00 динара, и то за суфинансирање стручног усавршавања наставника и стручних сарадника са циљем осавремењавања наставног процеса и подизања квалитета образовања, на стручним семинарима, суфинансирање програма који имају за циљ укључивање ромске популације у редован васпитно-образовни систем, суфинансирање пројекта који има за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање општинских, покрајинских, републичких и међународних такмичења, суфинансирање пројекта који има за циљ превенцију болести зависности код деце и омладине, суфинансирање организације течајева за коришћење мултимедија, суфинансирање техничке креативне радионице, суфинансирање израде графофолија из предмета биологија за основне школе, суфинансирање

учешћа две ученице, Вање и Ане Бајић из Новог Сада, на међународном дечјем фестивалу "Езерски бисери" у Струги (Македонија). Средства у износу од 120.000,00 динара из текуће буџетске резерве; исплаћена су за суфинансирање логопедске службе, чија је активност предвиђена за децу у раном школском узрасту; локација пројекта су основне школе на териотирији општине Суботице.

Активност 02 - Средње образовање – планирано је и извршено **3.072.165.734,01** динара (из средстава покрајинског буџета 99.202.271,90 динара, из донација од међународних организација 6.730.612,00 динара, из трансферних средстава за исплату плата запослених у средњем образовању 2.964.722.575,25 динара и из неутрошених средстава донација из претходних година 1.510.274,86 динара).

- **отпремнине** у износу од 9.205.102,00 динара;

- **текуће поправке и одржавање** у износу од 51.995.423,00 динара

- **услуге по уговору** у износу од 1.996.520,00 динара за суфинансирање стручног усавршавања наставника и стручних сарадника са циљем осавремењавања наставног процеса у школи и подизања квалитета образовања, за суфинансирање штампања часописа, школског листа, издавања монографија у циљу што бољег информисања ученика и просветних радника;

- **накнаде за социјалну заштиту из буџета** у износу од **6.773.359,30** динара (из прихода из буџета) суфинансирање општинских, покрајинских, републичких и међународних такмичења, суфинансирање трошкова учешћа ученика на семинарима у истраживачкој станици Петница, додела једнократне социјалне помоћи социјално угроженим ученицима за потребе школовања, суфинансирање програма са циљем неговања и развијања толеранције, поверења, атмосфере међусобног прихватања и уважавања различитости, суфинансирање пројеката који имају за циљ очување и неговање матерњег језика, традиције и обичаја из српске историје и историје националних мањина, суфинансирање пројекта "Спајањем различитости до боље школе", суфинансирање програма који имају за циљ да се путем вршњачке едукације и активне партиципације младих шири идеја толеранције и интеркултуралности, суфинансирање програма "Едукација за примену Монтесори педагошких начела у раду са децом са тешкоћама у развоју", у оквиру пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ" у школској 2007/2008. години - финансирање накнаде за трошкове путовања и дневница менторима ученика ромске националности за друго полугодиште школске, суфинансирање стипендије ученицима ромске националности за друго полугодиште школске, организоване социјалне помоћи-накнаде за школски прибор ученицима ромске националности за друго полугодиште школске.

- **накнаде за социјалну заштиту из буџета** у износу од **5.824.276,34** динара (из донација од међународних организација), за реализацију пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ", конкретно за следеће намене: финансирање стипендија за 324 ученика ромске националности за треће тромесечје школске 2007/2008. године, и, исплата накнада наставницима менторима ученика ромске националности за друго полугодиште школске 2007/2008 године.

- **накнаде за социјалну заштиту из буџета** у износу од **39.321,56** динара (из неутрошених средстава донација из претходних година), извршена су за реализацију пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ", за финансирање накнаде за трошкове реализације

семинара - обуке наставника ментора у оквиру пројекта, која обухвата трошкове репрезентације који произилазе из обавезе за организовање семинара.

- *енергетске услуге* у износу од **2.450.000,00** динара и односе се на Општину Сечањ ради измирења дуга за грејање НИС-ГАС-у за средњу школу Вук Караџић, по Решењу Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00083/2008-119 од 23. априла 2008. године у износу од 1.000.000,00 динара и 1.450.000,00 динара из средстава Секретаријата.

- *машине и опрема* у износу од **5.385.081,40** динара, за опрему за образовање;

- *изградња зграда и објеката* у износу од **5.834.191,00** динара за изградњу новог објекта Средње медицинске школе у Суботици.

- *накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт* у износу од **413.095,20** динара, и то за једнократну социјалну помоћ за потребе школовања ученика; суфинансирање одласка Лауре Чизмадије и Теодоре Савић-Поповић на финалну конференцију међународног математичког турнира градова у Москву.

- *дотације осталим непрофитним институцијама* (из прихода из буџета) у износу од **15.149.500,00** динара и то за суфинансирање програма који имају за циљ заступање интереса студената и ученика мађарске националности, организовање спортских, културних и стручних манифестација, у циљу подизања нивоа образовања на матерњем језику, јачање националног идентитета, суфинансирања општинских, покрајинских, републичких и међународних такмичења за средњошколце, суфинансирање програма којим се унапређује васпитно-образовна пракса и подиже квалитет образовања, суфинансирање програма "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ", суфинансирање пројекта "Стручна креативна радионица", са циљем проширивања интересовања за науку и технологију, што представља потребе и приоритетни интерес Републике Србије и АП Војводине; суфинансирање мултикултуралних радионица, суфинансирање стручног усавршавања наставника, припадника ромске и ашкалске националне мањине на стручним семинарима; суфинансирање програма који имају за циљ укључивање ромске и ашкалске популације у редован васпитно-образовни систем; суфинансирање пројекта који има за циљ очување и неговање матерњег језика; суфинансирање пројекта који има за циљ превенцију болести зависности код деце и омладине; суфинансирање пројекта чији је циљ интеграција особа са сметњама у развоју са осталом популацијом становништва и социјализација тих особа;

- *дотације осталим непрофитним институцијама* (из донација од међународних организација), извршена су у износу од **906.335,66** динара за реализацију пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини", за следеће намене: трошкове инсталирања софтверске базе података за пројекат школарина; обуку администратора и крајњих корисника; трошкове превоза и смештаја особа ангажованих на инсталирању софтверске базе података и обуке клијената за коришћење софтверске базе података, финансирање трошкова радног ангажовања координатора Пројекта, рачуноводствених радника, чланова Тима за мониторинг и евалуацију Пројекта, чланова Тима за промоцију образовања и стручне консултанте на Пројекту, водитеље семинара; за материјалне трошкове (поштанске, телефонске и друге пословне услуге), као и за остале административне трошкове неопходне за реализацију семинара за менторе; за набавку рачунара, канцеларијске опреме, материјала, стручне литературе и литературе за наставнике менторе и

ученике стипендисте; за трошкове промоције Пројекта; и за трошкове организације семинара и једнодневнoг наградног излета за ученике стипендисте;

- *дотације осталим непрофитним институцијама*, (из неутрошених средстава донација из претходних година), извршена су у износу од **1.470.953,30** динара за реализацију пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини", за следеће намене: накнаде за радно ангажовање: координатора пројекта, рачуноводствених радника, чланова Тима за мониторинг и евалуацију Пројекта, чланова Тима за промоцију образовања и стручне консултанте на Пројекту, водитеље семинара, материјалне трошкове (поштанских, телефонских и других пословних услуга), као и за остале административне трошкове неопходне за реализацију семинара за менторе, трошкове промоције Пројекта, трошкови инсталирања софтверске базе података за пројекат школарина, као и за обуку администратора и крајњих корисника, и за трошкове превоза и смештаја особа ангажованих на инсталирању софтверске базе података и обуке клијената за коришћење софтверске базе података;

Активност 03 - Ученички стандард – планирано је и утрошено **135.226.904,31** динара (из средстава покрајинског буџета 55.075.626,63 динара и из трансферних средстава из републичког буџета за плате у установама ученичког стандарда 80.151.277,68 динара).

- *отпремнине* у износу од 324.221,00 динара;

- *текуће поправке и одржавање* домова ученика у износу од **6.548.877,75** динара, (за грађевинско-занатске радове у Школском центру за васпитање и образовање слушно оштећених лица у Суботици, за молерске радове у Дому ученика средњих школа у Суботици, за замену подова у Техничкој школи са домом ученика у Апатину, за радове на крову и одржавање система централног грејања у Дому ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" у Зрењанину, за замену подова и централног грејања у ученичким собама Средњошколског дома у Новом Саду и за радове на доградњи ресторана и радове на надоградњи вешернице у Дому ученика средњих школа у Вршцу);

- *регресирање трошкова превоза ученика* средњих школа у међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од **38.847.200,00** динара. Средства у износу од 36.569.120,00 динара су распоређена општинама и градовима на подручју АПВ по утврђеним критеријумима, а 2.278.080,00 динара су пренета по појединачним захтевима (општини Житиште 2.130.000,00 динара за ученички превоз и општини Србобран 148.080,00 динара за превоз деце ромске националности). Критеријуми за расподелу средстава по општинама су број ученика-путника на подручју општине и степен развијености општине;

- за набавку *машина и опреме* у домовима ученика у АП Војводини утрошено је **9.121.687,88** динара (за рачунарску опрему за увођење система идентификационих картица у дому ученика, за набавку теретног возила и теретног кухињског лифта у Дому ученика средњих школа у Суботици, за набавку опреме за вешерај у Гимназији "Јан Колар" са домом ученика у Бачком Петровцу, за кухињску опрему у Школском центру за васпитање и образовање слушно оштећених лица у Суботици и у Дому ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" у Зрењанину и за опрему за смештај ученика у Пољопривредној школи са домом ученика у Футогу);

- **пројектно планирање** у износу од 233.640,00 динара за потребе новог објекта у Дому ученика средњих школа "Никола Војводић" у Кикинди.

Активност 04 - Високо образовање - планирано је и утрошено **2.196.421.374,45** динара (из прихода из буџета 196.259.312,68 динара, из трансферних средстава из републичког буџета за плате у високом образовању 2.000.162.061,77 динара).

Из прихода из буџета утрошено је 196.259.312,68 динара, и то: за социјална давања запосленима (отпремнине) 2.558.496,00 динара; за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други стални трошкови) 109.246.792,00 динара; за трошкове путовања у оквиру редовног рада 15.000.000,00 динара; за услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и стручне услуге) 9.822.763,05 динара; за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме 22.054.193,50 динара; за материјал 4.785.113,00 динара; за накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.716.440,00 динара; за набавку машина и опреме 23.890.864,13 динара; за накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 985.607,16 динара и за дотације осталим непрофитним институцијама 2.199.043,84 динара.

- **стални трошкови** пословања установа високог образовања извршени су у износу од 109.246.792,00 динара, и то за: енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и друге сталне трошкове.

- за **текуће поправке и одржавање** извршено је 22.054.193,50 динара.

Активност 05 - Студентски стандард планирано је и утрошено **221.367.345,11** динара (из средстава покрајинског буџета 112.267.654,38 динара и из трансферних средстава из републичког буџета за зараде у установама студентског стандарда 109.099.690,73 динара).

Република Србија обезбеђује трансферно средства за зараде у свим установама студентског стандарда. Ова средства за период од 01.01.2008. до 16.07.2008. године реализована су у износу од 109.099.690,73 динара.

Из прихода покрајинског буџета извршено је од 112.267.654,38 динара, и то за

- **отпремнине** у износу од 129.654,00 динара;

- **текуће поправке и одржавање** зграда и објеката Студентског центра Нови Сад у износу од 5.614.787,98 динара, (за молерско-фарбарске радове у студентским ресторанима, за радове на реконструкцији противпожарних инсталација и опреме у Дому за младе научне раднике "Апарт-хотел" у Новом Саду, замену радиоактивног громобрана као и за извођење радова на електроинсталацијама на гасним котловима у Студентском дому "Слободан Бајић");

- **регресирање трошкова превоза студената** у међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од 22.942.213,00 динара. Средства су пренета за 38 општина и градова на основу утврђених критеријума: да студенти имају пребивалиште на подручју општине, свакодневно путују од места становања до више школе и факултета, школују се на терет буџета, први пут уписују годину студија, нису корисници услуге смештаја у студентским центрима и нису корисници студентских

стипендија и кредита од Министарства просвете, Извршног већа АП Војводине, локалних самоуправа, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондација, организација и предузећа итд;

- за набавку **машина и опреме** у студентским центрима у АП Војводини 83.580.999,40 динара, и то (78.575.559,00 динара за Студентски центар Нови Сад, 153.270,00 динара за Студентски културни центар у Новом Саду и 4.852.170,40 динара за Студентски центар у Суботици).

Активност 06 - Култура, планирано је и утрошено **324.938.909,17** динара (из прихода из буџета 320.510.559,17 динара, из трансферних средстава из републичког буџета 2.000.000,00 динара и из прихода од приватизације 2.428.350,00 динара).

Специјализоване услуге у износу од 60.843.400,00 динара (исплаћене су за пројекте и програме по конкурсима 57.843.400,00 динара и за стратешке пројекте (нове) 3.000.000,00 динара).

За пројекте и програме по конкурсима у износу од 57.843.400,00 динара и то: Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области врхунског професионалног савременог уметничког стваралаштва у износу од 12.335.400,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области заштите културне баштине у износу од 8.213.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност народа и националних мањина и превођење значајних дела у износу од 6.075.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма, пројеката у области савременог и народног уметничког стваралаштва националних мањина у износу од 6.077.000,00 динара; Конкурс за снимање краткометражних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова 6.430.000,00 динара; Конкурс за објављивање часописа из области културе и уметности у износу од 3.220.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области етнолошког, фолклорног, етномузиколошког и етнокореолошког стваралаштва Срба у износу од 780.000,00 динара; Конкурс за снимање играних филмова у износу од 8.600.000,00 динара; Аматерско стваралаштво - ново у износу од 443.000,00 динара и Средства за корекцију програма по конкурсима у износу од 5.670.000,00 динара.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 3.120.000,00 динара, (за ЈКП Лисје за израду недостајућих крстова на спомен гробља интернираца из Војводине 1.120.000,00 динара, НИУ Руско слово помоћ издавачкој делатности на русинском језику у 2008. години 1.000.000,00 динара и НИУ Либертатеа помоћ издавачкој делатности на румунском језику у 2008. години 1.000.000,00 динара).

Субвенције приватним предузећима у износу од 48.753.000,00 динара, а средства су исплаћена за пројекте: Отвореног универзитета 11.000.000,00 динара (за Фестивал позоришта за децу 6.000.000,00 динара и Фестивал европског филма 5.000.000,00 динара), Завод за културу војвођанских Мађара 4.600.000,00 динара, суфинансирање филма "Свети Георгије убива аждаху" 5.000.000,00 динара, за наставак снимања филма "Зона мртвих" 3.500.000,00 динара, суфинансирање Пројекта "Здрава исхрана војвођанског становништва" недељника на мађарском језику Csaldi Kor 2.300.000,00 динара, за наставак снимања филма "Врати ће се роде" 2.500.000,00 динара и за културне манифестације, за изложбе, објављивање књига, за наставак снимања филмова, мултимедијалне пројекте и др.

Трансфери осталим нивоима власти у износу од 77.805.816,80 динара, *текући трансфери* 63.887.154,00 динара од тога: из прихода из буџета 61.887.154,00 динара за: суфинансирање најзначајнијих програма и пројеката из области културе и уметности у АПВ чији су носиоци пројеката буџетски корисници осталих нивоа власти и то за: манифестације од већег покрајинског значаја, Регионалном центру Јожеф Нађ за програмску делатност, за манифестације које организују месне заједнице, културно-едукативни програми зоо врта Палић, Академији уметности за чување филмске грађе, општинским архивима и матичним библиотекама, Општини Сремски Карловци за суфинансирање Обележавања револуционарне 1848 - 160 година од одржавања Мајске скупштине и остале значајне програме и пројекте из области културе и уметности у АПВ, а 2.000.000,00 динара из трансферних средстава за општинске архиве и матичне библиотеке.

Капитални трансфери 13.918.662,80 динара, а од тога из прихода из буџета 11.490.312,80 динара за Општину Бач за реконструкција сале Народне библиотека Вук Караџић, за општину Мали Иђош за израду пројекта за гасификацију, МЗ Торда за опремање КУД-а Петфи Шандор, Дому културе из Руског Крстура за реконструкцију и санацију крова, а из прихода од приватизације утрошено је 2.428.350.00 динара за набавку опреме.

Остале дотације и трансфери извршене су у износу од 5.400.000,00 динара, (Војвођанској академији наука и уметности за издавачку и изложбenu делатност из области културе 400.000,00 динара и Фонду за издавачку делатност на словачком језику „Словачка штампана реч“ 5.000.000,00 динара за издавачку делатност на словачком језику у 2008. години).

Дотације невладиним организацијама извршене су у износу 129.016.692,37 динара и односи се на дотирање програма и пројеката из области културе и уметности, за манифестације од већег покрајинског значаја, концерте Војвођанских симфоничара, за издавачку делатност и библиотеку Савеза слепих и слабовидих Војводине, за премијерни програм Русинског народног позоришта Ђађа из Руског Крстура, позоришта Суно е Роменго, за Зимски ЕХИТ и фестивал ЕХИТ, за Филмски фестивал Cinema sity, за рад уметничких удружења као и остале значајне програме и пројекте из области културе и уметности у АПВ.

Глава 14 01 - Култура

Планирано је **602.344.470,11** динара. Из прихода из буџета, буџетског суфицита и из трансферних средстава за индиректне кориснике буџета средства су утрошена у износу од **513.966.510,89** динара за следеће намене: плате, додатке и накнаде за запослене, сталне трошкове, трошкове путовања у земљи, услуге по уговору, специјализоване услуге културе, материјал, порезе и обавезне таксе наметнуте од једног нивоа власти другом.

Република Србија обезбеђује трансферно средства за део програма (специјализоване услуге културе, трошкови путовања, услуге информисања, стручне услуге и друге услуге по уговору и материјал за културу) у области културе, накнаде за запослене, отпремнине и помоћи за запослене, помоћ у медицинском лечењу и плате за запослене у установама културе од покрајинског значаја. Средства су пренета сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2008. годину.

Средства *донација од невладиних организација и појединаца* у износу од 1.521.444,00 динара оствариле су следеће установе културе: Српско народно позориште је остварило донацију од ДДОР Нови Сад у износу од 1.489.448,00 динара (500.000,00 динара за унапређење програмске делатности што је утрошено у целости и 989.448,00 динара за финансирање мера за спречавање и сузбијање ризика или отклањања неповољног дејства ризика који угрожава имовину и лица); Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица остварило је 24.496,00 динара од накнаде члана Управног одбора за изградњу зграде што је утрошено у целости и Завод за културу Војводине 7.500,00 динара (од Компаније Дунав осигурање а.д. Београд и од НИС-Нафтагас Промет, Нови Сад), а утрошено је у целости.

У периоду 01.01.2008. до 16.07.2008. године остварена су средства из осталих извора и то: из трансфера од других нивоа власти 31.578.214,90 динара (из буџета Републике 10.661.130,10 динара, и из буџета општина 20.917.084,80 динара), из сопствених активности установе културе оствариле 39.420.248,23 динара (извор 04), из социјалних доприноса 8.463.106,85 динара (извор 03).

Средства трансфера од других нивоа власти утрошена су у износу од 31.578.214,90 динара (за финансирање програмске делатности) и то: 2.570.000,00 динара Покрајински завод за заштиту споменика културе, 465.038,00 динара Музеј Војводине, 7.626.092,10 динара Српско народно позориште и из буџета Општине 20.917.084,80 динара за финансирање делатности Народног позоришта - Nepszinhaz из Суботице.

Средства зарађена из сопствених прихода утрошена су у износу 39.420.248,23 динара за финансирање расхода и издатака ових институција, а из социјалних доприноса за рефундацију расхода 8.463.106,85 динара. Средства суфицита из 2007. године: Буџетски суфицит утрошен је у износу од 7.911.042,43 динара, а нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 7.394.945,24 динара и то из средстава сопствених прихода.

Глава 14 02 - Индиректни корисници у области образовања - НИУ "Мисао" и Педагошки завод Војводине

За период од 01.01.2008. - 16.07.2008. године средства су планирана у износу од **8.865.298,84** динара. Из прихода покрајинског буџета средства су остварена (пренета) у износу од 7.661.597,08 динара, социјалних доприноса 259.271,76 динара, и из сопствених прихода 515.353,18 динара (НИУ "Мисао" 499.944,63 динара и 15.408,55 динара Педагошки завод Војводине).

Средства пренета из покрајинског буџета осим расхода за запослене, сталних трошкова и трошкова путовања, највећим делом су усмерена на:

- финансирање *услуга по уговору*, у износу од 903.609,80 динара, за књиговодствене и компјутерске услуге, услуге информисања, накнаде члановима управног и надзорног органа, за услуге образовања и усавршавања запослених, услуге за домаћинство и угоститељство као и за остале опште услуге;
- финансирање *специјализованих услуга*, у износу од 244.053,00 динара, за исплату ауторских хонорара и осталих специјализованих услуга;
- финансирање *текућих поправки и одржавања*, у износу од 32.985,05 динара, за одржавање пословних просторија и опреме за основну делатност;
- финансирање трошкова *материјала*, у износу од 177.245,06 динара, за набавку административног материјала, материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за образовање, културу и спорт и материјала за одржавање хигијене и угоститељство.

Расходи индиректних корисника у области образовања извршени су у износу од **8.865.298,84** динара. Из прихода покрајинског буџета расходи су извршени у износу од 7.661.597,08 динара, из социјалних доприноса 259.271,76 динара (Педагошки завод Војводине), из сопствених прихода 515.353,18 динара, (НИУ "Мисао" 499.944,63 динара и Педагошки завод Војводине 15.408,55 динара), из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства 429.076,82 динара (113.542,87 динара за НИУ "Мисао" и 315.533,95 динара за Педагошки завод Војводине).

Глава 14 03 - ЈП "Форум-Издавачка делатност" и за Издавачки завод «Форум»

По консолидованом извештају за период од 01.01. - 16.07.2008. године планирана су средства у износу од **8.098.590,70** динара, а утрошена у износу од **8.606.220,28** динара.

Приходи су остварени у износу од **8.274.125,26** динара (из прихода покрајинског буџета 4.171.133,28 динара, из сопствених прихода 1.930.059,34 динара и из донација од иностраних земаља 2.172.932,64 динара).

Средства пренета из покрајинског буџета индиректном кориснику, осим расхода за запослене, сталних трошкова и трошкова путовања, највећим делом су усмерена на:

- финансирање *услуга по уговору*, у износу од 194.955,24 динара, за услуге информисања, стручне услуге, остале опште услуге;
- финансирање *текућих поправки и одржавања*, у износу од 361.904,47 динара за надоградњу комби возила «Библиобус» (покретни продајни објекат за дистрибуцију књига) из текуће буџетске резерве, и за друге поправке опреме за саобраћај и административне опреме;
- набавку *материјала*, у износу од 75.391,91 динара, за набавку административног материјала, материјала за саобраћај, материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за образовање, културу и спорт;
- суфинансирање набавке *опреме*, у износу од 613.391,55 динара за набавку специјалног комби возила "Библиобус" за дистрибуцију књига на терену (из текуће буџетске резерве) и за набавку канцеларијског намештаја и клима уређаја.

Расходи и издаци извршени су у износу од **8.606.220,28** динара (из прихода покрајинског буџета 3.955.613,35 динара, из сопствених прихода 2.959.735,69 динара (за текуће расходе и издатке за нефинансијску имовину 2.953.175,30 динара, а за издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6.560,39 динара), из донација од иностраних земаља 1.406.946,98 динара, и из неутрошених средстава донација из претходних година 283.924,26 динара).

Остатак суфицита из извора 15 00 износи 60.979,31 динара, који је делимично, у износу од 48.170,76 динара ненаменски утрошен за расходе који су требали бити намиреени из сопствених средстава (извор 04 00), те остатак суфицита из извора 15 00 на крају извештајног периода износи 12.808,55 динара.

Разлика пренетих и утрошених средстава из буџета (извор 01 00) од стране индиректног корисника на основу извештаја из Обрасца 5 (колона 7) за период од 01.01.2008. - 16.07.2008. године износи 215.519,93 динара буџетског суфицита. Наведени износ је исказан због ПДВ-а који је плаћен, али се не евидентира као трошак у Обрасцу 5. Корисник је у извештајном периоду буџетска средства утрошио у целости и наменски.

С обзиром на извршену статусну промену (са стањем 30. јуна 2008. године) пренета буџетска средства износе 4.588.504,62 динара и то са раздела 14 03 у износу 4.238.504,62 динара, а са раздела 14 00 06 - Култура (конкурс) 350.000,00 динара. С обзиром на извршену статусну промену ЈП «Форум-Издавачка делатност» у Издавачки завод «Форум» од 01. 07. 2008. године, извршен је повраћај неутрошених буџетских средстава 04. јула 2008. године у износу од 417.371,34 динара и то 67.371,34 динара пренетих из буџета и 350.000,00 динара пренетих са раздела 14 00 06 – култура активност.

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине укупна планирана средства за **Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **495.819.616,90** динара и то: Приходи из буџета у износу од 294.810.784,90 динара; сопствени приходи буџетских корисника у износу од 4.154.231,91 динара; донације од међународних организација у износу од 45.000.000,00 динара; донације од невладиних организација и појединаца у износу од 1.050.000,00 динара; примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 150.000.000,00 динара; нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 800.157,22 динара и неутрошена средства донација из претходних година у износу од 4.442,87 динара.

Средства за **плате, накнаде и додатке запослених** планирана су у износу од **20.973.634,44** динара, а извршена у износу од **18.796.091,43** динара, (89,62% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од **3.754.280,46** динара, а извршена у износу од **3.364.500,24** динара, (89,62% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од **742.000,00** динара, а извршена у износу од **524.441,41** динара, (70,68% од плана). Средства су утрошена за превоз запослених са посла и на посао (маркице) у износу од 57.128,84 динара, за закуп сала за рекреацију запослених у ИВ АП Војводине 373.817,60 динара и за новогодишње пакетиће деци запослених радника у износу од 93.494,97 динара.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од **2.120.000,00** динара, а извршена у износу од **1.269.431,49** динара (59,88% од плана). Средства су утрошена за породилско боловање у износу од 668.524,67 динара, за исплату оптремнине за одлазак у пензију у износу од 508.130,00 динара и за помоћ у лечењу 92.776,82 динара.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла исплаћене у готовини планиране су у износу од **1.346.200,00** динара, а извршена у износу од **988.578,38** динара, (73,43% од плана).

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од **1.292.600,00** динара, а извршена у износу од **308.803,56** динара, (23,89% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од **817.000,00** динара, а извршена у износу од **567.112,20** динара (69,41% од плана). Средства су утрошена за трошкове услуга интернета, трошкове коришћења фиксних и мобилних телефона као и трошкове радио телевизијске претплате.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од **768.000,00** динара, а извршена у износу од **384.081,58** динара, (50,01% од плана). Средства су утрошена за трошкове превоза, смештаја и дневница запослених радника на састанцима и конференцијама у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од **3.996.260,00** динара, а извршена у износу од **3.323.903,92** динара, (83,18% од плана). Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених 37.170,00 динара, за трошкове котизације за стручна саветовања 30.000,00 динара, за трошкове полагања стручног испита 7.500,00 динара, за односе са јавношћу 186.316,40 динара, за објављивање конкурса за афирмацију женског спорта, конкурс за обележавање јубиларних годишњица и конкурс за реализацију Акционог плана политике за мледе у АПВ 144.837,92 динара. Средства у износу од 1.000.000,00 динара исплаћена су за трошкове медијске презентације

активности Секретаријата, а 1.638.270,43 динара исплаћен је експертима односно члановима радних група које је формирао Савет за израду стратегије развоја спорта у АП Војводини као и члановима Комисије за израду Акционог плана политике за младе у Војводини. Средства у износу од 279.809,17 динара исплаћена су услуге ангажовања стручних људи за реализацију активности и пројеката Секретаријата.

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од **14.816.540,00** динара, а извршена у износу од **14.286.294,00** динара, (96,42% од плана). На основу расписаних конкурса за Програм едукације жена у спорту укупно је утрошено 1.900.800,00 динара, за реализацију Акционог плана политике за младе у АПВ 11.189.794,00 динара, а за мониторинг и евалуацију 1.195.700,00 динара Средства за *текуће поправке и одржавање* планирана су у износу од **9.900,00** динара и нису извршена.

Средства за *материјал* планирана су у износу од **595.700,00** динара, а извршена у износу од **578.696,98** динара, (97,15% од плана). Средства су утрошена за образовање и усавршавање запослених, за набавку тренераца, кошаркашких и одбојкашких дресова за раднике Извршног већа АПВ који су учествовали на радничким спортским играма у Соко Бањи и за набавку мајица које Секретаријат додељује науспешнијим младим талентима из области науке, технике, уметности и спорта, за набавку мајица и патика за спортске екипе Извршног већа АП Војводине.

Средства за *пратеће трошкове задуживања* планирана су у износу од **12.100,00** динара, а извршена у износу од **470,78** динара, (3,89% од плана).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су и извршене у износу од **950.000,00** динара. Средства су пренета ЈКП «Стадион» из Суботице у износу од 700.000,00 динара за адаптацију простора у оквиру стадиона за потребе екстремних спортова и ЈКП «Градско зеленило» из Новог Сада у износу од 250.000,00 динара за изградњу отвореног клизалишта на Шtrandу.

Субвенције приватним предузећима планиране су и извршене у износу од **6.000.000,00** динара. Средства су исплаћена Предузећу за организацију Европског првенства у атлетици 2009. године.

Трансфери осталим нивоима власти су планирани у износу од **225.478.000,00** динара, а извршени у износу од **207.733.088,84** динара, (92,13% од плана). Средства за *текуће трансфере осталим нивоима власти* су извршена у износу од 30.954.296,20 динара, за реализацију пројеката из области спорта и омладине.

ОШ "Братство - јединство"	Алибунар	500.000,00	опремање школске сале у одељењу у Селеушу
МЗ Челарево	Челарево	400.000,00	санација стонотениске сале СТК "Челарево"
МЗ Грабовци	Грабовци	42.000,00	набавка стонотениских реквизита и опреме
Факултет спорта и физичког васпитања	Београд	150.000,00	поставка изложбе "150 година телесног вежбања у Србији и 125 година Соколства у Србији"
Филозофски факултет	Нови Сад	50.000,00	одлазак студената у Букурешт
Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	500.000,00	санација и адаптација куглане у Н. Бечеју
Туристичка организација Општине Н. Бечеј	Нови Бечеј	72.000,00	трошкови израде пропагандног материјала за учешће на сајму туризма у Београду
МЗ Кулпин	Кулпин	800.000,00	изградња спортске трибине уз фудбалски терен ФК "Кулпин"
ОШ "Ј. Ј. Змај"	Србобран	1.000.000,00	набавка спортске опреме и реквизита
Музичка школа "Ј. Славенски"	Нови Сад	100.000,00	одлазак В. Шовљанског у Париз на такмичење
МЗ Ново Милошево	Ново Милошево	350.000,00	довршетак изградње децјег спортског игралишта
Општина Бела Црква	Бела Црква	250.000,00	опремање отворених спортских терена у општини

ОШ "Серво Михаљ"	Зрењанин	85.000,00	набавка спортске опреме - столова за стони тенис
ОШ "Добросав Радосављевић Народ"	Мачванска Митровица	350.000,00	санација физкултурне сале
МЗ Прозивка	Суботица	220.000,00	реализацију пројекта "Усмеравање и укључивање деце у спорт"
ОШ "Јован Микић"	Суботица	90.000,00	за набавку спортске опреме и реквизита
МЗ Младеново	Младеново	300.000,00	за изградњу свлачионице и пратећих спортских објеката при фудб. игралишту СД "Будућност"
МЗ Стари Жедник	Стари Жедник	400.000,00	за санацију и адаптацију фудбалског стадиона у Старом Жеднику
МЗ Мала Босна	Суботица	100.000,00	за набавку спортске опреме
Музичка школа "Јосиф Маринковић"	Зрењанин	30.000,00	за реализацију солистичких концерата Р. Раца у Аустралији
ОШ "Јожеф Атила"	Купусина	50.000,00	за организацију Карпатских омладинских сусрета
Техничка школа	Бечеј	50.000,00	за реализацију пројекта "Парламентарац 2008"
ОШ "Ђорђе Натошевић"	Нови Сад	70.000,00	за трошкове одласка хора на смотре хорова у Италију
Општина Србобран	Србобран	300.000,00	за извођење радова на боћарском терену у Србобрану
ОШ "Кориолан Добан"	Куштиљ	250.000,00	за санацију физкултурне сале у школи
Грађевински факултет	Суботица	30.000,00	за одлазак студената на грађевинијаду у Чањ
Средња техничка школа	Сомбор	41.300,00	за одлазак ученика школе на међународно регионално такмичење у Мађарску
Техничка школа	Суботица	50.000,00	за организацију међународног турнира у малом фудбалу "Турнир пријатељства - нешто више"
Технички факултет "Михајло Пупин"	Зрењанин	80.000,00	за учешће спортске екипе на турниру у Паризу
ОШ "Кокаи Имре"	Темерин	100.000,00	за санацију и опремање физкултурне сале у школи
ОШ "Ђорђе Натошевић"	Нови Сад	150.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер"
ОШ "Јован Дучић"	Петроварадин	100.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер"
ОШ "Милош Црњански"	Нови Сад	100.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер"
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Ср.Митровица	100.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер"
ОШ "Добросав Радосављевић Народ"	Мачванска Митровица	100.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер"
ОШ "Соња Маринковић"	Зрењанин	300.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер"
ОШ "Станко Крстин"	Радојево	220.000,00	за изградњу трибина на школском терену
ОШ "др Александар Сабовљев"	Ечка	200.000,00	за набавку спортске опреме
МЗ Александрово	Александрово	30.000,00	за набавку кошаркашких табли са обручима
Средња стручна школа "Радивој Увалић"	Бачка Паланка	150.000,00	за адаптацију спортске сале
ОШ "Свети Сава"	Житиште	299.984,20	за набавку спортске опреме за физкултурну салу
ОШ "Милош Црњански"	Суботица	100.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер"
ОШ "Трива Витасовић Лебарник"	Лаћарак	100.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер"
МЗ Биково	Биково	150.000,00	за санацију спортских просторија фудбалског терена у МЗ
МЗ Нови Жедник	Нови Жедник	50.000,00	за организацију "Смотра коњичких запрега и утакмица у прескакању препона"
ОШ "Мирослав Антић"	Чонопља	100.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер"
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Сомбор	100.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер"
ОШ "Аврам Мразовић"	Сомбор	100.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер"
ОШ "Мајшански пут"	Суботица	100.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер"
Културни центар "Лаза Костић"	Сомбор	100.000,00	за санацију зграде Дома омладине ради организовања манифестације "Сомборско лето"
ОШ "Соња Маринковић"	Суботица	100.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер"
Предшколска установа "Младост"	Бачка Паланка	200.000,00	за реализацију пројекта "Буди прав- бићеш здрав"
Предшколска установа	Зрењанин	300.000,00	за реализацију пројекта "Буди прав- бићеш здрав"
ОШ "Братство - јединство"	Светозар	82.000,00	за набавку столова за стони тенис

	Милетић		
Филозофски факултет	Нови Сад	222.000,00	за реализацију пројекта "Истраживање о вредносном систему младих у Војводини"
МЗ Сусек	Сусек	5.500.000,00	за санацију последица прошлогодишње поплаве фудбалског терена ФК "Партизан" из Сусека
Техничка школа "Павле Савић"	Нови Сад	150.000,00	за опремање отвореног спортског терена
Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	786.200,00	за реализацију пројекта "Експериментални модел оспособљавања едукатора за праћење моторичких способности и физичког раста и развоја деце и омладине"
Месна заједница Утрине	Утрине	260.000,00	израда пројектне документације за постављање игралишта за спорт и рекреацију омладине
МЗ Мокрин	Мокрин	295.000,00	за санацију фудбалског стадиона
МЗ Житни трг	Нови Сад	50.000,00	за реализацију пројекта унапређења здравог начина живота у заједници
МЗ Витојевци	Рума	50.000,00	за организацију меморијалног фудбалског турнира "Два Зорана"
Грађевински факултет	Суботица	200.000,00	за реализацију пројекта "Ревитализација спорта и рекреације"
Општина Мали Иђош	Мали Иђош	20.000,00	за реали. Пројекта "Корисно провођење слободног времена младих у општини"
ПМФ	Нови Сад	35.000,00	за учешће на 12. симпозијуму студената биологије Европе - СумБиоСе 2008
МЗ Руски Крстур	Руски Крстур	90.000,00	за организацију летњег волонтерског кампа - Лето у Руском Крстуру
Народна библиотека "Ј. Поповић"	Кикинда	150.000,00	за реализацију пројекта "Међународни фестивал кратке приче"
МЗ Бачко Душаново	Бачко Душаново	60.000,00	за организацију манифестације "Дани села"
Општина Сечањ	Сечањ	80.000,00	за организацију летњих спортских игара у Општини Сечањ
МЗ Прозивка	Суботица	220.000,00	за опремање спортске хале
МЗ Лежмир	Лежмир	236.000,00	за постављање расвете на спортском терену
МЗ Међа	Међа	400.000,00	за адаптацију стадиона
МЗ Алибунар	Алибунар	30.000,00	за реал. Пројекта "Научимо да живимо заједно"
МЗ Алибунар	Алибунар	60.000,00	за организацију манифестације "Летњи дани Алибунара"
МЗ Банатско Карађорђево	Бан. Карађорђево	35.000,00	за учешће на спортским играма
МЗ Бачко Добро Поље	Бачко Добро Поље	50.000,00	за организацију летњег турнира у малом фудбалу
МЗ Бајмок	Бајмок	42.648,00	за опремање спортских терена
МЗ "Бошко Буха"	Нови Сад	100.000,00	за пројекат спортско - забавне манифестације "24 часа Лимана"
Друга месна заједница	Ада	100.000,00	за опремање спортске сале СТК "Млинпродукт" стонотениском опремом
Месна заједница Визић	Визић	300.000,00	за санацију фудбалског терена ФК "Борац"
МЗ Руски Крстур	Руски Крстур	400.000,00	за набавку опреме за отворене спортске терене
МЗ Маглић	Маглић	70.000,00	за организацију спортске манифестације "Маглићке игре на води"
ОШ "Вук Караџић"	Ловћенац	180.000,00	за набавку спортских реквизита за физкултурну салу
МЗ Лиман III	Нови Сад	50.000,00	за пројекат спортско - забавне манифестације "24 часа Лимана"
Општина Опово	Опово	200.000,00	за санацију стадиона
МЗ Салајка	Салајка	80.000,00	за организацију меморијалног турнира "Бранислав Бабић - Лабуд"
МЗ Хајдуково	Хајдуково	60.000,00	за организацију спортске манифестације "Бербански дани"
Грађевински факултет	Суботица	200.000,00	за реализацију пројекта "Ревитализација спорта и рекреације"
МЗ Шупљак	Шупљак	150.000,00	за уређење и ограђивање спортског терена
Општина Беочин	Беочин	1.440.000,00	за опремање фитнес сале Центра за привредно технолошки развој Војводине - Андrevље
МЗ Витојевци	Витојевци	250.000,00	за санацију стадиона ФК "Партизан"
Средња техничка школа	Сомбор	54.800,00	за учешће на спортским сусретима поводом

			јубилеја балетске школе "Јелку Андрас"
Четврта месна заједница	Рума	1.000.000,00	за санацију спортског терена
МЗ Добринци	Добринци	100.000,00	за санацију објекта уз стадион ФК "Сремац"
МЗ Стапар	Стапар	300.000,00	за санацију и адаптацију физкултурне сале
Предшколска установа "Наша радост"	Суботица	500.000,00	за опремање физкултурне сале у објекту "Шумице"
Општина Апатин	Апатин	400.000,00	за адаптацију дела Дома спортова
ОШ Јан Колар	Селенча	400.000,00	за замену паркета у физкултурној Сали
Град Суботица	Суботица	37.485,00	за организацију међународног омладинског фестивала "Унифед Гамес Фестивал"
Општина Нова Црња	Нова Црња	1.000.000,00	за реконструкцију физкултурне сале у ОШ "Ђура Јакшић" у Српској Црњи
ОШ "Слободан Бајић - Паја"	Ср.Митровица	324.000,00	за уређење отвореног тениског терена
Установа спортски центар	Рума	500.000,00	за санацију спортског центра
МЗ Бачко Душаново	Бачко Душаново	80.000,00	за реализацију пројекта "Развој пионирског фудбала и каратеа"
МЗ Бајша	Бајша	450.000,00	за опремање спортског игралишта ФК "Бајша"
ОШ "Жарко Зрењанин"	Кикинда	68.879,00	за израду пројектне документације за вршење радова на ограђивању спортских терена и две балон сале
ОШ "Хуњади Јанос"	Чантавир	300.000,00	за радове на трибинама спортског терена школе
ОШ "Здравко Гложански"	Бечеј	110.000,00	за набавку заштитних мрежа у физкултурној Сали
СКЦ	Нови Сад	160.000,00	за реализацију пројекта "Кикиндски музички дани -7. меморијални фестивал цеза Балаж Гари"
МЗ Мајдан-Рабе	Мајдан	200.000,00	за санацију свлачионица на фудбалском стадиону
Град Зрењанин	Зрењанин	600.000,00	за набавку спортске опреме
Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	400.000,00	за адаптацију свлачионица
Општина Сента	Сента	600.000,00	за адаптацију куглане
Клинички центар Војводине	Нови Сад	160.000,00	за реализацију пројекта "Унапређење тренажних метода и рада са врхунским спортистињама"
Градска управа Града Панчево	Панчево	400.000,00	конкурс - акциони план
Општина Мали Иђош	Мали Иђош	65.000,00	конкурс - акциони план
УКУПНО:		30.954.296,20	

Капитални трансфери осталим нивоима власти из прихода из буџета извршени су у износу од 42.700.000,00 динара, за суфинасирање изградње спортских објеката, спортских објеката при школама, као и за адаптацију, санацију и опремање ради побољшања услова за бављење физичким активностима и спортом школске деце као и грађана на територији АП Војводине.

ОШ "4. Октобар"	Војводе Степе	1.000.000,00	изградња вишенаменог спортског игралишта
МЗ Алибунар	Алибунар	2.808.400,00	постављање игралишта за мали фудбал на травнатој површини
Општина Ада	Ада	2.809.000,00	постављање игралишта за мали фудбал на травнатој површини
ОШ "Бора Станковић"	Каравуково	2.809.000,00	изградња спортског игралишта - терена за мали фудбал на вештачкој трави
МЗ Ратково	Ратково	298.600,00	набавка комбија
МЗ Дебелача	Дебелача	1.000.000,00	за санацију отвореног кошаркашког терена у месту
Општина Зрењанин	Зрењанин	1.000.000,00	за санацију и адаптацију куглане КК "Кристал"
МЗ Руменка	Руменка	500.000,00	за санацију фудбалског игралишта ФК "Јединство"
Месна заједница Змајево	Змајево	800.000,00	за адаптацију фудбалског игралишта ФК "Обилић"
ОШ "Матко Вуковић"	Суботица	431.000,00	за санацију физкултурне сале у школи - замена постојеће расвете
ОШ "Боса Милићевић"	Нови Жедник	546.000,00	за санацију физкултурне сале у школи - замена електроинсталација
ОШ "Јован Микић"	Суботица	447.000,00	за замену расвете у физкултурној сали

МЗ Мала Босна	Суботица	1.100.000,00	за изградњу рукометног терена
Општина Сента	Сента	500.000,00	за опремање куглане у Сенти најсавременијом техником
Економска средња школа "Боса Милићевић"	Суботица	414.700,00	за освањање физкултурне сале у школи
ОШ "Ј. Ј. Змај"	Нови Кнежевац	400.000,00	за санацију три физкултурне сале
МЗ Кисач	Кисач	2.500.000,00	за асфалтирање отвореног спортског игралишта
Предшколска установа "Наша радост"	Суботица	600.000,00	за реновирање и опремање физкултурне сале у објекту "Шумице"
Општина Кула	Кула	225.000,00	за санацију пливачког базена и обезбеђивање купалишта за децу и омладину
ОШ Слободан Бајић Паја	Нови Карловци	310.000,00	за санацију физкултурне сале
МЗ Змајево	Змајево	1.200.000,00	за извођење радова поставке тирибина и ограде око СЦ "Обилић" из Змајева
ОШ Мајшански пут	Суботица	2.864.000,00	за опремање вишенаменског игралишта специјалном подлогом
МЗ Бајмок	Бајмок	500.000,00	за санацију и адаптацију спортске хале у Бајмоку
МЗ Уљма	Уљма	880.000,00	за опремање децјег игралишта
МЗ Никинци	Никинци	800.000,00	за санацију и адаптацију стадиона ФК "Полет"
Општина Вршац	Вршац	1.000.000,00	за санацију велике дворане СЦ "Милениум"
МЗ Пландиште	Пландиште	500.000,00	за санацију стадиона ФК "Слога"
ОШ "Соња Маринковић"	Суботица	500.000,00	за адаптацију отвореног спортског терена
Општина Сечањ	Сечањ	500.000,00	за санацију спортског терена у ОШ "Вук Караџић", МЗ Конак
Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	500.000,00	за реконструкцију просторија ФК "Јединство"
ОШ "Вук Караџић"	Бачка Паланка	780.000,00	за санацију отвореног спортског терена за кошарку у оквиру школе
МЗ Хртковци	Хртковци	700.000,00	за санацију спортског објекта
Општина Ковачица	Ковачица	2.864.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за кошарку и одбојку
МЗ Каравуково	Каравуково	500.000,00	за изградњу трибина на стадиону
Средња техничка школа	Апатин	2.864.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку од полиуретана
ОШ "Мајшански пут"	Суботица	1.000.000,00	за промену осветљења у физкултурној Сали и свлачионицама
МЗ Мала Босна	Суботица	1.500.000,00	за изградњу и премање рукометног терена
МЗ Хртковци	Хртковци	1.000.000,00	за санацију и адаптацију спортских игралишта за кошарку, одбојку и тенис
МЗ Бајмок	Бајмок	1.000.000,00	за санацију и адаптацију осветљења спортске сале
МЗ Сремска Каменица	Ср. Каменица	749.300,00	за адаптацију и санацију свлачионица и просторија СД "Фрушкогорац"
УКУПНО:		42.700.000,00	

Капитални трансфери осталим нивоима власти из прихода од приватизације износе **134.078.792,64** динара. Средства су додељена за изградњу и реконструкцију постојећих отворених спортских игралишта као и опремање затворених спортских објеката и простора за вежбање при васпитно – образовним установама у општинама АП Војводине ради стварања и побољшања услова за бављење спортом и рекреацијом становништва.

ОШ "Жарко Зрењанин"	Кикинда	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
Дом ученика средњих школа "Ангелина Којић Гина"	Зрењанин	1.996.000,00	за опремање трим кабинета
МЗ Сутјеска	Сутјеска	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
Општина Зрењанин	Зрењанин	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
Дом ученика средњих школа	Сомбор	1.996.000,00	за опремање трим кабинета
Пољопривредна школа	Бачка Топола	1.996.000,00	за опремање трим кабинета

Техничка школа	Апатин	1.995.749,88	за опремање трим кабинета
ОШ и Гимназија са домом ученика "Петро Кузмјак"	Руски Крстур	1.995.889,88	за опремање трим кабинета
Гимназија са домом ученика "Јан Колар"	Бачки Петровац	1.996.000,00	за опремање трим кабинета
Прехрамбено-шумарска-хемијска школа	Ср. Митровица	1.996.000,00	за опремање трим кабинета
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Планиште	2.796.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
Средња техничка школа "Шинковић Јожеф"	Бачка Топола	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
Општина Сремски Карловци	Ср. Карловци	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
Општина Србобран	Србобран	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
Општина Пећинци	Пећинци	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
ОШ "Иво Андрић"	Будисава	998.250,00	за опремање физкултурне сале сетом спортске опреме и реквизита
ОШ "Ј. Ј. Змај"	Ср. Митровица	998.250,00	за опремање физкултурне сале сетом спортске опреме и реквизита
ОШ "Десанка Максимовић"	Футог	998.250,00	за опремање физкултурне сале сетом спортске опреме и реквизита
ОШ "Ади Ендре"	Мали Иђош	998.250,00	за опремање физкултурне сале сетом спортске опреме и реквизита
ОШ "Здравко Гложански"	Бечеј	998.250,00	за опремање физкултурне сале сетом спортске опреме и реквизита
Установа за спорт и културу "Младост"	Бечеј	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
ОШ "Сремски фронт"	Шид	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
Месна заједница Пачир	Пачир	1.996.000,00	за опремање трим кабинета
Дом ученика средњ. Школа "Бранково коло"	Нови Сад	1.996.000,00	за опремање трим кабинета
Средњошколски дом	Нови Сад	1.996.000,00	за опремање трим кабинета
Дом ученика средњих школа "Никола Војводић"	Кикинда	1.995.889,88	за опремање трим кабинета
Установа за спорт и културу "Младост"	Бечеј	2.860.000,00	за постављање синтетичке подлоге за тениске терене и њихово опремање
Општина Зрењанин	Зрењанин	2.860.000,00	за постављање синтетичке подлоге за тениске терене и њихово опремање
Општина Панчево	Панчево	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
ОШ "Марко Стојановић"	Врачев Гај	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
Општина Инђија	Инђија	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
ОШ "Слободан Бајић Паја"	Ср. Митровица	1.337.067,00	за постављање синтетичке подлоге за тениске терене и њихово опремање
Спортски центар "Соко"	Сомбор	998.250,00	за опремање физкултурне сале сетом спортске опреме и реквизита
Спортски центар "Соко"	Сомбор	2.860.000,00	за постављање синтетичке подлоге за тениске терене и њихово опремање
Општина Ковачица	Ковачица	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
ОШ "Стеван Сремац"	Сента	998.250,00	за опремање физкултурне сале сетом спортске опреме и реквизита
Економска школа 9.мај	Ср. Митровица	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
Гимназија са домом ученика "Бољаи"	Сента	1.996.000,00	за опремање трим кабинета
ОШ "22. Октобар"	Бачки Моноштор	998.250,00	за опремање физкултурне сале сетом спортске опреме и реквизита
Општина Ада	Ада	1.996.000,00	за опремање трим кабинета
Дирекција за изградњу и уређење Панчева	Панчево	2.855.596,00	за постављање синтетичке подлоге за тениске терене и њихово опремање
Техничка школа "Беседеш	Кањижа	1.996.000,00	за опремање трим кабинета

Јожеф"			
МЗ Нова Црња	Нова Црња	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
Општина Кула	Кула	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
Општина Мали Иђош	Мали Иђош	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
Месна заједница Јаша Томић	Јаша Томић	1.996.000,00	за опремање трим кабинета
Техничка школа	Суботица	998.250,00	за опремање физкултурне сале сетом спортске опреме и реквизита
ОШ "Јован Поповић"	Ср. Митровица	1.500.000,00	за постављање синтетичке подлоге за тениске терене и њихово опремање
Општина Вршац	Вршац	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
Општина Опово	Опово	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
МЗ Стапар	Стапар	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
ОШ "Мирослав Антић"	Палић	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
МЗ Нови Итебеј	Нови Итебеј	2.859.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
ОШ "Соња Маринковић"	Зрењанин	998.250,00	за опремање физкултурне сале сетом спортске опреме и реквизита
ОШ "Соња Маринковић"	Суботица	1.297.000,00	за постављање синтетичке подлоге за тениске терене и њихово опремање
Општина Беочин	Беочин	2.860.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
ОШ "Ђура Јакшић"	Чуруг	2.858.550,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
МЗ Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	2.858.550,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за мали фудбал
ОШ Мајшански пут	Суботица	1.457.000,00	за постављање синтетичке подлоге за тениске терене и њихово опремање
УКУПНО:		134.078.792,64	

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од **5.127.600,00** динара а извршене у износу од **4.599.285,58** динара, (89,70% од плана). Покрајински секретаријат за спорт и омладину је на основу Правилника о награђивању спортиста за постигнуте врхунске резултате доделио посебне награде појединцима и њиховим тренерима који су у току 2008. године остварили запажене резултате – освајање медаље на значајним међународним такмичењима. Средства у износу од 2.735.714,17 динара утрошена су на награде за 25 спортиста и 12 тренера. Средства у износу од 550.476,19 динара утрошена су на ученичке награде које сваке године додељује Покрајински секретаријат за спорт и омладину најуспешнијим ученицима и њиховим менторима из области науке, технике, уметности и спорта, који су остварили изузетне резултате на домаћим и међународним такмичењима у 2008. години. Сваком награђеном ученику и ученици отворена је штедна књижица и уплаћен износ од 5.000,00 динара, а њиховим менторима је уплаћен износ од по 8.000,00 динара. Преостала средства у износу од 1.313.095,22 динара утрошена су за награде најбољим спортистима у 2008. години. Годишња признања у области спорта додељују се у категоријама: најбоља мушка екипа, најбоља женска екипа, најбољи спортиста и најбоља спортисткиња. Награђенима је додељена статуа "Вихор", повеља и новчана награда појединцима

по 206.000,00 динара (шест просечних плата у АП Војводини у месецу који претходи исплати награде), а екипама по 300.000,00 динара.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од **127.750.000,00** динара, за дотирање непрофитних институција и организација, а исплаћене у износу од **126.227.420,00** динара, (98,81% од плана). Средства су утрошена за суфинансирање пренетих надлежности у сектору спорта у износу од **112.548.420,00** динара и сектору омладине у износу од **13.679.000,00** динара. У оквиру ових средстава налази се 16.250.000,00 динара, из текуће буџетске резерве.

У **Сектору за спорт** извршена је исплата од **112.548.420,00** динара за:

1. Врхунски спорт 55.325.000,00 динара;
2. Суфинансирање пројеката којима се доприноси ревитализацији школског спорта и стварање услова за реализацију спортских такмичења школске омладине и студената 1.140.000,00 динара;
3. Адаптацију, санацију и одржавање спортских објеката од интереса за АПВ, за спортску опрему и реквизите 9.410.000,00 динара;
4. Организацију и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АПВ 36.190.220,00 динара;
5. Међурегионалну и међународну сарадњу у области спорта 1.635.000,00 динара;
6. Допринос развоју женског спорта 1.037.000,00 динара;
7. Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта 5.986.200,00 динара;
8. Покрајинска признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији спорта 1.825.000,00 динара.

За врхунски спорт исплаћено је **55.325.000,00** динара, (43.325.000,00 динара за развој и унапређење врхунског спорта у Покрајини. Спортским савезима на територији АП Војводине, а средства у износу од 12.000.000,00 динара на основу пројекта «The Best of Vojvodina» за праћење и подршку врхунским спортистима за остваривање захтеваних квалификационих норми за учешће на Олимпијским играма у Пекингу 2008. године. Средства су утрошена за побољшање тренажних услова, реализацију припрема, учешће на квалификационим турнирима, набавка неходне спортске опреме и реквизита и др).

У циљу ревитализације и афирмације школског спорта Покрајински секретаријат за спорт и омладину је утрошио **1.140.000,00** динара за учешће студената на студентским такмичењима.

Адаптација, санација или опремање спортских објеката на територији АП Војводини суфинансирано је са **9.410.000,00** динара према Правилнику о поступку доделе средстава за санацију, адаптацију и опремање спортских објеката у АП Војводини. Суфинансирани су: ФК «Партизан» - Сусек, Пливачки клуб «Војводина» - Нови Сад, УГ «First division» - Палић, ОК «Зрењанин 023» - Зрењанин, Планинарско – смучарски савез Војводине – Нови Сад, ФК «Олимпија» - Торда, Спортски савез Општине Житиште, Карате клуб «Ју карате до» - Нови Сад, Стонотенисерски клуб «Русин» - Руски Крстур, Стонотенисерски клуб «Милетић» - Српски Милетић, Фудбалски клуб «Граничар» - Грабовци, Коњички клуб «Железничар» - Нови Сад, Соколско друштво «Војводина» - Нови Сад, Спортски савез Општине Суботица, ФК Чока - Чока,

ФК Борац - Нови Сад, Стонотениски клуб «Флип» - Кикинда, ДФВР «Партизан» - Петроварадин, Боћарски клуб «Велебит» Клек, ФК «Виноградар» - Лединци, Стрелачка дружина «Панчево 1813» - Панчево, Једриличарски клуб «Палић» - Палић, Савез за дизање тегова Војводине - Нови Сад, ФК "БСК" - Бачки Брестовац, Стонотениски клуб "ЖАК" – Сомбор, ЖОК "Футог" – Футог, Друштво за спорт и рекреацију слепих и слабовидих "Луј Брај" - Нови Сад, Кошаркашки клуб "Раднички" – Ковин, Стонотениски клуб "Бечеј" – Бечеј, Бачкотополски шах клуб - Бачка Топола, Аеро клуб "Тител" – Тител, Пливачки клуб "Војводина" - Нови Сад и ФК "Чока - Чока.

Организација многобројних, традиционалних спортских манифестација или такмичења од интереса за АП Војводину у износу од **36.190.220,00** динара од којих издвајамо: организација 23. међународног турнира у цудоу «Темерин 2008»; организација «ЕУРОТОПА»; организација Европског дворанског првенства у хокеју на паркету; организација Европског првенства у мачевању у Новом Саду; организација 31. планинарског маратона на Фрушкој Гори; организација отвореног првенства Војводине у веслању; организација међународног такмичења «Куп Подунавских земаља – више од спорта»; за организацију манифестације финале Купа Србије у боћању; организација меморијалног турнира у рвању грачко – римским стилем за јуниоре «Дарко Нишавић»; организација меморијалног турнира у рвању грчко – римским стилем «Рефик Мемешевић Брале»; организација 10. меморијалног велемајсторског турнира у шаху «Мирко Шрајбер»; организација 2. међународног турнира у кошарци «Суботица 2008»; организација 25. Срем купа у ваздухопловном моделарству; организација 8. Сирмиум купа у ракетном моделарству; организација 30. међународне бицикличке трке кроз Војводину; организација 12. шаховског фестивала «Сенћанска битка 1697»; организација међународног турнира у тенису «Palić open 2008»; за организацију 8. Европског првенства у кошарци за студенте и студенткиње; организација 14. међународног цудо турнира «Срем 08»; организација тениског турнира «Futures»; организација међународног Купа Суботице у дизању тегова; организација 5. Балканског првенства у циу – цицу; организација међународног меморијалног турнира у рукомету «Богдан Родић»; организација 27. интернационалног пливачког и атлетског митинга «Кањижа 08» и др.

За међународну и регионалну сарадњу у области спорта издвојено је **1.635.000,00** динара. Суфинансирано је учешће на интернационалном такмичењу «ВИБА» лига, учешће на ДКМТ купу у рвању, учешће на међународном одбојкашком турниру, учешће на Олимпијади деце и омладине на Калокагатији, организација ДКМТ купа у мушкој и женској спортској гимнастици и друго.

У циљу доприноса развоју женског спорта утрошено је **1.037.000,00** динара за учешће на светском купу у ултрамаратону у Јужноафричкој Републици, за организацију кошаркашког турнира за жене «Првомајски турнир», за организацију међународног ватерполо турнира за даме «Сента 08», за учешће женске бриц репрезентације на светском првенству у мисаоним спортовима у Кини, за реализацију пројекта "Едукација жена у спорту", за организацију фудбалског турнира "Фекетић 2008", и друго.

У оквиру остваривања програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта утрошено је **5.986.200,00** динара за организацију рукометног турнира у оквиру обележавања 50 година постојања клуба, за организацију кошаркашког турнира за школску децу, за трошкове издавања часописа «Свет трачања», за реализацију пројекта «Сервис, блок, реци хоп», за организацију турнира «Streetvolleyball», за организацију интерактивног едукативног семинара из

терапијског јахања, за организацију кошаркашког «Видовданског турнира», за организацију летњих игара у крос трачању и рекреативној вожњи бицикла, за издавање и промоцију књиге «Спорт и здравље са плавима до краја», за реализацију пројекта «Анимирање младих у спорту – ђаци и студенти», за учешће у бициклическој тури «Олимпијада 08 – Пекинг», за реализацију пројекта «Играјмо рукомет», за организацију спасовданског турнира у фудбалу, за организацију првог финала екипног прванства основних школа Војводине у шаху, за реализацију пројекта «Дани спорта и риболова», за реализацију пројекта «Желимо и ми да победимо», за организацију летњег карате кампа за пионире и омладинце, за организацију меморијалног ноћног турнира у малом фудбалу, за организацију цудо кампа, за организацију бициклическе туре «Дани европске баштине», за организацију спортске манифестације "Спортско рекреативне игре Рома Војводине", за организацију турнира "Дрога убија спорт развија", за реализацију пројекта "Организација и реализација школе малог фудбала", за учешће на државном такмичењу инвалида стреличара Србије, за реализацију пројекта "Школа тениса за младе", за реализацију пројекта "Развој и афирмација одбојкашког спорта у сеоској средини", за пројекат "Спорт и деца", за реализацију пројекта "Буди и ти кошаркаш", за реализацију пројекта "Афирмација малог фудбала у Зрењанину", за реализацију пројекта "Школа атлетике", за организацију једриличарске регате "Бербански дани" на Палићу, за пројекат "Корачај смело - играј одбојку", за организацију 5. међународног рукометног турнира, за организацију међународног кик бокс такмичења, за одлазак алпинистичке експедиције на Хималаје, за организацију 3. отвореног првенства Војводине у уметничком клизању "Нови Сад на леду 2008" и друго.

За покрајинска признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији спорта укупно је утрошено **1.825.000,00** динара.

Средства у оквиру Сектора за омладину утрошена су у износу од **13.679.000,00** динара, за реализацију различитих пројеката, за помоћ талентованим ученицима и студентима, за организацију и учешће на разним манифестацијама, за трошкове путовања дечијих ансамбала и друго.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину је искористио из *текуће буџетске резерве* **23.750.000,00** динара. Средства су исплаћена: ОШ «4. Октобар» - Војвода Степа за суфинансирање изградње вишенаменског игралишта у Војводи Степи у износу од 1.000.000,00 динара; Ватерполо савезу Србије - Београд за суфинансирање организације добротворне акције «Негујмо праве вредности» у износу од 1.000.000,00 динара; УГ «Астра Румуна у Србији» - Куштиљ за суфинансирање организације интернационалног фудбалског турнира у Вршцу у износу од 250.000,00 динара; Атлетском клубу «Војводина» за суфинансирање организације атлетског митинга «ЕУРОТОП 2008» у износу од 1.000.000,00 динара; Бициклическом савезу Војводине – Нови Сад за суфинансирање организације међународне бициклическе трке кроз Војводину у износу од 1.000.000,00 динара; Рвачком клубу «Војводина» - Нови Сад за суфинансирање организације квалификационог турнира у рвању за Олимпијске игре 2008. године у износу од 3.000.000,00 динара; Сенћанском атлетском клубу – Сента за суфинансирање организације атлетског митинга «Мађар со» у износу од 500.000,00 динара; Ватерполо савезу Војводине – Нови Сад за суфинансирање организације Светске лиге у ватерполу у Новом Саду у износу од

3.000.000,00 динара; Боксерском савезу Војводине – Нови Сад за суфинансирање организације Европског првенства у боксу за младе од 12 – 14 година у износу од 1.000.000,00 динара; Завичајном удружењу Срба из Лике «Матица личка» - Апатин за суфинансирање организације манифестације «Лички вишебој» у износу од 300.000,00 динара; Планинарско – смучарском савезу Војводине – Нови Сад за суфинансирање организације планинарске експедиције на врх К-2 у износу од 2.000.000,00 динара; ДОО «Првенство Европе 2009» - Нови Сад за суфинансирање организације Европског првенства у атлетици 2009. године у износу од 2.500.000,00 динара; Месној заједници Кисач за суфинансирање асфалтирања отвореног спортског игралишта у Кисачу у износу од 2.500.000,00 динара, Кајак – кану клубу «Војводина» - Нови Сад за суфинансирање завршетка хангара за смештај чамаца у износу од 2.500.000,00 динара, Месној заједници Хртковци за суфинансирање трошкова реконструкције и опремања отворених спортских терена у МЗ Хртковци у износу од 1.000.000,00 динара, Креативно едукативном центру – Нови Сад за суфинансирање трошкова организације фестивала „Европска недеља младих у Новом Саду“ у износу од 700.000,00 динара и ДОО «Првенство Европе 2009» - Нови Сад за суфинансирање организације Европског првенства у атлетици 2009. године у износу од 500.000,00 динара.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Планирана додатна средства износе **46.054.442,87** динара. Средства су извршена у износу од **4.442,87** динара из неутрошених средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00), у оквиру *стручних услуга* за ангажовање стручних људи за потребе реализације активности Секретаријата.

Глава 15 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ

Покрајинском заводу за спорт као индиректном кориснику, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, буџетом је опредељено **33.119.359,13** динара.

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од **28.164.970,00** динара, извршено је **24.112.112,41** динара, (85,61 % од плана).

За *плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца* планирано је **13.744.770,00** динара, а извршено **13.203.459,08** динара (96,06% од плана).

За *накнаде у натури* планирано је **339.200,00** динара, а извршено **142.234,02** динара, (41,93% од плана). Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице) и за трошкове паркинга службеног аутомобила.

За *социјална давања запосленима* планирано је **505.700,00** динара, а извршено **395.020,88** динара (78,11% од плана). Средства су исплаћена на име помоћи за смрт члана породице запосленог и за отпремнину.

За *накнаде трошкова за запослене*, за превоз на посао и са посла у готовини, планирано је **497.400,00** динара, а извршено **270.095,77** динара (54,30% од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирано је **264.500,00** динара, а извршено **47.480,24** динара, (17,95 % од плана). Средства су утрошена на исплату накнаде превоза члановима Управног и Надзорног одбора.

За *сталне трошкове* планирано је **2.652.500,00** динара, а извршено **2.231.371,27** динара (84,12% од плана). Средства су утрошена за трошкове енергетских услуга, комуналних услуга, за трошкове комуникација и за закуп имовине и опреме.

За *трошкове путовања* планирано је **227.000,00** динара, а извршено **150.034,00** динара (66,09% од плана). Средства су утрошена за службена путовања у земљи везана за обилазак спортских клубова и спортских терена.

Средства за *услуге по уговору* планирано је **3.486.500,00** динара, а извршено **2.744.653,33** динара (78,72% од плана). Средства су утрошена: за *компјутерске услуге* 634.258,71 динара; за *услуге образовања и усавршавања запослених* 79.061,19 динара; за *услуге информисања* 545.050,73 динара за трошкове рекламе и трошкове објаве огласа у дневним новинама; за *стручне услуге* 307.680,00 динара за израду акта о процени ризика за сва радна места и утврђивање начина и мера за његово отклањање и за трошкове адвокатских услуга; за *трошкове репрезентације* 116.236,43 динара; за *остале опште услуге* 1.062.366,27 динара за ангажовање стручних људи.

За *специјализоване услуге* планирано је и извршено **1.800.000,00** динара. Средства су утрошена за плаћање накнаде за одржавање националних паркова и природних површина.

За *текуће поправке и одржавање* планирано је **2.100.000,00** динара, а извршено **1.330.154,93** динара, (63,34% од плана). Средства су утрошена за поправку спортских терена и објеката на Летенци, за израду портала на улазу у просторије Завода, за поправку рачунарске, транспортне и медицинске опреме и опреме за домаћинство.

За трошкове *материјала* планирано је **2.060.900,00** динара, а извршено **1.753.458,89** динара (85,08% од плана). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање

запослених, за куповину бонова за бензин за службени аутомобил и за куповину средстава за одржавање хигијене просторија.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је **327.500,00** динара, а извршено **23.850,00** динара (7,28% од плана).

Издаци за *машине и опрему* планирани су у износу од **159.000,00** динара, а извршени у износу од **20.300,00** динара (12,77% од плана).

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Планирани **сопствени приходи** (извор финансирања 04) износе **4.154.231,91** динара, остварено је **6.478.778,40** динара, а извршено **6.629.658,19** динара, (из извора 04 - 6.117.981,11 динара и извора 09 - 511.677,08 динара). Средства су утрошена за *плате, накнаде, додатке и социјалне доприносе* запослених на терет послодавца у износу од **1.625.644,08** динара, за *социјална давања запосленима* у износу од **0,12** динара, за *сталне трошкове* у износу од **358.570,85** динара, за *трошкове путовања* у износу од **151.246,04** динара, за *услуге по уговору* у износу од **1.762.308,66** динара, за *специјализоване услуге* у износу од **34.522,80** динара, за *текуће поправке и одржавање* у износу од **441.415,97** динара, за *материјал* у износу од **1.124.394,00** динара, за *амортизацију* у износу од **334.324,97** динара, за *порезе и обавезне таксе* у износу од **158.632,75** динара, за *залихе робе за даљу продају* у износу од **511.677,08** динара и за *машине и опрему* у износу од **126.920,87** динара.

Средства из нераспорђених вишка прихода из ранијих година (извор финансирања 13 06) планирана су у износу од 800.157,22 динара, извршена су у износу **1.145.818,98** динара за *плате, додатке и накнаде запосленима, социјалне доприносе на терет послодавца* у износу од **389.500,00** динара, за *сталне трошкове* у износу од **93.268,09** динара, за *услуге по уговору* у износу од **355.953,17** динара, за *машине и опрему* у износу од **307.097,72** динара.

Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ

(Престао са радом 16.07.2008. године)

Чланом 10. Одлуке о изменама и допунама одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», број 16/08) од 16. јула 2008. године, престао је са радом Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику. Послове из његове надлежности је преузео Покрајински секретаријат за здравство.

Укупно планирана средства за период од 01.01.-16.07.2008. године износе **610.482.237,21** динара (буџетска средства 473.134.426,88 динара и додатна средства 137.347.810,33 динара).

У периоду од 01.01.-16.07.2008. године извршена су средства у износу од **610.487.677,71** динара (буџетска средства 473.134.426,88 динара и додатна средства 137.353.250,83 динара).

Извршени издаци се односе на:

- Послове из надлежности секретаријата 437.702.210,76 динара.
- Активност - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 166.240.000,00 динара.
- Индиректни корисник - Покрајински завод за социјалну политику 6.545.466,95 динара.

За редован рад органа извршени су издаци у износу **67.726.034,89** динара за:

Плате и додатке и доприносе на терет послодавца - 61.234.509,41 динара.

Накнаде у натури (за трошкове доласка на посао) - **199.371,47** динара.

Социјална давања запосленима - 359.738,97 динара.

Накнаде трошкова за запослене - 1.754.432,83 динара.

Награде запосленима и остали посебни расходи - 1.584.006,99 динара.

Сталне трошкове - 705.709,70 динара.

Трошкове путовања - 448.480,28 динара.

Услуге по уговору - 1.361.578,00 динара.

Трошкове материјала - 77.427,24 динара.

Порезе, обавезне таксе и казне - 780,00 динара.

Поред средстава за редован рад секретаријата извршени су и расходи за реализацију активности у оквиру надлежности Секретаријата у износу од **367.622.925,04** динара и то из: *прихода из буџета* у износу од 227.255.525,04 динара; *прихода од приватизације* у износу од 5.367.400,00 динара и *донација од осталих нивоа власти* 135.000.000,00 динара.

Буџетска средства

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** планирана су и извршена у износу од **146.337.616,00** динара.

Текући трансфери осталим нивоима власти – планирано је и утрошено **13.758.985,80** динара (из прихода из буџета), следећим здравственим установама и то за:

а) реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину у висини од **8.799.805,00** динара:

- Институту за Здравствену заштиту деце и омладине Нови Сад за Програм превенције за превремено рођену децу – конгенитални хипотиреоидизам и фанилкетонурија на територији АП Војводине у износу од 5.314.805,00 динара,
- Институту за онкологију Сремска Каменица за наставак Пројекта: «Рано откривање рака грлића материце у АП Војводини» у износу од 3.000.000,00 динара и
- Институту за јавно здравље Војводине Нови Сад за Пројекат «Базар физичких активности» у износу од 485.000,00 динара.

б) текуће поправке и одржавање објеката и опреме у здравственим установама у висини од **4.959.180,80** динара:

- Специјалној болници за неуролошка обољења и посттрауматска стања «Др Боривоје Гњатић» Стари Сланкамен за поправку хаварије, набавку и уградњу плочастог измењивача топлоте за припрему топле санитарне воде и поправку хаварије на главном радном ормару болнице у износу од 1.059.180,80 динара и
- Здравственом Центру Сремска Митровица за реконструкцију лифтова у Хируршком блоку у износу од 3.900.000,00 динара.

Капитални трансфери осталим нивоима власти – планирано је и утрошено **132.578.630,20** динара (за набавку опреме, инвестиције и инвестиционо одржавање објеката, увођење информационог система, набавку санитарских возила и друго), а пренето следећим здравственим установама:

а) од остварених прихода из буџета (**извор финансирања 01 00**) износ од **127.211.230,20** динара:

- Дому Здравља Чока за набавку ултразвучног апарата, две сонде за ултразвучни апарат и видео колпоскоп у износу од 5.128.020,40 динара,
- Здравственом Центру «Др Гере Иштван» Сента за набавку дигиталног видео колпоскоп система са ПС и штампачем високе резолуције и аутоклава у износу од 4.661.749,30 динара,
- Дому Здравља Ада за набавку гинеколошког видео колпоскопа, холтер ЕКГ апарата и холтер притиска у износу од 4.205.707,62 динара,
- Здравственом Центру Сремска Митровица за набавку дигиталног видео колпоскоп система у износу од 2.000.000,00 динара,
- Дому Здравља Опово за набавку дигиталног видео колпоскоп система у износу од 1.969.844,80 динара,
- Специјалној болници за неуролошка обољења и посттрауматска стања «Др Боривоје Гњатић» Стари Сланкамен за извођење радова на фасади адаптираног објекта - 920.000,00 динара,
- Дому Здравља Нови Кнежевац за набавку ултразвучног апарата, конвексне линеарне и вагиналне сонде, спирометра, 3-каналног ЕКГ апарата, апарата за мерење густине костију, колпоскоп и холтер притиска у износу од 9.976.614,44 динара,
- Дому Здравља Шид за набавку уређаја за стерилизацију, гинеколошког видео колпоскопа и апарата за остеропорозу у износу од 7.518.445,52 динара,
- Дому Здравља Житиште за набавку RTG апарата за флуорографисање и графска снимања у износу од 21.517.099,40 динара,
- Дому Здравља «Др Бошко Вребалов» Зрењанин за реконструкцију и опремање Здравствене амбуланте у Белом Блату у износу од 442.410,00 динара и за набавку неопходне медицинске опреме за потребе IV Здравствене станице у МЗ «Жарко Зрењанин» у износу од 200.000,00 динара,
- Здравственом Центру «Коста Средојев Шљука» Кикинда за набавку два инфусомата за Дечије одељење и неонатологију у износу од 872.020,00 динара и набавку једног санитарског возила у износу од 1.832.000,00 динара,
- Здравственом Центру «Вршац» за набавку апарата за контролу и заустављање крварења из оперативне ране у износу од 341.728,00 динара и за набавку електронског са пратећим прибором и преносног мониторинг система за пацијенте са централном станицом за праћење свих параметара за коронарну јединицу Интерног одељења у износу од 2.705.436,00 динара,

- Дому Здравља «Бачки Петровац» за грађевинске радове на адаптацији Амбуланте у Гложану у укупном износу од 5.947.109,38 динара,
- Општој Болници Суботица за адаптацију објекта за обраду медицинског отпада и радове на структуралном каблирању телекомуникационих водова свих издвојених објеката са стационарним делом болнице у износу од 5.500.829,78 динара,
- Дому Здравља «Ириг» за набавку једног санитетског возила у износу од 2.937.783,00 динара и набавку опреме за гинеколошки кабинет, холтер ЕКГ и холтер притиска, апарата за остеропорозу, дефибрилатора, лампе, ваге и друго, колпоскоп апарата и репарацију стоматолошких столица у износу од 18.086.361,04 динара,
- Специјалној болници за плућне болести «Др Будислав Бабић» Бела Црква за набавку медицинске опреме у износу од 11.971.883,52 динара,
- Институту за Онкологију Војводине, Сремска Каменица за набавку уређаја за стереотаксичну биопсију и ексизију дојке (30%) у износу од 6.552.000,00 динара,
- Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица за набавку система за непрекидно напајање операционог блока у износу од 9.424.188,00 динара и
- Специјалној болници за плућне болести «Др Будислав Бабић» Бела Црква за припремне и предходне радове на изградњи новог објекта болнице у износу од 2.500.000,00 динара.

б) из остварених прихода од приватизације (**извор финансирања 12 04**) за капитална улагања утрошено је **5.367.400,00** динара:

- Геронтолошком Центру Врбас 3.125.140,00 динара за извођење радова на објекту Домског одељења у Куцури и
- Геронтолошком Центру Сомбор 2.242.260,00 динара за санацију и реконструкцију фасаде од азбестних плоча објекта Дома за негу и стара лица.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета – планирано је и утрошено **40.068.902,04** динара, за:

а) реализацију пројеката у области социјалне заштите у складу са Одлуком о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини **24.106.256,24** динара:

- Геронтолошком Центру Суботица за реализацију пројекта "Квалитетна комуникација као вид развоја ванинституционалне социјалне заштите" у износу од 4.897.000,00 динара,
- Удружењу Грађана «Иницијатива Жена Инђије» за реализацију пројекта "Старост као доба живота" у износу од 2.754.815,00 динара,
- Нађпал Атили, као једнократна помоћ за набавку слушног апарата у износу од 150.595,24 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве,
- Геронтолошком Центру Сомбор за реализацију пројекта «Савремена реабилитација старих» у износу од 1.553.997,00 динара,
- Центру за социјални рад Општине Суботица за реализацију пројекта «Клуб за децу без родитељског старања» у износу од 250.000,00 динара,
- Дому за децу и омладину «Колевка» Суботица за реализацију пројекта «Унапређење стоматолошке заштите деце са посебним потребама» у износу од 2.491.377,00 динара,
- Дому за децу и омладину «Вера Радивојевић» Бела Црква за реализацију пројекта «Дневни боравак за децу и омладину «Сунце»» у износу од 1.295.362,00 динара,
- Геронтолошком Центру Суботица за реализацију пројекта "Е – картон и матичне службе" у износу од 1.888.000,00 динара,
- Геронтолошком Центру «Врбас» за реализацију пројекта «Набавка рачунарске опреме и програмског пакета» у износу од 1.943.708,00 динара,
- Центру за социјални рад Града Новог Сада за реализацију пројекта «Захтев за финансирање трошкова смештаја у Прихватилиште «Сигурне куће»» у износу од 43.402,00 динара,
- Геронтолошком Центру Суботица за реализацију пројекта: «Уштедом енергије до квалитетног грејања» у износу од 4.950.000,00 динара и
- Геронтолошком Центру Сомбор за реализацију пројекта «Е – картон и матичне службе» у износу од 1.888.000,00 динара.

б) реализацију Програма унапређења социјалне заштите **15.962.645,80** динара:

- Геронтолошком Центру Суботица за реализацију пројекта "Савремена апотека у Геронтолошком центру Суботица" у износу од 620.000,00 динара, за реализацију пројекта "Дневни центар за инвалидна и стара лица" у износу од 4.580.000,00 динара и за реализацију пројекта "Геронтолошки клуб Чантавир и Нови Жедник" у износу од 4.546.000,00 динара,
- Геронтолошком Центру Нови Бечеј за реализацију пројекта «Кућна нега и помоћ – да не будете беспомоћни» у износу од 1.226.000,00 динара,
- Геронтолошком Центру Зрењанин за реализацију пројекта «Подржимо активну старост» у износу од 1.300.000,00 динара,
- Дому за старе и пензионере Мол за реализацију пројекта «Интегрална заштита старих људи у локалној заједници II» у износу од 1.513.250,00 динара,
- Геронтолошком Центру Панчево за реализацију пројекта «Коришћење услуга као мотивација за функционално и естетско уређење клубова» у износу од 881.970,00 динара,
- Геронтолошком Центру Бачка Паланка за реализацију пројекта «Осмехом успоримо старење» у износу од 870.307,80 динара и
- Центру за социјални рад Општине Бачки Петровац за реализацију пројекта «Насиље у породици – постоји излаз» у износу од 425.118,00 динара.

За *дотације невладиним организацијама* – планирано је и утрошено **46.216.407,00** динара. Ова средства су пренета следећим организацијама:

а) *Црвеном Крсту Војводине* за реализацију програма рада 9.930.060,00 динара и за трошкове боравка деце са Косова и Метохије у Дому Црвеног крста на Вршачком брегу у износу од 718.200,00 динара (из текуће буџетске резерве), што укупно износи **10.648.260,00** динара.

б) *Удружењима бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата* за програмске и друге активности **3.931.378,00** динара и то:

- Удружењу бораца рата 1990. године Војводине, Нови Сад за програмске активности у износу од 1.004.000,00 динара,
- СУБНОР-у за програмске активности за период од 01. јануара до 16. јула 2008.године у износу од 750.000,00 динара, и за обележавање 7. јула у износу од 80.000,00 динара.
- Покрајинској организацији цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад за програмске активности у износу од 283.378,00 динара,
- Удружењу пензионисаних војних ваздухопловних ветерана, бораца НОБ-а, pilota и падобранаца, Нови Сад за програмске активности у износу од 100.000,00 динара,
- Удружењу ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца, Београд за Манифестацију «Дани Војводе Степе» у износу од 180.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве,
- Удружењу ратних војних инвалида рата АП Војводине, Нови Сад за програмске активности у износу од 1.134.000,00 динара и за реализацију пројекта «Едукација ратних војних инвалида и породица палих бораца» у износу од 400.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве.

в) *Инвалидно хуманитарним и другим невладиним организацијама* **31.636.769,00** динара и то за:

- Удружење грађана "Грађанка", Нови Сад за реализацију пројекта "Базар здравља-пут ка здрављу" у износу од 4.039.500,00 динара,
- Удружење грађана "Ромкиње Војводине" за пројекат "Унапређење стоматолошке заштите деце и репродуктивног здравља жена" у износу од 168.600,00 динара,
- Савез глувих и наглувих Војводине и Аудиолошки центар Нови Сад за реализацију пројекта «Отварање аудиоолошког центра за лица оштећеног слуха» у износу од 741.200,00 динара,
- Савез здравствених радника Војводине за едукативне активности - 1.000.000,00 динара,

- Месну заједницу инвалида и осталих пензионера Равно село за санацију и адаптацију Дома инвалида и пензионера у износу од 576.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве,
- Омладинско позориште Сечањ за трошкове реализације пројекта «Нисте сами» у износу од 1.005.000,00 динара, и реализације пројекта «Програм развоја добровољног давалаштва крви у општини Сечањ» у износу од 1.505.000,00 динара,
- Савез инвалида рада Војводине за набавку 11 компјутера са штампачем у износу од 395.230,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве,
- Савез параплегичара и квадриплегичара Војводине, Нови Сад за трошкове адаптације малокалибарског стрелишта у износу од 1.000.000,00 динара,
- Удружење дијализираних, трансплантираних бубрежних болесника Војводине, Нови Сад за трошкове издавања и штампања часописа «Нефро» - 161.250,00 динара,
- Друштво мултипле склерозе Војводине, Нови Сад за трошкове израде динамичког Web сајта Друштва у износу од 135.200,00 динара,
- Удружење грађана «Мала Ватра» Рума за трошкове реализације активности на прикупљању података и сачињавању базе података за израду социјалне карте у износу од 50.000,00 динара,
- Удружење грађана «Ромски Тон-Romano Топо» Војка за трошкове реализације активности на прикупљању података и сачињавању базе података за израду социјалне карте у износу од 50.000,00 динара,
- Удружење грађана «Романо Дром-Цигански Пут» Мачванска Митровица за трошкове реализације активности на прикупљању података и сачињавању базе података за израду социјалне карте у износу од 50.000,00 динара,
- Удружење грађана «Сложна Браћа» Шид за трошкове реализације активности на прикупљању података и сачињавању базе података за израду социјалне карте у износу од 50.000,00 динара,
- Хуманитарно удружење «Wilson» Нови Сад за трошкове реализације едукативних активности усмерених на пружању помоћи оболелим од Wilson-ове болести у износу од 100.000,00 динара,
- Удружење грађана «Алцхајмер» Сремска Каменица за трошкове припреме и одржавања предавања о Алцхајмеровој болести, штампање писаног материјала и израда Web сајта у износу од 69.200,00 динара,
- Удружење грађана «Phralipe» Нови Сад за трошкове реализације едукативних активности у оквиру пројекта «Едукацијом против болести» - 174.551,00 динара,
- Удружење грађана Каритас Деканата Нови Сад за реализацију Пројекта «Кућна нега и дневни центар – Каритас» у износу од 2.897.020,00 динара,
- Удружење дистрофичара и сродних обољења Јужнобачког округа Нови Сад за трошкове извођења зидарских радова за адаптацију простора у Змај Јовиној улици у износу од 500.000,00 динара,
- Удружење грађана «Креативно-социјални покрет Тител» за реализацију пројекта «За лепшу старост» у износу од 692.016,00 динара,
- Удружење грађана и грађанки «Центар за подршку женама» Кикинда за реализацију пројекта «Промоција женског здравља» у износу од 2.053.600,00 динара,
- Друштво лекара Војводине Нови Сад за реализацију пројекта «Улога медицинске штампе у континуираној едукацији лекара» у износу од 782.150,00 динара,
- Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама «Бисер» Србобран за трошкове програма друштва «Буба Мара» у износу од 189.420,00 динара,
- Независној уметничкој асоцијацији «Светионик» Озаци за реализацију пројекта «Линија живота» у износу од 300.000,00 динара,
- Форум младих са инвалидитетом Војводине, Нови Сад за трошкове програмских активности на територији АП Војводине у 2008. години у износу од 300.950,00 динара,
- Центар «Живети усправно» Нови Сад, за реализацију пројекта «Медији о инвалидности и особе са инвалидитетом у медијима» у износу од 950.000,00 динара,
- Друштвену организацију цепног позоришта «Ravangrad Change» Сомбор за реализацију пројекта «Срце вас поново греје» у износу од 150.000,00 динара,

- Удружење рома Беочин, за реализацију пројекта «Кућна нега и помоћ у кући за старије особе» у износу од 1.545.600,00 динара,
- Омладину југословенске асоцијације за борбу против сиде (Јазас) Нови Сад за реализацију пројекта: «IV Самит младих Југоисточне Европе у превенцији ХИВ/АИДС-а» у износу од 2.498.958,00 динара,
- Удружење оболелих од мултипле склерозе севернобачког округа, Нови Кнежевац за набавку опреме «МС куће» у износу од 300.000,00 динара, и за трошкове суфинансирања одражавања 6. међународне хуманитарне ликовне колоније «Живот је уметност» у износу од 199.150,00 динара.
- Удружење грађана «Центар за локалну демократију» Бач за реализацију пројекта «Помоћ и брига о старима у Бачу» у износу од 1.306.500,00 динара,
- Удружење дистрофичара западнобачког округа Светозар Милетић за реализацију пројекта «Равноправно, али стварно» у износу од 196.424,00 динара,
- Градску организацију слепих Нови Сад за реализацију пројекта «Издавање часописа на Брајевом писму» у износу од 150.000,00 динара,
- Удружење грађана «Сунце» оболелих од церебралне парализе и сродних обољења Јужно-Бачког округа за реализацију пројекта «Климатски и рехабилитациони опоравак Удружења за 2008. годину» у износу од 245.150,00 динара, и за тршкове набавке дечијих инвалидских колиџа у износу од 63.000,00 динара,
- Удружење грађана «Mediumgrur» Нови Сад за реализацију пројекта «Ресурсни центар II Бебац-подршка родитељима-социјално угроженим групама» - 2.596.600,00 динара,
- Савез друштава Војводине за борбу против шећерне болести Нови Сад за реализацију пројекта «Летња школа-школа живота» у износу од 2.349.500,00 динара,
- Градску организацију Црвеног крста Новог Сада за набавку прслука за 70 волонтера који ће бити ангажовани на «Exit 08» у износу од 100.000,00 динара

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Донације од осталих нивоа власти су остварене у износу од **135.000.000,00** динара, из Буџетског фонда за реализацију превентивних програма за спречавање болести које су повезане са конзумирањем дуванских производа, а који је основан у складу са чл. 69 и 70. Закона о дувану и утрошена су у укупном износу за:

капиталне трансфере осталим нивоима власти у висини од **135.000.000,00** динара који су трансферисани следећим здравственим установама:

- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за набавку медицинске опреме у износу од 66.073.976,00 динара,
- Општој болници Суботица за набавку медицинске опреме у износу од 35.426.024,00 динара,
- Институту за онкологију за набавку Гама камере у износу од 25.500.000,00 динара и
- Здравственом центру «Вељко Влаховић» Врбас за набавку једног мобилног РТГ апарата за операциону салу у износу од 8.000.000,00 динара.

Неутрошена средства донација из претходних година пренета су у висини од **2.347.810,33** динара (од Европске агенције за реконструкцију, а за спровођење активности под називом **Здравствено осигурање без граница**).

Утрошено је **2.353.250,83** динара (за банкарску провизију 5.440,50 динара, трошкове службених путовања у иностранство 2.444,00 динара, административне услуге 934.987,00 динара, услуге информисања 315.777,00 динара, стручне услуге 936.774,00 динара, услуге за домаћинство и угоститељство 111.021,09 динара и административни материјал 46.807,24 динара).

У складу са потписаним уговором и захтевима Европске агенције за реконструкцију наведени трошкови су настали у циљу израде Студије «Здравство Војводине у прекограничној сарадњи».

Активност 01 - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима је основан Одлуком о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, ради пружања помоћи и обезбеђења трајног збрињавања лица која имају у складу са законом статус избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине. Укупно планирана и извршена средства за период од 01.01.-16.07.2008. године износе **166.240.000,00** динара, и то:

- из прихода из буџета: за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 11.240.000,00 динара и за капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 44.170.000,00 динара и
- из прихода од приватизација за капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 110.830.000,00 динара.

Глава 16 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Од 1. јануара 2007. године Покрајински завод за социјалну заштиту, је укључен у КРТ АП Војводине са статусом индиректног корисника буџета АП Војводине.

Укупно планирана и пренета средства за период од 01.01.-16.07.2008. године из буџета АП Војводине износе **6.545.466,95** динара.

За *плате, додатке и накнаде запослених и доприносе на терет послодавца* - **4.412.252,61** динара.

За *накнаде у натури* - **21.091,70** динара.

За *накнаде трошкова за запослене* - **67.225,93** динара.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* - **807.828,99** динара.

За *сталне трошкове* - **102.747,66** динара (за трошкове платног промета и банкарских услуга, трошкове осигурања и трошкове закупа имовине и опреме).

За *трошкове службених путовања* - **349.974,74** динара.

За *услуге по уговору* - **342.892,45** динара.

За *текуће подравке и одржавање* - **42.285,66** динара.

За трошкове *материјала* - **251.171,85** динара.

За трошкове набавке *машина и опреме* - **147.995,36** динара.

Раздео 17 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

У члану 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину, за Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова опредељено је **106.944.864,08** динара (101.568.095,01 динара из прихода из буџета и 5.376.769,07 динара из додатних средстава).

Приходи из буџета утрошени су у износу од **96.204.771,45** динара, (94,72% од плана), а додатна средства у износу од **778.528,30** динара (14,48% од плана).

За *плате запослених* и трошкове пословања (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 426, 444, 482 и 483) планирано је **23.233.015,01** динара, а извршено **21.259.680,32** динара, (91,51% од плана).

Услуге по уговору су планиране у висини од **5.220.000,00** динара, а извршене у износу од **4.757.832,85** динара, (91,15% од плана). Средства су утрошена за: организовање курсева енглеског језика за 7 запослених; издатке за котизације и стручне испите; објављивање огласа; за припрему за штампу и штампање плаката, радних блокова и материјала за стручни скуп о заштити на раду; публикације "Приручник за примену међународних инструмената", брошуре "Стоп насиље над женама" и "Женског роковника"; за праћење медијских објава везаних за активности Секретаријата у штампаним и електронским медијима, за израду репортажног филма поводом обележавања 3. децембра Дана особа са инвалидитетом; за израду статуа и диплома које су добили добитници Годишњег признања у области равноправности полова за 2007. годину; за исплату хонорара за учешће на јавним трибинама у вези питања из области пензијског и инвалидског осигурања; за израду студија: "Стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2008. - 2012. године", "Запосленост у државним јавним предузећима", "Однос система образовања и ситуација на тржишту рада у погледу суфицитарности и дефицитарности занимања која су везана за физику", "Женске групе и организације на подручју општине Бачка Топола", "Координација женског невладиног сектора у насељима Општине Ириг ради остваривања циљева у области унапређења положаја жена"; за исплату накнаде члановима Радне групе за Израду акционог плана за спровођење Стратегије за заштиту од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини 2008 -2012 године и члановима Радне групе за Израду акционог плана за спровођење Програма за подстицање запошљавања и samozapoшљавања жена у АП Војводини 2009-2011 године; за спровођење Основне информатичке обуке за незапослене жене из Бача, Вршца, Куле, Суботице, Ирига, Зрењанина, Сечња, Шида, Бачког Петровца и Мола; за пружање техничке подршке и припреме електронских информатичких билтена о мерама републичких и покрајинских органа које се односе на подршку запошљавању и за организацију семинара "Практичне комуникацијске вештине" у циљу унапређења капацитета локалних самоуправа и оснаживања жена запослених у институцијама јужнобачког управног округа и повећања њихове ефикасности у раду; за организовање 37. радно-производног отвореног "Такмичења металских радника Града Новог Сада и општина".

Специјализоване услуге планиране су у висини од **22.000.000,00** динара, а утрошене у висини од **21.573.360,00** динара, (98,06% од плана). Средства су утрошена за спровођење Програма и мера

активне политике запошљавања у АП Војводини у складу са Стратегијом запошљавања, и то за реализацију Пројеката додатног образовања и обуке незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 3.000.000,00 динара и Пројеката којима се подстиче запошљавање младих у износу од 3.000.000,00 динара и за реализацију пројекта "Војводина као јединствено тржиште рада" - запошљавања високообразованих стручњак са евиденције НСЗ – филијала у АП Војводини у сеоским срединама и неразвијеним општинама на територији АП Војводине у износу од 15.573.360,00 динара. Средства су утрошена за финансирање додатка на зараду и трошкова путовања или становања за 35 високообразованих незапослених лица који су нашли запослење у сеоским срединама и неразвијеним општинама АП Војводине.

Субвенције приватним предузећима планиране су у износу од **19.158.500,00** динара, а утрошене у износу од **16.658.858,00** динара, (86,95% од плана). Средства су утрошена за спровођење Програма и мера активне политике запошљавања у АП Војводини у складу са Стратегијом запошљавања и то за: самозапошљавање незапослених лица Ромске националности из општина са територије АП Војводине у износу од 6.999.718,00 динара; ново запошљавање незапослених лица Ромске националности из општина са територије АП Војводине у износу од 1.200.000,00 динара; самозапошљавање избеглих, прогнаних и расељених незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од 1.978.000,00 динара; програма новог запошљавања лица са инвалидитетом из општина са територије АП Војводине у износу од 3.659.100,00 динара и субвенционирање новог запошљавања незапослених самохраних мајки са територије АП Војводине у износу од 2.822.040,00 динара.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су и извршени у износу од **3.360.000,00** динара

Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 3.200.000,00 динара, исплаћени су:

- Школи за основно и средње образовање "Милан Петровић" Н.Сад за куповину материјала за рад радионице за радно оспособљавање особа са инвалидитетом – 50.000,00 динара;
- Општини Ковачица – Комисији за родну равноправност, за реализацију семинара "Рано откривање и спречавање рака дојке" – 40.000,00 динара;
- Општини Панчево –Савет за родну равноправност, за оснаживање жена и подстицање женских удружења у руралним срединама у општини Панчево у циљу унапређења родне равноправности - 20.000,00 динара;
- Општини Бечеј, за организовање Међународне изложбе проналазача и иноватора "Идеја – 2008" Бечеј, ради презентације пројеката у сфери рада и запошљавања – 50.000,00 динара;
- Општини Сремска Митровица за опремање радног центра за рециклажу застареле компјутерске опреме и узгајања гљива, у Дневном боравку за децу, омладину и одрасле ометене у развоју, као и Школи за основно и средње образовање "Радивој Поповић" у Сремској Митровици у циљу запошљавања особа са инвалидитетом – 200.000,00 динара;
- Центру за социјални рад Општине Суботица, за реализацију активности у циљу подршке пројекта Сигурне куће у Суботици, ради спречавања насиља у породици и пружања помоћи жртвама насиља – у износу од 1.840.000,00 динара (средства обезбеђена на основу Решења текуће буџетске резерве број 102-401-00083/2008-140 од 21.05.2008. године);
- Центру за социјални рад Сомбор, за реализацију пројеката пружања социјално-психолошке подршке жртвама насиља у породици – 70.000,00 динара
- Општини Пландиште, за реализацију Програма "Самозапошљавање најсиромашнијих породичних домаћинстава у селима банатских општина" – 50.000,00 динара
- Општини Бела Црква, за реализацију два међународна скупа и то "Доведимо Европу овде" и други скуп који је посвећен 7. октобру Међународном дану који обележава достојанствен рад примерен човеку, у циљу окупљања синдикалних активиста из земље и иностранства – 150.000,00 динара;

- Општини Ириг, за набавку рачунара и информатичке опреме, у циљу функционисања пункта за информисање грађана Општине Ириг о подстицајним мерама у области запошљавања. Информативни пункт биће отворен у оквиру новог Општинског услужног центра при Скупштини општине Ириг – 100.000,00 динара;
- Општини Нови Бечеј, за куповину једног рачунара ради успешније и савременије презентације на сајмовима запошљавања у циљу унапређења мера активне политике запошљавања – 50.000,00 динара;
- Месној заједници Витојевци за одржавање манифестације "Шицара" у циљу промоције туристичког потенцијала МЗ Витојевци, развоја сеоског туризма и запошљавања незапослених лица -20.000,00 динара;
- Општини Шид, за куповину рачунара ради успешније и савременије презентације на сајмовима запошљавања у циљу унапређења мера активне политике запошљавања - 80.000,00 динара;
- Општини Ириг, за наставак реализације пројекта јавних радова "Кућна нега и помоћ у кући – неговатељице" за период новембар – децембар 2008. године. Циљ пројекта је запошљавање 18 незапослених жена на пословима неговатељица уз пружање социјалног старања за 200 корисника – 200.000,00 динара;
- Општини Вршац за спровођење истраживања о појави мобинга на територији општине Вршац- 80.000,00 динара;
- Центру за социјални рад "Дунав" Инђија за реализацију активности у циљу спречавања насиља у породици и пружању помоћи жртвама насиља – 35.000,00 динара;
- Центру за социјални рад Апатин за реализацију активности у циљу спречавања насиља у породици и пружању помоћи жртвама насиља – 35.000,00 динара;
- Центру за социјални рад "Солидарност" Панчево за реализацију активности у циљу спречавања насиља у породици и пружању помоћи жртвама насиља – 35.000,00 динара;
- Центру за социјални рад Кањижа за реализацију активности у циљу спречавања насиља у породици и пружању помоћи жртвама насиља – 35.000,00 динара;
- Центру за социјални рад општине Житиште за реализацију активности у циљу спречавања насиља у породици и пружању помоћи жртвама насиља - 30.000,00 динара;
- Центру за социјални рад "Нова Црња" за реализацију активности у циљу спречавања насиља у породици и пружању помоћи жртвама насиља - 30.000,00 динара;

Капитални трансфери нивоу општина – у износу од 160.000,00 динара пренети су Центру за социјални рад Општине Суботица, за реализацију активности у циљу подршке пројекта Сигурне куће у Суботици, ради спречавања насиља у породици и пружања помоћи жртвама насиља **Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** планиране су и утрошене у износу од **480.000,00** динара. Средства су пренета Националној служби за запошљавање – Филијала Нови Сад, за постављање хидрауличне подизне платформе на електрични погон за улазак у службене просторије филијале Нови Сад, у циљу приступачности улаза особа са инвалидитетом.

Остале дотације и трансфери планиране су и утрошене у износу од **26.135.500,00** динара.

Остале текуће дотације и трансфери извршене су у износу од 18.435.500,00 динара, а пренете Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада у износу од 9.955.500,00 динара и Заводу за равноправност полова из Новог Сада у износу од 8.480.000,00 динара.

Остале капиталне дотације и трансфери – извршене су у износу од 7.700.000,00 динара. Средства су пренета Фонду Б92 за покривање трошкова изградње сигурне куће у Сомбору за децу и жене – жртве породичног насиља у износу од 5.000.000,00 динара и Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада за решавање стамбеног проблема ученика Мирка Калдараша и његове породице из Вршца у износу од 2.700.000,00 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од **260.000,00** динара, а извршене у износу од **258.684,28** динара. Средства су утрошена за доделу Годишњег признања у области равноправности полова за 2007. годину (новчани део награде). У категорији организација Годишње признање добила је организација "Женске студије и истраживања" из Новог Сада, а у категорији појединац Годишње признање добила је Гордана Чомић.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од **1.721.080,00** динара и пренете невладиним организацијама у износу од **1.720.856,00** динара, и то:

- Удружењу грађана "Војвођанка – регионална женска иницијатива" из Новог Сада, за реализацију изложбе фотографија под називом "Пет погледа на свет око нас", која се организује као пратећа манифестација доделе Годишњег признања у области равноправности полова за 2007. годину – 5.300,00 динара;
- Удружењу грађана "Phralipe – Novi Sad" из Новог Сада, за реализацију пројекта под називом "Обука и едукација за специфична знања и вештине" – 20.000,00 динара.
- Удружењу грађана "Коцка" из Новог Сада, за реализацију пројекта под називом "Научи да препознаш", кроз одржавање 40 радионица у циљу подизања нивоа свести младих на територији АПВ о дискриминацији и родно заснованом насиљу – 20.000,00 динара;
- Удружењу грађана "Женске студије и истраживања" из Новог Сада, за реализацију пројекта "Знамените жене Новог Сада", едиције "Животне приче жена" и за штампање брошуре "Центра за родне студије" ауторке Свенке Савић у циљу промовисања родне равноправности – 115.000,00 динара;
- Удружењу грађана "Ромски тон рромано – тоно" из Војке, за организацију трибина за припаднике ромске националне заједнице у вези упознавања са актуелним конкурсима из области самозапошљавања – 40.000,00 динара;
- Удружењу грађана "Sigo Ando Them" из Дорослова, за реализацију пројекта под називом "Гану и цен", ради обележавања светског дана Рома – 7.200,00 динара;
- Удружењу грађана "СОС телефон за жене и децу жртве насиља" из Новог Сада за реализацију пројекта "Мала школа за велике људе" – 40.000,00 динара;
- Удружењу грађанки и грађана "Центар за подршку женама" из Кикинде за реализацију програма «Youth exchange» – 99.276,00 динара;
- Удружењу жена "Панона" из Ердевика, за реализацију програмских активности за 2008. годину, у циљу унапређења родне равноправности – 30.000,00 динара;
- Удружењу жена "Моровићанке" из Моровића, за реализацију програмских активности и за организовање етно-културно-туристичког фестивала "Етно дан Моровић 2008", у циљу развоја туризма и побољшања положаја жена у локалној заједници – 30.000,00 динара;
- Удружењу грађана "Друштвени актив жена Руме" за реализацију програмских активности удружења, које се односе на питања везана за унапређење положаја жена, њихове едукације, економског оснаживања, као и подстицања дечјег аматерског стваралаштва, у циљу промовисања родне равноправности – 30.000,00 динара
- Удружење грађана "Зелени Круг" из Бачког Петровца, за реализацију програмских активности удружења и помоћ за покретање првог еколошког часописа у Војводини "Еко лист" – 53.000,00 динара;
- Центру „Живети усправно“ из Новог Сада, за реализацију обуке за Сервис персоналних асистената у Новом Саду, у циљу унапређења мера активне политике запошљавања ОСИ-200.000,00 динара;
- Невладиној организацији "Фемина" из Апатина, за реализацију активности под називом "Психо-правна помоћ женама и деци жртвама насиља" – 25.000,00 динара;
- Удружењу Рома Нови Бечеј за реализацију пројекта "СОС телефон за жртве насиља на језицима националних мањина" у циљу смањења насиља над Ромкињама, Мађарицама, Румункама и другим женама припадницима националних мањина у Банату – 20.000,00 динара;
- Друштву за церебралну и дечију парализу јужно-бачког округа Нови Сад, за обележавање Дана особа са инвалидитетом (средства обезбеђена на основу решења текуће буџетске резерве број 401-00083/2008-21 од 22.02.2008. године) – 100.000,00 динара;

- КУД Жозеф Атила – секција жена, Михајлово, за реализацију изложбе ручних радова и старинских јела, семинара и предавања са актуелним темама, ради едукације жена које живе на селу и њиховог родног сензибилисања – 20.000,00 динара;
- Клубу жена из Мужље, за реализацију изложбе ручних радова и колекционарства, етно фестивали уметничког стваралаштва, ради едукације жена које живе на селу и њиховог родног сензибилисања – 30.000,00 динара;
- Организацији за заштиту права и подршку особа са инвалидитетом "Из круга – Војводина", из Новог Сада, за реализацију пројекта "Оснаживање кроз уметност" – 60.000,00 динара;
- АIESEC из Новог Сада, за реализацију пројекта "Career Days 2008" – 50.000,00 динара;
- Активу жена "Врдничанка" из Врдника, за реализацију програмских активности и одржавања тематских предавања, у циљу побољшања положаја жена и њиховог родног сензибилисања – 30.000,00 динара
- Ловачком друштву "Фазан" из Грабоваца за организацију ловачке манифестације "Шицара", у циљу развоја сеоског туризма и запошљавања локалног становништва – 20.000,00 динара;
- Удружењу жена "Златне руке" из Бачке Паланке, за куповину репроматеријала за едукацију на разбоју, у циљу неговања старих заната и радног ангажовања жена и омладине – 25.000,00 динара;
- Удружењу жена из Тобе, финансијска помоћ за опремање просторија удружења – 99.080,00 динара (средства обезбеђена на основу решења текуће буџетске резерве број 401-00083/2008-110 од 23.04.2008. године);
- Удружењу Рома "Мала Ватра" из Руме, за обнављање изгореле бараче у ромском насељу у Руми – 112.000,00 динара (средства обезбеђена на основу решења текуће буџетске резерве број 401-00083/2008-103 од 16.04.2008. године);
- Удружењу инвалида и дијабетичара "Спас и Нада" из Ветерника, за реализацију програмских активности у циљу радног оспособљавања особа са инвалидитетом и особа са дијабетесом и стварање могућности за њихово запошљавање – 20.000,00 динара;
- Невладиној организацији "Женска мировна група" из Панчева за реализацију пројекта "Еколошка женска агенда 2009" – 35.000,00 динара;
- Удружењу жена "Вретено" из Кукујеваца за реализацију програмских активности које се односе на питања везана за унапређење положаја жена на селу, њихове едукације и приближавања савременим методама живљења – 30.000,00 динара;
- Женској мултиетничкој групи из Селеуша за реализацију програмских активности које се односе на питања везана за унапређење положаја жена на селу, њихове едукације, економског оснаживања, као и фокусирање на права жена и мањина као угрожених група – 80.000,00 динара;
- Актив жена срце Срема из Нерадина у вези започињања програмских активности у вези запошљавања, samozapoшљавања и женског активизма, као и за реализацију пројекта "2009 година – година сеоских жена у Војводини" – 40.000,00 динара;
- Мултимедијалном центру "Led Art" из Новог Сада за организацију изложбе под називом "Љубав до бола" – 60.000,00 динара;
- Удружењу жена "Колевка Бачке" из Бача за организацију обуке ткања и шивења за дванаест жена, као и за куповину дела опреме и материјала неопходног за обуку. Циљ ове обуке је да се кроз едукацију и праксу оживи дух старих и уметничких заната – 100.000,00 динара;
- КУД "Доситеј" из Станишића за реализацију програма "Афирмација женског стваралаштва" – 25.000,00 динара;
- Европском удружењу студената електротехнике Нови Сад за организацију трећег сајма пословних могућности "Konteh 2008", који се одржао 10. и 11. децембра 2008. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, у циљу побољшања запошљивости младих инжењера и апсолвената ФТН-а – 50.000,00 динара.

Додатна средства су планирана у износу од **5.376.769,07** динара из: донација од међународних организација 5.090.000,00 динара и неутрошених средстава донација из претходних година 286.769,07 динара.

У 2008. години, остварено је **24.603.824,21** динара, а утрошено **778.528,30** динара (604.135,77 динара из донација од међународних организација и 174.392,53 динара из неутрошених средстава донација из претходних година).

I - Приходи из донација од међународних организација остварена су у износу од 24.594.654,72 динара за пројекте: *"Ка свгобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини"* и *"Ка родно осетљивом буџетирању у АП Војводини"* у оквиру програма *"Родно осетљиво буџетирање у југоисточној Европи"*. Утрошено је **594.966,28** динара из донација од међународних организација. Средства су утрошена за консекутивно превођење предавања "Увођење родне равноправности у главне токове политике и родно буџетирање"; за исплату хонорара за идејно осмишљавање, припрему, спровођење, обраду и анализу податка за 12 фокус група за потребе пројекта; куповину канцеларијског материјала за потребе пројекта и за организацију дванаест фокус група у оквиру пројекта "Ка политици родног буџетирања у АП Војводини".

II – Из 2007. године на име донација од међународних организација остала су неутрошена средства у износу од 286.769,07 динара за пројекат *"Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско-мађарском тржишту рада"*. У 2008. години донатору је враћен износ од 112.376,54 динара, односно 1.358,00 ЕУР. Преостала средстава у висини од **174.392,53** динара (извор финансирања 15 00), као и приход од позитивне курсне разлике у износу од **9.169,49** динара (извор финансирања 06 00) утрошена су за покривање сталних трошкова и наставака рада Услужног центра за запошљавање особа са инвалидитетом.

Раздео 18 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ, ПОРОДИЦУ И ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ

(Престао са радом 16.07.2008. године)

Изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи («Служ.лист АПВ, бр.16) од 16.јула 2008. године, престао је са радом Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци. Сходно члану 15. наведене Одлуке његову надлежност је преузео Покрајински секретаријат за Социјалну политику и демографију.

За период од 01.01.-16.07.2008. године планирано је и извршено **331.698.430,87** динара. Средства су утрошена за следеће намене:

За *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* - **9.203.390,13** динара,

За *социјалне доприносе на терет послодавца* - **1.647.406,86** динара,

За *накнаде у натури* - **62.345,58** динара,

За *социјална давања запосленима* - **77.350,00** динара,

За *накнаде трошкова за запослене* - **83.755,01** динара.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* - **260.691,95** динара,

За *сталне трошкове* - **51.072,54** динара.

За *трошкове службених путовања* - **158.280,19** динара.

За *услуге по уговору* - **5.756.635,51** динара и то: *компјутерске услуге* 93.685,60 динара; *услуге образовања и усавршавања запослених* 30.300,00 динара; *услуге информисања* 2.876.078,00 динара. (12.250,00 динара за објављивање тендера и информативних огласа, 1.008.428,00 динара за услуге штампања честитки мајкама на којима су побројана сва права која мајка остварује рођењем детета по покрајинским и републичким прописима, 1.300.800,00 динара за продукцију серијала телевизијских емисија посвећеног борби против "беле куге" и побољшању демографске слике АП Војводине, 554.600,00 динара за услуге штампања студије "Становништво и домаћинства АП Војводине почетком 21. века"); *стручне услуге* 2.152.951,91 динара (1.296.000,00 динара за издавање сликовнице "Сестру и брата желим", 475.200,00 динара за издавање каталога најуспешнијих дечијих ликовних радова на тему "Сетру и брата желим", 208.860,76 динара за израду студије "Улога и задаци предшколских установа у популационој политици АП Војводине", 9.600,00 динара за услуге компјутерске обраде текста и припреме за штампу, 50.632,92 динара за услуге рецензије студије, а за услуге лектуре текста студије 12.658,23 динара. Средства у износу од 100.000,00 динара утрошена су за организацију изложбе најуспешнијих дечијих ликовних радова на тему "Сестру и брата желим"); *репрезентацију* 599.620,00 динара за куповину поклона у виду беби опреме које су представници Секретаријата приликом посете уручили породицама у којима се родило прво дете, односно близанци и тројке; *остале опште услуге* 4.000,00 динара за издавање међународног стандардног броја за књигу – ISBN.

За *специјализоване услуге* - **50.632,90** динара, за организацију културно-уметничког програма поводом отварања изложбе најуспешнијих дечијих ликовних радова на тему "Сестру и брата желим".

За трошкове *материјала* - **4.971.460,72** динара (за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и материјал за посебне намене за набавку књиге "Дете има право да зна своја права").

Пратећи трошкови задуживања - 764,18 динара.

За **трансфере осталим нивоима власти - 11.289.782,36** динара за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти у износу од **5.518.802,00** динара, у посматраном периоду од 01.01.-16.07.2008. године средства у износу од 129.789,00 динара додељена су Градској библиотеци у Новом Саду за суфинансирање издавања књига "Васпитање и образовање деце и омладине са сметњама у развоју" и "Методички приручник за корективно-педагошки рад". Средства у износу од 30.000,00 динара утрошена су за финансијску помоћ општинској комисији за популациону политику у Бачком Петровцу, а средства у износу од 7.763,00 динара утрошена су за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду. Предшколским установама додељена су средства у износу од 5.000.000,00 динара за набавку дидактичког и потрошног материјала и за реализацију програмских активности. Предшколској установи "Пчелица" из Апатина додељена су средства у износу од 201.250,00 динара за организацију манифестације "Обичаји народа и народности Војводине", а предшколској установи "Наша радост" из Суботице 150.000,00 динара за издавање ЦД-а "Клинцијада".

Капиталне трансфере осталим нивоима власти у износу од **5.770.980,36** динара. Општини Бач 1.961.634,00 динара за опремање новоизграђене зграде вртића у Селенчи; Предшколској установи "Наша радост" у Суботици 2.809.346,36 динара за набавку пећнице за кухињу; Предшколској установи "Радост" у Чоки 1.000.000,00 динара за набавку опреме за дечја игралишта у Чоки, Остојићеву, Санаду, Јазову, Падеју и Црној Бари.

За **остале дотације и трансфере - 10.000.000,00** динара, за финансијску помоћ Стамбено-кредитном пронаталитетном фонду за реализацију активности у 2008. години, по основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета - 523.380,96** динара (178.571,43 динара породици Балог из Косова Поља за лечење унука Вука, 106.714,29 динара Вукици Миланков из Новог Бечеја за одржавање трудноће у којој се очекују тројке, а 238.095,24 динара Петеру Латињаку из Чоке за санацију последица пожара на породичној кући).

За **дотације невладиним организацијама - 3.348.516,00** динара. Друштву "Пријатељи деце Војводине" из Новог Сада 45.000,00 динара за реализацију конкурса "Матерња мелодија и образовање"; Центру за грађанско-демократску иницијативу из Аде 1.144.516,00 динара за допуну и реконструкцију дечијих игралишта у општини Ада; КУД-у "Ризница" из Новог Милошева 41.500,00 динара за куповину персоналног рачунара за Грујић Драгану из Новог Милошева; Савезу удружења великих породица Војводине из Аде 250.000,00 динара за реализацију активности у 2008. години; Фестивалу еколошког позоришта за децу и младе у Бачкој Паланци 200.000,00 динара за реализацију овогодишњег 14. Фестивала; Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама у Руми 295.000,00 динара за набавку керамичке пећи, грнчарског точка и кућице "Mansion" – Pertini; Међуопштинској организацији слепих и слабовидих у Руми 300.000,00 динара за реализацију активности у 2008. години; "Stuidiu Virtual Home" из Новог Сада 100.000,00 динара за набавку мадраца за дечије кревете; Удружењу дистрофичара Јужнобачког округа из Новог Сада 200.000,00 динара за финансирање пројекта Летњег кампа "Главу горе – 2008"; Центру "Живети усправно" из Новог Сада 72.500,00 динара за суфинансирање пројекта "Покретање речи";

Удружењу жена "Јана" из Баноштора 100.000,00 динара за реализацију хуманитарних активности у 2008. години; Новосадском отвореном универзитету 150.000,00 динара за реализацију пројекта "Дечји културни центар – распустилиште"; "Змајевим дечјим играма" из Новог Сада 150.000,00 динара за реализацију пројекта "Болница за медведиће"; Градском хору "Звончићи" 300.000,00 динара за припрему и снимање нових песама у студију.

За *порезе, обавезне таксе и казне* - **450,00** динара.

Активност 01 - Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине

За реализацију Програма демографског развоја АП Војводине планирано је и утрошено **284.212.515,98** динара, за следеће намене:

Услуге по уговору - **60.759,48** динара, за исплату ауторима за спроведено научно истраживање и презентовање добијених резултата на семинару "Научимо младе да сачувају репродуктивно здравље".

Трошкове *материјала* - **5.994.000,00** динара, за набавку књиге "Успомене прве бебе" која се уручује породицама за рођење првог детета, у склопу реализације Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете у породици.

Трансфере осталим нивоима власти - **96.177.756,50** динара за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти 95.477.756,50 динара за реализацију Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења.

Капиталне трансфере осталим нивоима власти 700.000,00 динара, за опремање саветовалишта за репродуктивно здравље младих у Кањижи, Новом Бечеју и Зрењанину, у склопу реализације мере "Развој мреже саветовалишта за репродуктивно здравље младих".

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - **181.980.000,00** динара. Средства у износу од 133.380.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете за 4.446 деце, средства у износу од 45.600.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци за 114 парова близанаца, и средства у износу од 3.000.000,00 динара за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за 5 породица у којима су рођене тројке.

Раздео 19 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Укупно планирана средства за Раздео 19 - Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине, за 2008. годину износе **311.034.349,31** динара. Укупно је извршено **284.062.890,15** динара, (91,33% од плана).

Због консолидације података у табели расхода у оквиру активности 01 – Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» (економска класификација 424 – *специјализоване услуге*: извор 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година) износ извршења је мањи за 938.214,64 динара због средстава која су пренета Педагошком заводу Војводине – индиректном кориснику буџета АП Војводине и износи 283.124.675,51 динара.

Буџетска средства

Укупно планирана средства из извора 01 - приходи из буџета и извора финансирања 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година, за 2008. годину, износе **278.801.795,09** динара, а извршени расходи износе **261.001.620,36** динара (93,62% од плана).

Планирана средства из прихода из буџета за текуће активности Секретаријата износе **238.656.777,45** динара, а утрошено је **227.512.187,84** динара (95,33% од плана).

Издаци за запослене- (средства на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 421) планирани су у износу од **70.959.196,45** динара, а утрошено је **66.623.641,59** динара, (93,90% од плана).

Трошкови путовања – планирано је **1.766.574,00** динара, а утрошено **928.919,24** динара (52,58% од плана), за трошкове службених путовања у земљи 604.051,66 динара и за трошкове службених путовања у иностранство 324.867,58 динара.

Услуге по уговору - планирано је **13.555.950,00** динара, а извршено **8.778.040,78** динара (64,75% од плана), за издавање Службеног листа АП Војводине 6.538.752,00 динара, за стручне услуге 1.831.364,77 динара; за услуге образовања и усавршавања запослених 376.964,01 динара; за услуге оглашавања 23.600,00 динара и за остале опште услуге 7.360,00 динара.

Специјализоване услуге - планирано је **52.785,00** динара, а утрошено **8.000,02** динара (15,16% од плана).

Текуће поправке и одржавања- планирано је **58.500,00** динара, а извршено **58.233,00** динара (99,54% од плана).

Материјал - планирано је **474.030,00** динара, а утрошено **297.999,21** динара (62,87% од плана) за набавку стручне литературе и публикације, часописа, гласила за редовне потребе запослених и за образовање и стручно усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је **8.385,00** динара, а утрошено **299,00** динара.

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је **17.333.451,00** динара, а утрошено **17.320.639,00** динара (99,93% од плана).

Текући трансфери осталим нивоима власти извршени су у износу од 15.320.639,00 динара. Расподела ових средстава крајњим корисницима извршена је у складу са Одлуком Извршног већа АП Војводине и на основу спроведеног конкурса за следеће намене:

- **1*** За оспособљавање запослених у органима и организацијама где се користе језиком националне мањине који је утврђен као језик у службеној употреби, а нарочито на радним местима на којима се остварује контакт са странкама (учешће на курсевима, семинарима и другим начинима организованим у ту сврху) и за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности;

- **2*** За трошкове израде и постављања табли са називом органа и организације називом насељеног места на путним правцима, називом улица и тргова исписаних и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у општинама, граду и насељеном месту и за штампање двојезичних или вишејезичних образаца као и за штампање службених гласила и других јавних публикација.

- **3*** Средства у износу од 1.526.000,00 динара распоређена су корисницима у складу са чланом 7.став 2. Одлуке о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина.

РБ	НАЗИВ КОРИСНИКА	СЕДИШТЕ		
		КОРИСНИКА	ИЗНОС	1* 2* 3*
1	Општина Кањижа	Кањижа	400.000,00	ДА
2	Град Суботица, Општинска управа	Суботица	100.000,00	ДА
3	Општинска управа Србобран	Србобран	150.000,00	ДА
4	Јавно комунално предузеће Чока	Чока	150.000,00	ДА
5	Општински суд Зрењанин са одељењем у Сечњу	Зрењанин	44.639,00	ДА
6	Општинска управа Општине Сомбор	Сомбор	500.000,00	ДА
7	Општина Чока, Месна заједница Јазово	Јазово	90.000,00	ДА
8	Општинска управа општине Апатин	Апатин	60.000,00	ДА
9	Општинска управа града Зрењанина	Зрењанин	80.000,00	ДА
10	Локална самоуправа Сента	Сента	600.000,00	ДА
11	Општински суд Суботица	Суботица	600.000,00	ДА
12	Општинска управа Бачка Топола	Бачка Топола	200.000,00	ДА
13	Месна заједница Палић	Палић	200.000,00	ДА
14	Месна заједница Тодор Дукин	Бечеј	200.000,00	ДА
15	Месна заједница Шушара	Шушара	56.000,00	ДА
16	Месна заједница Гат	Суботица	100.000,00	ДА
17	Месна заједница Силбаш	Силбаш	85.000,00	ДА
18	Месна заједница Торњош	Торњош	45.000,00	ДА
19	Месна заједница Руски Крстур	Руски Крстур	86.000,00	ДА
20	Месна заједница Куцура	Куцура	400.000,00	ДА
21	Месна заједница Светозар Милетић	Светозар Милетић	600.000,00	ДА
22	Месна заједница Бело Блато	Бело Блато	180.000,00	ДА
23	Месна заједница Хајдучица	Хајдучица	13.000,00	ДА
24	Месна заједница Селенча	Селенча	400.000,00	ДА
25	Месна заједница Нови Бечеј	Нови Бечеј	367.000,00	ДА
26	Туристичка организација општине Кањижа	Кањижа	400.000,00	ДА
27	Месна заједница Нова Црња	Нова Црња	40.000,00	ДА
28	Месна заједница Пивнице	Пивнице	400.000,00	ДА
29	Насељено место Луг, Општина Беочин	Беочин	600.000,00	ДА
30	Месној заједници Љуба	Љуба	200.000,00	ДА
31	Месној заједници Падина	Падина	200.000,00	ДА
32	Месна заједница Свилојево	Свилојево	30.000,00	ДА

33	Образовно културна установа "Цнеса"	Кањижа	50.000,00	ДА
34	Културно образовни центар Чока	Чока	50.000,00	ДА
35	Месној заједници Кисач	Кисач	60.000,00	ДА
36	Месна заједница Силбаш	Силбаш	30.000,00	ДА
37	Месној заједници Палић	Палић	36.000,00	ДА
38	Општинска управа Алибунар	Алибунар	150.000,00	ДА
39	Општинска управа Житиште	Житиште	150.000,00	ДА
40	Локалној самоуправи општине Ада	Ада	400.000,00	ДА
41	Општина Нова Црња	Нова Црња	400.000,00	ДА
42	Месна заједница Нова Црња	Нова Црња	60.000,00	ДА
43	Хемијско прехранбена средња школа Чока	Чока	300.000,00	ДА
44	Месна заједница Фекетић	Фекетић	78.000,00	ДА
45	Установи за педаг васпит и образ "Чика Јова Змај"	Ада	64.000,00	ДА
46	Месна заједница Нови Итебеј	Нови Итебеј	80.000,00	ДА
47	Општинска управа општине Алибунар	Алибунар	200.000,00	ДА
48	Месној заједници Братство и јединство	Бечеј	30.000,00	ДА
49	Месна заједница Хетин	Хетин	150.000,00	ДА
50	Месна заједница Врбица	Врбица	100.000,00	ДА
51	Општини Сомбор, за Месну заједницу Бездан	Бездан	100.000,00	ДА
52	Општина Мали Иђош	Мали Иђош	150.000,00	ДА
53	Основна школа "Тихомир Остојић"	Остојићево	200.000,00	ДА
54	Месна заједница Јазово	Јазово	100.000,00	ДА
55	Општина Кањижа, за МЗ Мале Пијаце	Мале Пијаце	150.000,00	ДА
56	Месна заједница Тотово Село	Тотово Село	190.000,00	ДА
57	Месна заједница Торда	Торда	100.000,00	ДА
58	Прва Месна заједница Ада	Ада	150.000,00	ДА
59	Месна заједница Утрине, Оптина Ада	Ада	100.000,00	ДА
60	Градска управа за опште послове Нови Сад	Нови Сад	550.000,00	ДА
61	ЈП дирекција за изградњу општине Чока	Чока	154.000,00	ДА
62	Туристичка организација општине Бечеј	Бечеј	300.000,00	ДА
63	Општина Ковачица	Ковачица	188.000,00	ДА
64	Месна заједница Торак	Торак	150.000,00	ДА
65	Месна заједница Арадац	Арадац	100.000,00	ДА
66	Месна заједница Падеј	Падеј	100.000,00	ДА
67	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	300.000,00	ДА
68	Месна заједница Стара Моравица	Стара Моравица	40.000,00	ДА
69	Месна заједница Врбица	Врбица	40.000,00	ДА
70	Општинска управа Ковин	Ковин	52.000,00	ДА
71	Месна заједница Алибунар	Алибунар	28.000,00	ДА
72	Месна заједница Црна Бара	Црна Бара	50.000,00	ДА
73	Месна заједница Свилојево	Свилојево	95.000,00	ДА
74	Месна заједница Мали Иђош	Мали Иђош	148.000,00	ДА
75	Месна заједница Пачир	Пачир	200.000,00	ДА
76	Општинска управа Ада	Ада	80.000,00	ДА

77	Куд «Братство» Бајша	Бајша	15.000,00	ДА
78	Општински суд Кањижа	Кањижа	26.000,00	ДА
79	Месна заједница Трешњевац	Трешњевац	200.000,00	ДА
80	Општинска управа Житиште	Житиште	250.000,00	ДА
81	Градска управа Панчево	Панчево	600.000,00	ДА
82	Градска управа Сомбор	Сомбор	450.000,00	ДА
			УКУПНО 15.320.639,00	

Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од 2.000.000,00 динара, пренети општини Апатин за суфинансирање трошкова завршетка радова на изградњи Храма «Св. Апостола» и Парохијског дома у Апатину.

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од **134.364.060,00** динара, а утрошено је **133.491.166,00** динара (99,35% од плана). Укупна средстава планирана су за дотације етничким заједницама, црквама и верским заједницама и националним саветима.

Етничким заједницама је исплаћено **52.718.406,00** динара (2.000.000,00 динара утрошено је за активности ромске националне мањине за финансирање активности Декаде Рома, а 50.718.406,00 динара је исплаћено у складу са Одлуком ИВ АП Војводине) према следећим основама:

Рб.	НАЗИВ ЕТНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Исплаћено по конкурсу	Исплаћено по члану 10. Одлуке	Текућа буџетска резерва	УКУПНО
1	Мађари	20.220.000,00	3.177.000,00		23.397.000,00
2	Румуни	3.450.000,00	144.000,00		3.594.000,00
3	Словаци	5.278.480,00	200.000,00		5.478.480,00
4	Русини	3.255.000,00			3.255.000,00
5	Немци	1.655.000,00	280.000,00		1.935.000,00
6	Украјинци	760.000,00			760.000,00
7	Јевреји	350.000,00	50.000,00		400.000,00
8	Буњевци	2.100.000,00			2.100.000,00
9	Чеси	350.000,00			350.000,00
10	Македонци	980.000,00			980.000,00
11	Хрвати	2.890.000,00	100.000,00		2.990.000,00
12	Роми	1.950.000,00	555.800,00		2.505.800,00
13	Ашкалије	100.000,00	24.400,00		124.400,00
14	Мултиетнички Програми	1.178.000,00	365.000,00	500.000,00	2.043.000,00
15	Бугари	343.726,00			343.726,00
16	Словенци	300.000,00			300.000,00
17	Египћани	62.000,00			62.000,00
18	Грци	100.000,00			100.000,00
УКУПНО		45.322.206,00	4.896.200,00	500.000,00	50.718.406,00

Црквама и верским заједницама исплаћено је **42.831.760,00** динара и то:

Верске заједнице	По члану 3.		Текућа буџетска	УКУПНО
	Конкурс	Одлуке	резерва	
Српска православна црква	15.940.000,00	2.193.000,00	7.289.000,00	25.422.000,00
Римокатоличка црква	9.510.000,00	390.000,00	1.491.760,00	11.391.760,00
Румунска православна црква	940.000,00			940.000,00
Реформатско хришћанска црква	650.000,00		150.000,00	800.000,00
Грчко-католичка црква	560.000,00			560.000,00
Словачка евангелистичка а.в. црква	1.400.000,00	200.000,00		1.600.000,00
Исламска заједница	605.000,00			605.000,00
Јеврејска заједница	293.000,00			293.000,00
Евангелистичко хришћанска црква	760.000,00	160.000,00		920.000,00
Остало			300.000,00	300.000,00
УКУПНО	30.658.000,00	2.943.000,00	9.230.760,00	42.831.760,00

Националним саветима националних мањина, са седиштем у АП Војводини исплаћено је **37.941.000,00** динара и то:

РБ	НАЗИВ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА	Исплаћена средства	Исплаћена	Исплаћена	Укупно
		по Одлуци	Исплаћена	чл.10. Одлуке	
.		Извршног већа АП	средства по	о етничким	
		Војводине	конкурсу	заједницама	
1	Национални Савет мађарске националне мањине	11.880.000,00	1.750.000,00	130.000,00	13.760.000,00
2	Национални Савет буњевачке националне мањине	2.030.000,00			2.030.000,00
3	Национални Савет хрватске националне мањине	3.375.000,00	2.460.000,00		5.835.000,00
4	Национални Савет словачке националне мањине	3.375.000,00		261.000,00	3.636.000,00
5	Национални Савет румунске националне мањине	2.415.000,00	1.350.000,00	400.000,00	4.165.000,00
6	Национални Савет русинске националне мањине	1.880.000,00	690.000,00		2.570.000,00
7	Национални Савет украјинске националне мањине	1.480.000,00	800.000,00		2.280.000,00
8	Национални Савет македонске националне мањине	1.740.000,00	500.000,00		2.240.000,00
9	Национални Савет немачке националне мањине	1.425.000,00			1.425.000,00
	УКУПНО	29.600.000,00	7.550.000,00	791.000,00	37.941.000,00

Порези, обавезне таксе и казне – планирано је **59.890,00** динара, а утрошено **5.250,00** динара,.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је **23.956,00** динара, а извршења није било.

За активност 01 – Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» укупно планирана буџетска средства износе **34.352.017,64** динара, а утрошено је **31.616.594,74** динара (92,04% од плана).

Трошкови путовања - планирано је **632.100,00** динара, а утрошено **404.873,90** динара (64,05% од плана), за трошкове службених путовања у земљи 150.139,23 динара; за трошкове службених путовања у иностранство 132.734,67 динара и за остале трошкове транспорта 122.000,00 динара.

Услуге по уговору - планирано је **7.039.407,00** динара, а утрошено **6.412.867,32** динара (91,10% од плана). Издаци у износу од 3.748.509,18 динара се односе на обавезе за услуге информисања

(реализација полуфиналних и финалних квиз такмичења у оквиру потпројекта квиза "Колико се познајемо" у организацији Јавног сервиса радио-телевизије Војводине). Средства у износу од укупно 761.958,14 динара односе се на издатке за накнаду по уговорима (уговор о делу и уговор о ауторском хонорару), односе се на израду пратеће документације у вези донације од Владе Републике Мађарске, за услуге превођења брошуре о појединим фазама пројекта и за остале активности у вези пројекта. Извршени издаци у износу од 1.902.400,00 динара односе се на услуге припреме и штампања материјала за потребе пројекта, као и за остале опште услуге у вези потпројекта квиз "Колико се познајемо" и на накнаду трошкова (друга транша) организације наградне екскурзије за победнике у појединим активностима пројекта, на основу закљученог уговора.

Специјализоване услуге - планирано је **11.683.314,64** динара, а утрошено **11.455.345,54** динара (98,05% од плана). Због консолидације података износ извршења је мањи за 938.214,64 динара због средстава која су пренета Педагошком заводу Војводине – индиректном кориснику буџета АП Војводине. Трошкови се односе на издатке за потребе потпројекта «Евалуација стања», односно за услуге анкетног истраживања и презентација резултата истраживања и др. које је реализовао Педагошки завод Војводине и за активности у вези потпројекта «Куп толеранције 2008».

Текуће поправке и одржавање - планирано је **45.000,00** динара, а извршења није било.

Материјал - планирана средства износе **2.656.800,00** динара, а утрошено је **2.521.692,50** динара или 94,91% годишњег плана. Ови издаци односе се на набавку мајица за потребе свих активности у вези Пројекта.

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је **5.734.600,00** динара, а утрошено **4.547.393,66** динара (79,30% од плана), за накнаду трошкова учешћа школа и исплате за освојене награде на спортским и другим такмичењима у оквиру пројекта (Куп толеранције 2007, Квиз такмичења-регионална, полуфинална и финална такмичења, награде школама-победницима у финалним Квиз такмичењима и накнаде школама учесницама «Купа толеранције 2008»), као и за исплату регионалном центру -општини Сремска Митровица за организацију и реализацију потпројекта «Куп толеранције 2008».

Дотације невладиним организацијама - планирано је **6.560.796,00** динара, а утрошено **6.274.421,82** динара (95,64% од плана), невладиним организацијама учесницима у реализацији треће фазе, односно за активности у вези потпројекта Мултимедијалне изложбе "Живети заједно," потпројекта «Повратак добрим пословним обичајима – оживљавање вишејезичности», за реализацију потпројекта «Етно дан», за реализацију потпројекта медијске кампање «Мултикултурализам у Војводини», за реализацију потпројекта «Изложба фотографија-богатство различитости» и за финалне активности потпројекта «Куп толеранције 2008».

За Активност 02 - Пројекат «Реформа и развој покрајинске управе» укупно планирана средства износе **5.793.000,00** динара. Утрошена средства износе **1.872.837,78** динара (32,33% од плана).

Стални трошкови - планирано је **50.000,00** динара, а утрошено **1.530,72** динара (3,06% од плана).

Трошкови путовања - планирано је **252.000,00** динара, а извршења није било.

Услуге по уговору - планирано је **5.441.000,00** динара, а утрошено **1.871.307,06** динара (34,39% од плана) за накнаду трошкова за услуге финансирања истраживачко-развојних пројеката у оквиру

пројекта «Реформа и развој покрајинске управе» 1.859.713,25 динара, а 11.593,81 динара, односе се на остале опште услуге.

Материјал - планирано је **50.000,00** динара, а извршења није било.

Додатна средства, су планирана у износу од **32.232.554,22** динара. Остварено је **19.441.307,60** динара, што са пренетим средствима из претходних година износи **24.716.361,82** динара. Укупно утрошена средства износе **23.061.269,79** динара.

- Планирани приходи из сопствених активности Секретаријата (извор 04 00) текуће године износе 11.957.500,00 динара. Остварени приходи из истог извора текуће године износе **8.266.130,00** динара, а утрошено је **7.713.323,66** динара, (64,51% од плана). Средства су утрошена за исплату накнада члановима испитних одбора за стручне испите, правосудни испит и језичке испите, као и за проверу знања судских тумача.

- Планиране донације од иностраних земаља (извор 05 00) износе 8.500.000,00 динара. Остварено је **6.281.807,17** динара, од Владе Републике Мађарске и утрошено **5.653.299,93** динара за реализацију два потпројекта и то Медијска кампања и Куп толеранције у оквиру треће фазе пројекта Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини.

- Планирана средства донација од међународних организација (извор 06 00) за активности пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» износе 2.500.000,00 динара. Остварена средства износе **4.893.370,43** динара. Средства у износу од 388.869,65 динара од Фондације Конрад Аденауер Канцеларије у Београду, а 4.504.500,78 динара од Јавне фондације Шанса за стабилност.

Из извора 06- утрошено је **4.504.500,78** динара за активности у вези потпројекта «Етно дан» и за трошкове инопровизије Народне банке Србије за банкарске услуге.

Планирана средства у износу од 2.000.000,00 динара односе се на пројекат «Реформа и развој покрајинске управе». Ова средства у извештајном периоду нису остварена.

- Планиране донације од осталих нивоа власти (извор 07 00) износе 1.000.000,00 динара. Ова средства у извештајном периоду нису остварена.

- Планиране донације од невладиних организација и појединаца (извор 08 00) износе 1.000.000,00 динара. Ова средства у извештајном периоду нису остварена.

- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства (извор 1306) износе укупно **4.365.250,23** динара, а утрошено је **4.365.250,23** динара, (4.000.000,00 динара за реализацију активности у вези потпројекта Квиз «Колико се познајемо», а 365.250,23 динара за организацију и рад испитних комисија).

- Неутрошена средства донација из ранијих година (извор 15 00) износе укупно **909.803,99** динара, а утрошено је **824.895,19** динара, за активности Пројекта у складу са обавезама из Уговора закљученог са донатором.

Раздео 20 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МЕЂУОПШТИНСКУ САРАДЊУ

Чланом 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину за Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу планирано је **286.766.249,58** динара. (Приходи из буџета у износу од 173.766.249,58 динара и приходи од приватизације у износу од 113.000.000,00 динара).

Извршени су расходи у износу од **239.001.648,89** динара, (83,34% од плана).

За *плате, додатке и накнаде запослених*, планирано је 25.863.141,16 динара, а извршено **25.863.140,62** динара.

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирано је 4.629.503,42 динара, а извршено **4.629.501,73** динара.

За *накнаде у натури* планирано је 166.600,00 динара, а извршено **163.209,70** динара (97,97% од плана).

За *социјална давања запосленима* планирано је 589.000,00 динара, а извршења није било.

За *накнаде трошкова за запослене* (за трошкове превоза у готовини) планирано је 850.610,00 динара, а извршено **757.862,20** динара (89,10% од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирано је 450.775,00 динара, а извршено **319.558,00** динара (70,89% од плана).

За *сталне трошкове* планирано је 561.802,00 динара, а извршено **493.898,87** динара (87,91% од плана).

За *трошкове путовања*, планирано је 357.005,00 динара, а извршено **79.277,91** динара (22,21% од плана).

За *услуге по уговору* планирано је 1.716.223,00 динара, а извршено **1.638.172,32** динара (95,45% од плана).

За трошкове *материјала* планирано је 335.350,00 динара, а извршено **326.312,40** динара (97,31% од плана).

За *трансфере осталим нивоима власти* планирано је 245.718.740,00 динара, а извршено **203.286.905,00** динара (из прихода из буџета 120.357.905,00 динара и из прихода од приватизације 82.929.000,00 динара).

Текући трансфери осталим нивоима власти, планирани су у износу од 42.477.733,00 динара, а пренето је **35.772.164,00** динара, или 84,21% од плана, (за финансијску помоћ месним заједницама и општинама у износу од 8.294.431,00 динара и за суфинансирање израде стратешких планова локалног привредног развоја јединица локалне самоуправе у АП Војводини у износу од 27.477.733,00 динара). Пренос средстава је извршен следећим примаоцима:

Ред бр.	Општина – Месна заједница	Намена	Пренета средства
1.	МЗ Војвода Степа	За манифестацију „Дани Војводе Степе“	200.000,00
2.	МЗ Јазак	Санирање зграде Дома културе	200.000,00
3.	Општина Опово	Штампање монографије Сакуле	200.000,00
4.	МЗ Нови Козјак	Уређење гробља	350.000,00
5.	МЗ Скореновац	Уређење спољне фасаде зграде МЗ	150.000,00
6.	МЗ Качарево	Организовање 21. Сланинијаде	200.000,00
7.	МЗ Нови Итебеј	Организовање Зимских итебејских дана	30.000,00
8.	МЗ Мокрин	Организовање Васкршњих свечаности	200.000,00

9.	МЗ Орловат	Постављање керамичких плочица у сали МЗ	80.000,00
10.	Општина Опово	Организовање 12. Овчарских дана у Сакулама	200.000,00
11.	П МЗ Врбас	Реконструкција објекта МЗ	800.000,00
12.	МЗ Меленци	Организовање Савезне изложбе паса	110.000,00
13.	МЗ Љуба	За измену пројекта за изградњу месног водовода	100.000,00
14.	МЗ Челарево	Реконструкција зграде МЗ	2.000.000,00
15.	МЗ Ново Милошево	Уређење фасаде објекта МЗ	300.000,00
16.	МЗ Чантавир	Израда студије изводљивости за формирање општине	500.000,00
17.	МЗ Змајево	Адаптација зграде МЗ	900.000,00
18.	МЗ Сланк. Виногради	Организовање манифестације „Пударски дани“	50.000,00
19.	МЗ Орловат	Уређење Дома културе „Урош Предић“	110.000,00
20.	МЗ Деспотово	Организовање свечаности „Дани берићета“	200.000,00
21.	МЗ Стара Пазова	Организовање сеоске славе „Илиндан“	264.000,00
22.	МЗ Маглић	Санирање капеле и постављање спомен плоче	500.000,00
23.	МЗ Ковачица	Организовање манифестације „Ковачички октобар“	70.000,00
24.	Општина Б.Петровац	Организовање 20. Петровачког маратона	139.620,00
25.	Општина Нова Црња	Учешће на 3. Сајму Investexpo у Н. Саду	96.937,00
26.	Општина Алибунар	Учешће на 3. Сајму Investexpo у Н. Саду	96.937,00
27.	Општина Шид	Учешће на 3. Сајму Investexpo у Н. Саду	96.937,00
28.	Општина Кањижа	Учешће на 3. Сајму Ризница у Новом Саду	30.000,00
29.	Општина Пећинци	Учешће на 3. Сајму Ризница у Новом Саду	30.000,00
30.	Општина Житиште	Учешће на 3. Сајму Ризница у Новом Саду	30.000,00
31.	Општина Н.Кнежевац	Учешће на 3. Сајму Ризница у Новом Саду	30.000,00
32.	Општина Нова Црња	Учешће на 3. Сајму Ризница у Новом Саду	30.000,00
УКУПНО:			8.294.431,00

* За суфинансирање израде *стратешких планова локалног привредног развоја јединица локалне самоуправе у АП Војводини* планирано је 30.000.000,00 динара, а **27.477.733,00** динара је пренето са текућих трансфера осталим нивоима власти, а **1.865.000,00** динара са капиталних трансфера осталим нивоима власти. Средства су пренета следећим примаоцима:

Р. бр.	ОПШТИНА	Одобрена средства	Текући трансфери	Капитални трансфери
1.	Алибунар	1.938.000,00	1.744.000,00	194.000,00
2.	Апатин	1.875.000,00	1.695.000,00	180.000,00
3.	Бач	1.950.000,00	1.878.000,00	72.000,00
4.	Бачка Паланка	1.894.000,00	1.704.000,00	190.000,00
5.	Бачки Петровац	1.635.872,00	1.635.872,00	-
6.	Мали Иђош	1.894.000,00	1.704.000,00	190.000,00
7.	Нови Кнежевац	1.872.000,00	1.685.000,00	187.000,00
8.	Нови Сад	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00
9.	Рума	1.830.000,00	1.830.000,00	-
10.	Шид	1.950.000,00	1.770.000,00	180.000,00
11.	Србобран	1.996.000,00	1.806.000,00	190.000,00
12.	Сремски Карловци	1.996.861,00	1.996.861,00	-
13.	Стара Пазова	1.985.000,00	1.893.000,00	92.000,00
14.	Темерин	2.000.000,00	2.000.000,00	-
15.	Вршац	530.000,00	530.000,00	-
16.	Жабалъ	1.996.000,00	1.806.000,00	190.000,00
УКУПНО:		29.342.733,00	27.477.733,00	1.865.000,00

Средства у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти, планирана су у износу од 203.241.007,00 динара, а пренета у износу од **167.514.741,00** динара, (82,42% од плана).

* За суфинансирање израде стратешких планова развоја на локалном нивоу пренета су средства јединицама локалне самоуправе у висини од **1.865.000,00** динара,

* Секретаријат је пренео средства у износу од **25.720.741,00** динара следећим примаоцима:

Р.бр.	Месна заједница/ Општина	Намена	Пренета средства
1.	МЗ Бачка Топола	Набавка моторне косачице	200.000,00
2.	МЗ Бачка Топола	Уградња аутобуског стајалишта	120.000,00
3.	МЗ Пивнице	Набавка моторне косачице	200.000,00
4.	МЗ Руски Крстур	Набавка машине за чишћење снега	250.000,00
5.	МЗ Радичевић	Набавка машине за чишћење снега	250.000,00
6.	МЗ Победа	Набавка машине за чишћење снега	250.000,00
7.	МЗ Деспотово	Набавка машине за чишћење снега	250.000,00
8.	МЗ Сириг	Набавка машине за чишћење снега	250.000,00
9.	МЗ Бачки Петровац	Набавка машине за чишћење снега	250.000,00
10.	МЗ Адашевци	Набавка машине за чишћење снега	250.000,00
11.	Општина Бела Црква	Увођење парног грејања у згради општине	300.000,00
12.	МЗ Бајша	Уградња аутобуског стајалишта	120.000,00
13.	МЗ Торак	Завршетак радова на изградњи капеле	500.000,00
14.	МЗ Турија	Уградња два аутобуска стајалишта	240.000,00
15.	МЗ Ново Милошево	Набавка опреме	100.000,00
16.	МЗ Нерадин	Набавка косачице и тримера	300.000,00
17.	Општина Нови Бечеј	Реконструкција грејања Дома културе	2.500.000,00
18.	МЗ Верушић	Изградња два аутобуска стајалишта	300.000,00
19.	МЗ Радановац	Изградња два аутобуска стајалишта	300.000,00
20.	МЗ Руменка	Уређење пијаце и бараке „Бакарди“	1.300.000,00
21.	МЗ Златица	Набавка рачунара	50.000,00
22.	МЗ Телечка	Набавка пумпе за воду	277.000,00
23.	МЗ Јужни Телеп, Н.Сад	Набавка разне опреме	163.940,00
24.	МЗ Меленци	Ограђивање три гробља и третирање траве	2.069.801,00
25.	МЗ Гложан	Набавка канцеларијског намештаја за МЗ	400.000,00
26.	МЗ Сурдук	Насипање улица ризлом и уређење паркинга	1.500.000,00
27.	МЗ Белегиш	Насипање улица ризлом и уређење центра	1.500.000,00
28.	МЗ Војвода Степа	Уградња два аутобуска стајалишта	250.000,00
29.	Општина Шид	Електрификација једне улице у Шиду	1.900.000,00
30.	МЗ Радичевић	Набавка самоходне травокосачице	250.000,00
31.	МЗ Победа	Набавка самоходне травокосачице	250.000,00
32.	МЗ Руски Крстур	Набавка самоходне травокосачице	250.000,00
33.	МЗ Степановићево	Набавка самоходне травокосачице	250.000,00
34.	МЗ Бачки Соколац	Набавка самоходне травокосачице	250.000,00
35.	МЗ Жарко Зрењанин	Набавка самоходне травокосачице	250.000,00
36.	МЗ Бочар	Набавка самоходне травокосачице	250.000,00
37.	МЗ Вишњићево	Набавка самоходне травокосачице	120.000,00
38.	МЗ Љуба	Набавка самоходне травокосачице	120.000,00
39.	МЗ Моловин	Набавка самоходне травокосачице	120.000,00
40.	МЗ Бачинци	Набавка самоходне травокосачице	120.000,00
41.	МЗ Идвор	Набавка самоходне косачице	120.000,00
42.	МЗ Луг	Набавка самоходне косачице	120.000,00
43.	МЗ Челарево	Набавка самоходне косачице	120.000,00
44.	МЗ Црвенка	Набавка самоходне косачице	120.000,00
45.	МЗ Кукујевци	Набавка рачунара	70.000,00
46.	МЗ Бикић До	Набавка рачунара	70.000,00
47.	МЗ Адашевци	Набавка рачунара	70.000,00
48.	МЗ Хетин	Набавка рачунара	70.000,00
49.	МЗ Бачки Петровац	Набавка разне опреме	150.000,00
50.	МЗ Идвор	Набавка самоходне травокосачице	240.000,00
51.	МЗ Черевих	Уређење парка при спортско-рекреативном центру	1.000.000,00
52.	МЗ Руменка	Покривање пијачног простора и набавка тезги	1.500.000,00
53.	МЗ Платичево	Изградња капеле и стаза на месном гробљу	1.000.000,00

54.	Општина Бач	Електрификација стазе од Малог Бача до Бача	1.000.000,00
55.	Општина Ср. Карловци	Завршетак радова на изградњи канализационе мреже у насељу Ђушилово	1.500.000,00
УКУПНО:			25.720.741,00

* Према *Програму за суфинансирање почетка изградње и завршетак радова на започетим капелама и санацију постојећих на месним гробљима у АП Војводини за 2008. годину*, исплаћено је **7.000.000,00** динара следећим месним заједницама: МЗ Буђановци 1.000.000,00 динара; МЗ Черевих 1.500.000,00 динара; МЗ Ново Милошево 660.000,00 динара; МЗ Дeroње 935.000,00 динара; МЗ Банатско Аранђелово 870.000,00 динара; МЗ Госпођинци 1.468.000,00 динара; МЗ Горњи Град, Кула 567.000,00 динара.

* Закључком број:016-00003/2008 од 02. априла 2008. године Извршно веће АП Војводине је прихватило *Информацију о уређености и одржавању паркова и јавних зелених површина у општинама и месним заједницама АП Војводине*. Средства за суфинансирање уређења и опремања паркова пренета су у износу од **25.000.000,00** динара, следећим месним заједницама: Бачки Петровац 1.500.000,00 динара; Деспотово 1.000.000,00 динара; Идвор 1.500.000,00 динара; Турија 1.000.000,00 динара; Кулпин 991.000,00 динара; Сурдук 1.155.000,00 динара; Жарко Зрењанин 1.500.000,00 динара; Стара Моравица 908.000,00 динара; Вишњићево 1.000.000,00 динара; Љуба 1.033.000,00 динара; Војка 1.000.000,00 динара; Белегиш 1.300.000,00 динара; Сот 1.033.000,00 динара; Војвода Степа 1.000.000,00 динара; Бочар 1.000.000,00 динара; Руски Крстур 1.000.000,00 динара; Црвенка 280.000,00 динара; Радичевић 1.000.000,00 динара; Бачки Соколац 1.000.000,00 динара; Сириг 1.500.000,00 динара; Орловат 1.000.000,00 динара; Стајићево 1.000.000,00 динара; Торак 1.000.000,00 динара; Хетин 300.000,00 динара;

*Закључком број:016-00003/2008 од 02. априла 2008. године Извршно веће АП Војводине је прихватило *Информацију о уређењу и одржавању месних гробаља у АП Војводини*. Средства за ове намене у висини од **25.000.000,00** динара, пренета су следећим месним заједницама и месним управама: Селенча 470.000,00 динара; Кулпин 769.000,00 динара; Бачки Петровац 800.000,00 динара; Буђановци 800.000,00 динара; Војка 800.000,00 динара; Руменка 800.000,00 динара; Руско Село 800.000,00 динара; Челарево 500.000,00 динара; Победа 800.000,00 динара; Стара Моравица 631.000,00; динара Бачки Соколац 800.000,00 динара; Луг 800.000,00 динара; Сурдук 800.000,00 динара; Белегиш 800.000,00 динара; Радичевић 800.000,00 динара; Идвор 800.000,00 динара; Бочар 800.000,00 динара; Моровић 800.000,00 динара; Вишњићево 800.000,00 динара; Јамена 800.000,00 динара; Турија 800.000,00 динара; Сириг 800.000,00 динара; Арадац 800.000,00 динара; Торак 800.000,00 динара; Хетин 300.000,00 динара; Падеј 334.000,00 динара; Руски Крстур 600.000,00 динара; Војвода Степа 600.000,00 динара; Сот 698.000,00 динара; Бикић До 648.000,00 динара; Привина Глава 628.000,00 динара; Моловин 628.000,00 динара; Ердвик 400.000,00 динара; Перлез 400.000,00 динара; Томашевац 794.000,00 динара; Српски Итебеј 600.000,00 динара;

Издаци из извора финансирања 12 04 - *приходи од приватизације*, планирани су у износу од 113.000.000,00 динара. Одобрено коришћење ових средстава на основу остварених прихода износи 83.000.000,00 динара, а утрошено је **82.929.000,00** динара, (73,39% од плана) и то:.

1. за финансирање другог дела нерелизованог Програма пружања финансијске помоћи за почетак изградње и завршетак радова на започетим капелама и санацију постојећих на месним гробљима у АП Војводини за 2007. годину, у износу од 30.000.000,00 динара.

Средства су пренета следећим примаоцима: Општини Тител за МЗ Тител 705.000,00 динара; Општини Тител за МЗ Шајкаш 483.000,00 динара; МЗ Ново Милошево 783.000,00 динара; МЗ Падеј 1.500.000,00 динара; МЗ Томиславци 1.500.000,00 динара; МЗ Бачки Соколац 1.500.000,00 динара; МЗ Локве 1.500.000,00 динара; МЗ Сириг 1.500.000,00 динара; МЗ Пивнице 1.500.000,00 динара; МЗ Деспотово 1.500.000,00 динара; МЗ Турија 1.500.000,00 динара; МЗ Бачки Петровац 1.000.000,00 динара; МЗ Апатин 1.000.000,00 динара; МЗ Његошево 1.000.000,00 динара; МЗ Бачко Градиште 1.000.000,00 динара; МЗ Врдник 1.000.000,00 динара; МЗ Црепаја 1.000.000,00 динара; МЗ Руски Крстур 1.000.000,00 динара; МЗ Мали Иђош 1.000.000,00 динара; МЗ Бочар 1.000.000,00 динара; Месној управи Ердевик 1.000.000,00 динара; МЗ Арадац 1.000.000,00 динара; МЗ Дероње 1.250.000,00 динара; МЗ Бачки Моноштор 1.061.000,00 динара; МЗ Српски Крстур 825.000,00 динара; МЗ Лукино Село 727.000,00 динара; МЗ Лалић 500.000,00 динара; МЗ Ботош 275.000,00 динара; МЗ Чуруг 330.000,00 динара; МЗ Врбица 50.000,00 динара; МЗ Липар 11.000,00 динара;

2. за наставак финансирања Програма пружања финансијске помоћи за почетак изградње и завршетак радова на започетим капелама и санацију постојећих на месним гробљима у АП Војводини за 2008. годину у износу од 52.929.000,00 динара. Средства су пренета следећим примаоцима:

Месној заједници Бач	1.500.000,00
Месној заједници Селенча	1.500.000,00
Месној заједници Гајдобра	1.300.000,00
Месној заједници Нова Гајдобра	1.500.000,00
Месној заједници Силбаш	1.500.000,00
Месној заједници Бођани	500.000,00
Месној заједници Параге	1.500.000,00
Месној заједници Бачки Петровац	1.500.000,00
Месној заједници Кулпин	1.500.000,00
Месној заједници Руски Крстур	1.400.000,00
Месној заједници Мали Иђош	1.500.000,00
Месној заједници Фекетић	1.000.000,00
Месној заједници Ловћенац	730.000,00
Месној заједници Сурдук	1.250.000,00
Месној заједници Белегиш	1.500.000,00
Месној заједници Руско Село	1.500.000,00
Месној заједници Банатски Деспотовац	150.000,00
Месној заједници Јанков Мост	200.000,00
Месној заједници Мошорин	470.000,00
Месној управи Бачинци	750.000,00
Месној управи Љуба	1.500.000,00
Месној управи Сот	1.500.000,00
Општини Сремски Карловци	1.491.000,00
Месној заједници Војвода Степа	1.500.000,00
Месној заједници Идвор	1.500.000,00

Месној заједници Деспотово	1.500.000,00
Месној заједници Локве	1.500.000,00
Месној заједници Бачки Моноштор	1.500.000,00
Месној заједници Златица	108.000,00
Месној заједници Чуруг	100.000,00
Месној заједници Хетин	1.500.000,00
Месну заједницу Надаљ	1.500.000,00
Месној заједници Банатски Карловац	1.500.000,00
Месној заједници Нови Итебеј	500.000,00
Месној управи Ердевик	1.500.000,00
Месној управи Адашевици	1.500.000,00
Месној управи Моровић	1.500.000,00
Месној заједници Горњи град из Куле	933.000,00
Месној заједници Стара Моравица	1.500.000,00
Месној заједници Владимировац	1.500.000,00
Месној заједници Његошево	1.500.000,00
Месној заједници Црвенка	887.000,00
Месној заједници Мајдан- Рабе	1.160.000,00
Месној заједници Црна Бара	1.000.000,00
УКУПНО:	52.929.000,00

За *дотације невладиним организацијама* планирано је 5.505.250,00 динара, а извршено **1.441.860,14** динара, (26,19% од плана). Средства су пренета Еколошком удружењу „За чистију варош“ из Новог Бечеја за реализацију пројекта „Активни грађани у јавном животу“ у висини од 200.000,00 динара; НВО „Урбана акција“ из Кикинде за реализацију пројекта „Место, значај, улога и надлежности месне заједнице као органа месне самоуправе“ у висини од 305.000,00 динара и Центру модерних вештина за реализацију пројекта „Презентација модела статута општина и градова“ у висини од 40.000,00 динара.

За реализацију Споразума о реализацији пројекта пружања бесплатне правне помоћи у АП Војводини закљученог између Омбудсмана Каталоније, Адвокатске коморе Војводине и Извршног већа АПВ, пренета су средства Адвокатској комори Војводине за исплату хонорара за одговорно лице из коморе у висини од 896.860,14 динара. Због мањег остварења прихода у Буџету АП Војводине у децембру 2008. године дошло је до одступања у реализацији Споразума, тј. није реализована обавеза према Адвокатској комори Војводине у висини од 3.740.000,00 динара (односно 44.000 ЕУРА).

* Из *текуће буџетске резерве* укупно је пренето **2.509.740,00** динара и то:

- МЗ Телечка, општина Сомбор, за набавку пумпе за воду у износу од 277.000,00 динара;
- XII МЗ Јужни Телеп из Новог Сада за набавку опреме за потребе месне заједнице у износу од 162.939,00 динара и
- МЗ Меленци, Општина Зрењанин за ограђивање три гробља и хемијско третирање траве у износу од 2.069.801,00 динара

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Служба) основана је Одлуком о Служби за опште и заједничке послове покрајинских органа («Сл.лист АП Војводине», број:1/2003), и врши следеће послове:

- Инвестиционо улагање и текуће одржавање објеката Покрајине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Извршног већа АП Војводине, Административна зграда на Булевару М. Пупина 6, Административна зграда на Булевару М. Пупина 10, Вила «Војводина» Ср. Каменица, Вила «Војводина» Равне, Вила «Војводина» Чортановци, Одмаралиште «Војводина» Игало, гаража Извршног већа АП Војводине, објекат «Андревље» на Андревљу и службени станови, као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте и за пословну зграду на Булевару Михајла Пупина бр 25.
- Набавку опреме за покрајинске органе, организације, службе и дирекцију (путничка возила, мобилне и фиксне телефоне, факс-апарате, тепихе, канцеларијски намештај, рачунарску мрежу и опрему, клима уређаје, и слично); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, цвећа и зеленила, горива и мазива, и другог материјала; пружање услуга друштвене исхране и угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине, репрезентативним објектима и објектима за одмор; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуге штампарије; услуге аутосервиса Службе (послови превоза службеним возилима, одржавање, сервисирање и гаражирање возила са којима располаже АП Војводина); услуге информационо-документационе службе и друго.

За активности Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа, планирано је **1.376.723.117,98** динара, а извршено **1.130.270.221,07** динара (82,09% од плана).

* * *

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених* планирана су у износу од 241.877.384,00 динара, а извршена у износу од **241.877.260,92** динара.

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су у износу од 43.298.020,02 динара, а извршена у износу од **43.296.318,29** динара.

Средства за *накнаде у натури* планирана су у износу од 5.000.000,00 динара, а извршена у износу од **4.598.377,62** динара (91,97% од плана), и то за превоз запослених на посао и са посла (маркице), као и за набавку годишњих претплатних маркица за паркинг за службина возила.

Средства за *социјална давања запосленима* планирана су у износу од 5.896.000,00 динара, а извршена у износу од **3.666.939,66** динара, (62,19% од плана). Средства су коришћена за исплату боловања запослених, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћи у медицинском лечењу запосленима и члановима уже породице, као и исплате седам отпремнина запосленима приликом одласка у пензију.

Накнаде трошкова за запослене - готовина, планиране су у износу од 6.640.000,00 динара, а извршене у износу од **5.990.258,65** динара, (90,21% од плана).

Средства у висини од 6.800.000,00 динара, планирана су за **награде, запосленим и остале посебне расходе**, а извршена су у износу од **4.955.246,05** динара, (72,87% од плана). Средства су коришћена за исплату поклона поводом 8. марта, за исплату бонуса за државне празнике запосленима и исплату јубиларних награда.

Средства у висини од 111.789.880,00 динара планирана су за **сталне трошкове**, а извршена у износу од **107.937.225,00** динара (96,55% од плана), и то за: трошкове платног промета; банкарских услуга; електричне енергије и централног грејања у објектима Покрајине; услуге водовода и канализације; услуге дератизације и одвоза отпада; накнаде за коришћење грађевнског земљишта; услуге телефонске централе у згради ИВ АПВ; трошкове фиксних и мобилних телефона; трошкове поште и интернета; осигурање имовине, каско осигурање возила, осигурање лица од последица несрећног случаја и допунско здравствено осигурање, као и осигурање од ауто-одговорности; трошкове закупа за потребе покрајинских инспекцијских органа, трошкове закупа и режијске трошкове пословног простора у пословној згради у Новом Саду у улици Михајла Пупина бр.25 и друго.

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству, износе укупно 32.002.120,00 динара, а извршено је **31.419.759,27** динара (за дневнице и трошкове превоза, смештаја и друге трошкове на службеном путу у земљи и иностранству), 98,18% од плана.

За **услуге по уговору**, планирано је 34.305.900,00 динара, а извршено **30.584.345,33** динара (89,15% од плана), и то за: трошкове одржавања постојећих софтвера, услуге ЕЦДЛ сертификације за запослене и методолошке обуке за управљање пројектима у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцији; трошкове котизације на семинарима и стручним саветовањима и остале издатке за стручно образовање и усавршавање запослених; трошкове полагања стручних испита; трошкове објављивања тендера; трошкове накнада за путеве, трошкове техничких прегледа путничких возила, трошкове санитарних прегледа, услуге студентских задруга по уговору, услуге уређења паркинга, моста, поправке земљаног пута и др. за објекат на Андreeвљу, услуге превоза, преноса грађевинске механизације, испитавање електричних инсталација, урамљивање слика, замене стакла, услуге штампе, и остало.

За **текуће поправке и одржавање**, планирано је 33.864.600,00 динара, а извршено **27.103.138,39** динара (80,03% од плана) и то на име трошкова текућих поправки и одржавања **објеката** (услуге замене водоводних цеви у техничком каналу у згради Извршног већа АП Војводине и у згради Скупштине, услуге поправке радијатора у Административној згради на Булевару Михајла Пупина број 6, редовно одржавање лифтова у згради Извршног већа АП Војводине, радови на телекомуникационим инсталацијама, као и одржавање електро-опреме и електричних инсталација, молерско-фарбарски и фасадерски радови на објекту Одмаралишта „Војводина“ у Игалу) и текућих поправки и одржавања **опреме**: механичке поправке возила, лимарске и фарбарске радове на возилима, услуге шлеп службе; текуће поправке и одржавање рачунарске, биротехничке и друге административне опреме, електричне и електронске опреме; сервисирање фотокопир апарата и ватрогасних апарата; сервисирање клима уређаја, сервисирање опреме у штампарији; сервисирање дактило, радних и конференцијских столица, радних и клуб фотеља; текућих поправки и одржавања

опреме за угоститељство и домаћинство (апарата за еспресо, машине за млевење меса, грејача машине за прање веша и друго); као и сервис мобилних телефона.

За трошкове *материјала* (из прихода из буџета) планирано је 194.679.000,00 динара, а извршено **148.776.695,09** динара (76,42% од плана), и то за набавку канцеларијског материјала и персоналних досијеа; цвећа и зеленила; заштитне одеће, обуће и униформи; ситног инвентара; горива и мазива; резервних делова, гума и других материјала за аутосервис; набавку хране, пића и ситног инвентара за ресторан друштвене исхране, Клуб посланика, бифе-е у објектима Извршног већа и Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, и за репрезентативне објекте Покрајине; набавка медицинског материјала за амбуланту у згради Извршног већа АП Војводине; набавку средстава за одржавање чистоће; материјала и резервних делова за штампарију; потрошног и другог материјала, као и трошкове претплате на службене листове и часописе за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције.

За трошкове *материјала* (из пренетих средстава од приватизације) планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено **1.994.978,80** динара (99,74% од плана), и то за набавку ситног инвентара за Установу - Центар за привредно-технолошки развој Војводине на Андревуљу.

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 318.000,00 динара, а извршено **216.663,80** динара (68,13% од плана).

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је 3.241.400,00 динара, а извршено **1.889.813,50** динара (58,30% од плана), и то за трошкове пореза (регистрација возила) и обавезне таксе (таксе за визе, регистрације возила и друге општинске, покрајинске, републичке и судске таксе).

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирано је 786.600,00 динара, а извршено **49.000,00** динара (6,23% од плана), за трошкове по решењу Округног суда у Новом Саду.

Средства за *улагање у зграде и грађевинске објекте* Покрајине (из прихода из буџета) планирано је 49.265.000,00 динара, а извршено **49.163.279,43** динара, (99,79% од плана). Средства су коришћена за: замену када у Одмаралишту «Војводина» у Игалу; израду идејног и главног пројекта реконструкције ТС «Извршно веће» у Новом Саду; израду пројекта декоративног осветљења зграде Извршног већа и Скупштине АП Војводине; пројекта надзора над извођењем радова на адаптацији и реконструкцији виле „Војводина“ у Чортановцима; радове на аутоматизацији и даљинском надзору топлотних подстаница у Скупштини и Извршном већу АП Војводине и радове на декоративном осветљењу зграде Скупштине и Извршног већа АП Војводине.

За *улагање у зграде и грађевинске објекте* Покрајине (из прихода од приватизације) планирано је 31.270.000,00 динара, а извршено **1.065.863,32** динара. Средства су коришћена за израду пројектно-техничке документације за уређење комплекса виле «Војводина» у Сремској Каменици, као и за одобрење за гасни прикључак и спољно-техничку контролу главних пројеката за уређење комплекса виле «Војводина» у Сремској Каменици.

Процент извршења је низак (3,41% од плана), с обзиром да је поступак јавних набавки у циљу реконструкције и адаптације комплекса виле „Војводина“ у Сремској Каменици, завршен крајем 2008. године, и да ће се реализација уговорених радова завршити у току 2009. године.

За *улагање у зграде и грађевинске објекте* Покрајине (из пренетих буџетских прихода) планирано је 215.548.000,00 динара, а извршено **147.836.314,61** динара. Средства су коришћена за реконструкцију трафостанице «Извршно веће» у Новом Саду, као и за поправку дела трасе на потезу Баноштар – Андrevље; стручно-технички и аналитички надзор извођења радова у Чортановцима; техничка контрола главног пројекта виле „Војводина“ у Чортановцима; замена дизел-електричног агрегата; израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водовода и канализације у Скупштини АП Војводине, као и на санацији појаве атмосферских и фекалних вода у подстаници и у сутерену Скупштине АП Војводине; поправка водопруста и потпорних зидова на приступном бетонском путу до виле „Војводина“ Равне; стручно-технички и аналитички надзор на извођењу радова на првој фази уређења виле „Војводина“ у Сремској Каменици; пројекат надзора над извођењем радова на адаптацији и реконструкцији виле „Војводина“ у Чортановцима; израда и испорука идејног и главног пројекта новог путничког лифта у Скупштини АП Војводине; израда хидроизолације равног крова Скупштине и Извршног већа АП Војводине; санација дворишних фасада у објекту Извршног већа АП Војводине; замена дотрајалих дрвених прозора ПВЦ прозорима на згради на Булевару Михајла Пупина 6 и 10; климатизација простора у зградама Скупштине и Извршног већа АП Војводине; радови на изради и монтажи портирнице у згради Извршног већа АП Војводине; аутоматизација, даљински надзор и управљање централном припремом топле потрошне воде за Одмаралиште „Војводина“ у Игалу, даљински надзор грејних тела у Извршном већу АП Војводине, уређење тоалета на трећем спрату Извршног већа АП Војводине, санација степеништа главног улаза Извршног већа и Скупштине АП Војводине, постављање јарбола на згради Извршног већа и Скупштине АП Војводине, изградња два нова теретна лифта у Скупштини АП Војводине и ремонт три путничка лифта у Извршном већу АП Војводине, постављање каменог пода и металне оgrade на тераси Скупштине АП Војводине, уградња стакла у металне светларнике са браварским и молерско-фарбарским радовима у згради Извршног већа и Скупштине АП Војводине, уградња гаражних врата у гаражи Извршног већа АП Војводине, замена дотрајалих подова у сутерену зграде Скупштине АП Војводине, као и грађевинске столарије у згради Извршног већа АП Војводине, молерско-фарбарски радови у згради Извршног већа АП Војводине, радови на декоративном осветљењу за зграде Извршног већа и Скупштине АП Војводине, израда идејног решења и главног пројекта за уређење изложбено-сценског простора у холу Извршног већа АП Војводине, идејни и главни пројекат адаптације таванског простора у Игалу, израда пројекта система за регистрацију и евиденцију радног времена и контрола приступа запослених у згради Извршног већа и Скупштине АП Војводине, пројекат увођења Е-потписа у рад покрајинских органа.

Процент извршења је низак (68,59% од плана), с обзиром да је поступак јавних набавки спроведен крајем 2008. године и радови су у току.

За *улагање у зграде и грађевинске објекте* Покрајине (из пренетих средстава од приватизације) планирано је 122.382.000,00 динара, а извршено **81.383.938,42** динара. Средства су коришћена за израду прикључка гасовода са гасификацијом, израдом трасе водоснабдевања и телефонског вода на објекту Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине на Андrevљу, за завршне радове на реконструкцији и адаптацији истог објекта, за израду пројектно-техничке документације за вилу «Војводина» у Чортановцима и део радова на реконструкцији и адаптацији виле

„Војводина“ у Чортановцима, израду пројекта изведеног стања реконструисаног и адаптираног објекта Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине на Андrevљу.

Процент извршења је низак (66,49% од плана), с обзиром да је поступак јавних набавки спроведен крајем 2008. године и радови су у току.

За набавку *опreme* (из прихода из буџета) планирано је 151.833.000,00 динара, а извршено **135.570.978,12** динара, (89,28% од плана). Средства су коришћена за покриће трошкова набавке аутомобила (путничка возила ниже средње и више средње класе), комбија и лаких теретних доставних возила, канцеларијског намештаја, уградне и моторне опреме, као и набавка опреме за радионицу, набавка рачунара (персонални рачунари, сервери и лап топ-ови), скенера и штампача, резервних делова за рачунаре и рачунарску мрежу, набавке електронске опреме (опрема за штампарију и опрема за службене станове), клима уређаја, набавку антенског система и резервоара за потребе Одмаралишта «Војводина» у Игалу, набавке фотографске (дигитални копирапарат и сл.) опреме, стабилних и мобилних телефона, испорука и монтажа видео-надзора у Скупштини и Извршном већу АП Војводине (друга фаза), као и опреме за домаћинство и угоститељство за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције.

За набавку *опreme* (из пренетих буџетских прихода) планирано је 18.102.000,00 динара, а извршено **17.876.653,08** динара, (98,75% од плана). Средства су коришћена за покриће трошкова испоруке, монтаже, обуке и пуштања у рад машине за штампарију Извршног већа АП Војводине.

За набавку *опreme* (из пренетих средстава од приватизације) планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено **1.668.316,84** динара, (83,41% од плана). Средства су коришћена за покриће трошкова набавке светилки за салу, као и рачунара, штампача, рачунарске мреже и електронске опреме за Установу-Центар за привредно-технолошки развој Војводине на Андrevљу.

За набавку *нематеријалне имовине* (из прихода из буџета) планирано је 5.462.500,00 динара, а извршено **4.325.032,79** динара, (79,17% од плана). Извршена је набавка софтвера и продужење одржавања лиценце антивирус програма за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције, као и набавка књига за библиотеку Извршног већа АП Војводине.

За набавку *нематеријалне имовине* (из пренетих буџетских прихода) планирано је 16.350.000,00 динара, а извршено **1.587.932,00** динара. Извршена је набавка апликације за управљање возним парком и набавка књига за библиотеку Извршног већа АП Војводине. Процент извршења је низак (9,71% од плана), с обзиром да поступак јавних набавки није благовремено спроведен, јер није добијена сагласност Управе за јавне набавке до краја 2008. године.

* * *

Поред буџетских примања Служба располаже и примањима која остварује из изворних активности, а која се односе на пословање Одмаралишта «Војводина» у Игалу, што произилази из тачке II под 8. и 9. Одлуке о Служби, ("Сл.лист АП Војводине", бр. 1/03). Пословање овог Одмаралишта одвија се преко два текућа рачуна, и то:

- Посебног динарског подрачуна у Управи за трезор Нови Сад, број: 840-64647-90 – рачун сопствених прихода Одмаралишта «Војводина» у Игалу, и

- Девизног рачуна у Игалу, број: 510-2472-93, код Црногорске Комерцијалне банке.

Средства из додатних активности Службе за опште и заједничке послове планирана су у износу од **42.011.713,96** динара, као примања од пословања Одмаралишта «Војводина» у Игалу.

Остварена примања из сопствених прихода износе **35.038.872,94** динара, што заједно са пренетим додатним средствима из претходних година у износу од **2.125.613,96** динара, износи **37.164.486,90** динара (88,46% од плана). Остварена примања чине: приходи од наплате трошкова одржавања Одмаралишта «Војводина» у Игалу (суинвеститори); ноћења 33.538.072,82 динара, приходи од камата 254.512,92 динара, мешовити и неодређени приходи 1.165.837,49 динара, примања од продаје покретне имовине 80.449,71 динара.

Укупни издаци за пословање Одмаралишта «Војводина» у Игалу, износе **35.435.892,09** динара:

- Из сопствених прихода (плате и додаци запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, стални трошкови, трошкови путовања, специјализоване услуге, услуге по уговору, набавка материјала за образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене и угоститељство, амортизација некретнина и опреме, негативне курсне разлике, таксе, порез на робу и услуге (ПДВ), радови на одржавању објекта Одмаралишта „Војводине“ у Игалу и набавка опреме за угоститељство) у износу од 34.437.731,93 динара, (86,34% од плана);
- Из нераспоређених додатних средстава из ранијих година (набавка опреме за угоститељство) у износу од 998.160,16 динара (46,95% од плана).

Раздео 22 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ (Престао са радом 16.07.2008. године)

Доношењем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи («Сл. лист АПВ бр.16) од 16. јула 2008.године престао је са радом Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу. Сходно члану 16. наведене Одлуке, његове надлежности је преузео Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу.

Планирана и утрошена средства у периоду од 01.01.-16.07.2008.године износе **37.678.885,08** динара (буџетска средства 21.919.397,39 динара и додатна средства 15.759.487,69 динара).

Буџетска средства

Приходи из буџета су утрошени у износу од **21.919.397,39** динара за:

Плате запослених и за **редован рад запослених** (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415 и 416) у износу од **7.900.842,90** динара.

Сталне трошкове – **209.089,58** динара (банкарске услуге, енергетске услуге, трошкове телефона, телекса, телефакса, интернета и слично).

Трошкове службених путовања (у земљи и иностранству) – **283.798,74** динара.

Услуге по уговору – **3.143.043,15** динара (за услуге образовања и усавршавања запослених, котизације за семинаре, котизације за стручне испите, ангажовање радника по основу уговора о допунском раду, остале опште услуге и услуге информисања).

Трошкове материјала – **851.510,61** динара (за набавку административног материјала и стручне литературе за редовне потребе запослених).

Пратеће трошкове задуживања - **1.825,14** динара.

Дотације међународним организацијама - **1.359.707,27** динара за годишњу чланарину Скупштини европских регија (Assemblée des Régions d'Europe, N Cpte 10278 01001 00037450445 67) у износу од 16.763,93 ЕУР, у динарској противвредности.

Трансфери осталим нивоима власти - **350.000,00** динара.

- Општини Нова Црња, 150.000,00 динара за организацију међународног сусрета општине Кече (Република Румунија), Ченеја (Република Румунија) и МЗ Радојево (Република Србија),
- Општини Нови Бечеј, 100.000,00 динара за организацију међународног сусрета градова Мезетур (Република Мађарска), Штурова (Република Словачка) и Нови Бечеј (Република Србија),
- Општини Сечањ, 100.000,00 динара за организацију међународног сусрета општина Добра (Република Румунија) и Сечањ (Република Србија).

Дотације невладиним организацијама - **3.120.000,00** динара. Средства су утрошена за покриће:

дотација осталим непрофитним институцијама у износу од 3.120.000,00 динара, која су пренета:

- У оквиру канцеларије Дунавски биро 2.000.000,00 динара (за трошкове редовних активности канцеларије; за трошкове службених путовања у земљи и иностранству - учествовање на регионалним конференцијама, посета подунавским градовима и регијама, радним договорима; за услуге по уговору; услуге информисања; стручне услуге-накнаде члановима стручних комисија, услуге репрезентације и канцеларијски материјал) .

- Фондацији Дунавског бироа Нови Сад 400.000,00 динара за финансирање манифестације „Дани Војводине у Улму“.
- Удружењу сточара „Овчар“ Сакуле 100.000,00 динара за суфинансирање међународне манифестације: "Овчарски дани",
- Удружењу за помоћ зависницима «Раскршће» Нови Сад 120.000,00 динара за суфинансирање Пројекта међурегионалне сарадње "Раскршће",
- Студентској Асоцијацији Новог Сада 150.000,00 динара за суфинансирање Пројекта Едукативни семинар „Проблеми и ограничења руралних средина Војводине и земаља у окружењу са аспекта младих 2008“, који се реализовао у Кањижи,
- Центру "Живети усправно" Нови Сад 50.000,00 динара за суфинансирање трошкова годишњег чланства Центра живети усправно у међународном Институту Европски дизајн за све – EIDD (Design for All Europe) и трошкова пута на редован годишњи састанак једног представника EIDD,
- Удружењу грађана „Фанки Медиа“ Зрењанин 300.000,00 динара за финансирање Пројекта „Прекогранична и међурегионална сарадња на пројектима за фондове Европске уније“ и реализације електронског часописа у 2008. години под називом „News from Zrenjanin“.

Издаци за *машине и опрему* – **4.699.580,00** динара, за набавку мобилног мониторинг система за пројекат „Формирање акционе групе за превазилажење изазова насталих због поплава“, по Уговору о набавкама за екстерне акције.

Додатна средства за период од 01.01.-16.07.2008. године износе **15.759.487,69** динара, и односе се на извор финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година која су планирана за суфинансирање следећих пројеката:

1. **"Еурорегионални информациони центар"** у партнерству са **ЈД ДКМТ** у оквиру Суседског програма Мађарске – Србије INTERREG IIIA/CARDS. Пројекат помаже вишејезичну комуникацију у Еврорегији ДКМТ, има за циљ остваривање свеобухватне базе података која би обухватила доступни информациони материјал и потенцијал, како би помогла еурорегионална, интеграциона и иновациона настојања пограничних подручја и како би препознатљивим средствима пружила помоћ токовима стабилизације и интеграције ових подручја у ЕУ. Циљеви су у сагласности са заједничким ставом Еурорегионалне медијске конференције одржане у Араду 16. априла 2004. године, на којој је утврђено да је потребно да се формира један информациони центар који би помогао и координирао комуникацију на овим просторима;

За овај пројекат утрошено је **255.034,45** динара по економским класификацијама:

Стални трошкови – 2.073,50 динара (за трошкове платног промета).

Услуге по уговору – 252.960,95 динара (консултантске услуге, уговоре о делу и услуге ревизије пројекта „ЕРИК - Еврорегионални информациони систем“, према Уговору о услугама).

2. **«Формирање акционе групе у циљу заједничке борбе против изазова насталих због поплава»** чија је укупна вредност 700.000 еура у циљу конкурисања за средства из фонда INTERREG III/A, од стране **Јавног друштва Еврорегионалне агенције ДКМТ**.

За овај пројекат утрошено је **15.504.453,24** динара, по економским класификацијама:

Стални трошкови -22.247,00 динара (за трошкове платног промета).

Административне услуге - 327.600,00 динара (услуге превођења).

Услуге информисања - 391.000,00 динара.

Стручне услуге - 3.347.650,00 динара. Средства су пренета:

- Градском центру «Фокус» Нови Сад 145.750,00 динара на име исплате услуга током примене процедуре јавних набавки у оквиру пројекта «Формирање акционе групе за превазилажење изазова насталих због поплава».
- Удружењу грађана «Плави Дунав» Руменка 189.500,00 динара на име исплате екстерних експертских услуга за пројект менаџера у оквиру пројекта «Формирање акционе групе за превазилажење изазова насталих због поплава» - према Уговору о услугама за екстерне акције Европске заједнице.
- д.о.о. «б. мај» Нови Сад 249.600,00 динара на име исплате услуга припремања пројектног плана за електрични систем за мобилно село, Нови Сад за пројекат «Формирање акционе групе за превазилажење изазова насталих због поплава»
- д.о.о. «Medical shop» Нови Сад 2.762.800,00 динара на име исплате услуга организације INSARAG вежбе у оквиру пројекта «Формирање акционе групе за превазилажење изазова насталих због поплава».

Остале опште услуге - 43.200,00 динара.

Трошкови материјала – 1.075.000,50 динара (за набавку заштитног одела за потребе реализације пројекта «Формирање акционе групе за превазилажење изазова насталих због поплава»).

Издаци за машине и опрему – **10.297.755,74** динара.

- *Опрема за саобраћај* 1.807.520,00 динара. Средства су пренета: Str «Grubin Marine Bm» Нови Сад 1.527.660,00 динара на име набавке малог брода за пројекат за мобилно село, за потребе реализације пројекта «Формирање акционе групе за превазилажење изазова насталих због поплава» и д.о.о. «Cardinal» Нови Сад 279.860,00 динара на име набавке опреме за мобилно село, за потребе реализације пројекта.
- *Административна опрема* 611.011,74 динара (рачунарска опрема и фотографска опрема).
- *Опрема за пољопривреду* 981.444,00 динара. Средства су пренета д.о.о. «Новолаб» Београд 400.944,00 динара на име набавке UV/VIS Spectrofotometer T80+ за мобилно село (1 комад), за потребе реализације пројекта «Формирање акционе групе за превазилажење изазова насталих због поплава» и д.о.о. «Cardinal» Нови Сад 580.500,00 динара на име набавке опреме за мобилно село.
- *Опрема за јавну безбедност* 4.580.850,00 динара. Средства су пренета: Предузећу "Apollo telecom" Београд 308.960,00 динара на име набавке мобилног мониторинг система за наведени пројекат; д.о.о. «б. мај» Нови Сад 3.985.200,00 динара на име набавке шатора и намештаја и д.о.о «Cardinal» Нови Сад 286.690,00 динара на име набавке опреме за мобилно село, за потребе реализације пројекта.
- *Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна имовина* 2.316.930,00 динара. Средства су пренета д.о.о. «Махсог» Петроварадин на име набавке електричног система за мобилно село за пројекат «Формирање акционе групе за превазилажење изазова насталих због поплава».

Раздео 23 - ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ

Одлуком о буџету АП Војводине Покрајинском јавном правобранилаштву Војводине је опредељено **8.370.417,15** динара. Извршени расходи износе **7.696.922,45** динара (91,95% од плана).

Делокруг рада Правобранилаштва састоји се у обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Покрајине и њених органа, организација и служби на основу Закона и Одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине, те других прописа донетих у складу са Уставом и законом. Као законски заступник Правобранилаштво заступа Покрајину и покрајинске органе у судском и управном поступку и предузима правне радње и користи правна средства пред надлежним органима ради остваривања њихових имовинских права и интереса. Правобранилаштво може заступати у погледу имовинских права и интереса и друга правна лица чији је оснивач Покрајина, под условом да та правна лица немају организовану правну службу, и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва. У тим случајевима Правобранилаштву се признају трошкови заступања по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката, а остварени приходи у заступању су приходи Покрајине.

У оквиру свог делокруга рада Правобранилаштво је такође дужно да на захтев покрајинских органа који учествују у закључивању уговора о регулисању имовинско-правних односа достави тражено правно мишљење у року од 30 дана од пријема захтева.

Функцију Правобранилаштва у складу са Одлуком о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса АП Војводине обавља Покрајински јавни правобранилац који може имати једног или више заменика.

Током извештајног периода у Правобранилаштву је послове обављало укупно 5 извршилаца и то: Покрајински јавни правобранилац, два заменика покрајинског јавног правобраниоца и два радника са звањем вишег референта.

Плате, додаци и накнаде запослених – планирано је **6.244.916,86** динара, а извршено **6.237.631,06** динара, (99,88% од плана).

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је **1.120.582,56** динара, а извршено **1.116.535,96** динара, (99,64% од плана).

Накнаде у натури - планирано је **47.700,00** динара, а извршено **39.840,07** динара, (83,52% од плана). Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) за два радника.

Социјална давања запосленима - планирано је **203.901,60** динара, а издатака није било.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је **58.300,00** динара, а извршено **39.943,20** динара, (68,51% од плана). Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је **187.176,13** динара, а извршено **75.684,81** динара, (40,44% од плана) за поклоне женама поводом 8. марта.

Стални трошкови - планирано је **122.246,00** динара, а извршено **71.957,75** динара, (58,86% од плана). Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (мобилни, фиксни телефони и телефакс).

Трошкови путовања - планирано је **59.400,00** динара, а издатака није било.

Услуге по уговору - планирано је **44.100,00** динара, а издатака није било.

Специјализоване услуге - планирано је **8.100,00** динара, а издатака није било.

Текуће поправке и одржавање - планирано је **4.500,00** динара, а извршено **749,00** динара.

За трошкове **материјала** (стручна литература за редовне потребе запослених) – планирано је **212.000,00** динара, а извршено **114.580,60** динара, (54,05% од плана).

Пратећи трошкови задуживања - планирано је **3.593,00** динара, а издатака није било.

Порези, обавезне таксе и казне - планирано је **17.967,00** динара, а издатака није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је **35.934,00** динара, а издатака није било.

До мањег степена извршења Финансијског плана дошло је због чињенице да сва систематизована радна места у извештајном периоду нису попуњена.

Раздео 24 – ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Сходно члану 4. Одлуке о делокругу, организацији и начину рада Дирекције за робне резерве АП Војводине, Дирекција за робне резерве образује, размешта, користи и обнавља робне резерве Аутономне Покрајине Војводине на основу средњорочних и годишњих програма, заснованих на билансима производње и спољнотрговинске размене. Средњорочни програм доноси Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на предлог Извршног Већа АП Војводине.

Одлуком о буџету за Дирекцију за робне резерве АП Војводине, планирано је **282.027.434,67** динара из следећих извора: прихода из буџета 35.446.976,00 динара; прихода од приватизације 129.000.000,00 динара; сопствених прихода 1.000.000,00 динара; прихода од продаје нефинансијске имовине 115.349.000,00 динара; и нераспоређених додатних прихода из ранијих година 1.231.458,67 динара.

I остварени приходи и примања

Остварени приходи и примања износе **242.163.313,09** динара и то: *буџетска средства* у износу од **154.762.137,49** динара (приходи из буџета 28.460.569,28 динара и приходи од приватизације 126.301.568,21 динара) и *додатна средства* у износу од **87.401.175,60** динара и то:

1. из примања од продаје нефинансијске имовине **85.838.505,43** динара (9.186.568,00 динара на подрачуну примања од продаје роба из робних резерви АП Војводине и 76.651.937,43 динара на подрачуну Дирекције за робне резерве – примања од компензација), 74,42% од плана.
2. из сопствених прихода **331.211,50** динара на име камате на рачуну Извршења буџета АП Војводине, 33,12% од плана.
3. из нераспоређених додатних прихода из ранијих година **1.231.458,67** динара.

II извршени расходи и издаци

Расходи и издаци везани за образовање, обнављање и коришћење робних резерви дефинисани су Програмом образовања, обнављања и коришћења робних резерви АПВ за 2008. годину, који је донело Извршно веће АП Војводине. Расходи и издаци који произилазе из обављања делатности из делокруга рада Дирекције, као што су плате, додаци и накнаде запослених, накнаде у природи, социјална давања, награде и друго, дефинисани су Финансијским планом примања и издатака Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2008. годину.

Извршени расходи и издаци износе **240.726.966,29** динара (из буџетских средстава 154.762.137,49 динара и из додатних средстава 85.964.828,80 динара).

Расходи и издаци финансирани из прихода из буџета планирани су у износу од **35.446.976,00** динара, а извршени у износу од **28.460.569,28** динара (80,29% од плана).

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 13.438.164,00 динара, а извршено **11.618.952,37** динара (86,46% од плана).

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 2.404.209,00 динара, а извршено **2.079.792,50** динара (86,51% од плана).

Накнаде у натури - планирано је 91.000,00 динара, а извршено **82.441,33** динара (90,59% од плана).

Социјална давања запосленима - планирано је 1.008.000,00 динара. Средства су исплаћена као накнада за породилско боловање и у истом износу рефундирана од стране Фонда.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 742.000,00 динара, а извршено **543.095,51** динара (73,19% од плана).

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 336.000,00 динара, а извршено **191.379,39** динара (56,96% од плана). Средства су утрошена за исплате женама поводом 8 марта 58.865,90 динара, на име бонуса за државне празнике 117.731,88 динара и за накнаде члановима Савета Дирекције 14.781,61 динара.

Стални трошкови - планирано је 7.371.990,00 динара, а извршено **7.368.580,16** динара (99,95% од плана). Средства су утрошена за услуге комуникације у износу од 168.580,16 динара и услуге закупа складишног простора у износу 7.200.000,00 динара.

Трошкови путовања - планирано је 1.427.975,00 динара, а извршено **436.163,52** динара (30,54% од плана), за трошкове службених путовања у земљи 15.083,52 динара, за трошкове службених путовања у иностранство 90.000,00 динара и за остале трошкове транспорта 331.080,00 динара.

Услуге по уговору - планирано је 1.365.841,00 динара, а извршено **1.192.733,11** динара (87,33% од плана). Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених 32.650,00 динара, стручне услуге 60.428,11 динара и остале опште услуге 1.099.655,00 динара.

Специјализоване услуге - планирано је 314.283,00 динара, а извршено **175.273,35** динара, (55,77% од плана).

Текуће поправке и одржавање - планирано је 6.750,00 динара, а извршења није било.

За трошкове *материјала* - планирано је 890.750,00 динара, а извршено **510.958,04** динара, (57,36% од плана). Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 78.750,00 динара и материјал за посебне намене, за потребе паковања робе за хуманитарна и социјална давања у износу од 432.208,04 динара.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 1.198,00 динара, а извршења није било.

Порези, обавезне таксе и казне - планирано је 23.956,00 динара, а извршено **1.200,00** динара (5,01% од плана).

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 24.860,00 динара, а извршења није било.

Издаци за набавку *робних резерви* планирани су у износу од 6.000.000,00 динара, а извршени у износу од **4.260.000,00** динара, (71,00% од плана).

Расходи и издаци финансирани из прихода од приватизације планирани су у износу од **129.000.000,00** динара. Средства су намењена за обнову робних фондова – робне резерве и за пројектно планирање у оквиру издатака – Зграде и грађевинки објекти (прибављање потребне документације за пројекат изградње резервоара за дизел и еуро дизел гориво, услуге ревизије главног пројекта, завршна геодетска и друга испитивања, трошкови пројектантског надзора и сл.)

Извршени издаци из овог извора износе **126.301.568,21** динара, за обнављање робних фондова 126.063.078,41 динара и за израду геомеханичког елабората за потребе пројектовања и изградње резервоара 238.489,80 динара (97,91% од плана).

Расходи и издаци извршени из додатних средства

Додатна средства су планирана у износу од **117.580.458,67** динара, а остварена у износу од **87.401.175,60** динара (74,34% од плана).

Сопствени приходи планирани су у износу од **1.000.000,00** динара, а остварени у износу од **331.211,50** динара (33,12% од плана). Издатака из овог извора није било.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу од **115.349.000,00** динара, а извршено је **84.743.968,49** динара (са рачуна извршења буџета 8.092.031,06 динара и са подрачуна 76.651.937,43 динара), или 73,46% од плана. Средства су утрошена за: текуће расходе у износу од **4.177.274,88** динара (за трошкове платног промета и банкарских услуга 53.264,00 динара, за услуге комуникација 136.306,86 динара, за закуп имовине и опреме 1.354.332,53 динара, за трошкове службених путовања у иностранство 299.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 13.200,08 динара, за стручне услуге 665.648,78 динара, за остале опште услуге 1.524.663,67 динара, за текуће поправке и одржавање опреме 33.189,96 динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 75.013,00 динара, за материјал за посебне намене 22.656,00 динара) и за набавку робних резерви **80.566.693,61** динара (од чега путем натуралне размене 76.651.937,43 динара).

Планирани расходи из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износе **1.231.458,67** динара, а извршено је **1.220.860,31** динара (99,14% од плана). Средства су утрошена за остале специјализоване услуге у износу од 688.310,66 динара и за набавку робних резерви у износу од 532.549,65 динара.

Остатак неутрошених додатних средстава на дан 31.12.2008. године износи **1.436.346,80** динара.

Укупна вредност залиха робних резерви на дан 31.12.2008. године износи **196.302.794,73** динара.

Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН

Одлуком о буџету за 2008. годину, за Покрајински омбудсман планирано је **39.736.946,88** динара (буџетска средстава 35.914.331,60 динара и додатна средства 3.822.615,28 динара), а извршено **34.360.843,01** динара, или 86,47% од плана.

Издаци из буџетских средстава

Из буџетских средстава планирано је **35.914.331,60** динара, а извршено **33.506.357,42** динара, (93,30% од плана).

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) – планирано је **26.362.299,88** динара, а извршено **25.802.989,31** динара, (97,88% од плана).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је **4.718.851,72** динара, а извршено **4.618.735,02** динара, (97,88% од плана).

Накнаде у натури - планирано је **175.600,00** динара, а извршено **167.089,86** динара, (95,15% од плана).

Социјална давања запосленима - планирано је **478.000,00** динара, а извршено **238.113,66** динара (49,81% од плана), а у целости се односи на још нерезуларна средства за породилска боловања.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је **483.860,00** динара, а извршено **323.042,93** динара (66,76% од плана), а односи се на новчане накнаде за превоз запослених радника на посао и са посла.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је **487.200,00** динара, а извршено **327.967,30** динара (67,32% од плана), а односи се на новчана давања запосленима поводом празника.

Стални трошкови - планирано је **679.420,00** динара, а извршено **557.734,69** динара (82,09% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга 12.181,10 динара и за услуге комуникација 545.553,59 динара.

Трошкови путовања - планирано је **664.820,00** динара, а извршено **581.211,05** динара (87,42% од плана), а односи се на трошкове службених путовања у земљи 252.573,36 динара и трошкове службених путовања у иностранство 328.637,69 динара.

Услуге по уговору - планирано је **1.136.376,00** динара, а извршено **404.804,80** динара (35,62% од плана), а односи се на услуге образовања и усавршавања запослених 112.780,00 динара; услуге информисања 152.160,80 динара; услуге репрезентације 136.464,00 динара и опште услуге 3.400,00 динара.

Текуће поправке и одржавање - планирано је **18.000,00** динара, а извршења није било.

За трошкове **материјала** - планирано је **411.680,00** динара, а извршено **305.640,02** динара (74,24% од плана), а односи се на административни материјал 3.160,00 динара; материјал за образовање и усавршавање запослених 290.609,82 динара и материјал за посебне намене 11.870,20 динара.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је **10.000,00** динара, а извршења није било.

Дотације међународним организацијама - планирано је **95.824,00** динара, а извршено **77.978,78** динара, (81,38% од плана) и односи се на плаћање чланарине међународним организацијама омбудсмана European ombudsman institute, Innsbruck, Republika Austria, односно International

Ombudsman Institute, Edmonton Canada.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирано је **130.000,00** динара, а извршено **100.000,00** динара (76,92% од плана), а односи се на доделу награде за заштиту људских права.

Порези, обавезне таксе и казне - планирано је **41.200,00** динара, а извршено **1.050,00** динара, (2,55% од плана).

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је **21.200,00** динара, а извршења није било.

Издаци из додатних средстава

Издаци из додатних средстава планирани су у износу од **3.822.615,28** динара од: донација од иностраних земаља (извор финансирања 05) у износу од 435.000,00 динара; донација од међународних организација (извор финансирања 06) у износу од 2.895.000,00 динара; донација од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08) у износу од 470.000,00 динара; и неутрошених средстава донација из претходних година (извор финансирања 15 00) у износу од 22.615,28 динара.

Приходи су остварени у висини од **831.879,31** динара (извор финансирања 06), а расходи су извршени у износу од **854.485,59** динара (831.870,31 динара из донација од међународних организација и 22.615,28 динара из неутрошених средстава донација из претходних година).

Укупна средства трошена су у складу са Уговором о сарадњи између Покрајинског омбудсмана и *Save The Children Norway - Регионални уред за Југоисточну Европу, Сарајево* за пројекат „Мрежа омбудсмана за децу у југоисточној Европи“, а односе се на трошкове службеног путовања у иностранство у висини од 252.546,21 динара; трошкове превођења на енглески језик у висини од 80.000,00 динара; израду website-а у висини од 67.000,00 динара; трошкове штампања зборника радова у висини од 115.452,00 динара; за услугу ревизије пројекта у висини од 85.427,22 динара, и за трошкове смештаја учесника тематског састанка у Новом Саду у износу од 254.060,16 динара.

Раздео 26 – СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину, планирана средства за раздео 26 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине за 2008. годину, износе **339.862.829,99** динара (наведени износ садржи и одобрена средства из текуће буџетске резерве у износу од 9.400.000,00 динара).

Извршени расходи износе **185.380.127,38** динара (54,55% од плана), и то из следећих извора финансирања:

- приходи из буџета 148.747.643,05 динара (76,84% од планираних 193.582.706,52 динара);
- донације од иностраних земаља 1.267.371,46 динара (1,47% од планираних 86.159.640,00 динара);
- приходи од приватизације 27.748.769,40 динара (52,95% од планираних 52.404.140,00 динара);
- неутрошена средства од приватизације из претходних година 7.616.343,47 динара (98,70% од планираних 7.716.343,47 динара).

I Укупна *буџетска средства* за *рад Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* планирана су у износу од **11.503.883,99** динара. Утрошено је **9.683.272,78** динара, (84,17% од плана) и то за:

Плате, додатке и накнаде запосленима у износу од **6.046.648,60** динара, што је 99,89% од планираних **6.053.158,65** динара.

Социјалне доприносе на терет послодавца (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) у износу од **1.082.350,07** динара, што је 99,85% од планираних **1.084.025,34** динара.

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и са посла – маркице и новогодишњи поклон пакетићи за децу запослених) у износу од **75.199,75** динара, што је 83,56% од планираних **90.000,00** динара.

Социјална давања запосленима (помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице) у износу од **33.086,00** динара, што је 10,03% од планираних **330.000,00** динара.

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) у износу од **26.628,80** динара, што је 78,32% од планираних **34.000,00** динара.

Награде запосленима и остали посебни расходи (бонуси за државне празнике) у износу од **100.913,06** динара, што је 62,29% од планираних **162.000,00** динара.

Стални трошкови (трошкови мобилног телефона запослених, радио и телевизијске преплате) у износу од **78.414,54** динара, што је 18,93% од планираних **414.300,00** динара.

Трошкове путовања (трошкови службених путовања у земљи и иностранству) у износу од **126.463,80** динара, што је 10,26% од планираних **1.233.000,00** динара.

Трошкове услуга по уговору (трошкови услуга образовања и усавршавања запослених и стручних услуга) у износу од **1.622.850,18** динара, што је 42,39% од планираних **3.828.100,00** динара.

Трошкове материјала (материјали за образовање и усавршавање запослених) у износу од **482.697,60** динара, што је 52,87% од планираних **913.000,00** динара.

Пратеће трошкове задуживања (негативне курсне разлике) у износу од **1.065,38** динара, што је 5,07% од планираних **21.000,00** динара.

Порезе, обавезне таксе и казне (обавезне таксе) у износу од **6.955,00** динара, што је 2,41% од планираних **288.000,00** динара.

II За финансирање *14 активности програма привредног развоја АП Војводине*, планирана су *буџетска средства* у износу од **242.199.306,00** динара. За реализацију 14 активности програма привредног развоја АП Војводине утрошена су буџетска средства у износу од **174.429.483,14** динара, (72,19 % од плана) и то из следећих извора финансирања:

- прихода из буџета утрошено је **139.064.370,27** динара (76,38% од планираних 182.078.822,53 динара).
- прихода од приватизације **27.748.769,40** динара (52,95% од планираних 52.404.140,00 динара).
- неутрошених средства од приватизације из претходних година **7.616.343,47** динара (98,70% од планираних 7.716.343,47 динара).

Активност 01 – «Поддршка трансферу нових технологија»-БНТ, за финансирање ове активности планирано је **2.524.000,00** динара. Средства нису трошена.

Активност 02 – «Фонд за оснивање пословних инкубатора»-ББИ, за финансирање ове активности планирано је **9.210.000,00** динара (из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета), а утрошено је **9.100.000,00** динара, (98,81% од плана). Средства су утрошена у оквиру *осталих текућих дотација и трансфера*:

- за финансирање редовне делатности Пословног инкубатора у Зрењанину у циљу реализације програмских активности Фонда, у износу од 5.600.000,00 динара и
- за финансирање редовне делатности Пословног инкубатора у Суботици у циљу реализације програмских активности Фонда, у износу од 3.500.000,00 динара.

Активност 03 – «Шема пословне стандардизације и сертификације» - БСЦ, за финансирање ове активности планирано је **7.854.720,00** динара (из извора 01 00 – приходи из буџета), а утрошено **5.274.986,64** динара, (67,16% од плана). Средства су утрошена за:

- *службена путовања у земљи* 7.453,62 динара;
- *административне услуге* 33.637,66 динара за услуге превођења;
- *услуге информисања* 101.895,36 динара;
- *стручне услуге* 1.357.000,00 динара "Истраживачко технолошком Центру" из Новог Сада за услугу извођења едукације представника малих и средњих правних лица, за одржаних пет четвородневних семинара, за обуку интерних проверивача у складу са захтевима стандарда ИСО 9001 и ИСО 14001,

- специјализоване услуге 472.000,00 динара "Факултету Техничких Наука" за израду студије изводљивости Пројекта оснивања Регионалног центра за стандардизацију и сертификацију,
- текуће субвенције приватним предузећима 3.303.000,00 динара, су додељене по основу конкурса о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање сертификације система менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ЈУС ИСО 9001 и менаџмента заштитом животне средине у складу са захтевима стандарда ЈУС ИСО 14001 следећим предузећима: "Термометал" доо из Аде 180.000,00 динара, "Рекорд Ердеш" доо из Новог Сада 90.000,00 динара, О.Д. Геопанонији за геодезију, инжењеринг и трговину, из Новог Сада 90.000,00 динара, "Моделар" доо из Новог Сада 97.000,00 динара, Капетански Рит Рибарство доо из Кањиже 65.000,00 динара, Предузећу за сточарство и трговину "Велвет Фарм" доо из Чуруга 80.000,00 динара, "Госпођинци" доо из Госпођинаца 50.000,00 динара, "Бачкаинвест" доо за пројектовање, инжењеринг и консалтинг из Суботице 50.000,00 динара, "Гик Инжењеринг" доо из Кањиже 160.000,00 динара, ПП "Будућност" АД из Чуруга 80.000,00 динара, ИМО "Пољострој" АД из Оџака 200.000,00 динара, "Теа-Нс" доо из Новог Сада 49.000,00 динара, "Челик Унион" доо из Суботице 75.000,00 динара, "North Point" доо из Суботице 80.000,00 динара, "Сомбор-Гас" доо из Сомбора 80.000,00 динара, "Гепард" доо за производњу спортске опреме и друге опреме из Новог Сада 180.000,00 динара, "Мива" доо из Инђије 55.000,00 динара, Обнова Столарско доо из Пивница 97.000,00 динара, "Tegascotta" доо за производњу, промет, посредовање и услуге из Кикинде 220.000,00 динара, Агенцији за консалтинг и менаџмент "Линк" из Селенче 40.000,00 динара, Друштву за производњу, трговину и услуге, експорт-импорт "Нови Балкан" доо из Новог Сада 60.000,00 динара, СЗР "Интерпласт" из Новог Сада 150.000,00 динара, "Bb Soft" доо за производњу и услуге из Старе Пазове 86.000,00 динара, СЗТР "Promising-Prom" из Бачке Топле 100.000,00 динара, ДП "Дес" из Новог Сада 200.000,00 динара, "Lindemann" доо за производњу, промет и услуге из Суботице 70.000,00 динара, "Adeco" доо за производњу и трговину из Новог Сада 57.000,00 динара, "Bau-Plan" доо за грађевинарство из Суботице 80.000,00 динара, "Медицински Инструменти и Технологија" доо предузеће за трговину медицинском опремом из Новог Сада 82.000,00 динара, "Tdd Group" доо за производњу, промет роба и услуга из Суботице 150.000,00 динара, "Електротим" доо за извођење, пројектовање и електроинсталације из Новог Сада 95.000,00 динара, "Ening" доо из Суботице 73.000,00 динара, "Дем" доо из Новог Сада 82.000,00 динара.

Активност 04 – «Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа» – АПФ, планирано је **11.800.800,00** динара (из извора 01 00 – приходи из буџета), а утрошено **10.275.603,54** динара, (87,08% од плана). Средства су утрошена за:

- трошкове платног промета и банкарских услуга 600,00 динара,
- трошкове службених путовања у земљи 20.152,77 динара,
- трошкове службених путовања у иностранству 63.191,18 динара,
- услуге информисања 101.952,00 динара за објављивање огласа у Дневник Војводина Пресс,

- *стручне услуге* 600.000,00 динара, Институту за прехранбене технологије из Новог Сада, за реализацију курса под називом "Управљање безбедношћу хране",
- *негативне курсне разлике* 343,09 динара,
- *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* 9.489.364,50 динара. Средства су додељена по основу два конкурса:
 - конкурса о расподели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање увођења и сертификације GLOBALGAP-а у 2008. години. Средства у износу од 785.618,50 динара додељена су следећим предузећима: Земљорадничкој задруги "Прима" Бачки Виногради 299.649,00 динара, ZZ "Agricoltore" Бачки Виногради 269.669,50 динара, Командитном друштву за производњу, промет и услуге "Биостар" из Војводе Степе 216.300,00 динара и
 - конкурса о коришћењу подстицајних средстава за суфинансирање пројекта увођења и сертификације система безбедности хране у 2008. години. Средства у износу од 8.703.746,00 динара додељена су следећим предузећима: "Косановић" доо из Мартинаца 200.000,00 динара, "MS čip-koherc" доо из Земуна 250.000,00 динара, "Equis-coop" доо из Сремске Митровице 200.000,00 динара, Млину "Златно Зрно" из Шуљама 200.000,00 динара, доо "Rumix" из Руме 202.240,00 динара, СР "Млекопрерада" из Елемира 200.000,00 динара, ТР и производња хлеба и пецива "М" из Мартинаца 250.000,00 динара, СЗТР "Медомикс" из Петроварадина 200.000,00 динара, "Тенен" доо из Новог Сада 211.960,00 динара, "Алф-промет" доо из Каћа 210.430,00 динара, СЗТУР "Бата Коле" из Суботице 242.200,00 динара, СЗР "Месара Јагње" из Суботице 200.000,00 динара, "Gold Sistem" доо из Гунароша 250.000,00 динара, "Пољоцентар" доо из Сенте 155.170,00 динара, СЗТР "Деликатес" из Суботице 300.000,00 динара, "Дени" доо из Сенте 200.000,00 динара, "Company BV" доо из Житишта 300.000,00 динара, СЗТР "Danica со" из Раковца 250.000,00 динара, "Шајка млин" доо из Жабља 176.000,00 динара, СЗР "Мала млекара" из Чуруга 200.000,00 динара, "Јуарбис" доо из Руског Крстура 245.800,00 динара, "Чурушка векна" доо из Чуруга 169.800,00 динара, АД "Житопромет-Рума" из Руме 258.890,00 динара, доо "Буза-Скоп" из Аде 296.130,00 динара, доо "Алфа-бп" из Новог Сада 156.600,00 динара, "Мулино продукт" доо из Пивница 187.200,00 динара, "Сремска млекара" доо из Сремске Митровице 300.000,00 динара, "Карема-Милосављевић" доо из Каравукова 200.000,00 динара, Занатско-трговинској радњи "Рале" месара и кланица из Сомбора 200.000,00 динара, "Млин Жабал" ад из Жабља 182.400,00 динара, "Силагро" доо из Будисаве 176.000,00 динара, "Пе-цо" доо из Сремских Карловаца 200.000,00 динара, "Никс" доо из Беочина 200.000,00 динара, "Бемарк" доо из Новог Сада 210.436,00 динара, "Delikates spice & pepper" доо из Мартоноша 200.000,00 динара, СЗТР "Хашка Г и М" из Кулпина 220.000,00 динара, "ИПП Грмеч ад Крајишник" из Крајишника 300.000,00 динара, "Кланица Ђурчић" доо из Сомбора 200.000,00 динара, "Прогрес" доо из Новог Сада 202.490,00 динара, "Trans-cargo" доо из Новог Сада 200.000,00 динара.

Активност 05 – *«Комасација пољопривредног земљишта»-АСЦ*, за финансирање ове активности планирано је **14.836.000,00** динара, а утрошено **14.796.013,04** динара, (99,73% од плана). Средства су утрошена за:

- *трошкове службених путовања у земљи* 2.260,78 динара,

- *стручне услуге* 257.752,26 динара (за Уговоре о привременим и повременим пословима и Уговоре о делу који су склопљени у циљу реализације комасације пољопривредног земљишта),
- *капиталне трансфере осталим нивоима власти* у износу од 14.536.000,00 динара (из прихода из буџета 6.429.516,53 динара; из прихода од приватизације 5.666.000,00 динара и из неутрошена средства од приватизације из ранијих година 2.440.483,47 динара). Средства су утрошена за реализацију Анекса III Уговора о реализацији поступка комасације са Општином Опово у износу од 7.036.000,00 динара и Анекса III Уговора о реализацији поступка комасације са Општином Бач у износу од 7.500.000,00 динара.

Активност 06 - «Фонд за подршку промоцији извоза»-БПФ, за финансирање ове активности планирано је **11.116.000,00** динара, а утрошено **10.097.819,64** динара, (90,84% од плана). Средства су утрошена за:

- *трошкове платног промета и банкарских услуга* 9.144,93 динара,
- *трошкове закупа имовине и опреме* 2.520.440,51 динара (на Цељском сајму),
- *трошкове службеног путовања у иностранство* 388.717,80 динара,
- *остале трошкове транспорта* 783.000,00 динара («Траншпед-Нови Сад» АД, из Новог Сада 385.000,00 динара за трошкове заједничког транспорта робе-сајамских експоната и «Magelan Corporation» доо, Нови Сад 398.000,00 динара за трошкове превоза привредника из Војводине у оквиру наступа на Сајму привреде у Цељу),
- *трошкове информисања* 316.634,12 динара (објављивања четири огласа у "Дневник Војводина Пресс" 142.265,52 динара и «Штампарии Стојков» из Новог Сада 174.368,60 динара за трошкове израде каталога компанија из Војводине које су наступале на Сајму привреде у Цељу),
- *стручне услуге* 798.900,00 динара. "Туристичкој организацији Србије", по основу Уговора о финансирању заједничког наступа на међународном сајму туризма ИТВ Берлин 2008,
- *негативне курсне разлике* 556,30 динара,
- *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*, за трошкове учешћа јавних нефинансијских организација на Сајму туризма у Љубљани и на Сајму туризма Travel 2008 - Hungaехро у Будимпешти, у износу од 500.000,00 динара. Средства су пренета "Туристичкој организацији Војводине", по основу Уговора о коришћењу подстицајних средстава,
- *текуће субвенције приватним предузећима*, за трошкове учешћа компанија на сајмовима у Европи и Берлину, у износу од 4.780.425,98 динара. По основу три конкурса, средства су додељена следећим предузећима у појединачним износима и то: "Сунцокрет" доо из Хајдукова 120.000,00 динара, "Passage Group" доо из Панчева 120.000,00 динара, "Zdravo Organic" доо из Селенче 150.000,00 динара, "Elite-Palić" доо из Палића 100.000,00 динара, "Тра-Дуга" доо из Сомбора 300.000,00 динара, "Тим Изолирка" доо из Шида 120.000,00 динара, "Market tours" доо из Новог Сада 100.000,00 динара, "Хотел Александар" доо из Новог Сада 80.000,00 динара, "Три-М" доо из Новог Сада 419.500,00 динара, "Magelan Corporation" доо из Новог Сада 368.227,98 динара, "Kompas Tourism & Travel" доо из Новог

Сада 97.913,00 динара, "Donna vista" доо из Новог Сада 117.805,00 динара, "Pixes" доо из Новог Сада 170.000,00 динара, "Lucky line" доо из Новог Сада 550.000,00 динара, "Panacom" доо из Новог Сада 33.000,00 динара, "Market Tours" доо из Новог Сада 30.724,00 динара, "Фриго Жика-Соко" доо из Руме 650.000,00 динара, ТА "Coral Tours" доо из Новог Сада 100.000,00 динара, ПГП "Рapid" АД из Апатина, 250.000,00 динара, "Сила" ад из Старе Моравице 180.000,00 динара, ТА "Bon Voyage" доо из Новог Сада 150.000,00 динара, ТА "Карпати" доо из Новог Сада 160.000,00 динара, СЗТУР издавачка кућа "Прометеј" доо из Новог Сада 70.000,00 динара, "Каирос" доо из Сремских Карловаца 130.000,00 динара, ТА "Basket Tours" доо из Ковина 190.000,00 динара, ЈП "Палић Лудош" 23.256,00 динара.

Активност 07 – «Е-Војводина», за финансирање ове активности планирано је **25.787.920,00** динара, а утрошено **7.561.673,16** динара, (29,32% од плана). Средства су утрошена за:

- *услуге информисања* 66.750,00 динара за објављивања пет огласа у "Службеном гласнику",
- *административну опрему* 6.920.263,16 динара, по основу обавеза из Уговора о јавној набавци - реализацији рачунарске мреже Извршног већа АП Војводине и Скупштине АП Војводине (II фаза), који је закључен са «Сага» доо, Београд,
- *нематеријалну имовину* 574.660,00 динара, по основу обавеза из Уговора о јавној набавци услуге – допуна апликације за праћење седница извршног већа АП Војводине у оквиру програма Е – Војводина који је закључен са «Prozone» доо из Новог Сада.

Активност 08 - «Пројекат енергетске ефикасности»-ЕЕП, за финансирање ове активности планирано је **27.978.000,00** динара, а утрошено **24.004.394,07** динара (11.304.394,07 динара из прихода из буџета, 7.524.140,00 динара из прихода од приватизације и 5.175.860,00 динара из неутрошених средстава од приватизације из ранијих година), или 85,80% од плана. Средства су утрошена за:

- *услуге информисања* 130.838,40 динара, објављивање три конкурса у "Дневник Војводина Прессу",
- *стручне услуге* 1.770.000,00 динара, по основу Уговора о изради Студије "Могућности коришћења комуналног отпада у енергетске сврхе на територији АП Војводине и Републике Србије" који је закључен са Факултетом техничких наука из Новог Сада,
- *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* 6.000.000,00 динара (приходи од приватизације). Средства су додељена по основу конкурса о додели бесповратних средстава за суфинансирање уградње мерних уређаја за мерење потрошене топлотне енергије и побољшање ефикасности код управљања и регулисања топлотном енергијом у топланама у АП Војводини следећим предузећима: Друштвеном предузећу "Нови Сад-Гас", за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење из Новог Сада 992.760,00 динара, Јавно комуналном предузећу за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" из Сремске Митровице 1.000.000,00 динара, Јавном предузећу за производњу и испоруку топлотне енергије "Топлана" из Бечеја 1.000.000,00 динара, Акционарском друштву фабрика шећера "Те-То" из Сенте 3.007.240,00 динара,

- *капиталне субвенције приватним предузећима* 6.700.000,00 динара (1.524.140,00 динара из прихода од приватизације и 5.175.860,00 динара из неутрошених средства од приватизације из ранијих година). Средства су додељена по основу два конкурса:
- конкурса о додели бесповратних средстава малим и средњим правним лицима у приватној својини са територије АП Војводине за суфинансирање набавке и монтаже топлотних пумпи вода/вода или земља/вода за загревање/хлађење објеката у АП Војводини, додељена су средства у укупном износу од 1.456.000,00 динара следећим предузећима: "Hydro Ns" доо из Новог Сада 290.000,00 динара, "Мелт" доо из Мола 740.000,00 динара, "Тера-Терм" доо за пројектовање и производњу из Суботице 213.000,00 динара, "Салдо" доо за трговину и услуге из Суботице 213.000,00 динара и
- конкурса о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта изградње или реконструкције постројења за директно коришћења отпадне биомасе из индустрије прераде дрвета у енергетске сврхе у АП Војводини, додељена су средства у укупном износу од 5.244.000,00 динара следећим предузећима: "6 Мај" доо из Новог Сада 1.220.000,00 динара, Предузећу за производњу, услуге и трговину на велико и мало експорт-импорт "As Frigo" доо из Хоргоша 149.000,00 динара, "Plantland" доо из Новог Сада 475.000,00 динара, доо за искоришћавање шума, прераду дрвета, пластике и трговину "Градис" из Новог Сада 900.000,00 динара, Производно трговинском предузећу "Крајишник" доо из Црвенке 650.000,00 динара, "Слатине-сн" доо из Младенова 750.000,00 динара, "Анго-Имрех" доо из Новог Сада 1.100.000,00 динара,
- *капитални трансфери осталим нивоима власти* 7.633.555,67 динара. По основу конкурса о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројекта енергетске ефикасности у зградарству додељена су средства следећим општинама: Шид 805.350,00 динара, Бачка Топола 383.239,00 динара, Бечеј 1.650.000,00 динара, Опово 1.500.000,00 динара, Озаци 1.325.291,00 динара, Беочин 306.120,00 динара, Апатин 263.555,67 и Кикинда 1.400.000,00 динара,
- набавку *опреме* за заштиту животне средине 1.770.000,00 динара, по основу обавеза Уговора о јавној набавци - мерне и регулационе опреме из области примењених технологија и мерни елементи из области заштите животне средине закљученим са "Ibis Instruments" доо.

Активност 09 – *«Пилот пројекат водоснабдевања»-WSP*, за финансирање ове активности планирано је **14.992.000,00** динара, а утрошено **177.802,71** динара, (из прихода из буџета), или 1,19% од плана. Средства су утрошена за:

- *трошкове службених путовања у земљи* 13.782,71 динара,
- *пројектно планирање*, по основу Уговора о изради Пројекта градилишне и саобраћајне сигнализације током извођења радова на изградњи новог водозавхвата црпне станице Бездан I пренет је износ од 164.020,00 динара "Gmp Gramont-Ns" доо за пројектовање грађевинских и других објеката из Ветерника.

Активност 10 – *«Војвођанска агенција за привлачење инвестиција»-ВИП*, за финансирање ове активности планирано је и утрошено **30.800.000,00** динара, са *осталих текућих дотација и трансфера*.

Средства су утрошена за реализацију програмских активности Фонда за подршку инвестиција-ВИП (за припремне активности, за анализу инвестиционе климе у АП Војводини, за анализу инвестиционог потенцијала–конкретни инвестициони пројекти, маркетинг активности-инвестиционе маркетинг локације, односи са јавношћу, послови директног контакта са инвеститорима, послови сарадње са институцијама, послови сарадње са специјализованим институцијама за подстицање инвестиција, послови пружања савета органима управљања, пројекти изградње инфраструктуре).

Активност 11 - «*Пројекат развоја научичког туризма*»-НТД, за финансирање ове активности планирано је **12.353.000,00** динара, а утрошено **42.055,20** динара.

Активност 12 – «*Интегрисана квалификациона шема*»-IQS, за финансирање ове активности планирано је **30.808.165,00** динара, а утрошено **22.554.573,29** динара (19.205.943,89 динара из прихода из буџета и 3.348.629,40 динара из прихода од приватизације) што износи 73,21% од плана. Средства су утрошена за:

- *услуге информисања* 53.460,00 динара, објављивање три огласа у "Службеном гласнику РС",
- *стручне услуге* 21.648.464,64 динара и то:

Из извора 01 – приходи из буџета утрошено је 18.299.835,24 динара и то:

- 254.319,24 динара по основу Уговора о привременим и повременим пословима који је склопљен у циљу обављања послова и задатака на реализацији програмских активности IQS и

-18.045.516,00 динара по основу Уговора за извођење обуке незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање. Средства су додељена следећим образовним установама: Техничкој школи "Павле Савић" из Новог Сада 807.002,00 динара, Политехничкој школи из Суботице 322.140,00 динара, Средњој стручној школи "др Радивој Увалић" из Бачке Паланке 143.000,00 динара, Гимназији "Лаза Костић" из Новог Сада 230.100,00 динара, Школи за основно образовање одраслих из Сомбора 858.214,00 динара, Машинској школи из Панчева 582.920,00 динара, Основној школи "Доситеј Обрадовић" из Ирига 214.760,00 динара, Средњој техничкој школи "Михајло Пупин" из Куле 168.740,00 динара, Економско-трговинској школи из Сенте 218.400,00 динара, Средњој школи "22.октобар" из Жабља 382.200,00 динара, Основној школи "Ђура Јакшић" из Чуруга 191.100,00 динара, Пољопривредној школи из Бача 260.000,00 динара, Основној школи "Светозар Милетић" из Врбаса 398.840,00 динара, Економско-трговинској школи "Јован Трајковић" из Зрењанина 515.424,00 динара, Факултету техничких наука из Новог Сада 3.677.824,00 динара, Основној школи "23.октобар" из Сремских Карловаца 227.500,00 динара, Техничкој школи "Јован Вукановић" из Новог Сада 4.143.216,00 динара, Техничкој школи "Никола Тесла" из Шида 504.686,00 динара, Основној школи "Јован Грчић Миленко" из Беочина 214.760,00 динара, Основној школи "Иван Милутиновић" из Суботице 53.690,00 динара, Школи за основно и средње образовање "Милан Петровић" из Новог Сада 300.000,00 динара, Основној школи "Иво Лола Рибар" из Плавне 91.000,00 динара, Електротехничкој школи "Михајло Пупин" из Новог Сада 885.000,00 динара, Средњој машинској школи из Новог Сада 885.000,00 динара, Техничкој школи "Михајло Пупин" из Инђије 885.000,00 динара, Техничкој школи из Суботице 885.000,00 динара.

Из извора 12 04 - приходи од приватизације утрошено је 3.348.629,40 динара по основу Уговора о пружању услуге извођења Основне информатичке обуке Увод у PS/WinXP/Word/Excel/Internet/E-mail. Средства су додељена следећим правним лицима: "Alfasoft" доо из Руме 384.680,00 динара, Центру за образовање и културу "Fenix" из Новог Сада 200.000,00 динара, "Ns Pro Group" доо из Новог Сада 793.349,40 динара, "BIS Informatika" доо из Панчева 236.000,00 динара, СТШ "Михајло Пупин" из Куле 70.800,00 динара, Агенцији "Compro" из Кикинде 592.360,00 динара, "Отворени Универзитет" доо из Суботице 162.840,00 динара, Гимназији "Лаза Костић" из Новог Сада 649.000,00 динара и СР "Нимико" из Зрењанина 259.600,00 динара.

- *накнаде за социјалну заштиту из буџета* 852.648,65 динара, за плаћање превоза незапосленим лицима полазницима основне информатичке обуке.

Активност 13 – «Шема субвенционисања трошкова рада»-LCS, за финансирање ове активности планирано је **24.131.000,00** динара, а утрошено **21.736.860,85** динара (10.526.860,85 динара из прихода из буџета и 11.210.000,00 динара из прихода од приватизације), што износи 90,08% од плана. Средства су утрошена за:

- *стручне услуге* 321.744,19 динара, по основу Уговора о привременим и повременим пословима који је склопљен у циљу обављања послова и задатака на реализацији програмских активности LCS,
- *текуће субвенције приватним предузећима* 21.415.116,66 динара (10.205.116,66 динара из прихода из буџета и 11.210.000,00 динара из прихода од приватизације).

Средства у износу од 10.530.000,00 динара утрошена су по основу обавеза из Уговора о коришћењу бесповратних подстицајних средстава за самозапошљавање следећим корисницима: Production studiu "Terra Media" из Новог Сада 130.000,00 динара, СЗР "Miloš КМК" из Новог Сада 130.000,00 динара, "SMB Servomont" доо из Гајдобре 130.000,00 динара, СЗР "Metal-R" из Новог Бечеја 130.000,00 динара, Internet кафе "Nix" из Сремске Митровице 130.000,00 динара, Мењачници "Нерс" из Мошорина 130.000,00 динара, СЗР "Servis Berci" из Новог Бечеја 130.000,00 динара, СЗР "Dikasterion" из Раковца 130.000,00 динара, "Tara-Gradnja" доо из Новог Сада 130.000,00 динара, "Корпница МТ" из Сремске Митровице 130.000,00 динара, "Nesa Lakolin" Бојана Зорбић из Лаћарка 130.000,00 динара, Пекарској радњи "Рера" из Сремске Митровице 130.000,00 динара, "Elektroservis Luki" из Сремске Митровице 130.000,00 динара, Столарској радњи "Master Enterijer" из Руме 130.000,00 динара, Радњи за производњу меда "Med" из Сремске Митровице 130.000,00 динара, Агенцији за књиговодство и консалтинг "Time-2" из Новог Сада 130.000,00 динара, Занатској радњи "Dasa i Mira" из Доњих Петроваца 130.000,00 динара, ЗТР "Autoservis Riči" из Руменке 130.000,00 динара, СЗР "D.A.S." из Темерина 130.000,00 динара, Фризерском салону "Glamour" из Бачког Јарка 130.000,00 динара, Естрадно музичкој и концертној агенцији "Wess.co" из Сремске Митровице 130.000,00 динара, Агенцији за пословне активности и услуге "Tal Sistem" из Сремске Митровице 130.000,00 динара, Ортачко угоститељској радњи "Kod Pante" из Руме 260.000,00 динара, Угоститељској радњи "Jamis" из Шатринаца 130.000,00 динара, Фризерском салону "Exclusive MS" из Сремске Митровице 130.000,00 динара, Молерско-гипсарској радњи "Gipsorex" из Сремске Митровице 130.000,00 динара, СЗКР "УФО" Павел Петрак из Ковачице 130.000,00 динара, СЗР "Агро-Ремонт" из Србобрана 130.000,00 динара, СЗР "Банат-Кнап" из Новог Бечеја 130.000,00

динара, Атељеу за производњу одеће, домаћу радиност, уметничке и старе занате "Фабричица" из Новог Сада 130.000,00 динара, СЗР "Стара Пекара-Александар" из Жабља 130.000,00 динара, СЗР "ЈАВ-3" из Жабља 130.000,00 динара, Ауто сервису "Зотим" из Футога 130.000,00 динара, СЗР "Штрик-Шик" из Србобрана 130.000,00 динара, Ауто сервису "Михајловић" из Руме 130.000,00 динара, СЗР "Змај-Пак" из Змајева 130.000,00 динара, Фризерском студију "Лена & Александар" из Новог Сада 130.000,00 динара, СЗР "Диж" из Ђурђева 130.000,00 динара, СЗР "Мече" из Темерина 130.000,00 динара, СУР "Лугас" из Србобрана 130.000,00 динара, СЗР "Кристал" из Врбаса 130.000,00 динара, СЗР "Arka New Age" из Дебељаче 130.000,00 динара, СЗР "Хидро-М" за производњу цеви од челика из Новог Бечеја 130.000,00 динара, СЗР "Ел-Ин" из Србобрана 130.000,00 динара, СЗР "Белић Пласт" из Србобрана 130.000,00 динара, СЗР "Фигаро" из Србобрана 130.000,00 динара, СЗР за рециклажу пластичних материја и отпадака "А & Драшко" из Суботице 130.000,00 динара, Агенцији за маркетинг и пропаганду "Velnes-Level" из Новог Сада 130.000,00 динара, СЗР "Развој-ТВ" из Врбаса 130.000,00 динара, СЗР "Смешко" из Чуруга 130.000,00 динара, ЗР "Марко" из Србобрана 130.000,00 динара, Металопластичарској радњи "Nenizo" из Нове Пазове 130.000,00 динара, Бар пицерији "Soul To Soul" из Суботице 130.000,00 динара, Друштву за производњу, трговину и услуге "Тарком" доо из Новог Сада 130.000,00 динара, СЗР "Lubis Enterijeri" из Врбаса 130.000,00 динара, Радњи за производњу кора "Жица-Коре" из Ирига 130.000,00 динара, Фризерском салону "Sanmari" из Ловћенца 130.000,00 динара, Агенцији за консалтинг и менаџмент "Карика" из Новог Сада 130.000,00 динара, СЗР "Б&С Стил" из Буковца 130.000,00 динара, Домаћој радиности "Кејси" из Сремске Митровице 130.000,00 динара, Козметичком салону "Exclusive Plus" из Новог Сада 130.000,00 динара, СЗР "Аутосервис Крајнов" из Жабља 130.000,00 динара, Адвокатској канцеларији "Предраг Јоксимовић" из Новог Сада 130.000,00 динара, Студију за Web Design и израду компјутерских програма "Degree 361" из Новог Сада 130.000,00 динара, СЗР "Про-Вес" из Ковачице 130.000,00 динара, СЗР "Marconi" из Надаља 130.000,00 динара, "Ткачка Радионица" из Србобрана 130.000,00 динара, Агенцији за обраду података "Анекс" из Србобрана 130.000,00 динара, ОР за производњу свежих колача "Слатко Срце-С" из Новог Бечеја 260.000,00 динара, Вулканизерској радњи и ауто перioniци "Деки" из Дебељаче 130.000,00 динара, СЗР за производњу креча "Кречко Спа" из Србобрана 130.000,00 динара, "Фризерски Салон" из Суботице 130.000,00 динара, СЗР Ауто сервису "Драган В" из Чуруга 130.000,00 динара, СЗР за производњу предмета за домаћинство "Радновић" из Новог Милошева 130.000,00 динара, СЗР "Д-М-М" из Надаља 130.000,00 динара, Смештају за краћи боравак "Сеоски Туризам Драпшин" из Турије 130.000,00 динара, Фризерско козметичком салону "Be Beauty" из Титела 130.000,00 динара, Ауто сервису "Кунић" из Ветерника 130.000,00 динара, Ресторану "Бели Двор" из Црепаје 130.000,00 динара.

Средства у износу од 8.500.000,00 динара утрошена су по основу обавеза из Уговора о коришћењу бесповратних подстицајних средстава за ново запошљавање следећим корисницима: Самосталној зидарској радњи "Ћира Станојевић" из Српског Милетића 200.000,00 динара, Самосталној лимарској радњи "МБ-БП" из Бачке Паланке 100.000,00 динара, СР "Економски Биро" из Сонте 100.000,00 динара, "Full trade" предузећу за трговину, производњу и услуге доо из Челарева 100.000,00 динара, "М.Т.М.-Бели" из Обровца 100.000,00 динара, Друштву за трговину и услуге "Тандем Живковић" доо из Бачке Паланке 300.000,00 динара, Акционарском друштву за

превоз путника, туризам, трговину, угоститељство, ремонт друмских моторних возила и обуку возача "Саобраћај" из Оцака 800.000,00 динара, "Дрвопрофил-Плус" доо за трговину и услуге из Новог Сада 400.000,00 динара, "Склоништа" доо за производњу и монтажу склоништа и трговину из Новог Сада 100.000,00 динара, СПД "Мала Млекара" из Силбаша 100.000,00 динара, предузећу за производњу, услуге и експорт-импорт "Domis Enterijeri" доо из Лаћарка 200.000,00 динара, "Еко-Инвест" доо за пројектовање и грађење инвестиционих објеката, унутрашњу и спољну трговину из Бачке Паланке 100.000,00 динара, Самосталној радњи за израду, промет хлеба и пецива "Тамишка Лађа" из Томашевца 500.000,00 динара, Угоститељској радњи "Код Панте" из Руме 200.000,00 динара, Угоститељско тапацирерској радњи "Систем" из Бачке Паланке 100.000,00 динара, СЗТР "Фламинго" из Челарева 100.000,00 динара, сзр "Драгстор В" из Бачке Паланке 900.000,00 динара, Трговинској радњи "L&Ž" из Крушчића 800.000,00 динара, "City Taxi Plus" доо из Новог Сада 500.000,00 динара, Угоститељској радњи "Manuet" из Бачке Паланке 100.000,00 динара, "Омега Градња" доо из Бачке Паланке 100.000,00 динара, "Кључ" доо за производњу и трговину на велико и мало из Бачке Паланке 200.000,00 динара, Самосталној трговинској радњи за производњу готове хране за узгој животиња "Аграр" из Бачке Паланке 400.000,00 динара, "Адвокат" Вукоњански Благоје из Бачке Паланке 100.000,00 динара, СЗР "Аполон" из Челарева 100.000,00 динара, СПД "Перишић Биро" из Бачке Паланке 100.000,00 динара, СЗР "Перла" за производњу имитације накита из Бачке Паланке 100.000,00 динара, Електро инсталатерској радњи "Дрвени" из Бачке Паланке 100.000,00 динара, Столарској радњи "Брест" из Апатина 100.000,00 динара, СЗР "Рушпај" из Ирига 100.000,00 динара, Књиговодственој агенцији, препис и регистрација возила "Салдо" из Сонте 300.000,00 динара, СЗР "Тримид" из Оцака 100.000,00 динара, "Konsalting Simona 88" доо друштво за менаџмент, трговину и услуге из Новог Сада 100.000,00 динара, Радњи за производњу и продају производа од стиропора "Vovira Decor Commers" из Новог Сада 100.000,00 динара, СЗР "Ружа Плус" из Бачке Паланке 100.000,00 динара, "Братство" радњи за трговину на мало прехрамбених и непрехрамбених производа из Шатринаца 200.000,00 динара, "Бој Компани" доо из Новог Сада 100.000,00 динара, "Муф" доо из Бачке Паланке 200.000,00 динара, СЗР "Liteks MWL" из Апатина 100.000,00 динара.

Средства у износу од 2.385.116,66 динара утрошена су по основу обавеза из Уговора о коришћењу бесповратних подстицајних средстава за самозапошљавање самохраних мајки са територије АП Војводине следећим корисницима: СЗР "Cesa style" из Новог Сада 140.356,66 динара, Дечијој играоници "Smiley" из Оцака 154.000,00 динара, Радњи за производњу дечијих играчака, дечије конфекције и опремање дечијих игралишта "Кукучка" из Мола 174.760,00 динара, Молерско фасадерској радњи "Extra color" из Сремске Митровице 202.000,00 динара, Такси превозу "Цврле" из Вршца 184.000,00 динара, СЗР "Атеље Зи-Тра" из Новог Сада 154.000,00 динара, СЗР "Берберница Френки" из Новог Сада 178.000,00 динара, ОР Фризерска радња "Магија Д&Д" из Суботице 332.000,00 динара, Агенцији за односе са јавношћу "Примера" из Сомбора 154.000,00 динара, СЗР Катарина Жужић из Вишњевца 154.000,00 динара, ЗПР "Водаком" из Ирига 202.000,00 динара, Агенцији за услужне активности "Ви-та" из Зрењанина 154.000,00 динара, ЗР "Природна кап" из Кузмина 202.000,00 динара.

Активност 14 –Центар за стратешка економска истраживања "Војводина-ЦЕСС", за финансирање ове активности планирано је и утрошено из прихода из буџета **18.007.701,00** динара.

Средства су коришћена за реализацију следећих програмских активности: активности на програму привредног развоја АП Војводине, послови у домену макроекономских истраживања у АП Војводини, послови на путу европских интеграција, послови на пружању подршке покрајинским органима и локалним самоуправама, остали послови по посебном захтеву наручиоца.

Додатна средства за 2008. годину, планирана су у износу од **86.159.640,00** динара, из извора финансирања 05 – донације од иностраних земаља, остварена су у износу од **6.335.348,66** динара, а извршена у износу од **1.267.371,46** динара, за следеће активности:

Активност 00 – **Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине**, планирана у висини од 3.400.000,00 динара, нису остварена.

Активност 02 - **«Фонд за оснивање пословних инкубатора» -ББИ**, - за ову активност планирана су средства у износу од **12.447.000,00** динара. Остварена су средства у висини од **2.215.025,00** динара (25.000 еура), која се налазе на девизном подрачуну, а нису утрошена. Средства су добијена од Агенције за европске интеграције и економски развој (АЕИ) из Беча, за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“.

Активност 03 – **«Шема пословне стандардизације и сертификације» БСЦ** – за ову активност планирано је **10.766.000,00** динара. Остварено је **797.409,00** динара (9.000 еура), која се налазе на девизном подрачуну, а нису извршена у извештајном периоду. Средства су добијена од Агенције за европске интеграције и економски развој (АЕИ) из Беча, за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“.

Активност 04 - **«Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа» – АПФ**, планирана у висини од 16.156.000,00 динара, нису остварена.

Активност 10 - **«Војвођанска агенција за привлачење инвестиција»-ВИП** - за ову активност планирано је **7.893.000,00** динара, а остварено **549.277,30** динара (6.500 еура). Средства су добијена од Агенције за европске интеграције и економски развој (АЕИ) из Беча, Аустрија, за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“. Средства у износу од **549.277,30** динара су утрошена у оквиру *осталих текућих дотација и трансфера* за наступ на аутомобилском форуму у Грацу, за услуге израде и штампање промотивне брошуре о сектору пратеће аутомобилске индустрије у АП Војводини.

Активност 12– **«Интегрисана квалификациона шема» – IQS** - планирано је **21.448.040,00** динара, остварено **2.055.543,20** динара (23.200,00 еура), а извршења није било. Средства су добијена од Агенције за европске интеграције и економски развој (АЕИ), из Беча, за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“.

Активност 14 – **Центар за стратешка економска истраживања „Војводина ЦЕСС“** – планирано је **14.049.600,00** динара, остварено **718.094,16** динара (9.450 еура), од Агенције за европске интеграције и економски развој (АЕИ) из Беча, за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“. Средства у износу од **718.094,16** динара су утрошена, у оквиру *осталих текућих дотација и трансфера* за организацију међународне конференције «Регионални развој у европском контексту» која је одржана 02-03. октобра, 2008. године.

Раздео 27 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ

У члану 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину, планирано је **27.442.224,96** динара, а утрошено **22.091.540,66** динара, (80,50% од плана).

Средства за плате запослених и средства за редован рад органа (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416) планирана су у износу од **11.829.990,96** динара, а утрошено је **10.605.704,31** динара, (89,65% од плана).

Стални трошкови - планирано је **2.141.706,00** динара, а утрошено **1.227.247,93** динара, (57,30% од плана). Средства су утрошена за: *трошкове платног промета и банкарских услуга* у износу од 47.149,98 динара; *енергетске услуге* у износу од 253.134,72 динара; *комуналне услуге* у износу од 336.602,34 динара; *услуге комуникација* у износу од 525.360,89 динара и *закуп имовине и опреме* у износу од 65.000,00 динара.

Трошкови путовања - планирано је **5.268.520,00** динара, а утрошено **4.815.721,06** динара, (91,41% од плана). Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи у износу од 145.836,44 динара и за трошкове службених путовања у иностранство у износу од 4.669.884,62 динара.

Услуге по уговору - планирано је **5.540.400,00** динара, а утрошено **3.663.096,62** динара, (66,12% од плана) за: *административне услуге* 62.374,00 динара, за услуге превођења са немачког и италијанског језика; *компјутерске услуге* 180.722,88 динара, за ангажовање једног стручног лица по уговору о делу, ради пружања неопходних компјутерских услуга, савети и едукација у вези са компјутерском опремом; *услуге образовања и усавршавања запослених* 1.163.563,02 динара, (за усавршавање запослених ради похађања курсева енглеског, немачког, француског и италијанског језика, као и специјална обука из области информатике у укупном износу од 829.171,66 динара; на име котизације за присуство семинарима у земљи и иностранству утрошено је 208.911,42 динара; на име котизације за присуство саветовањима у иностранству утрошено је 48.479,94 динара; за стручне испите запослених утрошено је 22.000,00 динара и за чланарину Савезу економиста Србије утрошено је 55.000,00 динара); *услуге информисања* 975.214,63 динара; *стручне услуге* 1.271.382,09 динара, а односе се на ангажовање лица за обављање послова из правних и финансијских области; *остале опште услуге* износе 9.840,00 динара.

Специјализоване услуге – планирано је **265.000,00** динара, а утрошено **135.542,17** динара, (51,15% од плана), а односи се на уговор о делу за ангажовање лица за одржавање семинара и израду публикације «Водич кроз споразум о стабилизацији и придруживању».

Текуће поправке и одржавање – планирано је **100.000,00** динара, а извршења није било.

Материјал - планирано је **602.300,00** динара, а утрошено **472.488,94** динара, (78,45% од плана) за куповину дневне штампе у износу од 219.710,50 динара и за куповину стручне литературе за редовне потребе и за образовање запослених у износу од 252.778,44 динара.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је **79.608,00** динара, а утрошено **18.713,27** динара, (23,51% од плана).

Дотације међународним организацијама - планирано је **1.487.500,00** динара, а утрошено **1.150.946,36** динара, (77,37% од плана). Средства су утрошена за плаћање чланства у међународним организацијама и то: Institut francias des relations internationales Париз; RIBN Међународна

организација Брисел; EPC European policy centre Брисел; Chatham house Лондон и Friends of Europe Брисел. Одлуком о образовању Канцеларије за европске послове, прописано је да Канцеларија, између осталог, обавља и следеће послове: сарадња са међународним и европским органима и институцијама, едукација у области европске интеграције, активности везане за коришћење европских структурних и развојних фондова, као и програма техничке помоћи ЕУ.

Порези, обавезне таксе и казне - планирано је **95.400,00** динара, а утрошено **2.080,00** динара, (2,18 од плана).

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је **31.800,00** динара, а извршења није било.

Раздео 28 – СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

У члану 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008 годину, укупно планирана средства на Разделу 28 – Служба за управљање људским ресурсима, износе **11.121.844,00** динара. Извршени расходи износе **7.966.882,18** динара, (71,63% од плана).

Мањи проценат извршења плана резултат је пре свега околности да није вршено попуњавање систематизованих радних места.

Издаци за запослене - Средства са економских класификација 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 421 – расходи за запослене и стални трошкови планирани су у износу од **6.641.844,00** динара, а извршено је **5.719.302,91** динара, (86,11% од плана).

У оквиру утрошених средстава највећу ставку представљају издаци за *плате, додатке и накнаде запослених* у износу од 4.694.662,00 динара и издаци за *социјалне доприносе на терет послодавца* износе 833.860,27 динара. Остали издаци односе се на: *накнаде у натури* у износу од 34.366,37 динара; издаци за *накнаде трошкова за запослене* у износу од 41.253,50 динара; *награде запосленима и остали посебни расходи* у износу од 75.684,78 динара; *стални трошкови* износе укупно 39.475,99 динара и односе се на трошкове мобилних телефона као и трошкове банкарских услуга.

Трошкови путовања - планирано је **365.000,00** динара, а утрошено **183.629,95** динара (50,31% од плана), за трошкове службених путовања у земљи 72.316,37 динара, а за трошкове службених путовања у иностранство 111.313,58 динара.

Услуге по уговору – планирано је **3.700.000,00** динара, а извршено **1.850.941,76** динара (50,03% од плана). Ова средства утрошена су пре свега, за стручне услуге по уговору (Уговори о допунском раду, Уговори о привременим и повременим пословима) закљученим са физичким лицима, и то: за текуће потребе Службе и за накнаде предавачима-стручним лицима из области за које су организовани семинари за стручно обучавање и усавршавање запослених у органима покрајинске управе. Средства су трошена и за активност јавног оглашавања конкурса, у циљу попуњавања радног места путем конкурса као и за услуге образовања и стручног усавршавања запослених.

Трошкови **материјала** - планирано је **415.000,00** динара, а утрошено **213.007,56** динара (51,33% од плана). Средства су утрошена за набавку дневне штампе, стручних гласила за редовне потребе и образовање запослених као и за набавку М Образаца за пријаву, одјаву и промену здравственог осигурања запослених у органима покрајинске управе.

Раздео 29 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

У складу са чланом 10. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ" 16/2008 од 16. јула 2008. године) престао је са радом Покрајински секретаријат за образовање и културу.

У складу са Чланом 12. наведене Одлуке, Покрајински секретаријат за образовање између осталог, преузима од Покрајинског секретаријата за образовање и културу и права потребна за вршење надлежности у области образовања.

На основу члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину планирана су средства у износу од **11.638.963.652,08** динара, а извршена у износу од **11.559.958.753,67** динара, (99,32% од плана). У оквиру овог раздела утрошена су средства:

- за функционисање рада самог секретаријата,
- остваривање програма у предшколском и основном образовању,
- остваривање програма у средњем образовању,
- вишем и универзитетском образовању,
- ученичком и студентском стандарду,
- као и средства за рад, односно програме индиректних корисника буџетских средстава од значаја за АП Војводину (НИУ "Мисао" и "Педагошки завод Војводине").

Према Закону о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине, средства за исплату плата запослених у основном, средњем, високом образовању, као и ученичком и студентском стандарду обезбеђена су из средстава трансфера из буџета Републике Србије. Планирано је 11.032.031.793,23 динара, а утрошено **11.002.067.669,44** динара и то за: основно образовање 6.266.026.661,50 динара, за средње образовање 2.607.337.626,91 динара, за ученички стандард 71.949.366,44 динара, за високо образовање 1.959.656.485,85 динара и за студентски стандард 97.097.528,74 динара.

Плате за Индиректне кориснике у области образовања (НИУ "Мисао" и "Педагошки завод Војводине") финансирају се из прихода покрајинског буџета, и за период од 17.07.-31.12.2008. године планирано је 7.022.432,46 динара, а утрошено **5.781.704,10** динара.

Средства за *отпремнине* су планирана у износу од 49.864.447,00 динара, а утрошено је **49.601.225,29** динара. У секретаријату 532.032,00 динара, основном образовању 33.473.133,47 динара, средњем образовању 13.639.068,82 динара, високом образовању 1.537.252,00 динара и студентском стандарду 419.739,00 динара.

За *услуге по уговору* планирано је 18.597.482,42 динара, а утрошено **10.742.943,92** динара, за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника са циљем осавремењивања наставног процеса у школама, суфинансирање штампање часописа, школског листа, издавања монографија у циљу што бољег информисања ученика и просветних радника и слично.

За *специјализоване услуге* планирано је 5.133.903,76 динара, а утрошено **4.603.978,86** динара, за рад органа 1.105.572,68 динара, и за Индиректне кориснике у области образовања 3.498.406,18 динара.

Средства за *текуће поправке и одржавање* зграда, објеката и опреме у образовним институцијама на свим нивоима планирана су у износу од 152.749.743,70 динара, а утрошена у износу од **145.398.523,38** динара (за потребе секретаријата 149.110,64 динара; за основно образовање 78.032.829,81 динара; за средње образовање 10.583.728,68 динара; за ученички стандард 18.898.715,32 динара; за високо образовање 12.325.777,22 динара; за студентски стандард 25.351.985,31 динара и за Индиректне кориснике у области образовања 56.376,40 динара).

За трошкове *материјала* планирано је 4.027.187,73 динара, а утрошено **3.042.356,90** динара (за потребе секретаријата 537.601,96 динара, за основно образовање 100.000,00 динара, високо образовање 2.104.887,00 динара, индиректне кориснике у области образовања 299.867,94 динара).

Средства за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су у износу од 36.485.248,14 динара, а утрошена у износу **32.852.923,94** динара: у органу 1.848.211,98 динара, за основно образовање 5.910.614,32 динара (за организовање такмичења, пројекте за унапређење међународне сарадње и друге накнаде за образовање); средње образовање 19.284.238,02 динара (за организовање такмичења, пројекте за унапређење међународне сарадње, накнаде за образовање и усавршавање талентованих ђака, учешће ученика на семинарима и друге накнаде за образовање); за високо образовање 5.809.859,62 динара (за исхрану и смештај студената и остале накнаде за образовање).

Дотације осталим непрофитним институцијама планиране су у износу од 22.976.081,29 динара, а утрошено је **17.424.785,83** динара (за основно образовање 8.201.159,00 динара; за средње образовање 7.824.833,83 динара и за високо образовање 1.398.793,00 динара).

Средства за *зграде, грађевинске објекте и пројектно планирање* у образовним институцијама планирана су у износу од 13.335.808,39 динара, а утрошена у износу од **13.029.044,00** динара (у основном образовању 2.891.118,00 динара, у средњем образовању 8.972.086,00 динара и у високом образовању 1.165.840,00 динара).

Средства за улагања у *машине и опрему* у образовним институцијама планирана су у износу од 82.969.452,36 динара, а утрошено је **79.549.175,60** динара (за основно образовање 8.234.042,00 динара, средње образовање 17.895.667,00 динара, ученички стандард 15.613.369,60 динара, високо образовање 13.938.409,23 динара, студентски стандард 23.831.596,60 динара и за Индиректне кориснике у области образовања 36.091,17 динара).

Средства за рад органа у периоду од 17.07.2008. до 31.12.2008. године планирана су у износу од **50.683.111,58** динара, и то:

- из прихода из буџета 44.842.775,80 динара;
- из донација од међународних организација 5.840.335,78 динара;

Средства су утрошена у износу од **38.899.909,72** динара, и то:

- из прихода из буџета 38.366.626,62 динара;
- из донација од међународних организација 533.283,10 динара;

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 26.608.746,01 динара, а утрошено **25.699.639,20** динара.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 4.762.965,53 динара, а утрошено **4.600.235,25** динара.

Накнаде у натури - планирано је 381.850,47 динара, а утрошено **280.279,26** динара, за набавку маркица за превоз и за куповину поклона за Нову годину за децу запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.158.848,36 динара, а утрошено **967.623,19** динара, за исплату накнада за време одсуствовања са посла, односно боловање преко 30 дана, породилско боловање, инвалидност рада другог степена и друга социјална давања, за отпремнине које се исплаћују у случају одласка у пензију, смрти запосленог или члана уже породице.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 612.464,39 динара, а утрошено **286.025,32** динара за трошкове превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 2.221.646,07 динара, а утрошено **315.185,60** динара.

Стални трошкови - планирано је 1.280.153,63 динара, а утрошено **736.884,61** динара, за трошкове телефона, птт услуга, интернета, услуга мобилне телефоније, закуп простора на Међународном сајму књига и за Радио-телевизијску претплату.

За **трошкове путовања** – планирано је 1.289.034,42 динара, а утрошено **243.215,36** динара, за трошкове дневница, превоза, смештаја на службеном путу у земљи, коришћења сопственог возила, трошкова превоза и смештаја учесника, предавача и гостију домаћих и међународних конференција у организацији секретаријата, трошкови превоза чланова одбора, комисија и савета које је формирао секретаријат и за остале трошкове службених путовања.

Услуге по уговору - планирано је 7.388.383,22 динара, а утрошено **2.129.709,17** динара, за трошкове превођења, секретарске и остале административне услуге, за израду софтвера и услуге одржавања рачунара, за трошкове усавршавања запослених кроз учешће на курсевима, семинарима, саветовањима, као и за издатке за стручне испите и чланарине и остале издатке за стручно образовање запослених, стручне услуге, односно услуге вештачења, адвокатске услуге, услуге ревизије, услуге финансијских саветника, услуге предавача на домаћим и међународним конференцијама, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија и осталих стручних услуга, и за опште услуге по уговору за редован рад Секретаријата.

За **специјализоване услуге** планирано је 1.221.000,00 динара, а утрошено **1.105.572,68** динара, за финансирање пројеката унапређења наставе које су од стратешке важности за све нивое образовања АП Војводине; за финансирање израде наставних планова и програма, тестова за такмичења, школске документације на језицима националних мањина и за остале специјализоване услуге које се јаве у току године, а неопходне су за редован рад органа у извршењу својих надлежности.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 150.174,69 динара, а утрошено **149.110,64** динара.

За **трошкове материјала** планирано је 1.127.384,79 динара, а утрошено **537.601,96** динара, за набавку службене одеће за инспекторе на свим нивоима образовања, за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених као и за стално образовање кадрова, за набавку материјала за образовање, културу и спорт.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 83.000,00 динара, а утрошено **165,50** динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета – планирано је 1.869.000,00 динара, а утрошено **1.848.211,98** динара, за доделу награда „др Ђорђе Натошевић“. Признање се додељује предшколским установама, основним и средњим школама, васпитачима у предшколским установама, наставницима у основним и средњим школама и педагозима и психолозима у овим установама, са седиштем на територији АП Војводине, за изузетне резултате постигнуте у васпитно-образовном раду.

Порези, обавезне таксе и казне – планирано је 509.060,00 динара, а утрошено **450,00** динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 18.000,00 динара, утрошка није било.

Активност 01 - Основно образовање – планирано је 6.415.903.706,18 динара, а извршено **6.403.419.558,10** динара. Из прихода из буџета утрошено је **129.645.490,60** (за отпремнине 33.473.133,47 динара; за текуће поправке и одржавање 78.032.829,81 динара; за услуге по уговору од 550.000,00 динара; за материјал 100.000,00 динара; за накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.470.257,23 динара; за машине и опрему 3.377.754,00 динара; за накнаде за социјалну заштиту из буџета за образовање, културу, науку и спорт 440.357,09 динара; за дотације осталим непрофитним институцијама 8.201.159,00 динара).

Из трансферних средстава утрошено је 6.266.026.661,50 динара, и то за исплату плата запослених у основном образовању.

Из прихода од приватизације утрошено је 7.747.406,00 динара, за машине и опрему и пројектно планирање.

Поред расхода за исплату плата, највећи део средстава је усмерен за

- *отпремнине* у износу од **33.473.133,47** динара;

- *текуће поправке и одржавање* у износу од **78.032.829,81** динара;

- *услуге по уговору* у износу од **550.000,00** динара за суфинансирање стручног усавршавања наставника и стручних сарадника са циљем осавремењивања наставног процеса у школама и подизања квалитета образовања, за суфинансирање штампања часописа, школског листа, издавања монографија у циљу што бољег информисања ученика и просветних радника;

- *накнаде за социјалну заштиту из буџета* у износу од **5.910.614,32** динара, за суфинансирање општинских, покрајинских, републичких и међународних такмичења, суфинансирање пројеката за унапређење међународне сарадње, са циљем унапређења сарадње са школама из суседних држава у области образовања, културе и спорта, додела једнократне социјалне помоћи социјално угроженим ученицима за потребе школовања, суфинансирање програма који имају за циљ подршку и развој младих и талентованих ученика, финансирање набавке школских дневника, сведочанстава, ђачких књижица и диплома на језицима националних мањина у одељењима у којима се настава одвија на језицима националних мањина;

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* извршено је **11.125.160,00** динара за:

- *машине и опрему* за образовање у укупном износу од 8.234.042,00 динара и то:

Из извора 01 00 – Приходи из буџета:

	Назив установе	Место	Износ
1	ОШ Чех Карољ	Ада	42.850,00
2	Предшколска установа Младост	Бачка Паланка	100.000,00
3	ОШ Ђорђе Малетић	Јасеново	179.599,00
4	ОШ Др Ђорђе Натошевић	Нови Сланкамен	399.150,00
5	ОШ Киш Ференц	Трешњевац	1.300.000,00
6	ОШ Станко Крстин	Радојево	359.000,00
7	ОШ Петефи Шандор	Нови Сад	299.020,00
8	ОШ Васа Стајић	Нови Сад	298.136,00
9	Предшколска установа Наша радост	Суботица	100.000,00
10	ОШ Вук Караџић	Бачко Добро Поље	200.000,00
11	ОШ Др Бошко Вребалов	Меленци	99.999,00
		Укупно:	3.377.754,00

Из извора 12 04 – Приходи од приватизације

	Назив установе	Место	Износ
1	ОШ Новак Радонић	Мол	82.280,00
2	ОШ Јожеф Марчок Драгутин	Гложан	700.000,00
3	ОШ Славко Родић	Банатско Велико Село	298.998,00
4	ОШ Свети Сава	Кикинда	269.400,00
5	ОШ Прва војвођанска бригада	Нови Сад	196.000,00
6	ОШ Др Милан Петровић	Нови Сад	404.880,00
7	ОШ Коста Стаменковић	Српски Милетић	975.000,00
8	ОШ Добросав Радосављевић Народ	Мачванска Митровица	700.000,00
9	Музичка школа	Суботица	730.000,00
10	ОШ Серво Михаљ	Мужља	499.730,00
		Укупно:	4.856.288,00

- *пројектно планирање* у износу 2.891.118,00 динара (ОШ "Бранко Радичевић" Савино Село 298.540,00 динара; ОШ "Јован Јовановић Змај" Змајево 103.840,00 динара; ОШ "Никола Ђурковић" Фекетић 999.932,00 динара; ОШ "Маршала Тита" Падина 500.000,00 динара; ОШ "Фејеш Клара" Кикинда 90.000,00 динара; ОШ "Петефи бригада" Хајдуково 649.000,00 динара; ОШ "Др Тихомир Остојић" Остојићево 249.806,00 динара);

- *дотације осталим непрофитним институцијама* у износу од **8.201.159,00** динара, и то за суфинансирање програма који имају за циљ укључивање ромске и ашкалске популације у редован васпитно-образовни систем, суфинансирање пројекта који има за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање програма "Израда графофолија из предмета биологија за основну школу, које савременом ликовном и вербалном визуелизацијом, као наставно средство, значајно олакшавају наставницима презентацију наставних тема и ученицима разумевање и квалитетније памћење наставних садржаја".

Активност 02 - Средње образовање - планирано је 2.722.364.440,00 динара, а извршено **2.686.572.249,26** динара. Из трансферних средстава утрошено је 2.607.337.626,91 динара, (за плате запослених у средњем образовању).

Из извора 0100 – приходи из буџета утрошено је **47.985.938,92** динара и то:

- за *отпремнине* за одлазак у пензију 13.639.068,82 динара;
 - за *текуће поправке и одржавање* у износу од 10.583.728,68 динара, и то за зидарске радове у износу од 3.480.289,00 динара (Гимназија Сента 600.000,00 динара, Гимназија Бољаи Сента 2.337.441,00 динара, Гимназија Жарко Зрењанин Врбас 542.848,00 динара) за столарске радове од 1.489.915,00 динара (ШОИСО Радивој Поповић Ср. Митровица 1.489.915,00 динара), за радове на крову 2.780.543,78 динара (Пољопривредна школа Бач 2.780.543,78 динара), за радове на водоводу и канализацији 2.400.000,00 динара (Гимназија Сента 2.400.000,00 динара), за централно грејање од 461.000,00 динара (Белоцркванска гимназија и економска школа Бела Црква 461.000,00 динара); (повраћај из претходног периода од 28.019,10 динара);
 - за *услуге по уговору* 1.035.000,00 динара за суфинансирање стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, за суфинансирање штампања часописа, школског листа, издавања монографија у циљу што бољег информисања ученика и просветних радника;
 - *накнаде за социјалну заштиту из буџета* у износу од 6.510.567,86 динара, суфинансирање општинских, покрајинских, републичких и међународних такмичења, суфинансирање пројекта за унапређење међународне сарадње, доделе једнократне социјалне помоћи социјално угроженим ученицима за потребе школовања, суфинансирање програма са циљем неговања и развијања толеранције, поверења, атмосфере међусобног прихватања и уважавања различитости, суфинансирање пројекта који имају за циљ очување и неговање матерњег језика, традиције и обичаја из српске историје и историје националних мањина, финансирање набавке школских дневника, сведочанстава, ђачких књижица и диплома на језицима националних мањина у одељењима у којима се настава одвија на језицима националних мањина, суфинансирање пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ", конкретно за накнаде путних трошкова ученицима ромске националности, суфинансирање стипендије ученицима ромске националности организоване социјалне помоћи-накнаде за школски прибор ученицима ромске националности.
- У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* пренета су средства у износу од **26.867.753,00** динара (из извора 01 00 - приходи из буџета 9.632.832,00 динара и из извора 12 04 - приходи од приватизације 17.234.921,00 динара) за:
- *машине и опрему* за образовање у износу од 17.895.667,00 динара:

Из извора 01 00 – Приходи из буџета:

	Назив установе	Место	Износ
1	Економско - Трговинска школа	Кула	239.817,00
2	Гимназија Исидора Секулић	Нови Сад	410.000,00
3	Гимназија Ј.Ј. Змај	Нови Сад	498.904,00
4	Балетска школа Димитрије Парлаћ	Панчево	299.900,00
5	Средња медицинска школа	Сента	400.000,00

6	ШОСО са ДУ Вук Караџић	Сомбор	290.502,00
7	ШОИСО са Антон Скала	Стара Пазова	290.457,00
8	Гимназија Светозар Марковић	Суботица	60.000,00
9	ЕСШ Боса Милићевић	Суботица	320.000,00
10	СТШ Никола Тесла	Вршац	2.083.000,00
11	Техничка школа	Темерин	297.443,00
12	СТШ Милева Марић	Тител	299.673,00
Укупно:			5.489.696,00

Из извора 12 04 – Приходи од приватизације:

	Назив установе	Место	Износ
1	ССШ Др Радивој Увалић	Бачка Паланка	70.700,00
2	Средња техничка школа Јожеф Шинковић	Бачка Топола	400.000,00
3	Гимназија и Економска школа Д. Обрадовић	Бачка Топола	397.306,00
4	Гимназија	Бечеј	297.475,00
5	Хем.прех.средња школа	Чока	200.000,00
6	СШ Др Ђорђе Натошевић	Ипђија	165.126,00
7	Економска и трговинска школа	Киkinда	386.173,00
8	ССШ Милош Црњански	Киkinда	499.871,00
9	Гимназија	Нови Кнежевац	443.000,00
10	Гимназија Јован Јовановић Змај	Нови Сад	1.499.780,00
11	ЕТШ Михаило Пупин	Нови Сад	400.000,00
12	Школа за дизајн Богдан Шупут	Нови Сад	280.934,00
13	Гимназија Светозар Марковић	Нови Сад	233.545,00
14	Машинска школа	Нови Сад	456.150,00
15	Техничка школа	Озаци	269.978,00
16	Гимназија Јован Јовановић Змај	Озаци	299.880,00
17	Машинска школа	Панчево	112.498,00
18	ССШ Бранко Радичевић	Рума	250.000,00
19	СШ Вук Караџић	Сечањ	249.800,00
20	Гимназија Бољаи	Сента	1.032.831,00
21	Сред.пољ.прехрамбена школа	Сомбор	370.000,00
22	Техничка школа	Суботица	600.000,00
23	Средња медицинска школа	Суботица	1.000.000,00
24	Гимназија Жарко Зрењанин	Врбас	692.396,00
25	Пољопривредна школа	Вршац	800.000,00
26	МШ за ОИСОИВ Јосиф Маринковић	Зрењанин	500.000,00
27	ЕТИГШ Никола Тесла	Зрењанин	498.528,00
Укупно:			12.405.971,00

- за пројектно планирање у износу 4.828.950,00 динара (Средња пољопривредна школа Бачка Топола 249.570,00 динара, Средња техничка школа Јожеф Шинковић Бачка Топола 249.570,00 динара, Гимназија и Економска школа Д.Обрадовић Бачка Топола 249.570,00 динара, Пољопривредно технички средњошколски центар Беседеш Јожеф Кањижа 1.100.000,00 динара, Електротехничка школа Никола Тесла Панчево 236.000,00 динара, Хемијско-технолошка школа

Суботица 245.000,00 динара, СШ "Лукијан Мушицки" Темерин 1.999.510,00 динара, Техничка школа "Јован Вукановић" Нови Сад 499.730,00 динара).

- за изградњу *зграда и објеката* у износу од 4.143.136,00 динара за Филолошку гимназију "Деже Костолањи", Суботица;

- за једнократну *социјалну помоћ* за потребе школовања ученика 1.106.741,56 динара;

- за *дотације осталим непрофитним институцијама* у износу од 5.478.000,00 динара и то за суфинансирање програма којим се унапређује васпитно-образовна пракса и подиже квалитет образовања, суфинансирање програма "Едукативни камп: КОЛОВООЗ", суфинансирање програма "Међународни волонтерски Еко Камп", суфинансирање програма "II Камп толеранције младих подунавских градова и регија у Бачкој Тополи", суфинансирање програма који имају за циљ укључивање ромске и ашкалске популације у редован васпитно-образовни систем, суфинансирање пројекта који има за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање општинских, покрајинских, републичких и међународних такмичења за ученике средњих школа, суфинансирање пројекта који имају за циљ стручно усавршавање и образовање професора.

Додатна средства – извор 06 00 - донације од међународних организација

Из средстава донација од међународних организација утрошено је **14.013.762,43** динара за следеће намене:

- *Текући трансфери осталим нивоима власти* у средњем образовању **11.666.928,60** динара за: стипендирање ученика ромске националности и за накнаде наставницима менторима ученика ромске националности у оквиру пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у Аутономној Покрајини Војводини" у школској 2007/2008. години.

- *дотације осталим непрофитним институцијама* у средњем образовању **2.346.833,83** динара за реализацију пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини", за следеће намене: радно ангажовање координатора Пројекта, рачуноводствених радника, чланова Тима за мониторинг и евалуацију Пројекта, чланова Тима за промоцију образовања и стручне консултанте на Пројекту, водитеље семинара; за материјалне трошкове (поштанских, телефонских и других пословних услуга), као и за остале административне трошкове неопходне за реализацију семинара за менторе; за набавку рачунара, канцеларијске опреме, материјала, стручне литературе и литературе за наставнике менторе и ученике стипендисте; за трошкове промоције Пројекта; и за трошкове организације семинара и једнодневнoг наградног излета за ученике стипендисте;

Активност 03 - Ученички стандард – планирано је 162.386.182,69 динара, а утрошено **152.023.517,61** динара. Из трансферних средстава за плате у установама ученичког стандарда 71.949.366,44 динара. Из прихода од приватизације 2.992.956,40 динара.

Из покрајинског буџета је финансирано:

- *текуће поправке и одржавање* домова ученика у износу од **18.898.715,32** динара, и то за радове на гасној котларници и за замену столарије у Дому ученика средњих школа у Суботици, за адаптацију санитарног чвора у Дому ученика средњих школа у Вршцу, за адаптацију старе трпезарије и кухиње и за прикључење топле воде у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици, за

санирање међуспратне конструкције у купатилима на првом спрату и у приземљу Дома ученика у Пољопривредној школи са домом ученика у Футогу, за молерске радове и за адаптацију "Пионирског дома" за потребе Гимназије са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" у Сенти, за адаптацију поткровља објекта дома ученика у Гимназији "Јан Колар" са домом ученика у Бачком Петровцу, за замену столарије у дому ученика у Техничкој школи са домом ученика у Апатину, за адаптацију дела објекта у Дому ученика у Сомбору и за постављање бетонских стаза и извођења радова на изградњи санитарног чвора за потребе дома ученика у Гимназији са домом ученика "Петро Кузмјак" у Руском Крстуру;

- *регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају у АП Војводини* у износу од **45.562.066,25** динара. Средства у износу од 42.830.809,25 динара пренета су свим општинама и градовима на подручју АПВ по утврђеним критеријумима, а то су: број ученика-путника на подручју општине и степен развијености општине и Одлуке о утврђивању неразвијених и недовољно развијених општина у Аутономној Покрајини Војводини у 2007. и 2008. години. По појединачним захтевима средства су извршена у износу од 2.731.257,00 динара, и то: 1) општини Сечањ 700.000,00 динара и 2) општини Житиште 2.031.257,00 динара (1.000.000,00 динара из текуће буџетске резерве на основу Решења Извршног већа АПВ бр 401-00083/2008-179 од 20. новембра 2008. године).

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* пренета су средства у износу од **15.613.369,60** динара за:

- набавку *машина и опреме* у домовима ученика у АП Војводини 15.613.369,60 динара, и то: 1) набавка расхладне коморе, опреме за вешерницу, опреме за видео надзор и телефонске централе у Гимназији са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" у Сенти, 2) набавка намештаја за ученичке собе у поткровљу старог дела објекта и кухињске опреме у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици, 3) набавка опреме за угоститељство и домаћинство у Дому ученика средњих школа у Вршцу, 4) набавка теретног лифта у Гимназији са домом ученика "Петро Кузмјак" у Руском Крстуру, 5) набавка кухињске опреме у Дому ученика средњих школа у Сомбору, 6) набавка кухињске опреме у Дому ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" у Зрењанину и 7) набавка аутомобила (финансирана је из два извора - 01 00 и 12 04) у Дому ученика средњих школа "Никола Војводић" у Кикинди, 1.500.000,00 динара је усмерено у шест домова ученика (Сомбору, Суботици, Сремској Митровици, Кикинди, Гимназија са домом ученика "Петро Кузмјак" у Руском Крстуру и Техничка школа са домом ученика у Апатину) за набавку опреме за контролу хигијене површина; 1.492.956,40 динара на основу појединачних захтева, Техничкој школи са домом ученика у Апатину и Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици за набавку кухињске опреме, Дому ученика средњих школа "Никола Војводић" у Кикинди за набавку возила и Пољопривредној школи са домом ученика у Футогу за набавку рачунарске опреме за информатички кабинет.

Активност 04 - Високо образовање - планирано је 2.093.199.733,17 динара, а утрошено **2.091.185.276,55** динара.

- Из извора 01 00 - приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине утрошена су средства у износу од 124.508.790,70 динара, што чини 98,67% у односу на планирана средства, и то: за

социјална давања запосленима (отпремнине) 1.537.252,00 динара; за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други стални трошкови) 68.572.235,52 динара; за трошкове путовања у оквиру редовног рада 20.000.000,00 динара; за услуге по уговору 4.655.737,11 динара; за текуће поправке и одржавање 12.325.777,22 динара; за материјал 2.104.887,00 динара; за накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.778.015,00 динара; за набавку машина и опреме 6.938.409,23 динара; за зграде и грађевинске објекте 1.165.840,00 динара; за накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 1.031.844,62 динара и за дотације осталим непрофитним институцијама 1.398.793,00 динара.

- Из трансферних средстава за расходе за запослене у образовању утрошено је 1.959.656.485,85 динара;

- Из прихода од приватизације 7.000.000,00 динара, за набавку машина и опреме.

Поред расхода за исплату плата највећи део средстава је усмерен за:

- *сталне трошкове* пословања установа високог образовања у износу од 68.572.235,52 динара, и то за: енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и друге сталне трошкове.

Активност 05 - Студентски стандард – планирано је 173.718.897,65 динара, а извршено **173.571.218,67** динара. Из трансферних средстава за плате у свим установама студентског стандарда утрошено је **97.097.528,74** динара.

Из прихода из покрајинског буџета утрошено је 76.473.689,93 динара:

- за исплату *отпремнина* у Студентском центру Суботица 419.739,00 динара за три запослена;

- за *текуће поправке и одржавање* зграда и објеката студентских центара у АПВ у укупном износу од **25.351.985,31** динара, и то у 1) Студентском центру Нови Сад за суфинансирање радова на реконструкцији постојећих просторија и претварање истих у службу смештаја у износу од 5.352.000,00 динара и у 2) Студентском центру Суботица за санацију санитарних чворова, замену столарије и молерско-фарбарске радове у студентским квартовима на III и IV спрату Студентског дома "Боса Милићевић" у износу од 9.999.985,31 динара и санацију и адаптацију Ресторана II Студентског центра Суботица у износу од 10.000.000,00 динара;

- за *регресирање трошкова превоза студената* у међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од **26.870.369,02** динара. Средства у износу од 26.749.599,73 динара пренета су у 39 општина и градова у АП Војводини на основу утврђених критеријума, а 120.769,29 динара додељено је општини Темерин на основу појединачног захтева. Услови за регресирање су: да студенти имају пребивалиште на подручју општине, свакодневно путују од места становања до више школе и факултета, да се школују на терет буџета, први пут уписују годину студија, нису корисници услуге смештаја у студентским центрима и нису корисници студентских стипендија и кредита од Министарства просвете, Извршног већа АП Војводине, локалних самоуправа, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондова, организација и предузећа итд. Циљ регресирања превоза студената је да се створе приближни једнаки услови школовања студената у свим општинама.

- у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима* власти пренета су средства у износу од **23.831.596,60** динара за набавку машина и опреме у студентским центрима у АП Војводини и то: 1) Студентском центру Нови Сад у износу од 849.954,00 динара за набавку опреме за јавну безбедност у студентским домовима и 2) Студентском центру Суботица у укупном износу од 22.981.642,60 динара, (за набавку опреме за угоститељство 17.326.317,60 динара, набавку опреме за јавну безбедност 5.396.725,49 динара и набавку административне опреме (клима уређаја) 258.599,51 динара).

Глава 29 01 – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Индиレクトни корисници у области образовања – (НИУ "Мисао" и Педагошки завод Војводине) планирано је 20.707.580,81 динара, а утрошено **14.307.023,76** динара.

Из прихода покрајинског буџета утрошено је 12.040.106,38 динара, и то од 1) Покрајинског секретаријата за образовање за финансирање редовне делатности индиレクトних корисника у износу од 11.101.891,74 динара и од 2) Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од 938.214,64 динара (Педагошки завод Војводине) за реализацију пројекта «Евалуација стања међуетничких односа код младих у Војводини».

Средства пренета из покрајинског буџета индиレクトним корисницима у области образовања осим сталних трошкова и трошкова путовања, највећим делом су усмерена на:

- финансирање *услуга по уговору*, планирано је 2.247.560,20 динара, а извршено 2.058.582,52 динара, (за књиговодствене услуге, компјутерске услуге, услуге за образовање и усавршавање запослених, услуге информисања, накнаде члановима управног и надзорног органа, услуге за домаћинство и угоститељство као и за остале опште услуге);

- финансирање *специјализованих услуга*, планирано је 1.662.632,00 динара, а извршено 2.558.398,37 динара (за ауторске хонораре и друге специјализоване услуге код индиレクトних корисника). На овој економској класификацији утрошена су средства од Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине (Педагошки завод Војводине) за реализацију потпројекта «Евалуација стања међуетничких односа код младих у Војводини»;

- финансирање набавке *материјала*, планирано је 478.234,94 динара, а извршено 262.673,94 динара (за набавку административног материјала, материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за образовање, културу и спорт, материјала за одржавање хигијене и угоститељство) и

- финансирање набавке *нематеријалне имовине*, планирано је 258.300,00 динара, а извршено 200.000,00 динара (за набавку књига у Педагошком заводу Војводине за потребе школа у АП Војводини).

Додатна средства

Планирана су у износу **7.301.316,17** динара, а утрошена **2.266.917,38** динара и то по изворима финансирања из:

- социјалних доприноса (извор 03 00) 324.950,24 динара за породилско боловање,

- сопствених прихода буџетских корисника (извор 04 00) 1.037.264,21 динара;

- донација од невладиних организација и појединаца (извор 08 00) 612.000,00 динара и у целости се односи на Педагошки завод Војводине;

- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година-додатна средства (извор 13 06) 292.702,93 динара и односе се на Педагошки завод Војводине.

Раздео 30 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

У складу са чланом 9. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи, на дан 17.07.2008. године, почео је са радом Покрајински секретаријат за културу. Сходно члану 13. наведене Одлуке, Покрајински секретаријат за културу, преузима од Покрајинског секретаријата за образовање и културу, запослене и постављена лица, као и права, обавезе и потраживања, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење надлежности у области културе.

У члану 5. Одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2008. годину, за Покрајински секретаријат за културу планирано је **939.705.927,31** динара, а уторшено **847.372.994,20** динара, (90,17% од плана).

Извршење се односи на следеће функције и главе:

* * *

Функција (820) - услуге културе

Укупно планирана средства износе 213.408.432,63 динара, а извршено је **196.117.406,99** динара (91,90% од плана).

Због консолидације података у табели расхода, износ извршења је мањи за 3.945.000,00 динара, због средстава које је култура (функција 820 – услуге културе) пренела индиректним корисницима буџета АП Војводине, (Музеју Војводине 225.000,00 динара, Покрајинском заводу за заштиту споменика културе 2.330.000,00 динара, Музеју савремене уметности Војводине 1.000.000,00 динара, Заводу за културу Војводине 90.000,00 динара, Народном позоришту – Nepszinhaz Суботица 80.000,00 динара и Издавачком заводу "Форум" 220.000,00 динара), чији се подаци консолидују у оквиру овог секретаријата. Укупно извршење у посматраном периоду износи **192.172.406,99** динара.

Специјализоване услуге планиране се у износу од 40.205.600,00 динара, а утрошено је **35.195.600,00** динара (87,54% од плана): Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области врхунског професионалног савременог уметничког стваралаштва у износу од 4.834.600,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области заштите културне баштине у износу од 4.447.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност народа и националних мањина (прва издања и превођење значајних дела) у износу од 4.065.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма, пројеката у области савременог и народног уметничког стваралаштва националних мањина у износу од 7.013.000,00 динара; Конкурс за снимање краткометражних играних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова у износу од 2.600.000,00 динара; Конкурс за објављивање часописа из области културе и уметности у износу од 3.310.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области етнолошког, фолклорног, етномузиколошког и етнокорееолошког стваралаштва у износу од 720.000,00 динара; Конкурс за снимање играних филмова у износу од 2.000.000,00 динара; Аматерско стваралаштво у износу од 507.000,00 динара; Стратешки пројекти у износу од 2.000.000,00 динара; средства за корекцију програма у износу од 3.699.000,00 динара.

Са ове функције пренета су средства глави 3001 - Култура (индиректни корисници буџета) 3.725.000,00 динара и индиректном кориснику глава 3002 - Издавачки завод "Форум" 220.000,00 динара за програме и пројекте по конкурсима.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су и утрошене у износу од 1.500.000,00 динара за издавачку делатност Хрвата, Русина и Румуна и то: НИУ Хрватска ријеч 300.000,00 динара, НИУ Руске слово 600.000,00 динара и НИУ Либертатеа 600.000,00 динара.

Субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 20.633.600,00 динара, а утрошено је **20.358.000,00** динара, (98,66% од плана) и то за: Дневник новине и часописи за објављивање књиге Павла Малешева Диван натенане 100.000,00 динара и 80.000,00 динара за додатак листу Дневник Сећање на Јанику Балажа, Удуржење књижара и издавача Војводине за реализацију Трећег међународног сајма књига 130.000,00 динара, Mediteran publishing за Трилогију Луис Мамфорд 390.000,00 динара, Агенцији мисли и речи 113.000,00 динара за Српски покрет у Војводини, Факултет за спорт и туризам за организовање научног скупа у поводу обележавања пет векова манастира Крушедол Верски туризам као део одрживог развоја Фрушке Горе 350.000,00 динара, Talking Wolf за играни филм Зона мртвих 2.000.000,00 динара, Војводина Мјузик за концерт групе Гарави сокак у Темишвару 225.000,00 динара, Издавачком центру Матице Српске 2.120.000,00 динара и из текуће буџетске резерве исплаћена су средства у износу од 14.850.000,00 динара.

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 58.333.002,00 динара, а утрошено **54.136.116,99** динара, (92,81% од плана).

Текући трансфери износе 48.906.938,99 динара, и односе се на: суфинансирање најзначајнијих програма и пројеката из области културе и уметности у АП Војводини чији су носиоци пројеката буџетски корисници осталих нивоа власти и то за: манифестације од већег покрајинског значаја 2.330.000,00 динара, Српској академији наука и уметности за реализацију програмске делатности 139.433,70 динара, Академији уметности за реализацију програмске делатности 208.000,00 динара, Креативном центру Јожеф Нађ за реализацију програмске делатности 600.000,00 динара, Културно-едукативни програми Зоо врта Палић 1.848.000,00 динара, Словачко војвођанско позориште, Бачки Петровац за премијере 1.250.392,29 динара, Народно позориште Стерија сцена на румунском, Вршац за премијере 2.650.000,00 динара, Библиотеке - матична делатност (7 општинских библиотека и библиотека Матице српске) 1.710.000,00 динара, за програмску делатност девет општинских архива 1.500.000,00 динара, за поправку домова културе 9.546.972,00 динара, за пројекат Векови Бача 1.980.000,00 динара, за развој културног туризма Општини Сремски Карловци 800.000,00 динара, за набавку књига од стране библиотека за 291 огранак 5.500.000,00 динара, издвојена су средства буџетске резерве за значајне програме и пројекте у износу од 13.000.000,00 динара и за остале програме и пројекте 5.844.141,00 динара.

Капитални трансфери износе 5.229.178,00 динара, и односе се на: финансирање набавке опреме за Народне библиотеке у Ади, Банатском Карловцу, Бачкој Тополи, Бачком Петровцу, Белој Цркви и Бечеју; Културном центру у Банатском Карловцу; Месним заједницама Пачир, Бач и Бачко Градиште; Општини Алибунар за изливање бисте Милоша Црњанског и за пројектну документацију Месној заједници Мартонош.

Остале допације и трансфери планирано је и утрошено **448.000,00** динара, за суфинансирање програмске делатности Војвођанске академије наука и уметности.

Допације осталим непрофитним институцијама планирано је 92.288.230,63 динара, а утрошено **84.479.690,00** динара (91,54% од плана) и то за: манифестације од већег покрајинског значаја 5.350.000,00 динара, концерте Војвођанских симфоничара 6.800.000,00 динара, за премијерни програм Русинског народног позоришта Ђађа из Руског Крстура 1.289.540,00 динара, Издавачку делатност Савеза слепих и слабовидих Војводине 1.740.000,000 динара, за Заводе за културу националних мањина 37.400.000,00 динара и аматерских позоришта Суно е Рроменго и Салашког позоришта 3.075.000,00 динара, за рад уметничких удружења 1.117.000,00 динара, за рад Арт центра хлеба и игара 1.100.000,00 динара, за Србе у Румунији, Мађарској и Хрватској 1.220.000,00 динара, за Војвођански мешовити хор 5.000.000,00 динара, за поправке црквених оргуља у АП Војводини 900.000,00 динара и остале значајне програме и пројекте из области културе и уметности у АПВ 5.286.150,00 динара. Издвојена су средства буџетске резерве за значајне програме и пројекте у износу од 4.927.000,00 динара и за адаптацију Текелијанума 9.275.000,00 динара.

* * *

Функција (980) – образовање неklasификовано на другом месту - за сталне трошкове секретаријата планирано је 24.909.886,47 динара, а утрошено **18.586.653,35** динара (74,62% од плана).

Средства за *плате, додатке, накнаде (зараде) запослених и социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су у износу од 19.211.163,24 динара, а уторшено је **15.814.278,34** динара (82,32% од плана).

Средства за *накнаде у натури* планирана су у износу од 187.900,31 динара, а утрошено је за маркице за превоз запослених и набавку новогодишњих пакетића за децу запослених, **88.427,60** динара (47,06% од плана).

Средства за *социјална давања запосленима* планирана су у износу од 935.877,58 динара, а утрошено је **516.891,00** динара (55,23% од плана).

Средства за *накнаде трошкова за запослене* планирана су у износу од 258.309,59 динара, а утрошено је за исплате у готовини трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених **125.286,07** динара (48,50% од плана).

Средства за *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су у износу од 510.564,04 динара, а утрошено је за трошкове јубиларне награде **23.216,82** динара (4,55% од плана).

Средства за *сталне трошкове* планирана су у износу од 568.476,67 динара, а утрошено је за трошкове платног промета и банкарске услуге, услуге комуникација, закупа имовине и опреме **275.323,29** динара (48,43% од плана).

Средства за *трошкове путовања* планирана су у износу од 324.778,96 динара, а утрошена су за трошкове службених путовања у земљи и иностранству, у износу од **137.870,66** динара (42,45% од плана).

Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од 2.122.209,06 динара, а утрошена су за трошкове административних и компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања

запослених, услуге информисања, стручних услуга и осталих општих услуга, у износу од **1.275.003,16** динара (60,08% од плана).

За *специјализоване услуге* планирано је 1.989,00 динара, а извршења није било.

Средства за *текуће поправке и одржавање* планирана су у износу од 133.449,79 динара, а утрошена за трошкове сервисирања рачунара **86.475,20** динара, (64,80% од плана).

Средства за трошкове *материјала* планирана су у износу од 484.923,19 динара, а утрошено је **93.742,00** динара, (19,33% од плана).

Средства за *пратеће трошкове задуживања* планирана су у износу од 1.192,12 динара, а утрошено је **139,21** динара, (11,68% од плана).

За *дотације међународним организацијама* планирано је 1.012,92 динара, а извршења није било.

Средства за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су и извршена у износу од **150.000,00** динара.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је 6.040,00 динара, а извршења није било.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирано је 12.000,00 динара, а извршења није било.

Глава 30 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

За расходе Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Архива Војводине, Музеја Војводине, Српског народног позоришта, Позоришног музеја Војводине, Музеја савремене уметности Војводине, Спомен збирке Павле Бељански, Галерије Рајко Мамузић, Народног позоришта – Nepszínház у Суботици и Завода за културу Војводине - планирано је **688.126.855,25** динара, а утрошено **627.046.264,60** динара, (91,12% од плана).

Буџетска средства (приходи из буџета и трансферна средства) су утрошена у износу од **500.510.666,90** динара, и то: за плате и накнаде за запослене у Заводу за културу Војводине, сталне трошкове, трошкове путовања у земљи, услуге по уговору, специјализоване услуге културе, текуће поправке и одржавање, материјал, за текуће дотације међународним организацијама, порезе и обавезне таксе, новчане казне, машине и опрему и нематеријалну имовину.

Трансферна средства су утрошена за специјализоване услуге културе, трошкови путовања, услуге информисања, стручне услуге и друге услуге по уговору и материјал за културу.

Средства *донација од невладиних организација и појединаца* (извор 08) у износу од **542.306,00** динара оствариле су следеће установе културе: Српско народно позориште 257.502,00 динара за гостовање у Русији (од ГП «Ковачевић» доо, Нови Сад, Cargo-Partner d.o.o, Beograd и од Агропанонке, ХТЗ Финке доо, Нови Сад) и средства су утрошена у целости; Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszínház Суботица 18.304,00 динара од накнаде члана Управног одбора за изградњу зграде што је утрошено у целости; и Завод за културу Војводине 266.500,00 динара (од НИС а.д. Нови Сад, од Компаније Дунав осигурање а.д. Београд и од НИС-Нафтагас Промет, Нови Сад), а утрошено је 120.250,00 динара.

Донације од осталих нивоа власти (извор 07) остварени су у износу од **54.867.883,19** динара из буџета Републике 25.195.981,64 динара, и из буџета општина и града 29.671.901,55 динара.

Из *додатних средстава* установе културе оствариле су: сопствене приходе у износу од 68.489.651,70 динара (извор 04), из социјалних доприноса (извор 03) 7.800.275,79 динара, примања од продаје нефинансијске имовине 186.775,52 динара (извор 09) и примања отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине 9.998,43 динара (извор 12).

Средства *трансфера од других нивоа власти* утрошена су у у износу од **53.789.042,41** динара и то: Покрајински завод за заштиту споменика културе 3.859.552,66 динара из буџета Републике за финансирање програмске делатности; Музеј Војводине 3.909.962,00 динара из буџета Републике за финансирање програмске делатности; Српско народно позориште 14.486.326,20 динара из буџета Републике за финансирање програмске делатности; Музеј савремене уметности за програмску делатност 261.300,00 динара; Позоришни музеј Војводине за програмску делатност 100.000,00 динара; Спомен збирка Павла Бељанског 1.500.000,00 динара за штампање монографије; из буџета Општине Суботица утрошено је 29.251.901,55 динара за финансирање делатности Народног позоришта из Суботице и од Града Новог Сада износ од 270.000,00 динара Музеју савремене

уметности за програмску делатност и Спомен збирки Павла Бељанског 150.000,00 динара за штампање монографије.

Средства из *сопствених прихода* (04 00) остварена су у износу од **68.489.651,70** динара, а утрошена у износу од **68.864.290,98** динара за финансирање расхода и издатака институција културе;

Из *социјалних доприноса* (03 00) остварена су средства у износу од **7.800.275,79** динара, а утрошена за рефундацију расхода у износу од **7.778.625,79** динара;

Из *примања од продаје нефинансијске имовине* остварена су средства у износу од **186.775,52** динара, а утрошена у износу од **133.709,86** динара (извор 09) за набавку опреме.

Средства суфицита из 2007. године утрошена су у износу од **4.873.707,78** динара (буџетски суфицит).

Због реорганизације покрајинске управе од 16.07.2008. године, дошло је до негативне корекције на пренетим средствима из ранијих година (додатна средства), у износу - 4.426.127,34 динара због изједначавања извршења на дан 16.07.2008. године у односу на план за посматрани период. У укупном извршењу за период од 01.01. до 16.07.2008. године и за период од 17.07. до 31.12.2008. године нема одступања у односу на укупан износ пренетих средстава.

Средства суфицита по завршном рачуну за 2008. годину остариле су установе културе у укупном износу од **26.139.754,15** динара и то: Покрајински завод за заштиту споменика културе 2.933.044,12 динара; Архив Војводине 2.750.131,06 динара; Музеј Војводине 3.212.806,72 динара; Српско народно позориште 2.197.731,26 динара; Позоришни музеј Војводине 51.009,12 динара; Спомен збирка Павла Бељанског 123.454,35 динара; Галерија ликовне уметности Рајко Мамузић 1.082,12 динара; Завод за културу Војводине 761.494,97 динара и Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица 14.109.000,43 динара.

Глава 30 02 –ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД «ФОРУМ» ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА

За Издавачки завод "Форум" планирано је **13.260.752,96** динара, а у периоду 17.07.-31.12.2008. године остварио је укупне приходе и примања у износу од **9.434.465,94** динара и то: из прихода покрајинског буџета средства у износу од 5.856.148,58 динара, из сопствених прихода 946.184,18 динара, из донација од иностраних земаља Владе Републике Мађарске 2.112.133,18 динара за програмску делатност, а из донација од осталих нивоа власти 520.000,00 динара од Републике за финансирање делатности Издавачког завода "Форум".

Расходи Издавачког завода "Форум" су извршени у периоду 17. 07. -31.12. 2008. године у износу од **9.567.669,26** динара.

Корисник је по завршном рачуну остварио дефицит из сопствених прихода у износу од 124.672,32 динар, а буџетска средства је утрошио у целости и наменски.

Средства суфицита по завршном рачуну за 2008. годину остарио је Издавачки завод "Форум" у укупном износу од 1.001.160,60 динара и то: средства амортизације из 2007. године нису утрошена и преносе се у целости у 2009. годину у износу од 725.476,15 динара као и обрачуната амортизација из 2008. године у износу од 271.406,90 динара. Издавачки завод "Форум" није утрошио у целости суфицит из донација у износу од 4.277,55 динара и преноси га у 2009. годину.

Раздео 31 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину, опредељена средства Покрајинског секретаријата за здравство износе **619.088.725,50** динара.

- приходи из буџета 149.901.578,27 динара,
- донације од међународних организација 704.409,82 динара,
- приходи од приватизације 468.012.750,00 динара и
- неутрошена средства донација из претходних година 469.987,41 динара.

Укупно извршени расходи у периоду од 17. јула до 31. децембра 2008. године износе **139.497.920,56** динара, што износи 22,53% од плана, (из прихода из буџета 139.366.026,06 динара, прихода из донација међународних организација 6.103,00 динара и прихода из неутрошених средстава донација из претходних година 125.791,50 динара).

За *редован рад органа* у периоду од 17. јула до 31. децембра 2008. године планирано је **56.894.494,27** динара (37,95% укупно планираних средстава). Извршени расходи за редован рад износе **49.499.061,06** динара, (87,00% од плана).

За *плате и додатке*, односно *доприносе на терет послодавца* планирано је у периоду од 17. јула до 31. децембра 2008. године **47.999.047,71** динара, а извршено **45.127.000,40** динара (94,02% од плана).

За *накнаде у натури* планирано је **488.254,43** динара, а у периоду од 17. јула до 31. децембра 2008. године, утрошено **381.950,04** динара (78,23% од плана).

За *социјална давања запосленима* у периоду од 17. јула до 31. децембра 2008. године планирано је **2.083.930,83** динара, а извршено **643.710,88** динара, (30,89% од плана).

За *накнаде трошкова за запослене* у периоду од 17. јула до 31. децембра 2008. године планирано је **1.937.163,11** динара, а утрошено **1.581.657,87** динара, (81,65% од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирано је **958.744,32** динара, а трошкова није било.

За *сталне трошкове* планирано је **588.485,86** динара, а извршено **543.512,44** динара, (92,36% од плана).

За *трошкове путовања* планирано је за период од 17. јула до 31. децембра 2008. године **456.359,77** динара, а утрошено **294.269,16** динара, (64,48% од плана).

За *услуге по уговору* планирано је **995.426,62** динара, а утрошено **772.266,54** динара, (77,58% од плана). Средства су утрошена за: компјутерске услуге 40.435,20 динара; услуге образовања и усавршавања запослених 216.831,34 динара; услуге информисања 515.000,00 динара.

За *специјализоване услуге* планирано је **760.000,00** динара, а трошкова није било.

За *текуће поправке и одржавање* планирано је **36.562,50** динара, а трошкова није било.

За трошкове *материјала* планирано је **416.465,37** динара, а утрошено **120.006,23** динара (28,82% од плана), за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је **82.899,75** динара, а утрошено **34.687,50** динара (41,84% од плана).

За пратеће трошкове задуживања, новчане казне и пенале по решењу судова и накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држаних органа планирано је **91.154,00** динара, а трошкова није било.

За реализацију активности из надлежности Секретаријата извршени су следећи расходи:

За трансфере осталим нивоима власти планирано је у периоду од 17. јула до 31. децембра 2008. године **561.019.834,00** динара. Средства су намењена за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти – у износу од 74.113.314,20 динара, а утрошено је **70.977.205,00** динара (95,77% од плана):

а) за реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а у посматраном периоду укупно је пренето установама **67.977.205,00** динара:

- Институту за Здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за Програм превенције за превремено рођену децу – конгенитални хипотиреоидизам и фанилкетонурија на територији АП Војводине у износу од 5.314.805,00 динара,
- Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за наставак Пројекта: «Рано откривање рака грлића материце у АП Војводини» у износу од 20.000.000,00 динара,
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за наставак Пројекта: «Флуорографисање најугроженијих категорија становништва у АП Војводини» у износу од 35.000.000,00 динара,
- Општој болници Суботица за Пројекат едукације медицинског особља у износу од 3.162.400,00 динара и за Пројекат унапређивања мамографске дијагностике у износу од 4.200.000,00 динара и
- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад за Пројекат «Базар здравља у Ади» у износу од 300.000,00 динара.

б) за текуће поправке и одржавање објеката и опреме у здравственим установама **3.000.000,00** динара, који је пренет Општој Болници Суботица за поправке.

Капиталне трансфере осталим нивоима власти – у износу од 486.906.519,80 динара, а утрошено је **18.889.760,00** динара (3,88% од плана).

- Од укупно планираних средстава за капиталне трансфере из прихода из буџета у износу од **18.893.769,80** динара, утрошено је **18.889.760,00** динара, (99,98% од плана). Средства су пренета:

- Здравственом центру «Јужни Банат» Панчево за набавку цеви за компјутеризовани Tomograf CT Somatom Emotion Duo/Simens у износу од 3.134.080,00 динара,
- Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за набавку уређаја за стереотоксичну биопсију и екизију дојке (други део) у износу од 15.190.680,00 динара
- Дому здравља Суботица за радове на рушењу и демонтажи са грађевинско занатским радовима на адаптацији и доградњи Здравствене амбуланте у МЗ Мали Бајмок у износу од 565.000,00 динара.

- Из прихода од приватизације, у складу са Програмом распореда и коришћења средстава Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику остварених из прихода од приватизације у 2008. години, а у циљу унапређења квалитета и ефикасности здравствене и социјалне заштите грађана у Аутономној Покрајини Војводини, планирано је **468.012.750,00** динара. Због недовољно остварених прихода од приватизације, није добијена сагласност на коришћење истих и до извршења није дошло.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Додатна средства су планирана у висини од **1.174.397,23** динара, а извршена у износу од **131.894,50** динара, за спровођење активности под називом: *Здравствено осигурање без граница*. Средства за реализацију наведене активности обезбеђена су од Европске агенције за реконструкцију у току 2007. године. У периоду од 17. јула до 31. децембра 2008. године, планирана су средства из следећих извора:

а) донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) у висини од **704.409,82** динара. У току 2008. године остварена су средства на име курсних разлика у износу од **105.108,57** динара, а укупно утрошена средства износе **6.103,00** динара. Од наведеног износа извршено је плаћање банкарских услуга 662,50 динара и део трошкова за услуге ревизије 5.440,50 динара.

б) неутрошених средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) у висини од **469.987,41** динара. Укупно утрошена средства у периоду од 17. јула до 31. децембра 2008. године, износе **125.791,50** динара, за део трошкова за услуге ревизије.

Након завршетка израде Студије, спровођења свих предвиђених активности за реализацију пројекта «Здравствено осигурање без граница», плаћања свих трошкова са подрачуна који је отворен за наведене намене и усвајања коначног извештаја од стране Европске агенције за реконструкцију, биће уплаћен остатак средстава.

Раздео 32 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

У складу са чланом 9. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр.16 од 16.07.2008. године) почиње са радом Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу. Чланом 16. дефинисано је да Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу преузима од Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу права и обавезе у области регионалне и међународне сарадње.

Укупно планирана средства за период 17.07.-31.12.2008. године за Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу износе **65.490.468,86** динара (31.934.032,97 динара приходи из буџета, а 33.556.435,89 динара додатна средства). Одобрене апропријације су извршене у износу од **20.733.776,64** динара, (31,66% од плана).

Планирана средства за *плате запослених* и средства за *редован рад запослених* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415 и 416) - за период 17.07.-31.12.2008. године износе **10.487.380,46** динара, а извршено је **8.708.167,71** динара, (83,03% од плана).

Стални трошкови за период 17.07.-31.12.2008. године планирани су у износу од **685.910,42** динара, а утрошено је **122.517,82** динара (17,86% од плана), и то за покриће банкарских услуга, енергетских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и слично, услуге мобилног телефона, радио и телевизијске претплате.

За *трошкове путовања* (у земљи и иностранству) за период 17.07.-31.12.2008.године планирано је **2.634.457,26** динара, а утрошено **350.877,34** динара, (13,32% од плана).

За *услуге по уговору* – за период 17.07.-31.12.2008.године планирано је **7.407.362,85** динара, а утрошено **1.837.369,04** динара (24,80% од плана), и то за плаћање стручних услуга (ангажовање радника по основу уговора о допунском раду, уговора о делу, услуга прикупљања и обраде података са формирањем базе података учесника у процесу регионалне сарадње на подручју АП Војводине).

Специјализоване услуге – планирано је за период 17.07.-31.12.2008.године **108.100,00** динара, а утрошка није било.

Текуће поправке и одржавање – планирано је за период 17.07.-31.12.2008.године **18.000,00** динара, а утрошка није било.

За трошкове *материјала* за период 17.07.-31.12.2008.године планирано је **982.283,39** динара, а утрошено **959.379,14** динара (97,67% од плана), за стручну литературу за редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је за период 17.07.-31.12.2008.године **8.774,86** динара, а утрошено **725,68** динара.

Дотације међународним организацијама - планирано је за период 17.07.-31.12.2008. године **4.727.352,73** динара, а утрошено **4.551.191,71** динара, (96,27 од плана). Средства су уплаћена ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, НУ-6722 Szeged, у износу од 51.395,00 ЕУР, у динарској противвредности, на име обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2008. године, до 31. марта 2009. године.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирано је и утрошено за период 17.07.-31.12.2008. године, **500.000,00** динара. Средства су пренета Општини Нови Кнежевац, на име суфинансирања трошкова организације међународне манифестације под називом «Сусрети на Тиси», у оквиру Регионалне сарадње Еврорегије ДКМТ.

Планирана средства за *дотације невладиним организацијама* за период 17.07.-31.12.2008. године износе **3.850.000,00** динара, а утрошено је **3.355.550,00** динара, (87,16% од плана). Средства су пренета:

1. Фондацији Дунавског бироа, Нови Сад, 1.785.550,00 динара за следеће намене: средства у висини од 1.675.550,00 динара покривају трошкове службених путовања у земљи и иностранству (учествовање на регионалним конференцијама, посета подунавским градовима и регијама, радним договорима); услуге по уговору (административне услуге, услуге образовања-котизације, услуге информисања, стручне услуге-накнаде члановима стручних комисија, услуге репрезентације) и материјал (канцеларијски материјал). Средства у износу од 110.000,00 динара утрошена су за финансирање манифестације „Дани Војводине у Улму“, која се реализовала на Међународном фестивалу у Улму;
2. Новосадској асоцијацији за етику, теорију и филозофију права, Нови Сад, 240.000,00 динара за суфинансирање Пројекта: Едукативни семинар „Европска заједница народа и универзалне европске вредности“, који се реализовао у Сремским Карловцима;
3. Друштву за бициклизам „Панонија куп“ Кикинда, Удружењу за помоћ зависницима «Раскршће», Нови Сад, 70.000,00 динара за суфинансирање Пројекта „Дани Европске баштине“, а у циљу популаризације рекреативног бициклизма у Региону, развијања мултикултуралности повезујући народе који живе на овим просторима, сврставања Региона у ред који негује масовне рекреативне туре, упознавања са природним, културним и историјским богатством Баната,
4. НВО «Група за развојне пројекте – ГДП», Руменка, 400.000,00 динара на име 50% трошкова суфинансирања прве фазе Пројекта: «Припрема и институционализација Регионалног развоја форума (РДФ)»,
5. Независном друштву новинара Војводине, Нови Сад, 740.000,00 динара на име финансирања Пројекта «Европа у Војводини – промоција реализованих пројеката» и
6. Иницијативи за креативно деловање Refraction Tim, Панчево, 120.000,00 динара на име суфинансирања Пројекта «11. Панчевачки JAZZ фестивал».

Порези, обавезне таксе и казне планирано је за период 17.07.-31.12.2008.године **13.175,00** динара, а утрошка није било.

Планирана средства за период 17.07.-31.12.2008.године за *новчане казне и пенале по решењу судова* износе **5.989,00** динара, а у наведеном периоду утрошка није било.

Планирана средства за издатке за *машине и опрему* за период 17.07.-31.12.2008.године износе **385.467,00** динара, а утрошено је **347.998,20** динара, (90,28% од плана). Средства су пренета Д.О.О. «Cardinal», Нови Сад, на име набавке опреме за мобилно село, за потребе реализације пројекта «Формирање акционе групе за превазилажење изазова насталих због поплава».

Додатна средства за период 17.07.-31.12.2008.године су планирана у износу од **33.556.435,89** динара (из донација од међународних организација 33.168.770,00 динара и из неутрошених средства донација из претходних година 387.665,89 динара).

У посматраном периоду остварен је приход у износу од **456.688,81** динара из извора 06 00 - донације од међународних организација по основу позитивне курсне разлике, а извршења није било.

У периоду 17.07.-31.12.2008.године планирано је суфинансирање следећих пројеката:

1. **"Еурорегионални информациони центар"** који ће се реализовати у партнерству са ЈД ДКМТ у оквиру Суседског програма Мађарске – Србије Interreg IIIA/Cards. Пројекат помаже вишејезичну комуникацију у Еврорегији ДКМТ, има за циљ оставривање свеобухватне базе података која би обухватила доступни информациони материјал и потенцијал, како би се помогла еурорегионална, интеграциона и иновациона настојања пограничних подручја и како би препознатљивим средствима пружила помоћ токовима стабилизације и интеграције ових подручја у ЕУ. Циљеви су у сагласности са заједничким ставом Еурорегионалне медијске конференције одржане у Араду 16. априла 2004. године, на којој је утврђено да је потребно да се формира један информациони центар који би помогао и координирао комуникацију на овим просторима; У наведеном периоду остварен је приход у износу од 10.489,83 динара, по основу позитивне курсне разлике – као разлика у промени курса који утврђује НБС.

2. **«Формирање акционе групе у циљу заједничке борбе против изазова насталих због поплава»** чија је укупна вредност 700.000 еура у циљу конкурисања за средства из фонда Interreg III/A, од стране Јавног друштва Еврорегионалне агенције ДКМТ. У наведеном периоду остварен је приход из извора 06 00 – донације од међународних организација, у износу од 446.198,98 динара, по основу позитивне курсне разлике – као разлика у промени курса који утврђује НБС.

Раздео 33 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

Чланом 9. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АП Војводине" бр. 16/2008) почео је са радом Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију. Сходно члану 15. исте Одлуке Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију је преузео од Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику права и обавезе који су потребни за вршење надлежности у области социјалне политике и од Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци, права и обавезе који су потребни за вршење надлежности из области демографије, породице и друштвене бриге о деци.

На основу члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину планирана су средства у износу од **494.586.633,70** динара (приходи из буџета 489.586.633,70 динара, донације од међународних организација 1.000.000,00 динара и донације од невладиних организација и појединаца 4.000.000,00 динара). Извршени издаци износе **408.552.383,87** динара, (82,60 % од плана).

Приходи из буџета планирани су за период 17.07.-31.12.2008. године у висини од **489.586.633,70** динара. Извршена су средства у износу од **407.507.925,79** динара, односно 83,24% у односу на план за наведени период.

Планирана средства се односе на следеће активности и функције:

- за функцију Породица и деца (040) 43.044.389,23 динара
- за функцију Здравство неklasификовано на другом месту (760) 102.346.496,40 динара
- за активност 01: Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине – 319.827.484,02 динара
- за активност 02: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима – 15.890.000,00 динара
- и глава 01: Покрајински завод за социјалну заштиту 13.478.264,05 динара

Функционална класификација - Породица и деца (040)

Укупно планирана средства за ову функцију за период 17.07.-31.12.2008. године износе **43.044.389,23** динара (буџетска средства 38.044.389,23 динара и додатна средства 5.000.000,00 динара). Издаци из буџетских средстава износе **31.760.610,56** динара, (83,48% од плана).

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених* износе **9.140.023,29** динара, а извршено је **9.138.051,12** динара, (99,98% од плана).

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирано је **1.678.164,19** динара, а извршено **1.635.711,18** динара (97,47% од плана).

За *накнаде у натури* планирано је **167.654,42** динара, а извршено **93.792,62** динара (55,94% од плана).

За *социјална давања запосленима* планирано је **1.470.530,00** динара, а извршено **670.077,00** динара (45,57% од плана).

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је **96.244,99** динара, а извршено **80.927,10** динара (84,08% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је **157.308,05** динара, а извршено **23.967,95** динара (15,24% од плана).

За **сталне трошкове** планирано је **241.310,46** динара, а извршено **72.262,51** динара (29,95% од плана).

За **трошкове путовања** планирано је **316.674,81** динара, а извршено **121.102,18** динара (38,24% од плана).

За **услуге по уговору** планирано је **8.847.364,49** динара, а извршено **6.481.925,48** динара (73,26% од плана). Утрошена средства се односе на: *компјутерске услуге* 33.600,00 динара; *услуге образовања и усавршавања* 64.066,00 динара; *услуге информисања* 2.724.430,94 динара (2.516,94 динара за услуге штампања плаката, 289.980,00 динара за услуге штампања пројекта "Улога и задаци предшколских установа у популационој политици АП Војводине", 523.684,00 динара за услуге штампања честитки мајкама које су родиле прво дете, на којима су наведена сва права која оне остварују по покрајинским и републичким прописима, 8.250,00 динара за објављивање тендера и информативних огласа, а 1.900.000,00 динара за продукцију серијала телевизијских емисија "Роди с љубављу" са циљем борбе против "беле куге" и побољшања демографске слике АП Војводине); *стручне услуге* 2.215.873,44 динара (1.026.000,00 динара за издавање сликовнице "Сестру и брата желим", и 1.189.873,44 динара за израду пројекта "Анализа стања социјалне заштите и предлог стратегије развоја социјалне заштите у АП Војводини"); *репрезентацију* 1.443.955,10 динара (858.531,54 динара за новогодишње пакетиће за децу без родитељског старања у домовима и прихватилиштима, 251.407,95 динара за куповину школског прибора за децу у предшколским установама у неразвијеним општинама на територији АП Војводине, 60.485,61 динара за куповину поклона за децу поводом "Дечје недеље", 273.530,00 динара за поклоне у виду беби опреме које представници Секретаријата приликом посете уручују породицама у којима се родило прво дете, близанци или тројке).

За **специјализоване услуге** планирано је **22.267,10** динара, а извршења није било.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је **7.648,00** динара, а извршења није било.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од **3.898.539,28** динара, а извршено је **3.855.394,72** динара (98,89% од плана): за *административни материјал* 2.690,00 динара; *материјал за образовање и усавршавање запослених* 56.504,72 динара; *материјал за посебне намене* 3.796.200,00 динара. Ова средства су утрошена за набавку књиге "Дете има право да зна своја права" намењена деци најстаријег предшколског узраста у предшколским установама на територији АП Војводине.

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од **23.189,82** динара, а извршења није било.

Планирана средства за **трансфере осталим нивоима власти** износе **2.900.987,00** динара, а извршено је **2.653.805,80** динара, (91,48% од плана).

Текући трансфери осталим нивоима власти извршени су у износу од 1.653.805,80 динара (13.769,00 динара утрошено је за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породиштва у Новом Саду, 1.560.000,00 динара усмерено је

општинским комисијама за популациону политику на територији АП Војводине, а 80.036,80 динара додељено је предшколској установи "Наша радост" из Суботице за набавку столица и ормана).

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су и извршени у износу од 1.000.000,00 динара. Ова средства усмерена су предшколској установи у Зрењанину на име финансијске помоћи за набавку пречишћавача за воду.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирано је **6.093.333,33** динара, а извршено **6.063.142,90** динара, (99,50% од плана). Ова средства су утрошена за финансијску помоћ социјално угроженим породицама са децом на територији АП Војводине.

Планирана средства за *дотације невладиним организацијама* износе **2.896.000,00** динара. Извршено је **870.000,00** динара, (30,04% од плана), и то: 200.000,00 динара усмерено је Матици Ашкалија из Новог Сада за акцију "Дајте деци радости за рамазански Бајрам"; 100.000,00 динара додељено је агенцији "Pan Kids" из Панчева за суфинсирање другог међународног фестивала дечје поп музике rap music kids; 300.000,00 динара усмерено је организацији "Наша Србија" из Београда за реализацију хуманитарне акције "Пошаљите честитку пријатељства"; 60.000,00 динара додељено је друштву за популациону политику "Брег" у Тителу за суфинсирање текућих активности; 160.000,00 динара додељено је организацији "Змајеве дечје игре" из Новог Сада за реализацију манифестације "Децембарски змајдани", а 50.000,00 динара додељено је удружењу "Пријатељи деце Војводине" из Новог Сада за реализацију конкурса "Матерња мелодија и образовање" и штампање Зборника радова.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је **68.526,00** динара, а извршено **450,00** динара.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирано је **18.624,00** динара, а извршења није било.

Додатна средства планирана су у висини од **5.000.000,00** динара и то из: донација од међународних организација 1.000.000,00 динара и донација од невладиних организација и појединаца 4.000.000,00 динара. У посматраном периоду нису остварени приходи.

Функционална класификација - Здравство неклаसификовано на другом месту (760)

Планирана средства за ову функционалну класификацију износе **102.346.496,40** динара. Извршено је **85.609.084,15** динара, (83,65% од плана за период 17.07.-31.12.2008. године).

За *плате, додатке и накнаде запослених* планирано је **10.117.529,74** динара, а извршено **10.004.457,66** динара, (98,88% од плана).

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирано је **1.851.037,74** динара, а извршено **1.790.798,32** динара (96,75% од плана).

За *накнаде у натури* планирано је **162.674,10** динара, а извршено **116.046,75** динара (71,34% од плана).

За *социјална давања запосленима* планирано је **487.830,20** динара. Средства нису трошена.

За *накнаде трошкова за запослене* планирано је **251.204,06** динара, а извршено **161.666,85** динара, (64,36% од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирано је **221.248,69** динара, а извршено **23.406,02** динара (10,58% од плана).

За *сталне трошкове* планирано је **135.804,44** динара, а извршено **17.412,42** динара (12,82% од плана).

За *трошкове путовања* планирано је **59.159,95** динара, а извршено **18.292,00** динара (30,92% од плана).

За *услуге по уговору* планирано је **218.175,38** динара, а извршења није било.

За *текуће поправке и одржавање* планирано је **8.437,50** динара, а извршења није било.

За трошкове *материјала* планирано је **96.107,39** динара, а извршено **35.208,00** динара (36,63% од плана).

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је **993,75** динара, а извршења није било.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирано је **65.126.357,96** динара, а извршено **51.870.598,29** динара, (79,65% од плана) и то: **29.171.275,29** динара исплаћено је у складу са Програмом унапређења социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2008. години, следећим установама социјалне заштите: Геронтолошком центру Зрењанин 800.000,00 динара; Геронтолошком центру "Срем" Рума 2.557.045,83 динара; Геронтолошком центру Сомбор 2.373.364,37 динара; Геронтолошком центру Суботица 1.500.000,00 динара; Геронтолошком центру Бечеј 1.306.260,00 динара; Геронтолошком центру Панчево 731.800,00 динара; Геронтолошком центру Кикинда 2.574.000,00 динара; Геронтолошком центру Кањижа 1.140.000,00 динара; Геронтолошком центру Бачка Паланка 750.000,00 динара; Геронтолошком центру Вршац 718.000,00 динара; Дому за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац" Нови Бечеј 1.400.000,00 динара; Геронтолошком центру Врбас 2.220.622,29 динара; Дому за старе и пензионере Апатин 940.000,00 динара; Дому за старе и пензионере Мол 714.912,80 динара; Дому за старе и пензионере Кула 1.495.270,00 динара; као и за 53 установе социјалне заштите у АПВ по 150.000,00 динара за финансијску подршку реализацији мера и активности стручног усавршавања запослених стручних радника у укупном износу од 7.950.000,00 динара.

Средства у износу од **22.699.323,00** динара исплаћена су на основу Одлуке о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини следећим установама социјалне заштите и удружењима: Дому за децу и омладину "Вера Радивојевић" Бела Црква 1.687.112,00 динара; Дому за старе и пензионере Кула 195.000,00 динара; Удружењу грађана "Иницијатива жена Инђије" 1.267.044,00 динара; Удружењу грађана – Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Пчелица" Сефкерин 1.012.600,00 динара; Удружењу грађана "Коцка" Нови Сад 425.700,00 динара; СОС Дечијем селу "Др Милорад Павловић" Сремска Каменица 2.605.360,00 динара; Центру за социјални рад Кањижа 697.446,00 динара; Центру за социјални рад Озаци 463.840,00 динара; Центру за социјални рад општине Србобран 781.520,00 динара; Дома за децу и омладину "Вера Радивојевић" Бела Црква 300.000,00 динара; Дому за старе и пензионере Мол 1.850.000,00 динара; Општинском друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Чигра" Кикинда 373.509,00 динара; Центру за социјални рад општине Ада 290.607,00 динара; Удружењу грађана "Трансфер" Нови Сад 463.290,00 динара; Центру за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих лица и пензионера Нови Кнежевац 1.109.826,00 динара; Општини Ириг 642.382,00 динара; Центру за социјални рад града Новог Сада 104.276,00 динара; Геронтолошком центру Врбас 971.000,00 динара; Дому за лица ометена у менталном развоју "Отхон" Стара Моравица 1.397.811,00 динара; Дому за старе и пензионере Кула 300.000,00 динара; Дому за децу ометену у

развоју "Колевка" Суботица 4.950.000,00 динара и Дому за за децу и омладину ометену у менталном развоју Ветерник 811.000,00 динара.

За *дотације невладиним организацијама – Црвени крст Војводине* планирано је и извршено **4.179.940,00** динара.

За *дотације невладиним организацијама – Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата* планирано је **4.006.032,00** динара, а извршено **4.002.028,00** динара, (99,90% од плана). Средства су додељена: Савезу удружења бораца народноослободилачког рата Војводине – Покрајински одбор Нови Сад 880.000,00 динара; Удружењу бораца рата од 1990. године АПВ Нови Сад 751.600,00 динара; Удружењу ратних војних инвалида покрајине Војводине Нови Сад 260.000,00 динара; Удружењу бораца рата од 1990. године АПВ Нови Сад 618.000,00 динара; Покрајинској организацији цивилних инвалида рата Војводине Нови Сад 261.428,00 динара; Удружењу ратних војних инвалида покрајине Војводине Нови Сад 996.000,00 динара; и Организацији резервних војних старешина АП Војводине Нови Сад 235.000,00 динара.

За *дотације невладиним организацијама – Инвалидно-хуманитарне и друге невладине организације* планирано је **15.384.791,00** динара, а извршено **13.389.229,84** динара, (87,03% од плана). Средства су додељена следећим инвалидно-хунанитарним организацијама: Удружењу параплегичара градске заједнице Нови Сад 325.900,00 динара; Удружењу прогнаних и угрожених "Право на живот" Сремска Митровица 70.000,00 динара; Савезу за церебралну и дечју парализу Војводине "Сунцокрет" Нови Сад 1.000.000,00 динара; Савезу квадриплегичара и параплегичара, Нови Сад 1.008.000,00 динара; Омладини ЈАЗАС-а Нови Сад 3.276.300,00 динара; Центру за тренинг и едукацију Нови Сад 2.200.000,00 динара; Удружењу грађана "Војвођанска иницијатива" Зрењанин 272.000,00 динара; Савезу инвалида рада Војводине Нови Сад 35.000,00 динара; Међуопштинској организацији слепих и слабовидих Зрењанин 40.000,00 динара; Удружењу прогнаних и угрожених "Право на живот" Сремска Митровица 100.000,00 динара; Удружењу оболелих од мултипле склерозе "Мултис" Нови Сад 358.000,00 динара; Удружењу оболелих од церебралне парализе и сродних обољења "Сунце" Нови Сад 473.622,84 динара; Хуманитарном удружењу "Wilson" Нови Сад 250.000,00 динара; Удружењу дистрофичара и других сродних обољења Нови Сад 733.276,00 динара; Друштву за заштиту мајке и деце "Изида" општине Мали Иђош 286.000,00 динара; Удружењу грађана "Жене Ашкалијке" Нови Сад 280.000,00 динара; Удружењу за помоћ зависницима "Раскршће" Нови Сад 493.680,00 динара; Удружењу дијализираних и трансплантираних бубрежних инвалида Војводине Нови Сад 161.250,00 динара; Удружењу оболелих од мултипле склерозе "Западна Бачка" Сомбор 307.877,00 динара; Друштву за церебралну и дечију парализу општине Апатин 82.304,00 динара; Савезу глувих и наглувих Војводине - Аудиолошком центру Нови Сад 47.520,00 динара; Друштву мултипле склерозе Војводине Нови Сад 466.000,00 динара; Заједници за помоћ овисницима "Хосана" Стари Жедник 500.000,00 динара; Удружењу грађана "Алцхајмер" Сремска Каменица 287.000,00 динара; Удружењу оболелих од церебралне парализе и сродних обољења Јужно-бачког округа "Сунце" Нови Сад 116.000,00 динара; Удружењу оболелих од мултипле склерозе Јужно-бачког округа "Мултис" Нови Сад 67.500,00 динара; Савезу инвалида рада Војводине Нови Сад 55.000,00 динара и Удружењу лечених од психозе "Улоп" Нови Сад 97.000,00 динара.

За *порезе, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенале по решењу судова и накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа* планирано је **39.172,50** динара, а извршења није било.

Активност 01 - Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине

За реализацију Програма демографског развоја АП Војводине планирано је **319.827.484,02** динара, а извршено **269.431.275,51** динара, (84,24% од плана).

За *услуге по уговору* планирано је **439.240,52** динара, а извршено **121.518,96** динара, (27,67% од плана).

За трошкове *материјала* планирано је **6.000,00** динара, а извршења није било.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирано је **98.792.243,50** динара, а извршено **81.039.756,55** динара, (82,03% од плана).

Текући трансфери осталим нивоима власти извршени су у износу од **80.239.756,55** динара. (78.739.756,55 динара за реализацију Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења, а 1.500.000,00 динара за финансирање текућих активности саветовалишта за репродуктивно здравље младих при домовима здравља на територији АП Војводине).

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су и извршени у износу од **800.000,00** динара. Ова средства су утрошена за опремање саветовалишта за репродуктивно здравље младих у склопу реализације мере "Развој мреже саветовалишта за репродуктивно здравље младих".

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирано је **220.590.000,00** динара, а извршено **188.270.000,00** динара, или 85,35% од плана, (134.670.000,00 динара је утрошено за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете за 4.489 деце; 52.400.000,00 динара је утрошено за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци за 131 пар близанаца, а 1.200.000,00 динара је утрошено за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за 2 породице у којој су рођене тројке).

Активност 02 - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним лицима и расељеним лицима

За *субвенције јавним нефинансијским предузећима* планирана су средства у износу од **15.890.000,00** динара, а извршено је **11.825.000,00** динара, (74,42% од плана). Средства су додељена Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад.

Глава 33 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Планирана буџетска средства износе **13.478.264,05** динара, а извршено је **8.881.955,57** динара, (65,90% од плана за период 17.07.-31.12.2008. године).

За *плате, додатке и накнаде запослених* планирано је **6.749.370,43** динара. Извршена су средства у износу од **4.791.599,03** динара, (70,99% од плана).

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирано је **1.210.115,96** динара, а извршено **857.696,42** динара, (70,87% од плана).

За *накнаде у натури* планирано је **138.908,30** динара, а извршено **102.107,19** динара, (73,50% од плана).

За *социјална давања запосленима* планирано је **360.000,00** динара. Средства нису утрошена.

За *накнаде трошкова за запослене* планирано је **119.974,07** динара, а извршено **85.031,12** динара, (70,87% од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирано је **1.652.171,01** динара, а извршено **868.589,25** динара, (52,57% од плана).

За *сталне трошкове* планирано је **595.252,34** динара, а извршено **440.656,41** динара, (74,02% од плана).

За *трошкове путовања* планирано је **645.025,26** динара, а извршено **81.443,20** динара, (12,62% од плана).

За *услуге по уговору* планирано је **965.107,55** динара, а извршено **745.128,22** динара, или 77,20% од плана, (160.057,56 динара утрошено је за услуге израде и ажурирања веб-сајта Завода и услуге одржавања рачунара, 191.981,24 динара утрошено је за услуге котизације за семинаре, 80.790,00 динара утрошено је за услуге информисања, за стручне услуге 126.659,42 динара за трошкове привремених и повремених стручних послова у формирању стручне библиотеке Завода, као и за обављање књиговодствених послова. За угоститељске услуге утрошено је 83.220,00 динара, а за трошкове репрезентације 102.420,00 динара).

За *текуће поправке и одржавање* планирано је **107.714,34** динара, а извршено **48.394,93** динара, (44,93% од плана).

За трошкове *материјала* планирано је **364.828,15** динара, а извршено **339.370,67** динара, (93,02% од плана).

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је **2.792,00** динара. Средства нису утрошена.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је **65.000,00** динара, а извршено **22.482,00** динара, (34,59% од плана).

Издаци за *машине и опрему* планирани су у износу од **502.004,64** динара, а извршено је **499.457,13** динара, (99,49% од плана).

Додатна средства

Остварена су средства из извора 03 – Социјални доприноси у износу од **352.874,24** динара за рефундацију боловања. Средства су утрошена у потпуности.

Остварена су средства из извора 04 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **823.001,59** динара. Средства су добијена у оквиру пројекта "Подршка спровођењу стратегије развоја социјалне заштите" од Републичког завода за социјалну заштиту. Утрошена су средства у износу од **691.583,84** динара.