

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Нови Сад, мај 2013. године

У В О Д

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Правни основ за доношење Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, садржан је у члану 77. Закона о буџетском систему, члану 34. Статута Аутономне Покрајине Војводине, члану 25. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи и члану 29. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине.

Законом о буџетском систему, у члану 77. регулисано је да предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти утврђује надлежни извршни орган локалне власти.

Чланом 34. став 1. Статута Аутономне Покрајине Војводине дефинисано је да Скупштина Аутономне Покрајине Војводине доноси буџет и завршни рачун.

Чланом 29. став 1. тачка 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине дефинисано је да Влада Аутономне Покрајине Војводине предлаже буџет и завршни рачун Аутономне Покрајине Војводине.

У члану 25. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи дефинисано је да Покрајински секретаријат за финансије припрема завршни рачун буџета и извештај о извршењу буџета.

1.1. Акта на којима је засновано извршавање буџета и израда завршног рачуна буџета за 2012. годину

Извршавање буџета, израда завршног рачуна буџета, израда Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину и израда Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину засновани су на следећим законима, подзаконским актима и другим прописима и интерним актима:

1. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012.);
2. Закон о буџету Републике Србије за 2012. годину ("Службени гласник РС", број 101/2011 и 93/2012);
3. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05, 107/09 и 78/2011);

4. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/2003 и 12/2006);
5. Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Службени гласник РС" бр.49/2010);
6. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 103/2011,10/2012, 18/2012, 95/2012 и 99/2012);
7. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 104/2011,10/2012, 18/2012, 95/2012 и 99/2012);
8. Правилник о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор („Службени гласник РС“, број 50/2011);
9. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број 123/2003);
10. Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације ("Сл. лист СРЈ", број 17/97 и 24/00);
11. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, број 120/2012);
12. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр, 51/2007 и 14/2008 – испр.);
13. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, број106/06);
14. Наредба о списку директних и индиректних корисника средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, као и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", број 104/2011);
15. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АП Војводине, број 23/2011, 3/2012 и 29/2012);
16. 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 23/2011);
17. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 40/2012);
18. Правилник о рачуноводству главне књиге трезора Аутономне Покрајине Војводине;

19. Рачуноводствене политике;
20. Покрајинска уредба о задужењу АП Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије („Службени лист АП Војводине“, број 19/2010, 6/2011 и 19/2011);
21. Покрајинска уредба о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине као средства обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије („Службени лист АП Војводине“, број 20/2010 и 1/2012);
22. Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских средстава корисника јавних средстава Аутономне Покрајине Војводине, ван консолидованог рачуна трезора Аутономне Покрајине Војводине (КРТ 581), на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 2/2012);
23. Упутство о раду трезора АП Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 18/02, 04/03, 16/03 и 25/04);
24. 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);
25. Инструкција о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Републике Србије на рачун извршења буџета Републике Србије од 24. децембра 2012. године (објављена на сајту Управе за трезор);
26. 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 БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2012. ГОДИНИ

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине (КРТ-581) обавља се платни промет следећих корисника буџетских средстава:

а) Директни корисници

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине, платни промет обавља **22 директна буџетска корисника** и то: Скупштина АП Војводине, Служба Скупштине АП Војводине, Влада АП Војводине, Секретаријат Владе АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду (престао са радом 11.07.2012. године и делатност наставља у

оквиру Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, Покрајински секретаријат за финансије, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова (од 11.07.2012. године наставља са радом са новим називом, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова), Управа за заједничке послове покрајинских органа, Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Служба за управљање људским ресурсима, Дирекција за робне резерве АП Војводине, Покрајински омбудсман, Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине и Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине..

б) Индиректни корисници

Индиректни корисници са подрачунима отвореним у консолидованом рачуну трезора АП Војводине (КРТ-581)

У консолидовани рачун трезора АП Војводине, као индиректни корисници који своје пословање обављају преко подрачуна, укључено је **22 корисника** и то: 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 уметности Војводине, Музеј Војводине, Спомен збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности - поклон збирка Рајка Мамузића, Архив Војводине, Народно позориште – Narodno kazalište – "Nepszinhaz" Суботица, Завод за културу Војводине, Новинско – издавачка установа "Мисао", Издавачки завод „Форум-Форум – „Konyvkiado Intezet“, „Војвођански симфонијски оркестар“, Педагошки завод Војводине, Покрајински завод за спорт и медицину спорта, Покрајински завод за социјалну заштиту, Фонд за капитална улагања АП Војводине, Покрајински завод за заштиту природе, Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама и Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине (рачун је отворен 18.01.2012.године).

Индиректни корисници без подрачуна у консолидованом рачуну трезора АП Војводине (КРТ-581)

У складу са чланом 64. Закона о буџетском систему, у оквиру КРТ-а функционише **5 буџетских фондова** са статусом индиректних буџетских корисника без подрачуна у консолидованом рачуну трезора, као евиденциони рачуни у оквиру главне књиге трезора, и то: Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине, Буџетски фонд за воде

Аутономне Покрајине Војводине, Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине и Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој АП Војводине.

Укупан број корисника буџетских средстава буџета Аутономне Покрајине Војводине који своје пословање обављају у оквиру консолидованог рачуна трезора, на дан 31.12.2012. године, је:

- 22 директна корисника
- 27 индиректних корисника:
 - 22 корисника са подрачуном у КРТ-у 581
 - 5 корисника без подрачуна у КРТ-у 581 (буџетски фондови)

3. КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (КРТ-581) у 2012. години

Чланом 2. став 1. тачка 41. Закона о буџетском систему дефинисан је консолидовани рачун трезора локалне власти као обједињени рачун средстава припадајућих корисника средстава буџета локалне власти и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти, а који се отвара локалној власти и води у Управи за трезор.

Укупан број динарских рачуна који су на дан 31.12.2012. године били отворени у оквиру КРТ-а, био је 245.

Динарски рачуни и подрачуни корисника буџетских средстава

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине у 2012. години, поред рачуна извршења буџета, у функцији је **108 подрачуна** и то:

- 1 подрачун сопствених прихода директног корисника (Управа за заједничке послове покрајинских органа који је угашен 25.12.2012. године);
- 16 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 «Формирање акционе групе»; рачун Покрајински омбудсман – донације Покрајински омбудсман ближи грађанима; рачун за пројекат „Кроз обуке до запошљавања“; пројекат „Egeszsegedre-Живели“; пројекат „Заједничка припрема за поплаве“; подрачун IPA – Јадрански програм-YOUTH ADRINET; подрачун „Подршка животној средини без алергена у оквиру IPA - Програма прекограничне сарадње Република Мађарска – Република Србија“ и Подрачун за полагање изборног јемства“ (рачун је угашен 25.07.2012. године);
- 22 подрачуна за редовно пословање индиректних корисника;

- 22 подрачуна сопствених прихода индиректних корисника; (подрачун сопствених прихода ЈП “Завод за урбанизам“ је угашен 08.11.2012. године, Фонда за капитална улагања је угашен 25.12.2012. године и Агенције за равномерни регионални развој је угашен 26.12.2012. године);
- 20 подрачуна посебних намена индиректних корисника - рачуни боловања;
- 23 подрачуна посебних намена индиректних корисника – рачуни донација (Завод за културу Војводине – донација за набавку телевизијске опреме и остварења бољих услова рада и очување културних добара (подрачун је угашен 22.05.2012.године); Завод за културу Војводине – донација „Темпус“, „Форум“ - донација „Очување културе и језика Мађара ван Матице“; Музеј Војводине - донација Манастири средњег века; Музеј Војводине – ИПА пројекат прекограничне сарадње Србија – Мађарска „Ехро monatur“; Музеј савремене уметности Војводине – донација; Музеј савремене уметности Војводине – Пројекат „Бијенале Венеције“; Музеј савремене уметности Војводине - LUCERN ART MENTOR; Музеј савремене уметности Војводине – PROJEKAT GRUPA 143“; Покрајински завод за заштиту споменика културе – Ипа пројекат – донација; Покрајински завод за заштиту споменика културе - Пројекат „Херомат“ Покрајински завод за социјалну заштиту – донација „Подршка спровођењу стратегије развоја социјалне заштите“ (подрачун угашен 04.12.2012. године); Покрајински завод за социјалну заштиту – донација “Промоција дебате о социјалној инклузији у Србији“ (подрачун угашен 04.12.2012.године); Покрајински завод за социјалну заштиту - донација Unicefa код Покрајинског завода за социјалну заштиту; пројекат World VISION, Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију – донација; Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију – донација Interdis – ИПА пројекат; Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама - донација; ЈП “Завод за урбанизам Војводине“ – донација – план санације прикључног путног правца Тисасигет-Ђала“; ЈП “Завод за урбанизам Војводине – донација - план санације прикључног путног правца „Бачалмаш – Бајмок“; Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине – донација „Fresc“; Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине – донација за пројекат „Ада“ и Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине – пројекат „JUAN“);
- 2 подрачуна посебних намена индиректних корисника, Народно позориште «Nepszinhaz», Суботица – рачун за стамбену изградњу и Народно позориште «Nepszinhaz», Суботица – рачун за реконструкцију зграде;
- 2 подрачуна Фонда за капитална улагања АП Војводине – капитална улагања на територији АП Војводине и подрачун Фонда за капитална улагања АП Војводине – финансирање инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине.

Девизни рачуни корисника буџетских средстава

Поред динарских рачуна отворених у КРТ-у у оквиру консолидованог рачуна трезора обједињују се и средства на **17 девизних рачуна у надлежности директних буџетских корисника** отворених у Народној банци Србије :

1. Влада АП Војводине (2 рачуна за донације за поплаве);
2. Покрајински секретаријат за финансије (1 рачун за редовно пословање и 1 рачун за донације);
3. Покрајински секретаријат за привреду (2 рачуна за донације);
4. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију (1 рачун за донације);
5. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (5 рачуна за донације);
6. Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова (1 рачун за донације);
7. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине (2 рачун за донације);
8. Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине (1 рачун донација);
9. Покрајински секретаријат за спорт и омладину (1 рачун донација).

Поред наведених девизних рачуна директних буџетских корисника врши се обједињавање промета на **24 девизна рачуна у надлежности индиректних буџетских корисника** укључених у КРТ-581.

Током 2012. године није из техничких разлога, у складу са чланом 9. Закона о буџетском систему, извршена миграција девизних рачуна директних и индиректних буџетских корисника из Народне банке Србије у Управу за трезор. Наиме, активност на преносу рачуна из надлежности НБС на Управу за трезор одложена је за 2013. годину.

Власнички рачуни хартија од вредности (ХОВ)

Аутономна Покрајина Војводина је преко својих органа у претходном периоду прибавила дугорочне хартије од вредности - акције које се у складу са прописима који регулишу тржиште хартија од вредности воде на власничким рачунима хартија од вредности у Централном регистру, клирингу и депоу хартија од вредности. Власнички рачуни се воде **на 2 матична броја**, на Скупштини АПВ и Влади АПВ. Администрирање рачуна као и куповина и продаја хартија од вредности врши се посредством овлашћене банке на основу уговора. АП Војводина поседује уговоре за обављање наведених послова са Војвођанском банком и Развојном банком Војводине, а на њима су евидентиране акције Развојне банке Војводине и предузећа *Дневник холдинг*ад.

Подрачуни корисника јавних средстава који нису укључени у КРТ

У члану 9. став 4. Закона о буџетском систему, утврђена је обавеза отварања посебних наменских рачуна код Управе за трезор за средства из буџета која се преносе корисницима јавних средстава који нису укључени у КРТ. Наиме, правна лица која примају средства из буџета а која имају статус корисника јавних средстава утврђен је у складу са чланом 2. став 1. тачка 5) Закона о буџетском систему.

Применом наведене одредбе у оквиру покрајинског консолидованог рачуна трезора током 2012. године, отворено је 137 подрачуна посебних намена за кориснике јавних средстава ван КРТ-а и на њима током године обављан платни промет.

4. АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА У 2012. ГОДИНИ

4.1. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2012. годину је донета на седници Скупштине АП Војводине, одржаној 27. децембра 2011. године, а објављена је у Службеном листу АП Војводине број 23/2011. Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од **65.193.334.298,62** динара.

4.2. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је, на седници одржаној дана. 27. фебруара 2012. године, донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета за 2012. годину којим је укупан обим буџета повећан за око 8,5 млрд динара и утврђен на нивоу од **73.696.881.298,62** динара.

Основни разлози за ребалансирање буџета били су:

- Доношење Покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине;
- Распоређивање пројектованих прихода и примања који проистичу из претходно наведених аката на расходе и издатке којима треба да се обезбеди остваривање циљева због којих су наведена акта донета;
- Измена структуре расхода и издатака узрокована доношењем наведених аката;
- Усклађивање назива класификација извора финансирања у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контом плану за буџетски ситем;
- Измена назива индиректног буџетског корисника „Покрајински завод за спорт“ у „Покрајински завод за спорт и медицину спорта“.

4.3. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2012. годину која је донета на седници одржаној 25. октобра 2012. године којом је планирани обим буџета повећан за око 8,8 млрд и утврђен је на нивоу 82.581.406.175,21 динара.

Основни разлози за друго ребалансирање буџета били су:

- усклађивање и прилагођавање покрајинског буџета за 2012. годину са одлукама Уставног суда и новим решењима предвиђеним републичким и покрајинским прописима који су у међувремену донети,
- ревидирање процене остварења појединих врста прихода и примања и аналогно томе ревидирање процене потреба које се у складу са надлежностима финансирају из покрајинског буџета,
- усклађивање са изменама Закона о буџетском систему, пре свега у погледу планирања и исказивања тзв. „сопствених прихода“,
- кориговање расхода за запослене у складу са планом реорганизације и рационализације, сходно Закључцима Владе АП Војводине и
- организационо усклађивање са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и успостављање Службе интерне ревизије као организационо и функционално независне службе Покрајинске владе.

4.4. Решења о измени планираних апропријација, донета у складу са чланом 5. став 5. и 6. Закона о буџетском систему у укупном износу од 330.032.228,64 динара.

Укупно пројектован обим буџета за 2012. годину на дан 31.12. 2012. године је износио 82.911.438.403,85 динара.

5. ПРОМЕНЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА У 2012. ГОДИНИ

Сходно члану 5, 61, 69. и 70. Закона о буџетском систему у 2012. години вршене су промене апропријација по више основа:

- 1) *Отварањем одговарајућих апропријација за наменска трансферна средства од вишег нивоа власти и у случају донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета,*
- 2) *преусмеравањем у износу од 5% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује,* уз одобрење Покрајинског секретаријата за финансије,
- 3) *распоредом средстава буџетске резерве* на директне кориснике буџетских средстава, а по основу решења о употреби средстава буџетске резерве донетих од стране Владе АП Војводине.

5.1. Утицај примене члана 5. Закона о буџетском систему на обим буџета

Повећање обима буџета у току буџетске године, повећањем апропријација или пак увођењем нових, омогућено је чланом 5. став 5. и 6. Закона о буџетском систему, односно у случајевима када виши ниво власти својим актом одреди другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета.

У складу са наведеним, Покрајински секретаријат за финансије је отварао, односно увећавао апропријације на основу писменог захтева директног буџетског корисника и веродостојне документације (акта вишег нивоа власти, уговора о донацији и слично).

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину у члану 30. дефинисано је да директни корисници буџета средства опредељена буџетом распоређују по ближим наменама финансијским планом за 2012. годину и исказују их на четвороцифреном нивоу економске класификације, а да је саставни део финансијског плана писано образложење о наменама, активностима и програмима чија је реализација планирана.

Финансијске планове за 2012. годину донели су руководиоци директних буџетских корисника. На исте је, по прибављеном мишљењу Покрајинског секретаријата за финансије, сагласност дала Влада Аутономне Покрајине Војводине.

7. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину одобрене апропријације, односно обавезе према корисницима средстава, преузете у складу са чланом 56. Закона о буџетском систему се извршавају на следећи начин:

1. из уступљених и изворних прихода сразмерно њиховом остварењу, а до висине планираних расхода и издатака из тог извора финансирања;
2. наменски приходи из буџета до висине остварених и за намене утврђене законом или другим прописом;
3. из примања од продаје покретне и непокретне имовине до висине остварених примања, а највише до висине утврђених расхода из овог извора финансирања;
4. из прихода од приватизације по посебном акту који доноси Влада АП Војводине на предлог надлежног директног корисника, а за средства намењена Фонду за капитална улагања АП Војводине и Покрајинском фонду за развој пољопривреде, по програмима рада и финансијским плановима на које сагласност да Влада АП Војводине, на основу

претходно добијеног одобрења о праву коришћења средстава од Покрајинског секретаријата за финансије;

5. из трансфера за расходе за запослене у образовању на територији АП Војводине, трансферних средстава из буџета Републике Србије за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе, трансферних средстава за поверене послове и наменских капиталних средстава, до висине пренетих трансферних средстава и за намене за које су пренета;
6. за средства планирана у разделу Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова као субвенције нефинансијским предузећима и организацијама по посебном акту Владе АП Војводине на предлог покрајинског органа управе надлежног за послове рада;
7. за средства, планирана у разделу Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, остварена на основу Закона о електронским комуникацијама, за унапређење и развој области електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине;
8. средства буџетских фондова до висине остварених;
9. 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;
10. пренос средстава Фонду за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине врши се по захтеву директора Фонда или од њега овлашћеног лица, а у складу са ликвидним могућностима буџета у погледу висине средстава и извора финансирања.

8. ПРОЦЕДУРЕ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОДОБРЕНИХ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

У циљу поштовања начела законитости, економичности и ефикасности употребе средстава покрајинског буџета, Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину уређен је начин и поступак њихове доделе којег су дужни да се придржавају буџетски корисници укључени у консолидовани рачун трезора АП Војводине (КРТ-581).

Наиме, након добијене сагласности на финансијски план, односно на програм рада и прибављеног одобрења Покрајинског секретаријата за финансије за коришћење средстава из примања од приватизације, директни корисник покрајинског буџета је дужан да спроведе, за апропријације изнад износа који је ослобођен спровођења поступка јавне набавке, један од следећих поступака:

- 1) *јавну набавку* за набавку добара, услуга и извођење радова у складу са прописима који регулишу јавне набавке;

- 2) *јавно оглашавање* за доделу средстава за социјалне и друге намене када сваком примаоцу, који унапред испуњава услове из јавног огласа, припада једнак износ буџетског давања при чему не постоји противнакнада у добрима или услугама;
- 3) *јавни конкурс* за доделу средстава која се не може реализовати у напред наведеним поступцима.

Додела средстава испод доњег лимита прописаног за спровођење поступка јавне набавке врши се на основу писменог захтева тражиоца средстава, о којем одлучује руководилац буџетског корисника.

Додела средстава на актом о буџету прописан начин, осим за расходе и издатке за које се спроводи поступак јавне набавке, не врши се у случају када су одређени конкретни примаоци актима које доноси или на њих даје сагласност Скупштина или Влада Аутономне Покрајине Војводине.

Руководилац директног буџетског корисника може одлучити да 5% одобрене апропријације, а највише до укупно један милион динара, не спроводи поступак уколико законом или покрајинским прописом није другачије прописано.

9. КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Законом о буџетском систему омогућено је пласирање слободних новчаних средстава, односно инвестирање на домаћем тржишту новца, на начин и под условима који обезбеђују свођење ризика на најмању могућу меру, а по каматној стопи која није нижа од есконтне стопе Народне банке Србије.

У циљу очувања реалне вредности слободних новчаних средстава у току буџетске 2012. године вршено је пласирање истих у складу са чланом 10. став 2. Закона о буџетском систему и чланом 17. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, на начин и под условима који обезбеђују свођење ризика на најмању могућу меру, а по каматној стопи која није нижа од есконтне стопе Народне банке Србије.

У члану 17. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину овлашћен је старешина покрајинског органа за послове финансија за инвестирање слободних новчаних средстава.

10. ОДГОВОРНОСТ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Законом о буџетском систему дефинисане су одредбе о одговорности лица за извршење буџета на следећи начин:

1. У складу са чланом 7. за извршење покрајинског буџета одговорна је Влада Аутономне Покрајине Војводине Скупштини Аутономне Покрајине Војводине;
2. У складу са чланом 71. функционер, односно руководилац буџетског корисника одговоран је за:
 - преузимање обавеза и њихову верификацију;

- издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи;
 - издавање налога за уплату средстава која припадају буџету;
 - закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација;
3. У складу са чланом 74. став 2. директни корисник буџетских средстава одговоран је за рачуноводство сопствених трансакција као и за рачуноводство трансакција у оквиру својих овлашћења, индиректних буџетских корисника који су у његовој надлежности;
 4. У складу са чланом 74. став 1. индиректни корисник буџетских средстава одговоран је за рачуноводство сопствених трансакција.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, у члану 29. дефинисана је одговорност:

1. старешине корисника буџетских средстава за спровођење поступка за доделу средстава у складу са актом о буџету и прописима који регулишу јавне набавке;
2. старешине корисника буџетских средстава за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу јавних буџетских апропријација, за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање који се извршавају на терет буџета и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету;
3. старешине покрајинског органа надлежног за послове финансија, односно лица које он овласти, за одобравање преузимања обавеза у складу са ликвидним могућностима буџета и плаћања по поднетом захтеву корисника буџетских средстава, у смислу усклађености захтева са финансијским планом директног буџетског корисника на који је сагласност дала Влада АП Војводине, односно са расподелом средстава индиректним корисницима, у оквиру одобрених апропријација директном кориснику, на коју је сагласност дао покрајински орган надлежан за послове финансија.

11. БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводство покрајинског буџета води се у складу са следећим прописима и другим актима:

1. Законом о буџетском систему;
2. Уредбом о буџетском рачуноводству;
3. Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем;
4. Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања;
5. Правилником о рачуноводству главне књиге трезора Аутономне Покрајине Војводине;
6. Рачуноводственим политикама.

Буџетски корисници (директни и индиректни) укључени у консолидовани рачун трезора Аутономне Покрајине Војводине (КРТ-581) дужни су да, у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству, воде помоћне књиге и евиденције и одговорни су за рачуноводство сопствених трансакција.

Основа за вођење буџетског рачуноводства је готовинска по којој се трансакције и пословни догађаји евидентирају у тренутку када се готовинска средства приме или исплате, односно финансијски извештаји припремају на принципима готовинске основе применом Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор. Корисници покрајинског буџета могу, у складу са својим потребама, водити рачуноводствене евиденције и према обрачунској основи под условом да се финансијски извештаји израђују на готовинској основи ради консолидованог извештавања.

Пословне књиге воде се по систему двојног књиговодства, хронолошки, уредно и ажурно, у складу са структуром конта која ја прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Рачуноводствене исправе морају бити потписане.

Покрајински секретаријат за финансије води главну књигу трезора као пословну књигу која чини скуп свих рачуна која се води по систему двојног књиговодства, у којој се систематски обухватају стања и евидентирају промене на имовини, обавезама, капиталу, приходима и расходима, примањима и издацима.

Софтвер који се користи за вођење главне књиге трезора обезбеђује чување података о свим прокњиженим трансакцијама и пословним догађајима и омогућава функционисање интерних рачуноводствених контрола.

Платни промет који се одвија на рачуну извршења буџета обавља се у електронској комуникацији између директних корисника покрајинског буџета са Покрајинским секретаријатом за финансије, Сектором за трезор и Сектора за трезор са Управом за трезор. Рачуноводство главне књиге трезора одвија се у информационом систему *BISTrezor* којег самостално развија Покрајински секретаријат за финансије.

Плаћање по налогу директних буџетских корисника, које се врши са рачуна извршења буџета у складу са одобреним апропријацијама, спроводи Покрајински секретаријат за финансије на основу захтева за плаћање, решења о исплати донетог од надлежног директног буџетског корисника, уговора о преузимању обавеза и других веродостојних рачуноводствених исправа. Рачуноводствена исправа је претходно потписана од стране одговорних лица директног буџетског корисника.

Покрајински секретаријат за финансије, односно трезор покрајине, у складу са чланом 101. Закона о буџетском систему, поред вођења главне књиге трезора, обавља послове финансијског планирања, управља ликвидношћу, финансијским средствима и примањима од задуживања, обрађује плаћања и евидентира приходе за рачун буџета АП Војводине, консолидује податке за све буџетске кориснике укључене у КРТ-581, припрема и израђује све извештаје и завршни рачун покрајинског буџета, врши контролу расхода и издатака која обухвата управљање процесима одобравања, преузимања обавеза и одобравања плаћања на терет буџетских средстава, прати кретање масе зарада у јавним

предузећима на нивоу трезора и доставља извештаје Министарству надлежном за послове финансија.

12. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА

Увођење финансијског управљања и контроле, у складу са Законом о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, дужност је и обавеза свих корисника јавних средстава укључених у покрајински буџет. За успостављање система финансијског управљања и контроле одговоран је руководиолац буџетског корисника.

Финансијско управљање и контрола се спроводе политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће се обезбедити следећи циљеви: пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава и заштита средстава и података (информација). Организује се као систем процедура и одговорности свих лица код буџетског корисника.

Процес увођења система финансијског управљања и контроле од стране буџетских корисника укључених у КРТ-581 је у току и то је заправо трајан процес. Допринос увођењу и развоју овог система у КРТ-у 581 даје Покрајински секретаријат за финансије увођењем и развојем информационог система који онемогућава директним буџетским корисницима, који платни промет обављају преко покрајинског трезора, да припреме захтев за преузимање обавеза уколико немају у буџету одобрене апропријације. Поред тога, онемогућено је директним буџетским корисницима да сачине захтев за плаћање са одређене апропријације уколико немају одобрен захтев за преузимање обавеза са те апропријације.

13. ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Успостављање интерне ревизије је обавеза која проистиче из Закона о буџетском систему и Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору (у даљем тексту: Правилник).

Интерна ревизија је независна активност која пружа објективно уверавање и професионално мишљење као и саветодавне услуге, са сврхом да допринесе унапређењу пословања корисника јавних средстава. Задатак интерне ревизије је да систематично процењује и вреднује контроле, управљање ризицима и управљање организацијом. Интерна ревизија је организационо и стручно независна.

У складу са Правилником који је био на снази од 2007. године до 31.12.2011. године корисници буџетских средстава покрајинског буџета су отпочели процес успостављања интерне ревизије.

Међутим, новим Правилником који је ступио на снагу 01.01.2012. године у члану 6. је утврђено између осталог да се интерна ревизија успоставља као посебна функционална

организациона јединица код аутономних покрајина, Града Београда и градова и директно извештава надлежног руководиоца аутономне покрајине и руководиоца јединице локалне самоуправе.

Током 2012. године извршено је организационо усклађивање интерне ревизије са наведеним правилником, на такав начин да је Влада Аутономне Покрајине Војводине основала Службу за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине, која је успостављена као организационо и функционално независна служба Покрајинске Владе. На тај начин су послови интерне ревизије централизовани на нивоу покрајинске управе.

14. ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Поступак припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника средстава буџета и Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину вршен је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања.

14.1. Припремне радње за састављање завршног рачуна

Састављању завршног рачуна претходиле су следеће припремне радње и активности:

1. усаглашавање пословних књига индиректних буџетских корисника са пословним књигама директних буџетских корисника у чијој су надлежности;
2. усаглашавање података из помоћних књига и евиденција директних буџетских корисника са подацима из главне књиге трезора;
3. усаглашавање акција, удела, потраживања и финансијских пласмана;
4. усаглашавање наменских и ненаменских трансфера јединицама локалне самоуправе са Министарством финансија Републике Србије, другим надлежним министарствима као и са јединицама локалне самоуправе;
5. усаглашавање трансфера установама образовања и за пројекте и програме у култури на територији Аутономне Покрајине Војводине са надлежним министарствима;
6. спровођење и евидентирање пописа имовине и обавеза, односно усклађивање и свођење књиговодственог стања на стварно стање.

14.2. Садржај завршног рачуна

Завршни рачун буџета АП Војводине за 2012. годину представља консолидацију завршних рачуна 22 директна корисника и података из образаца 22 индиректна буџетска корисника и 5 буџетских фондова укључених у консолидовани рачун трезора АП Војводине (КРТ-581).

Завршне рачуне индиректних корисника покрајинског буџета који имају отворене подрачуне чине извештаји на обрасцима од 1 до 5 које су доставили директним корисницима у чијој су надлежности. Поред тога, индиректни корисници су своје завршне рачуне предали Управи за трезор која је након извршене контроле по један примерак доставила Покрајинском секретаријату за финансије.

Директни корисници покрајинског буџета који немају подрачуне, не воде главне књиге, већ само помоћне књиге и евиденције. За директне кориснике који немају у својој надлежности индиректне кориснике сачињени су финансијски извештаји на бази података о финансирању њихових функција. За разлику од њих, директни корисници који имају индиректне кориснике у својој надлежности, дужни су били да, на основу извршене контроле и сравњених података из извештаја индиректних корисника, сачине консолидовани годишњи извештај, елиминисањем међусобних трансакција са индиректним корисницима из своје надлежности.

Завршни рачун је припремљен на принципима готовинске основе, а према Правилнику о буџетском рачуноводству, Правилнику о рачуноводству главне књиге трезора Аутономне Покрајине Војводине и сагласно усвојеним Рачуноводственим политикама.

Имајући у виду чињеницу да прописи којима се ближе уређује начин састављања завршног рачуна нису донети, као и чињеницу одложене примене измењеног члана 79. Закона о буџетском систему, садржај завршног рачуна је остао исти као и претходне буџетске године и чине га следећи **прописани обрасци**:

1. Биланс стања;
2. Биланс прихода и расхода;
3. Извештај о капиталним издацима и финансирању;
4. Извештај о новчаним токовима;
5. Извештај о извршењу буџета;

Поред тога завршни рачун чине и **извештаји за које није прописана форма** и то:

6. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
7. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
9. Извештај о датим гаранцијама;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из тач. 1-9;
11. Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета;
12. Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета, а односе се на: субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима, нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана, трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода, коришћење средстава из одобрених пројектних зајмова и коришћење средстава за набавку финансијске имовине;

13. Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама, образложењима и сравњењу ставки извода и извештаја обухваћених завршним рачуном.

Подаци у обрасцима од 1 – 5 из претходног става исказани су у хиљадама динара, а подаци у извештајима од 6 – 9 и 11- 12 у динарима.

Завршни рачун буџета Аутономне Покрајине Војводине поред прописаних образаца (1-5) чине и извештаји из тачака 6-9 и 11-13, осим обрасца под тачком 10 – Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима.

Поред тога, сачињена је и Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета за 2012. годину и Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2012. годину. Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2012. годину састоји се из уводног дела, општег дела и посебног дела.

У посебном делу извештаја директни буџетски корисници су приказали свој рад и активности на реализацији својих надлежности.

15. ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ ДОГАЂАЈА КОЈИ СЕ ДЕСИО У ТОКУ ИЗРАДЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ

Због нарушених базичних показатеља пословања проузрокованих лошим квалитетом активе и проблемима у наплати потраживања, Развојна банка Војводине је била суочена са проблемима хроничног недостатка капитала и критичном поткапитализованошћу, кризом ликвидности и наступањем критичне неликвидности што је у крајњем проузроковало и кризу солвентности.

У току израде завршног рачуна буџета АП Војводине за 2012. годину, Народна банка Србије је донела Решење ИО НБС бр.9 од 06. априла 2013. године, на основу којег је Развојној банци Војводине одузета дозвола за рад и на основу чега је Привредни суд донео решење о покретању поступка стечаја над банком, а на иницијативу Агенције за осигурање депозита. Меру одузимања дозволе за рад Развојној банци Војводине, НБС је предузела због потребе да се спречи негативан утицај њеног пословања на укупан финансијски систем у Републици Србији.

Одузимању дозволе за рад претходило је поступање у складу са Законом о преузимању имовине и обавеза одређених банака ради очувања стабилности финансијског система Републике Србије, Законом о развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине и Споразумом о преносу имовине и обавеза Развојне банке Војводине закљученим између Владе Републике Србије и Владе Аутономне Покрајине Војводине. На основу наведених прописа извршен је пренос дела имовине и обавеза Развојне банке Војводине (у даљем тексту: Банка), на банку преузимаоца – Банку Поштанску штедионицу и пренос дела имовине на Развојни фонд Војводине.

Трансакцијом преноса имовине и обавеза, извршена је подела биланса банке на три дела. Обавезе по основу депозита Банке пренете су на Банку Поштанску штедионицу и сразмерно њима из активе биланса је пренет кредитни портфолио физичких лица, готовина и готовински еквиваленти, средства обавезне резерве на рачуну код Народне банке Србије, и

хартије од вредности емитоване од стране Републике Србије и АП Војводине из портфеља Банке. Део имовине, кредитни портфолио правних лица, основна средства, инвестиционе некретнине и део хартија од вредности, у противувредности обвезница емитованих од стране Републике Србије и АП Војводине у 2013. години за ту намену, пренет је као неновчани улог у капитал Развојног фонда Војводине. По извршеном преносу имовине и обавеза, над Банком је покренут стечајни поступак и извршена регистрација промене у Агенцији за привредне регистре 08. априла 2013. године.

Удели акционара Банке су остали у банци у стечају а након израде почетног стечајног биланса у складу са Законом о ликвидацији и стечају банака, извршиће се рачуноводствено евидентирање промене вредности акцијског капитала у власништву АП Војводине, у рачуноводству главне књиге трезора.

16. ЕКСТЕРНА РЕВИЗИЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Чланом 92. став 2. Закона о буџетском систему дефинисано је да екстерној ревизији подлежу и завршни рачуни буџета локалне власти, а у ставу 3. да исту врши Државна ревизорска институција.

У ставу 4. истог члана, утврђено је да екстерну ревизију буџета локалне власти може, уз сагласност Државне ревизорске институције, на основу одлуке скупштине локалне власти, да обави и лице које испуњава услове за обављање ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Екстерну ревизију завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину извршило је предузеће за ревизију рачуноводствених извештаја *ВИНЧИЋ* д.о.о. Нови Београд на основу уговора о екстерној ревизији Завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину 10 број: 40-14/13-1 од 19.марта 2013. године. Уговор је закључен од стране Скупштине Аутономне Покрајине Војводине након спроведеног поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама.

Након обављене ревизије завршног рачуна буџета ревизор је изразио позитивно Мишљење на финансијске извештаје који чине завршни рачун покрајинског буџета за 2012. годину. Мишљење и извештај независног ревизора Скупштини АП Војводине је саставни део Завршног рачуна и налази се у прилогу Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину.

17. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Законом о буџетском систему дефинисано је да је одлука о завршном рачуну буџета локалне власти акт којим скупштина локалне власти за сваку буџетску годину утврђује *укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке* (укључујући сопствене приходе и

расходе из сопствених прихода корисника средстава буџета локалне власти), *финансијски резултат* буџета локалне власти (буџетски дефицит и суфицит) и *рачун финансирања*.

Покрајинском скупштинском одлуком о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2012. годину су утврђени укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци буџета, вредност активе и пасиве као и ванбилансне активе и пасиве, финансијски резултат и начин његовог покрића, износ новчаних прилива и новчаних одлива, износ наменски опредељених средстава за пренос у наредну буџетску годину, начин расподеле суфицита и покрића дефицита и рачун финансирања.

17.1. Укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и расходи и издаци буџета у 2012. години

Покрајинском скупштинском одлуком о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину утврђени су укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима, из свих извора финансирања, у износу од 69.579.136.660,35 динара, и укупни расходи и издаци, из свих извора финансирања, у износу од 64.632.802.799,75 динара.

17.2. Финансијски резултат

Финансијски резултат буџета се, сходно одредбама Закона о буџетском систему, утврђује као буџетски суфицит односно буџетски дефицит и укупан фискални суфицит односно укупан фискални дефицит.

17.2.1. Буџетски суфицит

Покрајинском скупштинском одлуком о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину утврђује се буџетски суфицит (као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине), у износу од 5.987.213.156,31 динара.

17.2.2. Буџетски суфицит и његова расподела

Кориговањем мањка прихода и примања делом нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година коришћеног за покриће расхода и издатака текуће године, делом новчаних средстава амортизације коришћених за набавку нефинансијске имовине, делом пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћених за покриће расхода и издатака текуће године и делом приватизационих примања коришћених за покриће расхода и издатака текуће године утврђен је *буџетски суфицит* у износу од 3.158.524.662,24 динара.

Покрајинском скупштинском одлуком о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину предложено је да се: део оствареног суфицита који чине наменски опредељена средства у износу од 1.595.436.813,93 динара пренесе у наредну буџетску годину и користи за прописану намену; суфицит индиректних корисника буџета у

износу од 36.812.035,30 динара распореди у складу са одлукама њихових органа управљања, дефицит индиректног корисника „Завода за урбанизам Војводине“ у износу од 1.888.959,12 динара и нераспоређени суфицит буџетских прихода у износу од 1.528.164.772,13 динара распореди Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2013. годину.

17.2.3. Укупан фискални резултат

Укупан фискални суфицит, односно фискални дефицит, сходно одредбама Закона о буџетском систему, је буџетски суфицит, односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика.

17.3. Рачун финансирања

Рачун финансирања у складу са одредбама Закона о буџетском систему обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања, те издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова и саставни је део Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета.

Рачун финансирања исказан у Покрајинској скупштинској одлуци о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2012. годину обухвата: примања од емитовања домаћих хартија од вредности у износу од 4.003.540.000,00 динара, примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од 25.129.089,20 динара, примања од приватизације са територије АП Војводине у износу од 603.027.188,61 динара и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 3.194.411.821,39 динара.

Нето рачун финансирања у 2012. години износи 3.579.114.254,29 динара (део средстава рачуна финансирања је коришћен за финансирање расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износи 1.810.854.912,61 динара, а део средстава рачуна финансирања који није потрошен у 2012. години износи 1.768.259.341,68 динара).

О П Ш Т И Д Е О

Припрема и планирање буџета за 2012. годину вршена је по новој процедури утврђеној Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему. Новине се односе на документа која прате процес планирања, динамику и рокове планирања, као и обавезе и одговорности појединих учесника у поступку припреме и доношења буџета.

У погледу докумената која прате поступак планирања, а у складу са новим фискалним дефиницијама, уместо Меморандума о буџету и економској и фискалној политици, циљеви фискалне политике за 2012. годину исказани су у Извештају о фискалној стратегији (у даљем тексту: Фискални извештај). Садржину Фискалног извештаја поред елемената датих у десет тачака, чине и три обавезна додатка и то: Мишљење Фискалног савета, Мишљење Народне банке Србије о нацрту Извештаја о фискалној стратегији и Извештај о напретку оствареном у спровођењу фискалне политике дефинисане у Извештају о фискалној стратегији усвојеном у претходној фискалној години.

Како се каснило са изразом Извештаја о фискалној стратегији за 2012. годину, Министарство финансија је, септембра 2011. године, објавило прелиминарне пројекције основних макроекономских показатеља које су представљале основу за израду фискалног оквира као саставног дела Фискалног извештаја. Поред тога објављени су и параметри за индексацију плата и пензија у 2012. години у складу са посебним фискалним правилима и то према прелиминарним пројекцијама раста стопе потрошачких цена и реалног раста БДП за 2011. годину.

Припрема и планирање покрајинског буџета за 2012. годину вршена је на основу објављених макроекономских показатеља, а у складу са прописаном процедуром.

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2012. годину, донета је у складу са одредбама Закона о буџетском систему и пројектованим макроекономским показатељима.

Сходно члану 6. Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину, буџету Аутономне Покрајине Војводине припада:

- **Део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде** у висини од **18%** од износа оствареног на територији АП Војводине;
- **Део прихода од пореза на добит предузећа** у висини од **42,7%** од износа оствареног на територији АП Војводине.

Буџету Аутономне Покрајине Војводине обезбеђују се и трансфери из буџета Републике Србије и то:

- **трансфери за поверене послове** у складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне Покрајине Војводине;
- **наменски трансфери** за финансирање расхода за **запослене у образовању** на територији АП Војводине у износима утврђеним законом о буџету Републике Србије;
- **наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе** на територији Аутономне Покрајине Војводине, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе;
- **наменски капитални трансфери за пројекте** које утврди Влада.

І П Р И М А Њ А

ПЛАНИРАНА ПРИМАЊА

(са укљученим изменама апропријација)

Укупно планирани приходи и примања буџета за 2012. годину износе **82.911.438.403,85** динара, а састоје се од:

А. Прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од **82.031.967.581,07** динара и

Б. Прихода и примања из додатних средстава у износу од **879.470.822,78** динара.

А. Планиране приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од **82.031.967.581,07** динара чине:

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од **16.551.374.503,05** динара:
 - порез на зараде (18%) у износу од 5.500.000.000,00 динара;
 - порез на добит предузећа (42,7%) у износу од 5.550.000.000,00 динара;
 - остали буџетски приходи у износу од 5.501.374.503,05 динара;
- 2) извор финансирања 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи у износу од **3.642.233.351,22** динара;
- 3) извор финансирања 01 04 – Приходи из буџета – приходи остварени употребом јавних средстава у износу од **62.177.210,62** динара;
- 4) извор финансирања 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од **21.740.025,00** динара;
- 5) извор финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **8.952.213.238,84** динара;
- 6) извор финансирања 07 09 – Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од **3.748.252.131,30** динара;
- 7) извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **96.458.605,05** динара;
- 8) извор финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од **27.590.184.083,67** динара;
- 9) извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од **58.000.000,00** динара;

- 10) извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања у износу од **19.003.547.000,00** динара;
- 11) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од **551.000.000,00** динара;
- 12) извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од **194.392.463,19** динара;
- 13) извор финансирања 13 02 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од **477.668.388,46** динара;
- 14) извор финансирања 13 04 – Приходи остварени употребом јавних средстава у износу од **37.726.580,67** динара;
- 15) извор финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од **1.045.000.000,00** динара.

Б. Планиране приходе и примања из додатних средстава у износу од 879.470.822,78 динара чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од **707.829.434,21** динара;
- 2) Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **51.631.088,10** динара;
- 3) Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **120.010.300,47** динара.

ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА

Укупно остварена примања буџета АП Војводине у 2012. години износе 69.579.136.660,35 динара или 83,92% од планираних 82.911.438.403,85 динара и то:

А. Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 68.730.220.694,49 динара (83,78% од планираних 82.031.967.581,07 динара) и

Б. Приходи и примања из додатних средстава у износу од 848.915.965,86 динара (96,53% од планираних 879.470.822,78 динара).

А. Остварене приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 68.730.220.694,49 динара (83,78% од планираних 82.031.967.581,07 динара) чине:

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од **17.059.686.531,46** динара (103,07% од планираних 16.551.374.503,05 динара):
 - порез на зараде 5.535.189.560,49 динара (100,64% од плана);
 - порез на добит предузећа 5.977.080.038,96 динара (107,70% од плана);

- остали буџетски приходи (трансфери од других нивоа власти, приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода и средства стамбеног фонда) 5.547.416.932,01 динара (100,84% од плана);
- 2) извор финансирања 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи у износу од **3.930.207.174,93** динара (107,91% од планираних 3.642.233.351,22 динара);
 - 3) извор финансирања 01 04 – Приходи из буџета – приходи остварени употребом јавних средстава у износу од **50.165.925,84** динара (80,68% од планираних 62.177.210,62 динара);
 - 4) извор финансирања 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од **21.664.321,49** динара (99,65% од планираних 21.740.025,00 динара);
 - 5) извор финансирања 07 08 – Трансфери од други нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **8.813.164.929,84** динара (98,45% од планираних 8.952.213.238,84 динара);
 - 6) извор финансирања 07 09 – Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од **3.748.252.131,30** динара (100% од плана);
 - 7) извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **88.489.256,71** динара (91,74% од планираних 96.458.605,05 динара);
 - 8) извор финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од **27.341.671.377,49** динара (99,10% од планираних 27.590.184.083,67 динара);
 - 9) извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од **57.931.200,00** динара (99,88% од планираних 58.000.000,00 динара);
 - 10) извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања у износу од **4.003.540.000,00** динара (21,07% од планираних 19.003.547.000,00 динара);
 - 11) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од **603.027.188,61** динара (109,44% од планираних 551.000.000,00 динара);
 - 12) извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од **1.132.117.401,55** динара;
 - 13) извор финансирања 13 02 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од **479.446.886,59** динара;
 - 14) извор финансирања 13 04 – Приходи остварени употребом јавних средстава у износу од **53.279.274,89** динара;
 - 15) извор финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од **1.347.577.093,79** динара.

Б. Остварене приходе и примања из додатних средстава у износу од 848.915.965,86 динара (96,53% од планираних 879.470.822,78 динара) чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од **666.924.801,29** динара (94,22% од плана);
- 2) Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **51.903.961,52** динара;
- 3) Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **130.087.203,05** динара.

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПРЕМА ЕКОНОМСКИМ КЛАСАМА

Структура укупно остварених примања у износу од **69.579.136.660,35** динара према економској класификацији је следећа:

1. Пренета неутрошена средства у износу од **3.194.411.821,39** динара;
2. **Текући приходи - класа 7** у износу од **61.677.440.983,51** динара или **100,55%** од планираних 61.339.818.278,79 динара (са учешћем од 88,64% у структури остварених укупних примања);
3. **Примања од продаје нефинансијске имовине - класа 8** у износу **75.587.577,64** динара или **80,89%** од планираних 93.445.000,00 динара (са учешћем од 0,11% у структури остварених укупних примања). Средства су остварена из прихода из буџета износ од 15.209.703,86 динара, примања од продаје нефинансијске имовине износ од 2.446.673,78 динара и примања од продаје покретне имовине и непокретности износ од 57.931.200,00 динара.
4. **Примања од задуживања и продаје финансијске имовине - класа 9** у износу од **4.631.696.277,81** динара или **23,69%** од планираних 19.554.597.000,00 динара (са учешћем од 6,66 % у структури укупно остварених примања). Средства су остварена из приходи из буџета износ од 25.128.389,20 динара, примања од домаћих задуживања износ од 4.003.540.000,00 динара примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине износ од 700,00 динара и приходи од приватизације износ од 603.027.188,61 динара.

**ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ПРЕМА
ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА И ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА**

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Извор финансирања 01 00)

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) планирани су у износу од **16.551.374.503,05** динара, а остварени у износу од **17.059.686.531,46** динара или **103,07%** 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 **16.551.374.503,05** динара, а остварени у износу од **17.019.348.438,40** динара или **102,83%** од плана.

1.1.1. Порези (категорија 71)

Приходи од пореза су планирани у износу од **11.050.000.000,00** динара, а остварени су у износу од **11.512.269.599,45** динара или **104,18%** од плана.

- *711 - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке* су планирани у износу од **11.050.000.000,00** динара, а остварени у износу од **11.512.269.599,45** динара или **104,18%** од плана, а према следећој структури:
 - пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од **5.535.189.560,49** динара или **100,64%** од планираних **5.500.000.000,00** динара и
 - пореза на добит у износу од **5.977.080.038,96** динара или **107,70%** од планираних **5.550.000.000,00** динара.

У 2012. години укупно је примљено на име пореза на добит предузећа износ од **6.067.031.252,24** динара, од чега је сходно члану 60.став 3. Закона о буџетском систему, извршен повраћај пореским обвезницима пореза на добит предузећа у износу од **89.951.213,28** динара. Салдо оствареног пореза на добит на дан 31.12.2012. године износи **5.977.080.038,96** динара.

1.1.2. Донације и трансфери (категорија 73)

Укупни приходи од донација и трансфера остварени су у износу од 40.505.812.586,91 динара. Од тога 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 **96.964.503,05** динара, а остварени у износу од **9.530.986,98** динара или **9,83%** од плана.

- 732 - Приходи од донација од међународних организација су планирани у износу од 88.964.503,05 динара, а нису остварени у овом периоду;
- 733 - Трансфери од других нивоа власти (осим трансферних средстава према Закону о буџету РС) су планирани у износу од 8.000.000,00 динара. Средства су остварена у износу од 9.530.986,98 динара.

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 **5.367.410.000,00** динара, а остварени су у износу од **5.493.190.038,97** динара или **102,34%** од плана.

- 741 - Приходи од имовине (камате и дивиденде) планирани у износу од **480.000.000,00** динара на име камата. Приходи по овом основу остварени су у износу од **605.044.558,03** динара или **126,05%** од плана, а према следећој структури:
 1. Приходи од **камата** на средства пласирана код пословних банака у износу од 325.742.077,47 динара;
 2. Приходи од **камата** (средства за стамбену изградњу) у износу од 1.035.001,95 динара;
 3. Приходи од **дивиденди** у износу од 280.867,08 динара;
 4. Приходи од закупа **непроизведене имовине** (накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса) у износу од 277.986.611,53 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 **12.160.000,00** динара и то: таксе и накнаде у корист нивоа АП Војводине у износу од 4.000.000,00 динара, приходе које својом делатношћу остваре органи АП Војводине у износу од 8.000.000,00 динара и приходе од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у износу од 160.000,00 динара. Ова врста прихода је остварена у износу од **12.940.315,00** динара према следећој структури:
 1. Приходи на име покрајинских административних такси и накнада су остварени у износу од **4.467.434,00** динара;
 2. Приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице су остварени у износу од **8.432.399,00** динара;

3. Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација су остварени у износу од **40.482,00** динара.

- **745 - Мешовити и неодређени приходи** су планирани у износу од **4.875.250.000,00** динара (приход од закупнине за издате станове, закупа, од откупа тендерске документације, од повраћаја неутрошених средстава из ранијих година), а остварени су у износу од **4.875.205.165,94** динара или **100,00%** од плана. Највећи део средстава је уплаћен од стране Фонда за развој АП Војводине. Покрајинском скупштинском одлуком о престанку рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине утврђено је да Фонд престаје са радом 31.12.2012. године и да је дужан да средства, затечена на дан ступања на снагу исте пренесе у буџетски фонд као и да средства од наплате потраживања остварена од дана ступања на снагу одлуке до коначног престанка рада такође уплаћује у буџетски фонд. Повраћај средстава која су у периоду од оснивања пренета Фонду као субвенција врши се, у складу са тачком 15. Упутства о вођењу главне књиге трезора о извршењу расхода трезора локалне власти донетог од стране Министарства финансија и економије, Управе за јавна плаћања број 01-315-1/2004 од 12.02.2004. године, на рачун из групе 745 – Мешовити и неодређени приходи. Од дана ступања на снагу одлуке (28.02.2012. године) до 31. децембра 2012. године Фонд је извршио повраћај средстава у износу од 4.735.000.000,00 динара. Износ од 140.205.165,94 динара остварен је на име повраћаја средстава на буџет (27.014.087,19 динара - повраћаји приватизације, 2.364.978,95 динара - повраћаји пољопривредног земљишта, 25.841,21 динара - повраћаји минералних сировина, 506.060,40 динара - повраћаји за телекомуникације, 19.433.192,90 динара - КЈС, 22.431.185,11 динара - део добити јавних предузећа и 68.429.820,18 динара - остали повраћаји).

1.1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (средства од рефундације накнада 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 **37.000.000,00** динара, а остварене у износу од **4.357.813,00** динара или **11,78%** од плана.

- **772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године** су планиране у износу од **37.000.000,00** динара, а остварене у износу од **4.357.813,00** динара или **11,78%** 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) нису планирана, а остварена су у износу од **15.209.703,86** динара. Средства су остварена на основу Одлуке и Решења о отуђењу непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини АП Војводине.

1.2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава нису планирана, а остварена су у износу од **482.649,56** динара.

- *811 - Примања од продаје непокретности* нису планирана, а остварена су у износу од 482.649,56 динара.

1.2.2. Примања од продаје природне имовине (категорија 84)

Примања од продаје природне имовине нису планирана, а остварена су износу од **14.727.054,30** динара.

- *841 – Примања од продаје земљишта* нису планирана, а остварена су у износу од 14.727.054,30 динара

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

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (од продаје домаћих акција и примања од отплате кредита датих физичким лицима) без прихода од приватизације са територије АП Војводине, нису планирана, а остварена су у износу од **25.128.389,20** динара.

- *921 6 - Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи* нису планирана, а остварена су у износу од **4.305.979,33** динара на име примања од отплате стамбених кредита одобрених ранијих година;
- *921 9 – Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала* нису планирана, а остварена су у износу од **20.822.409,87** динара (уплата средстава од стране већинског акционара по основу принудног откупа акција предузећа Данубиус доо).

2. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ (Извор финансирања 01 02)

Приходи из буџета – наменски приходи (извор финансирања 01 02) планирани су у износу од **3.642.233.351,22** динара, а остварени у износу од **3.930.207.174,93** динара или **107,91%** од плана. Наменски приходи су остварени: на рачуну буџета у износу од 5.280.475,27 динара, код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 3.895.753.790,74 динара (Буџетски фонд за воде АП Војводине износ од 1.704.828.517,60 динара, Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине износ од 33.154.733,50 динара, Буџетски фонд за шуме АП Војводине износ од 294.811.681,54 динара, заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта износ од 1.862.958.858,10 динара), код Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износ од 14.940.552,00 динара (код Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине) и код Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова износ од 14.232.356,92 динара (приходи од Републичке агенције за електронске комуникације).

3. ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА – ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА (Извор финансирања 01 04)

Приходи из буџета – приходи остварени употребом јавних средстава (извор финансирања 01 04) планирани су у износу од **62.177.210,62** динара, а остварени у износу од **50.165.925,84** динара или **80,68%** од плана. Ова врста прихода је остварена по основу камата у износу од 1.070.121,74 динара код Дирекције за робне резерве АПВ, прихода од продаје добара и услуга у износу од 25.053.977,75 динара код Завода за урбанизам Војводине, споредне продаје добара и услуга у износу од 19.754.998,09 динара (46.113,22 динара код Фонда за капитална улагања АПВ, 155.592,56 динара код Управе за заједничке послове покрајинских органа, 16.842.704,00 динара код ПС за образовање, управу и националне заједнице, 1.640.747,69 динара код ПС за енергетику и минералне сировине, 628.390,62 динара код ПС за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и 441.450,00 динара од накнада трошкова за шумарство и ловство) и мешовити и неодређени приходи у износу од 4.286.828,26 динара (5.928,26 динара код Фонда за капитална улагања АПВ и 4.280.900,00 динара код Завода за урбанизам Војводине АПВ на име повраћаја средстава на буџет услед гашења рачуна сопствених средстава).

4. ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЦЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Извор финансирања 07 07)

У складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему увећане су апропријације за трансферна средства из буџета Републике Србије у износу од **21.740.025,00** динара.

У 2012. години из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од **21.664.321,49** динара од Министарства културе, информисања и информационог друштва.

Средства у износу од 21.664.321,49 динара су пренета индиректним корисницима буџета АП Војводине - Покрајинском заводу за заштиту споменика културе износ од 16.898.625,00 динара, Музеју Војводине износ од 2.256.672,00 динара, Архиву Војводине износ од 110.000,00 динара, Позоришном музеју Војводине износ од 300.000,00 динара, Спомен збирци Павла Бељанског износ од 1.599.107,00 динара и Музеју савремене уметности, Нови Сад износ од 499.917,49 динара. Средства су утрошена у износу од 20.538.176,71 динара.

Остатак средстава из наведеног извора износи 1.126.144,78 динара и налази се на рачуну код Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ИЗ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 07 07 - Трансфери од других нивоа власти -средства из буџета Републике Србије

за период 01.01. - 31.12.2012. године

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА НАМЕНА
1	2	3	4
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	5.500.000,00	"Санација, конзервација и рестаурација зидних структура тврђаве Бач, прва фаза, као део Пројекта истраживања, заштите и презентације тврђаве Бач, који се реализује у оквиру развојног Пројекта интегративне заштите "Векови Бача"" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	1.100.000,00	"Пројекат дигитализације документације о непокретним културним добрима на територији Војводине" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	1.200.000,00	"Пројекат конзерваторских и рестаураторских радова на иконостасу СПЦ Св. Спиридона у Скрадину, Р. Хрватска" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	2.500.000,00	"Археолошко истраживање са пратећим мултидисциплинарним истраживањима Фрањевачког самостана у Бачу - I фаза (као део пројекта Истраживање, заштита и презентација Фрањевачког самостана у Бачу, који се реализује у оквиру Развојног пројекта интергративне заштите" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	500.000,00	Конзервација и рестаурација 8 икона, једне дарохранилнице и једног крста са распећем и конзервација 12 метални експоната из ризнице храма Успење Пресвете Богородице у Шибенику, Р. Хрватска
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	300.000,00	"Ургентни санациони радови на иконама са иконостаса СПЦ "Св.Георгије" у Опатовцу, Р.Хрватска" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	150.000,00	"Израда пројектне документације за реконструкцију средњовековне базилике Араче" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	01.06.2012.	400.000,00	"Израда Елабората стања споменика Епархије Будимске са утврђивањем приоритета, предлога динамике и стратегије заштите објеката и културних добара у њима" Град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	110.000,00	Суфинансирање пројекта "Изложба У огледалу времена - српско грађанско друштво на размени векова кроз збирку др Јована Милекића, у 2012. години" Архив Војводине, град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	25.07.2012.	50.000,00	Пројекат "Дигитализација археолошке документације Музеја Војводине"
Министарство културе, информисања и информационог друштва	25.07.2012.	200.000,00	Пројекат "Археолошка топографија Баната (северни Банат)"
Министарство културе, информисања и информационог друштва	25.07.2012.	300.000,00	Суфинансирање пројекта "Археолошки парк Чуруг"
Министарство културе, информисања и информационог друштва	25.07.2012.	400.000,00	Пројекат "Систематска заштитна археолошка ископавања и истраживања на локалитету Градина-Клиса у Раковцу"
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	100.000,00	Припрема публикације и израда Веб странице:Каталог тканих структура са идентификацијом ткачких преплетаја (традиционалне вештине и савремене промене) - Музеј Војводине Нови Сад

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА НАМЕНА
1	2	3	4
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	250.000,00	Реализација изложбе "Сламната изложба - Дух жита" - Музеј Војводине Нови Сад
Министарство културе и информисања	01.08.2012.	500.000,00	Пројекат "Конзерваторско рестаураторски радови на живопису и иконопису цркве манастира Петковице у Срему у 2012. години - конверзација крста" Нови Сад
Министарство културе и информисања	01.08.2012.	650.000,00	Конзервација и рестаурација иконостаса храма Св. Георгија у Боботи, Р. Хрватска
Министарство културе и информисања	23.10.2012.	700.000,00	Суфинансирање пројекта "Надежда Петровић: с обе стране објектива"
Министарство културе и информисања	23.10.2012.	299.107,00	Суфинансирање пројекта "Козервација и рестаурација писане грађе документарног фонда Спомен - збирке Павла Бељанског
Министарство културе и информисања	23.10.2012.	600.000,00	Суфинансирање пројекта "Симпозијум посвећен Павлу Бељанском (1892-1965)"
Министарство културе и информисања	25.10.2012.	256.851,00	Суфинансирање пројекта "Набавка два ватроотпорна ормана за складиштење и одлагање хемикалија за конзерваторско одељење" град Нови Сад, Музеј Војводине
Министарство културе и информисања	25.10.2012.	400.000,00	Суфинансирање пројекта "Сталне поставке у локалним срединама Раковац, Нови Бечеј, Бач (као једна од активности у IPA пројекту HUSRB/1002/212/196)" град Нови Сад, Музеј Војводине
Министарство културе и информисања	25.10.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Историја реклама у Војводини" град Нови Сад, Музеј Војводине
Министарство културе и информисања	29.10.2012.	99.821,00	Суфинансирање пројекта "Археолог као детектив" град Нови Сад, Музеј Војводине
Министарство културе и информисања	29.10.2012.	499.917,49	Суфинансирање пројекта "Стална поставка МСУВ" Музеј савремене уметности Војводине Нови Сад
Министарство културе и информисања	13.11.2012.	300.000,00	Суфинансирање пројекта "виртуелни Позоришни музеј Војводине" град Нови Сад Позоришни музеј Војводине
Министарство културе и информисања	14.11.2012.	600.000,00	"Конзерваторско - рестаураторски радови на иконостасу СПЦ Св. Великомученика Димитрија у Даљу, Р. Хрватска" град Нови Сад Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин
Министарство културе и информисања	17.12.2012.	200.000,00	"Финансирање израде пројекта термомашинских инсталација за реконструкцију - промену намене постојећег таванског простора у изложбени простор у западном крилу конака манастира Крушедола" град Нови Сад Покрајински завод за заштиту споменика културе
Министарство културе и информисања	17.12.2012.	2.150.625,00	"Финансирање извођења радова на електричним инсталацијама за реконструкцију - промену намене постојећег таванског простора у изложбени простор у западном крилу конака манастира Крушедола" град Нови Сад Покрајински завод за заштиту споменика културе
Министарство културе и информисања	21.12.2012.	1.148.000,00	"Суфинансирање пројекта рехабилитације Бача у оквиру Љубљанског процеса" град Нови Сад Покрајински завод за заштиту споменика културе
УКУПНО:		21.664.321,49	

5. ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ – НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (Извор финансирања 07 08)

Одредбама члана 6. став 2. алинеја 3. Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину, регулисано је да буџету АП Војводине припадају наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину планирана су трансферна средства у износу од **8.952.213.238,84** динара.

У 2012. години укупно су дозначена средства из буџета Републике Србије у износу од **8.813.164.929,84** динара (текући трансфери износ од 8.702.542.977,84 динара и капитални трансфери износ од 110.621.952,00 динара), од надлежних министарстава и то: Министарства финансија и привреде износ од 7.905.954.360,00 динара, Министарства просвете, науке и технолошког развоја износ од 533.330.124,00 динара, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике износ од 10.954.248,00 динара, Министарства животне средине, рударства и просторног планирања износ од 10.819.500,00 динара, Фонда за заштиту животне средине износ од 206.020.698,84 динара, Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе износ од 59.251.000,00 динара, Министарства културе и информисања износ од 77.636.896,00 динара, Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја износ од 6.895.000,00 динара и Министарства омладине и спорта износ од 2.303.103,00 динара.

Укупно пренета наменска и ненаменска средства јединицама локалне самоуправе у 2012. години износе **8.813.164.929,84** динара

6. ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА (извор финансирања 07 09)

Одредбама члана 6. став 2. алинеја 4. Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину, регулисано је да буџету АП Војводине припадају наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину планирани су наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од **9.800.000.000,00** динара.

У 2012. години из буџета Републике Србије директно на рачун Фонда за капитална улагања, дозначени су наменски капитални трансфери у износу од **3.748.252.131,30** динара.

Фонд за капитална улагања АП Војводине је утрошио средства у износу од **3.748.252.131,30** динара.

**Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе
из извора финансирања 07 08 - Трансфери од осталих нивоа власти -**

за период 01.01. - 31.12.2012. године

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.01.2012.	5.000.000,00	"Наставак конзерваторско-рестаураторских радова на иконостасу, зидном сликарству, зидној декорацији и уређењу ентеријера цркве Св. Саве у манастиру Кувеждин у 2011. години" град Сремска Митровица
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	24.01.2012.	500.000,00	"Израда пројектне документације" општина Нова Црња
Министарство финансија	25.01.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за јануар 2012. године
Министарство просвете	26.01.2012.	44.015.279,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за децембар 2011. године
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	01.02.2012.	500.000,00	"Израда пројектне документације" општина Нова Црња
Фонд за заштиту животне средине	01.02.2012.	2.499.948,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Инђија
Фонд за заштиту животне средине	01.02.2012.	155.557,12	Акција "Очистимо Србију 2011" град Суботица
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	07.02.2012.	1.600.000,00	Пројекат "Успостављање сектора за развој општине - КЛЕР" општина Пландиште
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	07.02.2012.	1.500.000,00	Пројекат "Модернизација сале Скупштине општине Шид" општина Шид
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	07.02.2012.	421.000,00	"Санација штете настале на имовини услед олујног невремена" град Сомбор
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	07.02.2012.	1.900.000,00	Пројекат "Подршка и помоћ старим и оболелим лицима у општини Сента" општини Сента
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	07.02.2012.	1.500.000,00	Пројекат "Увођење система за управљање и праћење пројеката" град Панчево
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	2.900.000,00	Пројекат "Побољшање услова живота у ромском насељу у МЗ Падеј санацијом постојећег коловоза" општина Чока
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	2.100.000,00	Пројекат физкултурне сале ОШ "Др Александар Сабовљев" у Ечкој град Зрењанин
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	3.000.000,00	Пројекат "Изградња пословног објекта Месне заједнице и Месне канцеларије у Торку" општина Житиште
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	830.000,00	Реализација програма рационализације, у складу са прописима који регулишу предметну материју општина Житиште
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	2.600.000,00	Пројекат "Побољшање услова живота у ромском насељу у МЗ Српска Црња санацијом постојећег коловоза" општина Нова Црња
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	2.900.000,00	Реализација програма рационализације општина Нови Бечеј
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	2.000.000,00	Пројекат "Изградња капела у Руском селу" општина Кикинда
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	2.500.000,00	Реализација пројекта "Заштита животне средине санацијом канализације отпадних вода унутар комплекса болница" општина Нови Кнежевац
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	2.000.000,00	Пројекат "Одводњавање пољопривредног земљишта у сливу Башаитско-Молински канал Б-1" општина Нови Бечеј
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	1.000.000,00	Пројекат "Агро-еко индустријски парк - Северни Банат" општина Кикинда
Фонд за заштиту животне средине	14.02.2012.	354.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" град Зрењанин
Министарство просвете	24.02.2012.	44.088.722,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за јануар 2012. године
Министарство финансија	27.02.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за фебруар 2012. године
Министарство рада и социјалне политике	12.03.2012.	2.968.066,00	Пројекат "Помоћ у кући" Општина Пландиште
Министарство рада и социјалне политике	12.03.2012.	2.989.000,00	Пројекат "Помоћ у кући" Општина Житиште
Министарство рада и социјалне политике	12.03.2012.	2.997.182,00	Пројекат "Помоћ на вратима" Општина Чока
Фонд за заштиту животне средине	12.03.2012.	27.000.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" град Сомбор
Фонд за заштиту животне средине	12.03.2012.	1.978.463,52	Акција "Очистимо Србију 2011" град Сомбор

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Фонд за заштиту животне средине	16.03.2012.	103.726.952,00	Суфинансирање пројекта "Регионална санитарна депонија" општина Инђија
Фонд за заштиту животне средине	16.03.2012.	817.740,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Ада
Министарство просвете	23.03.2012.	43.931.954,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за фебруар 2012. године
Министарство финансија	26.03.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за март 2012. године
Фонд за заштиту животне средине	26.03.2012.	295.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Ада
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	1.700.000,00	"Конзерваторско рестаураторски радови на фасади цркве манастира Петковице у Срему у 2012. години" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	1.800.000,00	"Конзерваторско рестаураторски радови на мозаицима археолошког локалитета 1а Царска палата Сирмиум у Сремској Митровици" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	2.000.000,00	"Извођење радова на основу Конзерваторског пројекта за обнову цркве "Светог Николе" у Меленцима" град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	2.000.000,00	"Извођење радова на основу Конзерваторског пројекта за обнову цркве "Светог Николе" у Томашевцу" град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	2.500.000,00	"Суфинансирање пројекта "Измена и осавремењавање сталне поставке у циљу популаризације културног наслеђа" II фаза" општина Кикинда
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	100.000,00	Исплата средстава на име реализације стручног скупа "Музејска концептуализација интимног и емотивног" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	87.370,00	Суфинансирање пројекта "Радионице за децу и трибине за младе 2012" општина Ковачица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	50.000,00	Исплата средстава на име реализације пројекта „Попис цркава, јавних споменика, других објеката, сликарских и вајарских дела у власништву цркве, јавних служби, предузећа, приватних колекционара и предлог њихове заштите на територији надлежности Градског музеја Вршац" општина Вршац
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	55.000,00	Суфинансирање пројекта "Издавање часописа "Класи" периодике за књижевност и уметност локалних аутора из општине Ковачица" општина Ковачица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	70.000,00	Исплата средстава на име реализације публикације/каталога " Римски новац - Збирка Градског музеја Вршац" општина Вршац
Министарство културе, информисања и информационог друштва	04.04.2012.	400.000,00	"Суфинансирање пројекта "Регионална школа наслеђа Србије"" општина Кикинда
Министарство културе, информисања и информационог друштва	04.04.2012.	500.000,00	"Исплата средстава на име реализације пројекта "Опрема за сталну музејску поставку-Конкордија" општина Вршац
Фонд за заштиту животне средине	04.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Темерин
Фонд за заштиту животне средине	04.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Бач
Фонд за заштиту животне средине	04.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Нова Црња
Фонд за заштиту животне средине	04.04.2012.	1.534.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	04.04.2012.	100.000,00	"Исплата средстава на име реализације публикације "Ревизиона истраживања локалитета Ватин-Бела Бара-пројекат путеви и комуникације на територији југоисточног Баната у праисторији"" општина Вршац
Министарство културе, информисања и информационог друштва	04.04.2012.	125.000,00	"Исплата средстава на име реализације публикације "Винчански амулет"" општина Вршац
Министарство културе, информисања и информационог друштва	04.04.2012.	150.000,00	"Суфинансирање пројекта "Нематеријално наслеђе српског и румунског дела Баната" општина Кикинда
Министарство културе, информисања и информационог друштва	04.04.2012.	144.992,00	Исплата средстава на име реализације изложбе "Краљеви намесници (1934-1941)" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	12.04.2012.	100.000,00	"Исплата средстава на име реализације пројекта "Археолошка истраживања локалитета Кремењак код Потпорња" општина Вршац
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	19.04.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Алибунар
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	19.04.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Бела Црква
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	19.04.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Житиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	19.04.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Нова Црња
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	19.04.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Пландиште
Министарство финансија	25.04.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за април 2012. године
Министарство просвете	26.04.2012.	44.219.172,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за март 2012. године

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Бечеј
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Беочин
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	33.000.136,20	Суфинансирање пројекта "Рекултивација девастираних и озелењавање некултивисаних површина на територији града Суботице" град Суботица
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Опово
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Тител
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Кањижа
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Апатин
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" град Сомбор
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	450.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Бачки Петровац
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Стара Пазова
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	898.452,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Жабаљ
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	243.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Алибунар
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Рума
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Бела Црква
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Ада
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Ковачица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "27. меморијал Мирослав Антић" општина Кикинда
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Бачка Паланка
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Инђија
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	50.000,00	"Израда предлога одлуке за утврђивање руске цркве у Белој Цркви за споменик културе" град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	50.000,00	Пројекат "Презентација и заштита историјског наслеђа у Музеју Срема" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	70.000,00	Пројекат "Етнолошко истраживање у селу Мартинци и публикавање грађе - завршна фаза" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	100.000,00	Пројекат "Стална историјска поставка Срем кроз векове - завршна фаза" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	100.000,00	Пројекат "Обрада неинвентарисаних фрагмената фресака са римског археолошког налазишта Сирмијум" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	150.000,00	"Израда главног пројекта реконструкције старе школе у Идвору" град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	160.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација Завичајне збирке у 2012. години" Град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Микрофилмовање и дигитализација архивске грађе - Фонда Градско поглаварство Рума 1924-1935 у 2012. години" Град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	200.000,00	"Заштитно археолошко ископавање Радне зоне Југоисток 1" град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	337.306,00	"Конзерваторски пројекат за извођење мера техничке заштите за санацију светионика на ушћу Тамиша у Дунав" град Панчево
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	30.04.2012.	495.000,00	"Израда пројектне документације" општина Алибунар
Министарство рада и социјалне политике	30.04.2012.	1.000.000,00	"Једнократна помоћ за куповину куће за Јанка Маглоцког из Самоша" Општина Ковачица
Министарство рада и социјалне политике	30.04.2012.	1.000.000,00	"Учешће у реализацији дневног боравка" град Зрењанин
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	3.000.000,00	Пројекат "Санација канализације отпадних вода унутар комплекса "Болница"" општина Нови Кнежевац
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	1.000.000,00	Пројекат "Санација зграде МЗ Падеј" општина Чока
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	2.000.000,00	Пројекат "Изградња капеле у склопу сеоског гробља у Српској Црњи" Нова Црња
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	2.000.000,00	Пројекат "Примена соларних колектора за централну припрему топле потрошне воде у циљу побољшања животне средине и смањења емисије CO2 за установе и школе на територије општине" општина Житиште
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	2.000.000,00	Пројекат "Изградња пословног објекта Месне заједнице и Месне канцеларије у Торку" општина Житиште

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	1.000.000,00	Пројекат "Постављање заједничког документ-менаџмент система у Општинској управи општине Кањижа" општина Кањижа
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	1.200.000,00	Пројекат "Јачање капацитета Службе за локално-економски развој" општина Ада
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	1.300.000,00	Пројекат "Унапређење техничке опремљености Општинске управе општине Сента" општина Сента
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	1.900.000,00	Пројекат "Унапређење услуга и капацитета Службе за локално-економски развој при Одељењу за привреду и развој општине Ковачица" општина Ковачица
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	1.200.000,00	Пројекат "Унапређење услуга и капацитета Канцеларије за локално-економски развој" општина Ковин
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	1.500.000,00	Пројекат "Реконструкција котларница за домове здравља предшколске установе и основне школе" општина Кула
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	15.05.2012.	2.000.000,00	Пројекат "Доградња радионице и котларнице топловодног грејања ОШ "Марко Орешковић" Бачки Грачац" општина Оџаци
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	15.05.2012.	1.500.000,00	Пројекат "Опремање за симултано превођење за потребе рада Скупштине града" град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	15.05.2012.	5.000.000,00	"Суфинансирање 57. Стеријиног позорја" град Нови Сад
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	15.05.2012.	619.500,00	"Суфинансирање израде Програма урбанистичког плана и урбанистичког плана регулације Блока 43-А" општина Опово
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	22.05.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Пландиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	22.05.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Чока
Министарство просвете	25.05.2012.	43.354.596,00	Четворчасовни припремни предшколски програм за април 2012. године
Министарство финансија	28.05.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за мај 2012. године
Министарство омладине и спорта	01.06.2012.	726.695,00	"Пројекти у области спорта за 2012. годину" општина Чока
Министарство омладине и спорта	01.06.2012.	779.215,00	"Пројекти у области спорта за 2012. годину" општина Житиште
Министарство омладине и спорта	01.06.2012.	797.193,00	"Пројекти у области спорта за 2012. годину" општина Пландиште
Министарство културе, информисања и информационог друштва	01.06.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација позоришне грађе у 2012. години" град Сомбор
Министарство културе, информисања и информационог друштва	01.06.2012.	150.000,00	"Истраживање културног идентитета Баната у контексту савремених друштвених промена" Град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	01.06.2012.	200.000,00	"Систематско археолошко ископавање локалитета Старчево-Ливаде у 2012. години" Град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	01.06.2012.	250.000,00	"Археолошка топографија југозападног Баната - систематско археолошко рекогностицирање територије града Панчево у 2012. години" град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	14.06.2012.	17.000.000,00	"Извођење конзерваторских радова на обнови цркве Св. Николе у Томашевцу" град Зрењанин
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	14.06.2012.	740.000,00	Реализација програма рационализације, у складу са прописима који регулишу предметну материју општина Беочин
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	14.06.2012.	960.000,00	Реализација програма рационализације, у складу са прописима који регулишу предметну материју општина Опово
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	14.06.2012.	1.200.000,00	Пројекат "Санација штете на грађевинским објектима настале услед падања велике количине снега" општина Бачка Паланка
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	14.06.2012.	1.000.000,00	Пројекат "Набавка опреме и софтвера у циљу успостављања Електронске управе" општина Стара Пазова
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	14.06.2012.	2.500.000,00	Израда главног пројекта визиторског центра СРП Тителски брег општина Тител
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	14.06.2012.	2.500.000,00	Израда пројекта "Изградња соларног система загревања санитарне воде у оквиру комплекса "Специјална болница Јунаковић" и Аква парка" општина Апатин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	14.06.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Инклузија сеоских библиотека у Општини Суботица у 2012. години" град Суботица

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе, информисања и информационог друштва	14.06.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Ми повезујемо људе: промоција мултикултуралности у општини Бачка Паланка у 2012. години" општина Бачка Паланка
Министарство културе, информисања и информационог друштва	14.06.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација и презентација завичајног блага Народне библиотеке "Данило Киш" Врбас у 2012. години" општина Врбас
Министарство културе, информисања и информационог друштва	14.06.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Интернет читаоница у 2012. години" Општина Врбас
Министарство културе, информисања и информационог друштва	14.06.2012.	230.000,00	"Реализација пројекта "Потенцијали индустријског и техничког наслеђа везаног за стручно-научни скуп на Редовној годишњој скупштини ДКС у Зрењанину" град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	100.000,00	"Суфинансирање пројекта "Е - истраживање матичних књига (1756 -)" у 2012. години" Град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	100.000,00	"Суфинансирање пројекта "Изложба - Банат на картама и плановима 18. и 19. века" у 2012. години" град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	150.000,00	"Суфинансирање пројекта "Опремање читаонице Специјалне библиотеке Историјског архива Зрењанин по библиотечким стандардима" у 2012. години" Град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	200.000,00	"Суфинансирање пројекта "Наставак микрофилмовања грађе из фонда Магистрата 1798-1800" у 2012. године" Град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	200.000,00	"Суфинансирање пројекта "Набавка опреме /ормара/ за адекватан смештај, чување и заштиту црквених матичних књига од 1746-1895 у 2012. години" Град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	200.000,00	"Суфинансирање пројекта Мирко М. Ћосић "Модерна Германија" фототипско издање из 1912. године" Град Кикинда
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	200.000,00	"Суфинансирање пројекта "Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства" у 2012. години" Град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	250.000,00	"Суфинансирање пројекта "Рестаурација и конзервација књига из 18. и 19. века" у 2012. години" Град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	400.000,00	"Суфинансирање пројекта "Набавка металних поличних регала за смештај архивске грађе" у 2012. години" Град Сомбор
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	50.000,00	"Суфинансирање пројекта "Издавање аналитичког инвентара Панчевачки колари 1794-1875" у 2012. године" Град Панчево
Министарство финансија	26.06.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за јун 2012. године
Министарство просвете	27.06.2012.	46.662.227,00	Четворчасовни припремни предшколски програм за мај 2012. године
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	2.000.000,00	Суфинансирање "20. Позоришног маратона" град Сомбор
Фонд за заштиту животне средине	10.07.2012.	2.700.000,00	Суфинансирање пројекта "Систем изнајмљивања градских бицикала СУ ВКЕ" град Суботица
Фонд за заштиту животне средине	10.07.2012.	67.450,00	Суфинансирање пројекта "Израда техничке документације за санацију и рекултивизацију депоније чврстог комуналног отпада у општини Кула" општина Кула
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	750.000,00	"Опрема легионара и ауксилијарних трупа из збирке музеја Срема" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	2.950.000,00	"Стална музејска поставка - археолошки центар" град Сремска Митровица
Фонд за заштиту животне средине	10.07.2012.	15.000.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" град Сомбор
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	8.267.930,00	"Реализација прве фазе реконструкције старог магацина за хмељ у Бачком Петровцу за потребе Музеја војвођанских Словака" општина Бачки Петровац
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	150.000,00	Реализација пројекта Презентација и афирмација нематеријалног културног наслеђа Мађара у Војводини" град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	90.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација књижног фонда у 2012. години" општина Кањижа
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	150.000,00	Реализација пројекта "Истраживања средњовековне црквен некрополе локалитета Капоња код села Таванкут" град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	50.000,00	Суфинансирање пројекта "Теме и дилеме - шта смо знали, а никад нисмо рекли, у 2012. години" општина Бела Црква

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Библиотека - место за мене, у 2012. години" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	600.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација завичајне збирке, у 2012. години" Град Нови Сад
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	10.07.2012.	10.200.000,00	"Суфинансирање изградње и реконструкције приоритетних објеката комуналне инфраструктуре" град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Завичајни кутак Степановићева у 2012. години" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	11.07.2012.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Ратни дневник Еугена Савојског из 1716. године" град Нови Сад
Министарство финансија	25.07.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за јул 2012. године
Министарство културе, информисања и информационог друштва	25.07.2012.	200.000,00	"Археолошко истраживање сакралног комплекса Манастириште у селу Мајдан" општина Нови Кнежевац
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	25.07.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Нова Црња
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	30.07.2012.	43.557.968,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за јун 2012. године
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	01.08.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Алибунар
Министарство финансија и привреде	24.08.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за август 2012. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	30.08.2012.	44.234.593,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за јул 2012. године
Министарство финансија и привреде	24.09.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за септембар 2012. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	28.09.2012.	42.448.526,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за август 2012. године
Министарство културе и информисања	28.09.2012.	1.000.000,00	"Адаптација и санација Галерије Милан Коњовић" град Сомбор
Министарство културе и информисања	12.10.2012.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Унапређење функционалних капацитета Општинске народне библиотеке у Опову у 2012. години" општина Опово
Министарство културе и информисања	12.10.2012.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Набавка рачунарске опреме у 2012. години" општина Тител
Министарство културе и информисања	23.10.2012.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Учинимо културно наслеђе доступним" град Зрењанин
Министарство културе и информисања	23.10.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Фитотерапија - народна медицина са прегледом најзначајнијих лековитих биљних врста на територији средњег Баната" град Зрењанин
Министарство културе и информисања	23.10.2012.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Систематско заштитно археолошко ископавање средњовековне некрополе на обали Тамиша у Сечњу, атар Ц" град Зрењанин
Министарство културе и информисања	23.10.2012.	50.000,00	Суфинансирање пројекта "Наставак и завршетак рада на сталној поставци Одељења новије историје - период од 70-их година XIX века до средине XX века" град Зрењанин
Министарство културе и информисања	23.10.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Додирни, осети, доживи" град Зрењанин
Министарство културе и информисања	23.10.2012.	150.000,00	Суфинансирање пројекта "Заштита најугроженијих музејали хартије и текстила Збирка новије историје Народног музеја Зрењанин" град Зрењанин
Министарство културе и информисања	23.10.2012.	300.000,00	Суфинансирање пројекта "Реконструкција сталне поставке Ликовне збирке" град Зрењанин
Министарство културе и информисања	23.10.2012.	40.000,00	Суфинансирање пројекта "Набавка рачунарске опреме за дигитализацију фонда Народног музеја Зрењанин" град Зрењанин
Министарство културе и информисања	23.10.2012.	250.000,00	Суфинансирање пројекта "Радионице старих заната" град Зрењанин
Министарство културе и информисања	23.10.2012.	150.000,00	Суфинансирање пројекта "Сликарска радионица - рад са људима са умањеном моториком" град Зрењанин
Министарство културе и информисања	23.10.2012.	50.000,00	Суфинансирање пројекта "Народни херој Жарко Зрењанин Уча" град Зрењанин
Министарство финансија и привреде	24.10.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за октобар 2012. године
Министарство културе и информисања	25.10.2012.	400.000,00	Реализација пројекта "Слике Ђака Минхенске школе из Градског музеја у Сомбору" град Сомбор
Министарство културе и информисања	25.10.2012.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Три века меда и млека - и понска флека" општина Бела Црква
Министарство културе и информисања	29.10.2012.	50.000,00	Суфинансирање пројекта "Рестаурација слика Васе Ешкићевића из галерије Српске читаонице у Иригу" општина Ириг
Министарство културе и информисања	29.10.2012.	100.000,00	Реализација пројекта "Планска и систематска рестаурација слика - наставак друге фазе" општина Шид
Министарство културе и информисања	25.10.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "изложба барокног сликара Себастијана Штетнера" град Суботица

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	30.10.2012.	44.511.515,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за септембар 2012. године
Министарство културе и информисања	31.10.2012.	95.000,00	Издавање књиге "Библиографија издања Градског музеја у Суботици (1948-2010)" град Суботица
Министарство културе и информисања	31.10.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Сликаство, вајарство и примењена уметност сецесије у Суботици" град Суботица
Министарство културе и информисања	01.11.2012.	50.000,00	Суфинансирање пројекта "Конзервација камене пластике из општина Басијана" општина Рума
Министарство културе и информисања	13.11.2012.	50.000,00	Суфинансирање пројекта "Први међународни ноћни лет над Панчевом (друга фаза) Париз, Панчево, Букурешт" град Панчево
Министарство културе и информисања	13.11.2012.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Заштита културне баштине од детињства Ђуре Јакшића (кад је Ђура био мали)" општина Српска Црња
Министарство културе и информисања	13.11.2012.	100.000,00	Исплата средстава на име реализације пројекта "Илија и Библија" општина Шид
Министарство културе и информисања	14.11.2012.	50.000,00	Суфинансирање археолошке радионице "Археолошки предмети са Басијане и Басијана као инспирација" општина Рума
Министарство културе и информисања	14.11.2012.	88.000,00	"Публикација - Јавни споменици општине Суботица II - SZABADKA KOSZEG EMLEKMUVEI II - аутори Бела Дураци и Вера Габрић Почуча" град Суботица
Министарство културе и информисања	14.11.2012.	250.000,00	Суфинансирање пројекта "Заштита збирке оружја барона Федора Николића" град Зрењанин
Министарство културе и информисања	14.11.2012.	300.000,00	"Индустријско наслеђе Северне Бачке и Северног Баната" град Суботица
Министарство културе и информисања	16.11.2012.	1.000.000,00	Наставак конзерваторских радова на реконструкцији фасаде зграде Синагоге" град Суботица
Министарство финансија и привреде	23.11.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за новембар 2012. године
Министарство културе и информисања	23.11.2012.	500.000,00	Суфинансирање програма Фонда "Годор Манојловић" у 2012. години - град Зрењанин
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	28.11.2012.	46.655.284,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за октобар 2012. године
Министарство културе и информисања	04.12.2012.	100.000,00	Пројекат "8. шарени свет на обалама Панонског мора" град Сомбор
Министарство културе и информисања	04.12.2012.	50.000,00	Суфинансирање пројекта "Хитан процес дигитализације збирки Народног музеја Зрењанин" град Зрењанин
Министарство културе и информисања	04.12.2012.	200.000,00	"Конзерваторско - рестаураторски радови у Етно парку у Бачком Јарку" општина Темерин
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	04.12.2012.	500.000,00	"Израда пројектне документације" општина Чока
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	04.12.2012.	500.000,00	"Израда пројектне документације" општина Пландиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	04.12.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Житиште
Министарство културе и информисања	05.12.2012.	100.000,00	Штампане публикације под називом "Одабрана збирка архивске грађе из фонда: Велики Бечкерек 1808-1918 - град са уређеним Сенатом (Историјски архив Зрењанина)" град Зрењанин
Министарство културе и информисања	12.12.2012.	3.846.298,00	"Пројекат конзерваторско - рестаураторских радова на обнови фасаде објекта Шлос у Голубинцима" општина Стара Пазова
Министарство културе и информисања	12.12.2012.	200.000,00	Пројекат "4. међународни бијенале уметничког дечијег израза - БУДИ" град Панчево
Министарство културе и информисања	12.12.2012.	1.500.000,00	"Пројекат конзерваторско рестаураторских радова на археолошком локалитету Iа Парска палата Сирмијум - рестаурација фонтане у Просторији 16" град Сремска Митровица
Министарство културе и информисања	21.12.2012.	30.000,00	Додатна средства за штампање стручне публикације под називом "Одабрана збирка архивске грађе из фонда: Велики Бечкерек 1808-1918 - град са уређеним Сенатом (Историјски архив Зрењанина)" град Зрењанин
Министарство културе и информисања	21.12.2012.	5.500.000,00	Суфинансирање пројекта "Конзервација крова на објекту бившег мањеза, старе касарне у Кикинди - будућег Музеја скулптуре у теракоти ТЕРА" општина Кикинда
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	21.12.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Бела Црква
Министарство финансија и привреде	24.12.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за децембар 2012. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	26.12.2012.	45.650.288,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за новембар 2012. године
УКУПНО:		8.813.164.929,84	

ПРЕНОС СРЕДСТАВА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

ИЗ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 07 08 - Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе

за период 01.01. - 31.12.2012. године

Шифра општине/града		НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ	НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ	Четворчасовни припремни предшколски програм (текући наменски)	КАПИТАЛНИ (наменски) ТРАНСФЕРИ	УКУПНО ПРЕНЕТО
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
201	АДА	88.617.168,00	3.212.740,00	7.670.373,00		99.500.281,00
202	АЛИБУНАР	170.463.840,00	243.000,00	7.779.668,00	1.295.000,00	179.781.508,00
203	АПАТИН	170.655.720,00	3.400.000,00	9.280.349,00		183.336.069,00
204	БАЧ	106.735.956,00	900.000,00	5.793.184,00		113.429.140,00
205	БАЧКА ПАЛАНКА	222.935.928,00	2.300.000,00	5.890.481,00		231.126.409,00
206	БАЧКА ТОПОЛА	143.914.140,00		11.436.924,00		155.351.064,00
207	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	106.580.112,00	8.717.930,00	3.245.987,00		118.544.029,00
208	БЕЧЕЈ	172.878.804,00	900.000,00	13.270.705,00		187.049.509,00
209	БЕЛА ЦРКВА	181.543.380,00	1.050.000,00	7.791.767,00	800.000,00	191.185.147,00
210	БЕОЧИН	44.768.700,00	1.640.000,00	5.767.464,00		52.176.164,00
211	ЧОКА	143.330.820,00	7.623.877,00	5.238.914,00	900.000,00	157.093.611,00
212	ИНЂИЈА	147.600.276,00	3.399.948,00	10.009.190,00	103.726.952,00	264.736.366,00
213	ИРИГ		50.000,00	4.214.112,00		4.264.112,00
214	КАЊИЖА	70.253.376,00	1.990.000,00	7.995.491,00		80.238.867,00
215	КИКИНДА	220.182.564,00	11.850.000,00	15.502.603,00		247.535.167,00
216	КОВАЧИЦА	209.421.264,00	3.942.370,00	6.856.370,00		220.220.004,00
217	КОВИН	203.223.720,00	1.200.000,00	7.732.351,00		212.156.071,00
218	КУЛА	192.278.316,00	1.567.450,00	11.972.326,00		205.818.092,00
219	МАЛИ ИЂОШ	89.799.960,00		5.490.287,00		95.290.247,00
220	НОВА ЦРЊА	113.230.440,00	5.600.000,00	4.045.352,00	1.800.000,00	124.675.792,00
221	НОВИ БЕЧЕЈ	133.757.484,00	4.900.000,00	7.875.821,00		146.533.305,00
222	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	93.760.080,00	5.500.000,00	4.129.100,00		103.389.180,00
511	НОВИ САД - ГРАД	818.860.764,00	6.244.992,00	69.781.984,00		894.887.740,00
224	ОЦАЦИ	231.137.148,00	2.000.000,00	9.932.574,00		243.069.722,00
225	ОПОВО	85.088.208,00	2.579.500,00	2.871.456,00		90.539.164,00
226	ПАНЧЕВО - ГРАД	275.037.984,00	13.537.306,00	29.546.680,00		318.121.970,00
227	ПЕЋИНИ	68.837.964,00		7.662.868,00		76.500.832,00
228	ПЛАНДИШТЕ	160.298.904,00	5.365.259,00	5.310.179,00	1.300.000,00	172.274.342,00
229	РУМА	228.132.204,00	1.000.000,00	15.405.354,00		244.537.558,00
230	СЕЧАЊ	116.528.388,00		5.853.470,00		122.381.858,00
231	СЕНТА	82.788.420,00	3.200.000,00	8.039.684,00		94.028.104,00
232	СОМБОР - ГРАД	361.706.400,00	49.399.463,52	23.284.094,00		434.389.957,52
233	СРБОБРАН	95.450.712,00		5.583.454,00		101.034.166,00
234	СРЕМСКА МИТРОВИЦА-ГРАД	270.134.592,00	18.226.298,00	21.882.619,00		310.243.509,00
235	СТАРА ПАЗОВА	200.812.116,00	1.900.000,00	17.206.645,00		219.918.761,00
236	СУБОТИЦА - ГРАД	357.453.756,00	40.038.693,32	50.454.046,00		447.946.495,32
237	ШИД	203.112.480,00	1.700.000,00	12.880.456,00		217.692.936,00
238	ТЕМЕРИН	109.351.920,00	1.100.000,00	6.882.033,00		117.333.953,00
239	ТИТЕЛ	123.987.144,00	3.500.000,00	5.157.597,00		132.644.741,00
240	ВРБАС	182.217.348,00	400.000,00	13.029.238,00		195.646.586,00
241	ВРШАЦ	139.342.548,00	945.000,00	12.240.668,00		152.528.216,00
242	ЗРЕЊАНИН	272.786.640,00	29.638.000,00	29.176.931,00		331.601.571,00
243	ЖАБАЉ	174.910.584,00	898.452,00	5.668.324,00		181.477.360,00
244	ЖИТИШТЕ	195.443.184,00	11.598.215,00	6.490.951,00	800.000,00	214.332.350,00
247	ПЕТРОВАРАДИН					0,00
250	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	33.337.596,00				33.337.596,00
	Укупно:	7.812.689.052,00	263.258.493,84	533.330.124,00	110.621.952,00	8.719.899.621,84

7. ДОНАЦИЈЕ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ (извор финансирања 07 10)

Сходно члану 6. став 2. алинеја 1. Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину, буџету АП Војводине припада и трансфер из буџета Републике Србије за поверене послове, а у складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне Покрајине Војводине.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину планирани су трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **96.458.605,05** динара.

У 2012. години, из буџета Републике Србије дозначени су трансфери за поверене послове инспекцијског надзора на територији АП Војводине у области јавних путева, друмског, речног и железничког саобраћаја у износу од **88.489.256,71** динара од надлежних министарстава и то: Министарства животне средине, рударства и просторног планирања износ од 24.025.166,35 динара, Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде износ од 13.519.294,00 динара, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде износ од 10.292.807,00 динара, Министарства инфраструктуре и енергетике износ од 10.067.446,71 динара и Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања износ од 30.584.542,65 динара.

Извршени расходи у наведеном периоду износе **86.009.976,71** динара и то код: Покрајинског секретаријата за привреду износ од 6.975.346,00 динара, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство износ од 20.332.825,00 динара, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износ од 7.809.709,00 динара, Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине износ од 46.800.000,00 динара и Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова износ од 4.092.096,71 динара.

Остатак средстава на дан 31.12.2012. године у износу од 2.479.280,00 динара се налази на рачуну извршења буџета АП Војводине.

ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

из извора финансирања 07 10 - Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буѢта за поверене послове

у периоду 01.01 - 31.12.2012. године

Ред. број	ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА (НАМЕНА)
1	2	3	4	5
01.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	09.02.2012.	2.000.000,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за октобар-децембар 2011. године
02.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	10.02.2012.	166.666,00	Покрајински секретаријат за привреду - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за јануар месец 2012. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
03.	Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	29.02.2012.	655.359,00	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - на име финансирања поверених послова инспекцијског надзора за АП Војводину
04.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	02.04.2012.	4.249.150,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за остатак дуговања октобар-децембар 2011. године у износу од 2.681.613,00 динара и зараде за јануар 2012. године у износу од 1.567.537,00 динара
05.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	02.04.2012.	333.332,00	Покрајински секретаријат за привреду - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за месец фебруар и март 2012. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
06.	Министарство за инфраструктуру и енергетику	19.04.2012.	10.067.446,71	Покрајински секретаријат за привреду - пренос средстава за поверене послове саобраћајне инспекције
07.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	19.04.2012.	166.666,00	Покрајински секретаријат за привреду - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за месец април 2012. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
08.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	19.04.2012.	3.135.074,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за фебруар и март 2012. године
09.	Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	30.04.2012.	1.313.502,00	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - на име финансирања поверених послова инспекцијског надзора за АП Војводину (зараде за 8 инспектора - исплата за фебруар и март 2012. године и накнада трошкова превоза за 8 инспектора - исплата за фебруар и март 2012. године)
10.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	22.05.2012.	1.567.537,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за април 2012. године
11.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	28.05.2012.	166.666,00	Покрајински секретаријат за привреду - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за месец мај 2012. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
12.	Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	01.06.2012.	20.800.000,00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине - на име финансирања поверених послова основних геолошких истраживања за АП Војводину

Ред. број	ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА (НАМЕНА)
1	2	3	4	5
13.	Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	01.06.2012.	601.428,00	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - на име финансирања поверених послова инспекцијског надзора за АП Војводину (зараде за 8 инспектора - исплата за април 2012. године и накнада трошкова превоза за 8 инспектора - исплата за април 2012. године)
14.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	03.07.2012.	1.567.537,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за април 2012. године
15.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	10.07.2012.	166.666,00	Покрајински секретаријат за привреду - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за месец јун 2012. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
16.	Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	10.07.2012.	654.877,35	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - на име финансирања поверених послова инспекцијског надзора за АП Војводину (зараде за 8 инспектора - исплата за мај 2012. године и накнада трошкова превоза за 8 инспектора - исплата за мај 2012. године)
17.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	30.10.2012.	1.620.689,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за јун 2012. године
18.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	30.10.2012.	1.698.307,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за јул 2012. године
19.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	30.10.2012.	601.000,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име дела зарада за август 2012. године
20.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	09.11.2012.	1.120.280,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име дела зарада за август 2012. године
21.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	09.11.2012.	1.721.285,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име дела зарада за септембар 2012. године
22.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	16.11.2012.	1.721.991,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за октобар 2012. године
23.	Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања	04.12.2012.	3.270.783,28	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - на име финансирања поверених послова инспекцијског надзора за АП Војводину (зараде за 8 инспектора - исплата за јун, јул, август, септембар и октобар 2012. године и накнада трошкова превоза за 8 инспектора - исплата за јун, јул, август, септембар и октобар 2012. године)
24.	Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања	17.12.2012.	26.000.000,00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине - на име финансирања поверених послова основних геолошких истраживања за АП Војводину (прва привремена ситуација)
25.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	21.12.2012.	1.809.255,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за новембар 2012. године
26.	Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања	21.12.2012.	1.313.759,37	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - на име финансирања поверених послова инспекцијског надзора за АП Војводину (зараде за 8 инспектора - исплата за новембар и процењеног износа за децембар 2012. године и накнада трошкова превоза за 8 инспектора - исплата за децембар 2011. године и новембар 2012. године)
УКУПНО:			88.489.256,71	

8. ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ (Извор финансирања 07 13)

Трансферна средства која се преносе из буџета Републике Србије, сходно члану 6. Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину планирана су у износу од 27.590.184.083,67 динара за финансирање расхода за запослене у образовању на територији Аутономне Покрајине Војводине.

У 2012. години из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од **27.341.687.476,49** динара или **99,10%** у односу на годишњи план. Средства су пренета установама образовања у целости.

9. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ (извор финансирања 09 12)

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину планирана су примања од продаје основних средстава, покретне имовине и непокретности у износу од 58.000.000,00 динара.

У 2012. години остварена су средства у износу од **57.931.200,00** динара. Износ од 55.400.000,00 динара остварен је продајом градског грађевинског земљишта над којим је у 2010. години извршена конверзија на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09 и 81/09 испр.). Земљиште је продато на основу Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине и Решења директора Управе за заједничке послове покрајинских органа. Основ за прилив примања од продаје грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине је уговор о отуђењу сачињен са купцима након поступка прикупљања писмених понуда путем јавног огласа.

Износ од 2.600.000,00 динара је остварен код Управе за заједничке послове покрајинских органа од продаје аутомобила.

10. ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (извор финансирања 10 00)

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину планирана су примања од домаћих задуживања у износу од 19.003.547.000,00 динара.

У 2012. години остварена су средства у износу од **4.003.540.000,00** динара или 21,07% од плана. Задужење је настало по основу Прве емисије обвезница АП Војводине за потребе јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине.

У поступку реализације Програма мера за очување финансијске стабилности донетог од стране Владе Републике Србије, а у складу са чланом 1. и чланом 2. Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза између Аутономне Покрајине Војводине и Агенције за осигурање депозита, са једне стране и Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад, са друге стране број 210/2012 од 25.04.2012. године (у даљем тексту: *Споразум*), Влада Аутономне Покрајине Војводине је, на седници одржаној дана 04.06.2012. године, донела Одлуку о емисији дугорочних хартија од вредности (у даљем тексту: *Одлука о емисији обвезница*). Одлука о

емисији обвезница је донета на основу члана 36. став 6. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011), члана 5. став 2. Покрајинске скупштине одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ”, број 23/2011, 3/2012) и на основу Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине („Службени лист АПВ”, број 3/2012). У складу са Одлуком о емисији обвезница, дана 11. јуна 2012. године у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: *Централни регистар*) регистрована је прва емисија дугорочних хартија од вредности АП Војводине:

11. ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (Извор финансирања 12 04)

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације су планирани у износу од 551.000.000,00 динара, а остварени у износу од **603.027.188,61** динара или **109,44 %** у односу на годишњи план.

12. НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (Извор финансирања 13 00)

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) је планиран у износу од 194.392.463,19 динара, а пренет у износу од **1.132.117.401,55** динара.

13. НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА – НАМЕНСКИ ПРИХОДИ (Извор финансирања 13 02)

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи (извор финансирања 13 02) је планиран у износу од 477.668.388,46 динара, а пренет у износу од **479.446.886,59** динара.

14. НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА – ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА (Извор финансирања 13 04)

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – приходи остварени употребом јавних средстава (извор финансирања 13 04) је планиран у износу од 37.726.580,67 динара, а пренет у износу од **53.279.274,89** динара.

15. 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 1.045.000.000,00 динара, а пренета у износу од **1.347.577.093,79** динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА

Приходи и примања из додатних средстава директних и индиректних корисника буџетских средстава су **планирани** у износу од 879.470.822,78 динара, а **остварени** у износу од **848.915.965,86** динара или **96,53%** у односу на годишњи план.

Структуру додатних примања остварених у 2012. години у износу од **848.915.965,86** динара чине: порези у износу од 3.514,91 динара, донације и трансфери у износу од 384.947.902,97 динара, други приходи у износу од 258.989.778,95 динара, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 20.536.230,68 динара, примања од продаје основних средстава у износу од 221.317,33 динара, примања од продаје залиха у износу од 2.225.356,45 динара, примања од продаје финансијске имовине у износу од 700,00 динара, нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 51.903.961,52 динара и неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 130.087.203,05 динара.

1. Порези (категорија 71)

Примања од пореза нису планирана, а **остварена** су у износу од **3.514,91** динара.

- 715 – Порез на међународну трговину и трансакције није планиран, а остварен је у износу од 814,91 динара код Издавачког завода „Форум“;
- 716 – Други порези нису планирани, а остварени су у износу од 2.700,00 динара код Српског народног позоришта.

2. Донације и трансфери (категорија 73)

Примања од донација и трансфера су планирана у износу од 384.245.222,64 динара, а **остварена** у износу од **384.947.902,97** динара или **100,18%** од плана.

- 731 - Донације од иностраних држава су планиране у износу од 22.658.902,55 динара, а остварене у износу од 28.281.521,74 динара или 124,81% од плана. Донације су остварили директни корисници у износу од 23.903.336,62 динара (Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова износ од 18.804.532,53 динара, Покрајински секретаријат за спорт и омладину у износу од 4.488.958,02 динара, Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине износ од 609.846,07 динара) и индиректни корисници у износу од 4.378.185,12 динара (Издавачки завод „Форум“ у износу од 3.240.908,85 динара и Агенција за равномерни регионални развој АПВ у износу од 1.137.276,27 динара);
- 732 - Донације од међународних организација су планиране у износу од 83.962.520,09 динара, а остварене су у износу од 100.379.165,96 динара или 119,55% од плана. Донације су остварили директни корисници у износу од 73.188.678,91 динара (на буџету АП Војводине на име рефундације средстава за ИПА Пројекте у износу од 70.102.965,25 динара, Скупштина АП Војводине у износу од 198.596,87 динара, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице у износу од

725.729,40 динара, Покрајински омбудсман износ од 402.000,00 динара, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износ од 1.759.387,39 динара) и индиректни корисници у износу од 27.190.487,05 динара (Музеј Војводине износ од 3.072.871,00 динара, Музеј савремене уметности Војводине износ од 1.962.501,15 динара, Покрајински завод за заштиту споменика културе износ од 10.857.857,17 динара, Покрајински завод за социјалну заштиту износ од 2.359.304,48 динара, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ износ од 7.080.881,53 динара и Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију износ од 1.857.071,72 динара);

- 733 - *Трансфери од других нивоа власти* су планирани у износу од 277.623.800,00 динара, а остварени у износу од 256.287.215,27 динара или 92,31% од плана и то: код директних корисника износ од 182.438.195,67 динара (капитални трансфери код Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију од Министарства здравља) и текући трансфери код индиректних корисника износ од 73.849.019,60 динара (Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама износ од 5.000.000,00 динара од Града Новог Сада, Српско Народно позориште Нови Сад износ од 10.648.583,27 динара, Музеј Војводине износ од 260.000,00 динара, Спомен збирка „Павле Бељански“ износ од 200.000,00 динара, Народно позориште Суботица износ од 56.690.436,33 динара и Издавачки завод „Форум“ износ од 1.050.000,00 динара).

3. Други приходи (категорија 74)

Други приходи су планирани у износу од 264.223.669,77 динара, а **остварени** у износу од **258.989.778,95** динара или **98,02%** од плана.

- 741 – *Приходи од имовине* су планирани у износу од 1.981.513,00 динара, а остварени у износу од 5.006.717,37 динара или 252,67% од плана;
- 742 - *Приходи од продаје добара и услуга* су планирани у износу од 161.038.892,58 динара, а остварени у износу од 195.906.499,72 динара или 121,65% од плана;
- 744 - *Добровољни трансфери од физичких и правних лица* су планирани у износу од 43.983.914,19 динара, а остварени у износу од 37.765.586,46 динара или 85,86% од плана;
- 745 – *Мешовити и неодређени приходи* су планирани у износу од 57.219.350 динара, а остварени су у износу од 20.310.975,40 динара или 35,50% од плана.

4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 23.865.541,80 динара, а остварене у износу од **20.536.230,68** динара или **86,05%** од плана.

- 771 – *Меморандумске ставке за рефундацију расхода* су планиране у износу од 22.212.641,80 динара, а остварене у износу од 19.480.680,55 динара или 87,70% од плана;

- 772 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су планиране у износу од 1.652.900,00 динара, а остварене су у износу од 1.055.550,13 динара или 63,86% од плана.

5. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава нису планирана, а остварена су у износу од **221.317,33** динара.

- 811 - Примања од продаје непокретности нису планирана, а остварена су у износу од 30.934,00 динара;
- 812 – Примања од продаје покретне имовине нису планирана, а остварена су у износу од 190.383,33 динара.

6. Примања од продаје залиха (категорија 82)

Примања од продаје залиха су планирана у износу од 35.445.000,00 динара, а остварена су у износу од **2.225.356,45** динара или **6,28%** од плана.

- 821 – Примања од продаје залиха робних резерви су планирана у износу од 33.225.000,00 динара, а остварена су у износу од 1.341.691,95 динара или 4,04% од плана;
- 823 – Примања од продаје робе за даљу продају су планирана у износу од 2.220.000,00 динара, а остварена у износу од 883.664,50 динара или 39,80% од плана.

7. Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92)

Примања од продаје финансијске имовине су планирана у износу од 50.000,00 динара, а остварена су у износу од **700,00** динара или **1,40%** од плана.

- 921 – Примања од продаје домаће финансијске имовине су планирана у износу од 50.000,00 динара, а остварена су у износу од 700,00 динара.

8. Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06)

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) је планиран у износу од 51.631.088,10 динара, а пренет у износу од **51.903.961,52** динара (директни корисници у износу од 11.261.775,72 динара и индиректни корисници у износу од 40.642.185,80 динара).

9. Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00)

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) је планиран у износу од 117.159.604,64 динара, а пренет у износу од **130.087.203,05** динара (директни корисници у износу од 91.281.482,70 динара и индиректни корисници у износу од 38.805.720,35 динара).

ПРИХОДИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ у 2012. години

Економ. класиф.	НАЗИВ	ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			УКУПНО		
		Планирано Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2012. годину	Остварено/пренето у 2012. години	% остварења	Планирано Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2012. годину	Остварено/пренето у 2012. години	% остварења	Планирано Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2012. годину	Остварено/пренето у 2012. години	% 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	82.195.774,93	102.543.258,42	124,75%	89.445.613,64	79.447.906,15	88,82%	171.641.388,57	181.991.164,57	106,03%
715	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ				0,00	814,91		0,00	814,91	
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	
71	ПОРЕЗИ				0,00	3.514,91		0,00	3.514,91	
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	17.517.865,14	23.903.336,62	136,45%	5.141.037,41	4.378.185,12	85,16%	22.658.902,55	28.281.521,74	124,81%
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	30.400.740,00	73.188.678,91	240,75%	53.561.780,09	27.190.487,05	50,76%	83.962.520,09	100.379.165,96	119,55%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	184.119.750,00	182.438.195,67	99,09%	93.504.050,00	73.849.019,60	78,98%	277.623.800,00	256.287.215,27	92,31%
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	232.038.355,14	279.530.211,20	120,47%	152.206.867,50	105.417.691,77	69,26%	384.245.222,64	384.947.902,97	100,18%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.981.513,00	1.981.513,00	100,00%	0,00	3.025.204,37		1.981.513,00	5.006.717,37	252,67%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	13.661.650,70	13.366.650,70	97,84%	147.377.241,88	182.539.849,02	123,86%	161.038.892,58	195.906.499,72	121,65%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	38.331.864,19	33.427.864,19	87,21%	5.652.050,00	4.337.722,27	76,75%	43.983.914,19	37.765.586,46	85,86%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	0,00	2.242.495,00		57.219.350,00	18.068.480,40	31,58%	57.219.350,00	20.310.975,40	35,50%
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	53.975.027,89	51.018.522,89	94,52%	210.248.641,88	207.971.256,06	98,92%	264.223.669,77	258.989.778,95	98,02%
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				22.212.641,80	19.480.680,55	87,70%	22.212.641,80	19.480.680,55	87,70%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				1.652.900,00	1.055.550,13	63,86%	1.652.900,00	1.055.550,13	63,86%
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				23.865.541,80	20.536.230,68	86,05%	23.865.541,80	20.536.230,68	86,05%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	286.013.383,03	330.548.734,09	115,57%	386.321.051,18	333.928.693,42	86,44%	672.334.434,21	664.477.427,51	98,83%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0,00	30.934,00		0,00	30.934,00	
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0,00	190.383,33		0,00	190.383,33	
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА				0,00	221.317,33		0,00	221.317,33	
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	33.225.000,00	1.341.691,95	4,04%	0,00	0,00		33.225.000,00	1.341.691,95	4,04%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				2.220.000,00	883.664,50	39,80%	2.220.000,00	883.664,50	39,80%
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	33.225.000,00	1.341.691,95	4,04%	2.220.000,00	883.664,50	39,80%	35.445.000,00	2.225.356,45	6,28%
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	33.225.000,00	1.341.691,95	4,04%	2.220.000,00	1.104.981,83	49,77%	35.445.000,00	2.446.673,78	6,90%
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				50.000,00	700,00	1,40%	50.000,00	700,00	1,40%
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				50.000,00	700,00	1,40%	50.000,00	700,00	1,40%
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				50.000,00	700,00	1,40%	50.000,00	700,00	1,40%
	УКУПНО:	401.434.157,96	434.433.684,46	108,22%	478.036.664,82	414.482.281,40	86,71%	879.470.822,78	848.915.965,86	96,53%
	ТЕКУЋА ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:	319.238.383,03	331.890.426,04	103,96%	388.591.051,18	335.034.375,25	86,22%	707.829.434,21	666.924.801,29	94,22%

**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2012. години	остварено у 2012. години	% остварења	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено у 2012. години	% остварења	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено у 2012. години	% остварења	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	1.754.787.432,32	3.012.420.656,82	171,67%	4,38%	168.790.692,74	181.991.164,57	107,82%	21,44%	1.923.578.125,06	3.194.411.821,39	166,07%	4,59%
13 00		НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	194.392.463,19	1.132.117.401,55	582,39%	1,65%					194.392.463,19	1.132.117.401,55	582,39%	1,63%
13 02		НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	477.668.388,46	479.446.886,59	100,37%	0,70%					477.668.388,46	479.446.886,59	100,37%	0,69%
13 04		НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	37.726.580,67	53.279.274,89	141,22%	0,08%					37.726.580,67	53.279.274,89	141,22%	0,08%
13 06		НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					51.631.088,10	51.903.961,52	100,53%	6,11%	51.631.088,10	51.903.961,52	100,53%	0,07%
14 00		НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.045.000.000,00	1.347.577.093,79	128,95%	1,96%					1.045.000.000,00	1.347.577.093,79	128,95%	1,94%
15 00		НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					117.159.604,64	130.087.203,05	111,03%	15,32%	117.159.604,64	130.087.203,05	111,03%	0,19%
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	60.664.633.148,75	61.012.963.556,00	100,57%	88,77%	675.185.130,04	664.477.427,51	98,41%	78,27%	61.339.818.278,79	61.677.440.983,51	100,55%	88,64%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	16.551.374.503,05	17.019.348.438,40	102,83%	24,76%					16.551.374.503,05	17.019.348.438,40	102,83%	24,46%
01 02		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	3.642.233.351,22	3.930.207.174,93	107,91%	5,72%					3.642.233.351,22	3.930.207.174,93	107,91%	5,65%
01 04		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	62.177.210,62	50.165.925,84	80,68%	0,07%					62.177.210,62	50.165.925,84	80,68%	0,07%
03 00		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					23.865.541,80	20.536.230,68	86,05%	2,42%	23.865.541,80	20.536.230,68	86,05%	0,03%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					220.239.755,58	218.377.011,57	99,15%	25,72%	220.239.755,58	218.377.011,57	99,15%	0,31%
05 00		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					22.658.902,55	28.281.521,74	124,81%	3,33%	22.658.902,55	28.281.521,74	124,81%	0,04%
06 00		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					83.962.520,09	100.379.165,96	119,55%	11,82%	83.962.520,09	100.379.165,96	119,55%	0,14%
07 00		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					277.623.800,00	256.287.215,27	92,31%	30,19%	277.623.800,00	256.287.215,27	92,31%	0,37%
07 07		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	21.740.025,00	21.664.321,49	99,65%	0,03%					21.740.025,00	21.664.321,49	99,65%	0,03%
07 08		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.952.213.238,84	8.813.164.929,84	98,45%	12,82%					8.952.213.238,84	8.813.164.929,84	98,45%	12,67%
07 09		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	3.748.252.131,30	3.748.252.131,30	100,00%	5,45%					3.748.252.131,30	3.748.252.131,30	100,00%	5,39%
07 10		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	96.458.605,05	88.489.256,71	91,74%	0,13%					96.458.605,05	88.489.256,71	91,74%	0,13%
07 13		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	27.590.184.083,67	27.341.671.377,49	99,10%	39,78%					27.590.184.083,67	27.341.671.377,49	99,10%	39,30%
08 00		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					43.983.914,19	37.765.586,46	85,86%	4,45%	43.983.914,19	37.765.586,46	85,86%	0,05%
15 00		НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					2.850.695,83	2.850.695,83	100,00%	0,34%	2.850.695,83	2.850.695,83	100,00%	0,00%
71		ПОРЕЗИ	11.066.000.000,00	11.532.490.626,72	104,22%	16,78%	0,00	3.514,91		0,00%	11.066.000.000,00	11.532.494.141,63	104,22%	16,57%

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2012. години	остварено у 2012. години	% остварења	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено у 2012. години	% остварења	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено у 2012. години	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14	
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	11.050.000.000,00	11.512.269.599,45	104,18%	16,75%				11.050.000.000,00	11.512.269.599,45	104,18%	16,55%	
01 02		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	16.000.000,00	20.221.027,27	126,38%	0,03%				16.000.000,00	20.221.027,27	126,38%	0,03%	
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					0,00	3.514,91	0,00%	0,00	3.514,91		0,00%	
711		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	11.050.000.000,00	11.512.269.599,45	104,18%	16,75%				11.050.000.000,00	11.512.269.599,45	104,18%	16,55%	
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	11.050.000.000,00	11.512.269.599,45	104,18%	16,75%				11.050.000.000,00	11.512.269.599,45	104,18%	16,55%	
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	16.000.000,00	20.221.027,27	126,38%	0,03%				16.000.000,00	20.221.027,27	126,38%	0,03%	
01 02		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	16.000.000,00	20.221.027,27	126,38%	0,03%				16.000.000,00	20.221.027,27	126,38%	0,03%	
715		ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ					0,00	814,91	0,00%	0,00	814,91		0,00%	
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					0,00	814,91	0,00%	0,00	814,91		0,00%	
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ					0,00	2.700,00	0,00%	0,00	2.700,00		0,00%	
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					0,00	2.700,00	0,00%	0,00	2.700,00		0,00%	
73		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	40.505.812.586,91	40.022.773.003,81	98,81%	58,23%	384.245.222,64	384.947.902,97	100,18%	45,35%	40.890.057.809,55	40.407.720.906,78	98,82%	58,07%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	96.964.503,05	9.530.986,98	9,83%	0,01%				96.964.503,05	9.530.986,98	9,83%	0,01%	
05 00		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					22.658.902,55	28.281.521,74	124,81%	3,33%	22.658.902,55	28.281.521,74	124,81%	0,04%
06 00		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					83.962.520,09	100.379.165,96	119,55%	11,82%	83.962.520,09	100.379.165,96	119,55%	0,14%
07 00		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					277.623.800,00	256.287.215,27	92,31%	30,19%	277.623.800,00	256.287.215,27	92,31%	0,37%
07 07		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	21.740.025,00	21.664.321,49	99,65%	0,03%				21.740.025,00	21.664.321,49	99,65%	0,03%	
07 08		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.952.213.238,84	8.813.164.929,84	98,45%	12,82%				8.952.213.238,84	8.813.164.929,84	98,45%	12,67%	
07 09		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	3.748.252.131,30	3.748.252.131,30	100,00%	5,45%				3.748.252.131,30	3.748.252.131,30	100,00%	5,39%	
07 10		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	96.458.605,05	88.489.256,71	91,74%	0,13%				96.458.605,05	88.489.256,71	91,74%	0,13%	
07 13		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	27.590.184.083,67	27.341.671.377,49	99,10%	39,78%				27.590.184.083,67	27.341.671.377,49	99,10%	39,30%	
731		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА					22.658.902,55	28.281.521,74	124,81%	3,33%	22.658.902,55	28.281.521,74	124,81%	0,04%
05 00		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					22.658.902,55	28.281.521,74	124,81%	3,33%	22.658.902,55	28.281.521,74	124,81%	0,04%
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	88.964.503,05	0,00	0,00%	0,00%	83.962.520,09	100.379.165,96	119,55%	11,82%	172.927.023,14	100.379.165,96	58,05%	0,14%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	88.964.503,05	0,00	0,00%	0,00%				88.964.503,05	0,00	0,00%	0,00%	
06 00		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					83.962.520,09	100.379.165,96	119,55%	11,82%	83.962.520,09	100.379.165,96	119,55%	0,14%
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	40.416.848.083,86	40.022.773.003,81	99,02%	58,23%	277.623.800,00	256.287.215,27	92,31%	30,19%	40.694.471.883,86	40.279.060.219,08	98,98%	57,89%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	8.000.000,00	9.530.986,98	119,14%	0,01%				8.000.000,00	9.530.986,98	119,14%	0,01%	
07 00		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					277.623.800,00	256.287.215,27	92,31%	30,19%	277.623.800,00	256.287.215,27	92,31%	0,37%
07 07		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	21.740.025,00	21.664.321,49	99,65%	0,03%				21.740.025,00	21.664.321,49	99,65%	0,03%	

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2012. години	остварено у 2012. години	% остварења	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено у 2012. години	% остварења	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено у 2012. години	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14	
07 08		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.952.213.238,84	8.813.164.929,84	98,45%	12,82%					8.952.213.238,84	8.813.164.929,84	98,45%	12,67%
07 09		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	3.748.252.131,30	3.748.252.131,30	100,00%	5,45%					3.748.252.131,30	3.748.252.131,30	100,00%	5,39%
07 10		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	96.458.605,05	88.489.256,71	91,74%	0,13%					96.458.605,05	88.489.256,71	91,74%	0,13%
07 13		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	27.590.184.083,67	27.341.671.377,49	99,10%	39,78%					27.590.184.083,67	27.341.671.377,49	99,10%	39,30%
74		ДРУГИ ПРИХОДИ	9.055.820.561,84	9.453.342.112,47	104,39%	13,75%	267.074.365,60	258.989.778,95	96,97%	30,51%	9.322.894.927,44	9.712.331.891,42	104,18%	13,96%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	5.367.410.000,00	5.493.190.038,97	102,34%	7,99%					5.367.410.000,00	5.493.190.038,97	102,34%	7,89%
01 02		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	3.626.233.351,22	3.909.986.147,66	107,83%	5,69%					3.626.233.351,22	3.909.986.147,66	107,83%	5,62%
01 04		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	62.177.210,62	50.165.925,84	80,68%	0,07%					62.177.210,62	50.165.925,84	80,68%	0,07%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					220.239.755,58	218.373.496,66	99,15%	25,72%	220.239.755,58	218.373.496,66	99,15%	0,31%
08 00		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					43.983.914,19	37.765.586,46	85,86%	4,45%	43.983.914,19	37.765.586,46	85,86%	0,05%
15 00		НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					2.850.695,83	2.850.695,83	100,00%	0,34%	2.850.695,83	2.850.695,83	100,00%	0,00%
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	4.107.303.472,96	4.516.100.827,43	109,95%	6,57%	1.981.513,00	5.006.717,37	252,67%	0,59%	4.109.284.985,96	4.521.107.544,80	110,02%	6,50%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	480.000.000,00	605.044.558,03	126,05%	0,88%					480.000.000,00	605.044.558,03	126,05%	0,87%
01 02		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	3.626.233.351,22	3.909.986.147,66	107,83%	5,69%					3.626.233.351,22	3.909.986.147,66	107,83%	5,62%
01 04		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	1.070.121,74	1.070.121,74	100,00%	0,00%					1.070.121,74	1.070.121,74	100,00%	0,00%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					1.981.513,00	5.006.717,37	252,67%	0,59%	1.981.513,00	5.006.717,37	252,67%	0,01%
742		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	72.467.088,88	57.749.290,84	79,69%	0,08%	161.038.892,58	195.906.499,72	121,65%	23,08%	233.505.981,46	253.655.790,56	108,63%	0,36%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	12.160.000,00	12.940.315,00	106,42%	0,02%					12.160.000,00	12.940.315,00	106,42%	0,02%
01 04		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	60.307.088,88	44.808.975,84	74,30%	0,07%					60.307.088,88	44.808.975,84	74,30%	0,06%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					161.038.892,58	195.906.499,72	121,65%	23,08%	161.038.892,58	195.906.499,72	121,65%	0,28%
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					43.983.914,19	37.765.586,46	85,86%	4,45%	43.983.914,19	37.765.586,46	85,86%	0,05%
08 00		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					43.983.914,19	37.765.586,46	85,86%	4,45%	43.983.914,19	37.765.586,46	85,86%	0,05%
745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.876.050.000,00	4.879.491.994,20	100,07%	7,10%	60.070.045,83	20.310.975,40	33,81%	2,39%	4.936.120.045,83	4.899.802.969,60	99,26%	7,04%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	4.875.250.000,00	4.875.205.165,94	100,00%	7,09%					4.875.250.000,00	4.875.205.165,94	100,00%	7,01%
01 04		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	800.000,00	4.286.828,26	535,85%	0,01%					800.000,00	4.286.828,26	535,85%	0,01%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					57.219.350,00	17.460.279,57	30,51%	2,06%	57.219.350,00	17.460.279,57	30,51%	0,03%

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2012. години	остварено у 2012. години	% остварења	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено у 2012. години	% остварења	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено у 2012. години	% остварења	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
15 00		НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					2.850.695,83	2.850.695,83	100,00%	0,34%	2.850.695,83	2.850.695,83	100,00%	0,00%
77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	37.000.000,00	4.357.813,00	11,78%	0,01%	23.865.541,80	20.536.230,68	86,05%	2,42%	60.865.541,80	24.894.043,68	40,90%	0,04%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	37.000.000,00	4.357.813,00	11,78%	0,01%					37.000.000,00	4.357.813,00	11,78%	0,01%
03 00		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					23.865.541,80	20.536.230,68	86,05%	2,42%	23.865.541,80	20.536.230,68	86,05%	0,03%
771		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА					22.212.641,80	19.480.680,55	87,70%	2,29%	22.212.641,80	19.480.680,55	87,70%	0,03%
03 00		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					22.212.641,80	19.480.680,55	87,70%	2,29%	22.212.641,80	19.480.680,55	87,70%	0,03%
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	37.000.000,00	4.357.813,00	11,78%	0,01%	1.652.900,00	1.055.550,13	63,86%	0,12%	38.652.900,00	5.413.363,13	14,01%	0,01%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	37.000.000,00	4.357.813,00	11,78%	0,01%					37.000.000,00	4.357.813,00	11,78%	0,01%
03 00		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					1.652.900,00	1.055.550,13	63,86%	0,12%	1.652.900,00	1.055.550,13	63,86%	0,00%
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	58.000.000,00	73.140.903,86	126,11%	0,11%	35.445.000,00	2.446.673,78	6,90%	0,29%	93.445.000,00	75.587.577,64	80,89%	0,11%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	15.209.703,86		0,02%					0,00	15.209.703,86		0,02%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					35.445.000,00	2.446.673,78	6,90%	0,29%	35.445.000,00	2.446.673,78	6,90%	0,00%
09 12		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ	58.000.000,00	57.931.200,00	99,88%	0,08%					58.000.000,00	57.931.200,00	99,88%	0,08%
81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	58.000.000,00	58.413.849,56	100,71%	0,08%	0,00	221.317,33		0,03%	58.000.000,00	58.635.166,89	101,10%	0,08%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	482.649,56		0,00%					0,00	482.649,56		0,00%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					0,00	221.317,33		0,03%	0,00	221.317,33		0,00%
09 12		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ	58.000.000,00	57.931.200,00	99,88%	0,08%					58.000.000,00	57.931.200,00	99,88%	0,08%
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	55.400.000,00	55.882.649,56	100,87%	0,08%	0,00	30.934,00		0,00%	55.400.000,00	55.913.583,56	100,93%	0,08%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	482.649,56		0,00%					0,00	482.649,56		0,00%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					0,00	30.934,00		0,00%	0,00	30.934,00		0,00%
09 12		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ	55.400.000,00	55.400.000,00	100,00%	0,08%					55.400.000,00	55.400.000,00	100,00%	0,08%
812		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	2.600.000,00	2.531.200,00	97,35%	0,00%	0,00	190.383,33		0,02%	2.600.000,00	2.721.583,33	104,68%	0,00%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					0,00	190.383,33		0,02%	0,00	190.383,33		0,00%
09 12		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ	2.600.000,00	2.531.200,00	97,35%	0,00%					2.600.000,00	2.531.200,00	97,35%	0,00%
82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА					35.445.000,00	2.225.356,45	6,28%	0,26%	35.445.000,00	2.225.356,45	6,28%	0,00%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					35.445.000,00	2.225.356,45	6,28%	0,26%	35.445.000,00	2.225.356,45	6,28%	0,00%
821		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ					33.225.000,00	1.341.691,95	4,04%	0,16%	33.225.000,00	1.341.691,95	4,04%	0,00%

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2012. години	остварено у 2012. години	% остварења	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено у 2012. години	% остварења	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено у 2012. години	% остварења	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					33.225.000,00	1.341.691,95	4,04%	0,16%	33.225.000,00	1.341.691,95	4,04%	0,00%
823		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					2.220.000,00	883.664,50	39,80%	0,10%	2.220.000,00	883.664,50	39,80%	0,00%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					2.220.000,00	883.664,50	39,80%	0,10%	2.220.000,00	883.664,50	39,80%	0,00%
84		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	0,00	14.727.054,30		0,02%					0,00	14.727.054,30		0,02%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	14.727.054,30		0,02%					0,00	14.727.054,30		0,02%
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	0,00	14.727.054,30		0,02%					0,00	14.727.054,30		0,02%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	14.727.054,30		0,02%					0,00	14.727.054,30		0,02%
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	19.554.547.000,00	4.631.695.577,81	23,69%	6,74%	50.000,00	700,00	1,40%	0,00%	19.554.597.000,00	4.631.696.277,81	23,69%	6,66%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	25.128.389,20		0,04%					0,00	25.128.389,20		0,04%
10 00		ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	19.003.547.000,00	4.003.540.000,00	21,07%	5,83%					19.003.547.000,00	4.003.540.000,00	21,07%	5,75%
12 00		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	700,00	1,40%	0,00%	50.000,00	700,00	1,40%	0,00%
12 04		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	551.000.000,00	603.027.188,61	109,44%	0,88%					551.000.000,00	603.027.188,61	109,44%	0,87%
91		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	19.003.547.000,00	4.003.540.000,00	21,07%	5,83%					19.003.547.000,00	4.003.540.000,00	21,07%	5,75%
10 00		ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	19.003.547.000,00	4.003.540.000,00	21,07%	5,83%					19.003.547.000,00	4.003.540.000,00	21,07%	5,75%
911		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	19.003.547.000,00	4.003.540.000,00	21,07%	5,83%					19.003.547.000,00	4.003.540.000,00	21,07%	5,75%
10 00		ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	19.003.547.000,00	4.003.540.000,00	21,07%	5,83%					19.003.547.000,00	4.003.540.000,00	21,07%	5,75%
92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	551.000.000,00	628.155.577,81	114,00%	0,91%	50.000,00	700,00	1,40%	0,00%	551.050.000,00	628.156.277,81	113,99%	0,90%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	25.128.389,20		0,04%					0,00	25.128.389,20		0,04%
12 00		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	700,00	1,40%	0,00%	50.000,00	700,00	1,40%	0,00%
12 04		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	551.000.000,00	603.027.188,61	109,44%	0,88%					551.000.000,00	603.027.188,61	109,44%	0,87%
921		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	551.000.000,00	628.155.577,81	114,00%	0,91%	50.000,00	700,00	1,40%	0,00%	551.050.000,00	628.156.277,81	113,99%	0,90%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	25.128.389,20		0,04%					0,00	25.128.389,20		0,04%
12 00		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	700,00	1,40%	0,00%	50.000,00	700,00	1,40%	0,00%
12 04		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	551.000.000,00	603.027.188,61	109,44%	0,88%					551.000.000,00	603.027.188,61	109,44%	0,87%
УКУПНО:			82.031.967.581,07	68.730.220.694,49	83,78%	100,00%	879.470.822,78	848.915.965,86	96,53%	100,00%	82.911.438.403,85	69.579.136.660,35	83,92%	100,00%

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ У 2012. у односу на 2011. годину

(без пренетих средстава)

-консолидовани подаци -

Економска класификација	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Остварено у 2011.години	Структура %	Остварено у 2012.години	Структура %	Индекс (5:3)	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8(5-3)
711 1	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ КОЈЕ ПЛАЋАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА	5.157.072.754,13	10,15%	5.535.189.560,49	8,34%	107,33%	378.116.806,36
711 2	ПОРЕЗИ НА ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ КОЈЕ ПЛАЋАЈУ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА	3.597.532.904,71	7,08%	5.977.080.038,96	9,00%	166,14%	2.379.547.134,25
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	8.754.605.658,84	17,23%	11.512.269.599,45	17,34%	131,50%	2.757.663.940,61
714 5	ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И НАКНАДЕ НА УПОТРЕБУ ДОБАРА, НА ДОЗВОЛУ ДА СЕ ДОБРА УПОТРЕЂАВАЈУ ИЛИ ДЕЛАТНОСТИ ОБАВЉАЈУ	342.562.229,97	0,67%	20.221.027,27	0,03%	5,90%	-322.341.202,70
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	342.562.229,97	0,67%	20.221.027,27	0,03%	5,90%	-322.341.202,70
715 4	ДОБИТ ПО ОСНОВУ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ КУПОВНОГ И ПРОДАЈНОГ ДЕВИЗНОГ КУРСА			814,91	0,00%		814,91
715	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ			814,91	0,00%		814,91
716 2	ДРУГИ ПОРЕЗИ КОЈЕ ПЛАЋАЈУ ОСТАЛА ЛИЦА ИЛИ КОЈИ СЕ НЕ МОГУ ИДЕНТИФИКОВАТИ	3.000,00	0,00%	2.700,00	0,00%	90,00%	-300,00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	3.000,00	0,00%	2.700,00	0,00%	90,00%	-300,00
731 1	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	97.702.955,83	0,19%	27.747.922,62	0,04%	28,40%	-69.955.033,21
731 2	КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	24.248.749,47	0,05%	533.599,12	0,00%	2,20%	-23.715.150,35
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	121.951.705,30	0,24%	28.281.521,74	0,04%	23,19%	-93.670.183,56
732 1	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	43.795.881,92	0,09%	51.337.097,99	0,08%	117,22%	7.541.216,07
732 2	КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	11.887.743,56	0,02%	49.042.067,97	0,07%		37.154.324,41
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	55.683.625,48	0,11%	100.379.165,96	0,15%	180,27%	44.695.540,48
733 1	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	34.512.476.403,17	67,93%	36.237.747.940,11	54,59%	105,00%	1.725.271.536,94
733 2	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	2.244.252.543,07	4,42%	4.041.312.278,97	6,09%	180,07%	1.797.059.735,90
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	36.756.728.946,24	72,34%	40.279.060.219,08	60,68%	109,58%	3.522.331.272,84
741 1	КАМАТЕ	343.440.379,06	0,68%	332.357.832,53	0,50%	96,77%	-11.082.546,53
741 2	ДИВИДЕНДЕ	20.212.041,40	0,04%	14.513.224,00	0,02%	71,80%	-5.698.817,40
741 4	ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА			496.086,00	0,00%		496.086,00
741 5	ЗАКУП НЕПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ	2.953.676.746,38	5,81%	4.173.740.402,27	6,29%	141,31%	1.220.063.655,89
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	3.317.329.166,84	6,53%	4.521.107.544,80	6,81%	136,29%	1.203.778.377,96
742 1	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	154.498.572,07	0,30%	201.749.438,89	0,30%	130,58%	47.250.866,82
742 2	ТАКСЕ И НАКНАДЕ	3.296.783,00	0,01%	4.467.434,00	0,01%	135,51%	1.170.651,00
742 3	СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ	37.760.012,04	0,07%	47.438.917,67	0,07%	125,63%	9.678.905,63
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	195.555.367,11	0,38%	253.655.790,56	0,38%	129,71%	58.100.423,45
744 1	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	24.968.282,52	0,05%	37.765.586,46	0,06%	151,25%	12.797.303,94
744 2	КАПИТАЛНИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-200.000,00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	25.168.282,52	0,05%	37.765.586,46	0,06%	150,05%	12.597.303,94
745 1	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	102.748.901,48	0,20%	4.899.802.969,60	7,38%	4768,72%	4.797.054.068,12
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	102.748.901,48	0,20%	4.899.802.969,60	7,38%	4768,72%	4.797.054.068,12
771 1	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	15.017.670,88	0,03%	19.480.680,55	0,03%	129,72%	4.463.009,67
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	15.017.670,88	0,03%	19.480.680,55	0,03%	129,72%	4.463.009,67
772 1	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	6.962.991,82	0,01%	5.413.363,13	0,01%	77,74%	-1.549.628,69
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	6.962.991,82	0,01%	5.413.363,13	0,01%	77,74%	-1.549.628,69
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	49.694.317.546,48	97,81%	61.677.440.983,51	92,91%	124,11%	11.983.123.437,03
811 1	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	55.904.681,81	0,11%	55.913.583,56	0,08%	100,02%	8.901,75
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	55.904.681,81	0,11%	55.913.583,56	0,08%	100,02%	8.901,75
812 1	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	1.893.976,99	0,00%	2.721.583,33	0,00%	143,70%	827.606,34
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	1.893.976,99	0,00%	2.721.583,33	0,00%	143,70%	827.606,34
821 1	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	0,00	0,00%	1.341.691,95	0,00%		1.341.691,95
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	0,00	0,00%	1.341.691,95	0,00%		1.341.691,95
823 1	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	787.859,54	0,00%	883.664,50	0,00%	112,16%	95.804,96
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	787.859,54	0,00%	883.664,50	0,00%	112,16%	95.804,96
841 1	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА			14.727.054,30	0,02%		14.727.054,30
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА			14.727.054,30	0,02%		14.727.054,30
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	58.586.518,34	0,12%	75.587.577,64	0,11%	129,02%	17.001.059,30
911 1	ПРИМАЊА ОД ЕМИТОВАЊА ДОМАЋИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ, ИЗУЗЕВ АКЦИЈА	0,00	0,00%	4.003.540.000,00	6,03%		4.003.540.000,00
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00%	4.003.540.000,00	6,03%		4.003.540.000,00
921 6	ПРИМАЊА ОД ОПЛАТЕ КРЕДИТА ДАТИХ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА И ДОМАЋИНСТВОМА У ЗЕМЉИ	4.266.889,65	0,01%	4.306.679,33	0,01%	100,93%	39.789,68
921 9	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА	1.052.289.427,11	2,07%	623.849.598,48	0,94%	59,28%	-428.439.828,63
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.056.556.316,76	2,08%	628.156.277,81	0,95%	59,45%	-428.400.038,95
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.056.556.316,76	2,08%	4.631.696.277,81	6,98%	438,38%	3.575.139.961,05
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):	50.809.460.381,58	100,00%	66.384.724.838,96	100,00%	130,65%	15.575.264.457,38

Текући приходи и примања буџета у 2012. години већа су за 15.575.264.457,38 динара или за 30,65% у односу на 2011. годину.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У 2012. ГОДИНИ У
ОДНОСУ НА ОСТВАРЕНЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА У 2011. ГОДИНИ**

Највеће разлике у оствареним приходима и примањима у 2012. години у односу на 2011. годину евидентиране су на следећим економским класификацијама:

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке	2.757.663.940,61 динара;
- 714 - порез на добра и услуге	-322.341.202,70 динара;
- 715 – порез на међународну трговину и трансакције.....	814,91 динара;
- 716 – други порези	-300,00 динара;
- 731 – донације од иностраних држава	-93.670.183,56 динара;
- 732 - донације од међународних организација	44.695.540,48 динара;
- 733 - трансфери од других нивоа власти	3.522.331.272,84 динара;
- 741 - приходи од имовине	1.203.778.377,96 динара;
- 742 - приходи од продаје добара и услуга	58.100.423,45 динара;
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.597.303,94 динара;
- 745 - мешовити и неодређени приходи	4.797.054.068,12 динара;
- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.463.009,67 динара;
- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	-1.549.628,69 динара;
Свега класа 7 - Текући приходи.....	11.983.123.437,03 динара

- 811 - примања од продаје непокретности	8.901,75 динара;
- 812 - примања од продаје покретне имовине	827.606,34 динара;
- 821 - примања од продаје робних резерви	1.341.691,95 динара;
- 823 - примања од продаје робе за даљу продају.....	95.804,96 динара;
- 841 – примања од продаје земљишта	14.727.054,30 динара;
Свега класа 8 - Примања од продаје нефинансијске имовине	17.001.059,30 динара

- 911 – примања од домаћих задуживања	4.003.540.000,00 динара
- 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине	-428.400.038,95 динара
Свега класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	3.575.139.961,05 динара

Укупно (класа 7, класа 8 и класа 9) 15.575.264.457,38 динара

Највеће разлике у 2012. години у односу на остварење у 2011. години односе се на:

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке је остварен са 2,758 млрд динара **више него** у 2011. години (порез на зараде за око 2,380 млрд динара више у односу на 2011. годину и порез на добит за око 378,1 мил динара више);
- 714 - порези на добра и услуге (порези, таксе и накнаде) су остварени у **мањем** износу за око 322,3 мил динара (смањен је приход од накнада за воде за 322,7 мил динара, а приход од накнаде за коришћење рибарских подручја

повећан за око 410 хиљада динара); Прилив је мањи због промене уплатног рачуна, јер се накнаде уплаћују на уплатни рачун 741)

- 731 – донације од иностраних држава су остварена у **мањем** износу за око 93,7 мил динара (текуће донације од иностраних држава су смањене за око 70 мил динара, а капиталне донације од иностраних држава за око 23,7 мил динара);
- 732 - донације од међународних организација су остварене у **већем** износу за око 44,7 мил динара (капиталне донације од међународних организација су повећане за око 37,2 мил динара, а текуће донације од међународних организација за око 7,5 мил динара);
- 733 - трансфери од других нивоа власти су остварени у **већем** износу за 3,522 млрд динара и то: капитални трансфери за око 1,797 млрд динара више (наменски капитални трансфери су већи за око 1,748 млрд динара, средства наменских и ненаменских трансфера јединицама локалне самоуправе на територији АПВ повећана су за око 61,4 мил динара, а средства намењена за превенцију и лечење од болести насталих као последица пушења смањена су за око 11,1 мил динара и средства намењена индиректним корисницима су мања за око 1,6 мил динара) и текући трансфери за око 1,725 млрд динара више (трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању већи су за око 1,643 млрд динара, средства наменских и ненаменских трансфера јединицама локалне самоуправе на територији АПВ су већи су за око 1,053 млрд динара, трансферна средства за поверене послове су већи за око 55,5 мил динара и повећани су остали трансфери за око 1,4 мил динара, а код индиректних буџетских корисника, средства из буџета Републике Србије су смањена за око 988,2 мил динара и трансфери од других нивоа власти смањени су за око 39,2 мил динара.);
- 741 - приходи од имовине су остварени у **већем** износу за око 1,204 млрд динара (повећани су приходи од накнада за воде за око 612,1 мил динара, повећани су приходи од закупа пољопривреног земљишта за око 467,9 мил динара, повећани су приходи од накнаде за коришћење минералних сировина за око 78,8 мил динара, приходи од накнада за шуме су повећани за око 61,4 мил динара, а смањена је камата на пласирана средства због смањених укупних пласмана за 11,1 мил динара, смањен је приход за развој телекомуникације из дивиденде од „Ратела“ Београд за око 6 мил динара и приходи од накнада за лов су смањени за око 187 хиљада динара);
- 742 - приходи од продаје добара и услуга су остварени у **већем** износу за око 58,1 мил динара (више су остварени приходи индиректних корисника за око 30 мил динара и више су остварени приходи директних корисника за око 28,6 мил динара, а мање су остварени приходи од пословања одмаралишта Игало за око 517 хиљада динара);
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица су остварени у **већем** износу за око 12,6 мил динара по основу донација од невладиних

организација (текући добровољни трансфери су остварени у већем износу код директних корисника за око 19,4 мил динара, а код индиректних корисника су смањени за око 6,6 мил динара, а капитални добровољни трансфери су смањени за 200 хиљада динара код индиректних корисника);

- 745 - мешовити и неодређени приходи су **више** остварени за око 4,797 млрд динара (остварен је повраћај средстава Фонда за развој АПВ око 4,735 млрд динара, повећани су приходи по основу повраћаја неутрошених средстава из претходних година за око 71,6 мил динара код директних корисника и 7,1 мил динара код индиректних корисника, а приходи по основу добити мањи су за око 15,5 мил динара и мањи су приходи од пословања одмаралишта Игало за око 1,1 мил динара.);
- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године **мањи** су за око 1,5 мил динара;
- класа 8 - укупна примања од продаје нефинансијске имовине су остварена за око 17 мил динара **више** (Средства су остварена на основу отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини АПВ).
- класа 9 - **примања од задуживања** и продаје финансијске имовине су остварена **више** у износу од 3,575 млрд динара (приходи од приватизације су остварена у мањем износу за око 428,4 мил динара и примања од емитовања домаћих хартија од вредности изузев акција су остварена у већем износу од 4,003 млрд динара, док ових примања у 2011. години није било).

ИЗДАЦИ

Издаци буџета АП Војводине су класификовани према: економској класификацији, функционалној класификацији, класификацији према изворима финансирања и организационој класификацији.

ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ

(са укљученим изменама апропријација)

Укупни издаци покрајинског буџета за 2012. годину, планирани су у износу од **82.911.438.403,85** динара и састоје се од:

А. Расхода и издатака из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава у износу од 82.031.967.581,07 динара и

Б. Расхода и издатака из додатних средстава у износу од 879.470.822,78 динара.

А. Планиране расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 82.031.967.581,07 динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од 16.551.374.503,05 динара;
- 2) Приходи из буџета – наменски приходи у износу од 3.642.233.351,22 динара;
- 3) Приходи из буџета -проходи остварени употребом јавних средстава у износу од 62.177.210,62 динара;
- 4) Издаци из трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 21.740.025,00 динара;
- 5) Издаци из трансфера од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 8.952.213.238,84 динара;
- 6) Издаци из трансфера од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од 3.748.252.131,30 динара;
- 7) Издаци из трансфера од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 96.458.605,05 динара;
- 8) Издаци из трансферних средстава из буџета Републике Србије за расходе за запослене у образовању у износу од 27.590.184.083,67 динара;
- 9) Издаци из примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од 58.000.000,00 динара;
- 10) Примања од домаћих задуживања у износу од 19.003.547.000,00 динара;
- 11) Издаци од примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 551.000.000,00 динара;
- 12) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 194.392.463,19 динара;

- 13) Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 477.668.388,46 динара;
- 14) Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - приходи остварени употребом јавних средстава у износу од 37.726.580,67 динара;
- 15) Издаци из неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 1.045.000.000,00 динара.

Б. Планиране расходе и издатке из додатних средстава у износу од 879.470.822,78 динара чине:

- 1) Издаци из додатних прихода и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 707.829.434,21 динара;
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 51.631.088,10 динара;
- 3) Издаци из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 120.010.300,47 динара.

ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ

Укупни издаци буџета АП Војводине за 2012. годину, извршени су у износу од **64.632.802.799,75** динара (**77,95%** од плана) и састоје се од:

А. Расхода и издатака финансираних из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава у износу од **63.965.285.503,78** динара (**77,98%** од плана) и

Б. Расхода и издатака из додатних средстава у износу од **667.517.295,97** динара (**75,90%** од плана).

А. Извршене расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од **63.965.285.503,78** динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од **15.144.393.014,62** динара (91,50 % од планираних 16.551.374.503,05 динара);
- 2) Издаци из прихода из буџета – наменски приходи у износу од **2.850.235.320,23** динара (78,26% од планираних 3.642.233.351,22 динара);
- 3) Приходи из буџета - приходи остварени употребом јавних средстава у износу од **24.530.155,51** динара (39,45% од планираних 62.177.210,62 динара);
- 4) Издаци из трансфера од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од **20.538.176,71** динара (94,47% од планираних 21.740.025,00 динара);
- 5) Издаци из трансфера из осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **8.813.164.929,84** динара (98,45 % од планираних 8.952.213.238,84 динара);

- 6) Издаци из трансфера од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од **3.748.252.131,30** динара (100% од планираних);
- 7) Издаци из трансфера од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **86.009.976,71** динара (89,17% од планираних 96.458.605,05 динара);
- 8) Издаци из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од **27.341.687.476,49** динара (99,10% од планираних 27.590.184.083,67 динара);
- 9) Издаци из примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од **26.638.799,49** динара (45,93% од планираних 58.000.000,00 динара);
- 10) Примања од задуживања у износу од **4.003.536.870,00** динара (21,07 % од планираних 19.003.547.000,00 динара);
- 11) Издаци из примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од **364.177.476,00** динара (66,09% од планираних 551.000.000,00 динара);
- 12) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од **153.992.436,05** динара (79,22% од планираних 194.392.463,19 динара);
- 13) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година –наменски приходи у износу од **356.146.131,62** динара (74,56% од планираних 477.668.388,46 динара);
- 14) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година –приходи остварени употребом јавних средстава у износу од **20.742.100,60** динара (54,98% од планираних 37.726.580,67 динара);
- 15) Издаци из неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од **1.011.240.508,61** динара (96,77% од планираних 1.045.000.000,00 динара).

Б. Извршене издатке из додатних средстава у износу од 667.517.295,97 динара чине:

- 1) Издаци из додатних примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од **541.781.754,70** динара (76,54% од планираних 707.829.434,21 динара);
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **45.375.194,50** динара (87,88% од планираних 51.631.088,10 динара);
- 3) Издаци из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од **80.360.346,77** динара (66,96% од планираних **120.010.300,47** динара).

**ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПРЕМА
ЕКОНОМСКИМ КЛАСАМА**

Структуру извршених издатака према економској класификацији у 2012. години у износу од **64.632.802.799,75** динара чине:

- 1. текући расходи - класа 4** (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 **49.770.794.033,76** динара (94,29% од планираних 52.787.074.635,73 динара);
- 2. издаци за набавку нефинансијске имовине - класа 5** (робне резерве, залихе робе за даљу продају и залихе) у износу од **5.995.021.371,08** динара (95,97% од планираних 6.246.592.511,12 динара);
- 3. издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине - класа 6** (набавка домаће финансијске имовине) у износу од **8.866.987.394,91** динара (37,13% од планираних 23.877.771.257,00 динара).

1. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА 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 2012. годину, извршено је на шестоцифреном нивоу (субаналитичких) конта, а извештавање у току године на четвороцифреном нивоу (синтетичких) конта.

1.1. Текући расходи (класа 4)

Текући расходи су планирани за 2012. годину у износу од **52.787.074.635,73** динара, а извршени у износу од **49.770.794.033,76** динара или **94,29%** у односу на план, а обухватају: расходе за запослене, расходе на име коришћења услуга и роба, амортизације и употребе средстава за рад, отплату камате, пратеће трошкове задуживања субвенције, донације, дотације и трансфере, права из социјалног осигурања и социјалне заштите, остале расходе и административне трансфере.

1.1.1. Расходи за запослене (категорија 41)

Расходи за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама, управи и дирекцији (плате и додатке 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 додаток) су **планирани** у износу од **3.393.628.497,81** динара, а **извршени** у износу од **3.141.909.604,71** динара или **92,58%** у односу на план, са учешћем од 4,86% у укупним расходима и издацима буџета за 2012. годину.

Према економској класификацији извршене издатке чине: 2.326.512.293,25 динара – плате, додаци и накнаде запослених; 422.827.817,26 динара - социјални доприноси на терет послодавца; 32.560.568,69 динара – накнаде у натури (трошкови доласка на посао- куповином претплатних карата); 169.673.843,91 динара – социјална давања запосленима; 58.858.391,64 динара - накнаде трошкова за запослене (трошкови одласка на посао у готовини); 31.838.501,96 динара - награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде и накнаде члановима комисија управних и надзорних одбора) и 99.638.188,00 динара - посланички додаток.

1.1.2. Коришћење услуга и роба (категорија 42)

За расходе на име **коришћења услуга и роба** планирано је **2.771.731.063,83** динара, а **извршено** у износу од **2.246.260.491,91** динара или **81,04%** у односу на план.

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 **353.524.340,84** динара или **74,98%** у односу на план; **трошкови путовања** (трошкови за службена путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство, трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови транспорта) у износу од **104.906.971,26** динара или **74,04%** у односу на план; **услуге по уговору** (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге) у износу од **550.051.890,86** динара или **80,38%** у односу на план; **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 **669.652.456,30** динара или **83,22%** у односу на план; **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од **86.613.142,31** динара или **73,11%** у односу на план; трошкови **материјала** (административни материјал, материјали за пољопривреду, материјали за образовање и усавршавање запослених, материјали за саобраћај, материјали за очување животне средине и науку, материјал за образовање, културу и спорт, материјали за одржавање хигијене и угоститељство и материјали за посебне намене) у износу од **481.511.690,34** динара или **87,37%** у односу на план.

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

За **трошкове амортизације и употребе средстава за рад**, планирано је **7.815.000,00** динара, а расходи су евидентирани у износу од **6.250.413,72** динара или **79,98%** од плана.

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

За **отплату камата и пратећих трошкова задуживања** планирано је **163.181.818,96** динара, а утрошено је **156.537.548,26** динара или **95,93%** од плана (отплата домаћих камата у износу од **155.963.479,11** динара и пратећи трошкови задуживања у износу од **574.069,15** динара). Отплата камате односи се на отплату Фонду за капитална улагања, ануитета по основу кредита из програма подршке грађевинске индустрије Републике Србије.

1.1.5. Субвенције (категорија 45)

За **субвенције** су планирана средства у износу од **4.670.998.436,11** динара, а извршени су расходи у износу од **3.891.359.073,64** динара или **83,31%** у односу на план. Укупни расходи на име субвенција у износу од **3.891.359.073,64** динара, односе се на:

- 1) текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4511) у износу од 907.401.937,79 динара, или 86,90% од планираних 1.044.187.291,40 динара;
- 2) капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4512) у износу од 2.282.458.566,89 динара, или 86,24% од планираних 2.646.561.244,71 динара;
- 3) текуће субвенције приватним предузећима (конто 4541) у износу од 456.701.018,26 динара, или 92,48% од планираних 493.844.900,00 динара;
- 4) капиталне субвенције приватним предузећима (конто 4542) у износу од 244.797.550.70 динара, или 50,33% од планираних 486.405.000,00 динара;

1) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **907.401.937,79** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* (престао са радом 11.07.2012. године) у износу од **24.540.000,00** динара, која су пренета Туристичкој организацији Војводине у износу од 16.820.000,00 динара у складу са годишњим програмом рада; за Конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи у износу од 1.490.000,00 динара; за суфинансирање сајамских манифестација у АП Војводини 2.000.000,00 динара - Суботичке пијаци; за Конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација односно пословним удружењима у циљу пословног умрежавања малих и средњих предузећа (МСП) са развојним институцијама и унапређења конкурентности МСП на територији АП Војводине 4.230.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **438.016.778,30** динара. Средства су реализована у оквиру: активности - *Стручне пољопривредне службе* – 109.248.000,00 динара по Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини - реализација основног програма који обухвата послове пољопривредног саветодавства, с циљем подизања општег нивоа информисаности и знања пољопривредних произвођача, чиме се доприноси бољем управљању пољопривредним газдинством, подстиче стварање удружења пољопривредника и јача свест о очувању животне средине. Послове пољопривредног саветодавства обављају 92 саветодавца, која су запослена у 13 пољопривредних стручних служби, које чине јединствену Пољопривредну саветодавну службу АП Војводине и посебног програма пољопривредног саветодавства - едукација саветодаваца; медијска презентација рада Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине; пројекат „Презентација нових технологија, нових сорти и хибрида поврћа на огледном пољу ПСС Сомбор“; пројекат „Испитивање и увођење у праксу модела ђубрења усева уважавајући примену правила добре пољопривредне праксе“; пројекат „Успостављање Покрајинског центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и рурални развој и израду и набавку пропагандних и едукативних брошура, флајера, упутстава, плаката и других репрезентативних материјала“; пројекат „Учешће Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине на 79. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду и другим сајмовима у региону“; активности - *Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* – 235.005.030,50 динара

(контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта од I до V катастарске класе у државној својини и својини физичких лица; прогнозно-извештајне делатности, које обухватају систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима; подстицање издавања пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година или инвалиди; активност – *Унапређење сточарства* – 56.825.323,97 динара за спровођење одгајивачких мера у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, живинарству, код копитара и пчеларству; очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у АП Војводини; - *Буџетског фонда за шуме АП Војводине* - 35.338.423,83 динара за: конверзију изданаčkih шума у виши узгојни облик; заштиту шума и шумских засада по указаним потребама; заштиту шума од пожара (изградња противпожарних пруга, одржавање противпожарних пруга, изградња противпожарних осматрачница, изградња и одржавање водозахвата, набавка противпожарне опреме); научноистраживачки рад у шумарству за Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад; мониторинг шума на територији АП Војводине; пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм (ЈП „Национални парк Фрушка Гора”, Сремска Каменица и ЈП „Војводинашуме” Петроварадин); - *Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине* - 1.600.000,00 динара за истраживање реалног прираста зеца у АП Војводини и едукацију кадрова у ловству, путем семинара, израде едукативних материјала;

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **314.165.000,00** динара. Средства су утрошена за: редовно финансирање покрајинских листова који излазе на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и македонском језику у износу од 305.165.000,00 динара; „Дневник Холдинг“ а.д. за финансијску помоћ у текућем пословању 4.000.000,00 динара; и за подстицање јавног информисања - на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава јавним гласилима и конкурса за доделу средстава 5.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **25.350.000,00** динара, а средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање, у складу са програмом рада Фонда;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **7.148.440,00** динара. Средства у износу од 3.000.000,00 динара су пренета д.о.о. „Парк Палић“ Палић, на име суфинансирања текућих субвенција за санацију језера Палић, а у оквиру *Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине* средства у износу од 4.148.440,00 динара пренета су: ЈВП «Воде Војводине» - РП „Јегричка“ Нови Сад; ЈП Спортско рекреационом центру „Тиквара“ Бачка Паланка; ЈП „Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица; ЈП „Комуналац“ Бечеј; ЈП „Палић-Лудаш“ Палић; ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин; РГ „Ечка“ АД, Лукино село; Д.О.О. за рибарство и искоришћавање вода „Риболовачки савез Војводине“ Нови Сад; „Криваја“ д.о.о. Криваја; „Рибарство“ д.о.о. - ДТД Бачки Јарак, и „Familia соор“ д.о.о. Бачко Петрово село;

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **45.075.000,00** динара. Средства у износу од 26.000.000,00 динара су пренета за програмске активности и рад - Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине, а 19.075.000,00 динара је пренето Научном институту за прехранбене технологије;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **53.106.719,49** динара. На основу расписаног конкурса за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама од интереса за привредни развој АП Војводине утрошено је 400.000,00 динара; Туристичкој организацији Војводине додељена су средства у износу од 8.180.000,00 динара у складу са годишњим програмом рада; На основу конкурса за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова кластер организацијама односно пословним удружењима у циљу пословног умрежавања малих и средњих предузећа (МСП) са развојним институцијама и унапређења конкурентности МСП на територији АП Војводине додељена су средства у износу од 1.770.000,00 динара; Средства у износу од 42.756.719,49 динара су пренета „Дневник Холдинг“ а.д. Нови Сад за новинско издавачку делатност у реструктурирању (исплата коригованих зарада за 228 запослених за месец децембар 2011. године 7.855.719,49 динара; покриће трошкова уређења канцеларије италијанске регије и обртна средства за редовно пословање 6.000.000,00 динара; потребе аплицирања на Јавни позив за кандидовање пројеката ради финансирања унапређења енергетске ефикасности објеката јавне намене у 2012. години 5.500.000,00 динара; измирење доспелих обавеза према ЈКП Водовод и канализација Нови Сад 5.036.000,00 динара; измирење дела неплаћених трошкова грејања за претходну грејну сезону 1.716.592,90 динара; исплату заосталих минималних зарада за месец јул, август, септембар и октобар 2012. године са припадајућим порезима и доприносима 16.648.407,10 динара);

2) **Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од **2.282.458.566,89** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **2.214.822.359,78** динара. Средства су утрошена у оквиру: активности - *Стручне пољопривредне службе* – 28.282.400,00 динара за пројекат „Подршка унапређењу рада огледног засада интензивног гајења воћних врста кроз увођење струје до огледних парцела“ и пројекат „Подршка за рад саветодаваца на: терену, огледним пољима и лабораторијама“ (набавка опреме, машина и уређаја); активности - *Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* – 508.020.649,41 динара (привођење културе необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу-рибарство; одводњавање на посебно угроженим подручјима на територији АПВ; изградња, реконструкција, санација и одржавање насипа за одбрану од поплава); активности - *Рурални развој Војводине* – 50.600.000,00 динара у складу с резултатима Конкурса за реализацију активности салашарски и вински туризам - адаптација и реконструкција салаша и адаптација и реконструкција етно кућа; - *Буџетског фонда за воде АП Војводине* - 1.510.774.466,47 динара за изградњу регионалних хидросистема за наводњавање и заштитних објеката, а корисник средстава је ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и за радове и активности по програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2012. годину; - *Буџетског фонда за шуме АП Војводине* – 91.347.843,90 динара за: пошумљавање-подизање нових шума на земљишту у државној својини; подизање нових

шума на земљишту у својини физичких лица; мелиорација деградираних шума и шикара; поновно пошумљавање у сврху санације штета насталих услед сушења; производња шумског садног материјала-производња селекционисаних садница, производа садница тврдих лишћара познатог порекла, племенитих лишћара и воћкарица, производња садница меких лишћара; нега и одржавање шумских засада; изградња шумских путева; - Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине - 25.797.000,00 динара - изградња прихватилишта за напуштenu и животно угрожenu дивљач; израда и реализација програма и пројеката изградње или адаптације објеката за привремено складиштење одстрелене дивљачи, објеката за обраду и расечање дивљачи на стратешки-функционалним локацијама; изградња ловно-техничких објеката; реконструкција ловно техничких објеката у ловиштима посебне намене; набавка опреме за кориснике ловишта у АП Војводини;

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **2.900.000,00** динара, Радиодифузној Установи Војводине – РТВ Војводине за техничко-технолошку доградњу и одржавање система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине и Владе АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **19.750.000,00** динара, а средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **11.230.575,00** динара. Средства у износу од 4.000.000,00 динара су пренета ЈП „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица на име суфинансирања активности из Годишњег програма пословања, за набавку опреме капиталног карактера, а у циљу реализације «Пројекат заштите и унапређења биодиверзитета»; и у оквиру *Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине* средства у износу од 7.230.575,00 динара пренета су: ЈВП „Воде Војводине“ - РП „Јегричка“ Нови Сад; ЈП Спортско рекреационом центру „Тиквара“ Бачка Паланка; ЈП „Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица; ЈП „Палић-Лудаш“ Палић; ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин; УСР „Делиблатско језеро“ Делиблато; ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад; ВУ „Моровић“ Моровић;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **13.678.000,00** динара, а средства су пренета за програмске активности и рад - Истраживачко развојног института за низијско шумарство и животну средину 6.562.000,00 динара, Научном институту за прехранбене технологије 3.616.000,00 динара и за Установу - Центар за привредно-технолошки развој Војводине 3.500.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **20.077.632,11** динара, а средства су додељена ЈП „Националном парку Фрушка гора“, Сремска Каменица, за финансирање рекултивације напуштених копова по Пројекту санације и рекултивације следећих локалитета на Фрушкој гори: „Галерија-Раковац“ код Беочина, „Стражилово 2“, „Парагово 2“, „Перина пећина“, „Стражилово 1“ „Козје брдо“;

3) Текуће субвенције приватним предузећима у износу од **456.701.018,26** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* (престао са радом 11.07.2012. године) у износу од **16.400.000,00** динара, а средства су пренета на основу: Конкурса за субвенције приватним предузећима од интереса за привредни развој АП Војводине 500.000,00 динара; Конкурса за доделу субвенција приватним предузећима од интереса за развој туризма у АП Војводини 3.700.000,00 динара; Конкурса за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи 12.200.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **120.296.152,26** динара. Средства у износу од 35.725.000,00 динара су додељена приватним предузећима, оснивачима јавних гласила, путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава; Конкурс за суфинансирање издавачке делатности у АПВ 7.100.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва 19.100.000,00 динара; Конкурс за производњу филмова и телевизијских емисија из области културе и уметности 15.920.000,00 динара; Други пројекти од изузетног значаја 2.858.052,26 динара и из текуће буџетске резерве 39.593.100,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **2.618.200,00** динара, у оквиру *Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине*, а средства су пренета: „Криваја“ д.о.о. Криваја; Д.о.о. за рибарство и искоришћавање вода „Риболовачки савез Војводине“ Нови Сад; „Familia соор“ д.о.о. Бачко Петрово Село; РГ „Ечка“ ад Лукино село и „Панаква“ д.о.о. Нови Сад;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **317.386.666,00** динара. Средства су утрошена за: Конкурс за развој и ревитализацију уметничких и старих заната који су својствени подручју АП Војводине у износу од 2.500.000,00 динара; субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији АП Војводине у износу од 194.310.000,00 динара (финансирано је запошљавање 1.471 незапосленог лица); субвенције за samozapoшљавање незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 61.746.666,00 динара (финансирано је samozapoшљавање 387 незапослених лица); запошљавање 50 приправника у НИС ад Нови Сад 15.000.000,00 динара; Конкурс за субвенције приватним предузећима од интереса за привредни развој АП Војводине у износу 29.500.000,00 динара; Конкурс за доделу субвенција приватним предузећима од интереса за развој туризма у АП Војводини у износу од 8.280.000,00 динара; субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи у износу од 6.050.000,00 динара.

4) Капиталне субвенције приватним предузећима у износу од **244.797.550,70** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* (престао са радом 11.07.2012. године) у износу **8.400.000,00** динара. На основу Конкурса за субвенције приватним предузећима од интереса за привредни развој АП Војводине пренето је 2.500.000,00 динара и на основу

Конкурса за доделу субвенција приватним предузећима од интереса за развој туризма у АП Војводини пренето је 5.900.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **32.000.000,00** динара, на основу конкурса за финансирање пројеката у области салашарског и винског туризма – изградња, адаптација и реконструкција винских подрума са просторијама за дегустацију вина;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **2.014.000,00** динара. Средства су утрошена у оквиру *Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине*, а пренета су: „Криваја“ д.о.о. Криваја; Д.о.о. за рибарство и искоришћавање вода „Риболовачки савез Војводине“ Нови Сад; „Familia соор“ д.о.о. Бачко Петрово Село; РГ „Ечка“ АД Лукино село и „Панаква“ д.о.о. Нови Сад;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **181.209.790,70** динара, а средства су исплаћена за суфинансирање погона за примену нових технологија у општинама АП Војводине. Средства су исплаћена: „Стилос“ Нови Сад 29.250.000,00 динара; „Фриго Жика Соко“ Рума 17.200.000,00 динара; „Srpsko-ruska trgovinska kuća“ Нови Сад 2.000.000,00 динара; „Sirmatex“ Башаид 450.000,00 динара; „Ђурђијански“ Селенча 1.217.790,70 динара; „Clinex-brooms“ Кањижа 1.400.000,00 динара; „Autoflex-livnica“ Чока 9.792.000,00 динара; „S O S“ Јерменовци 6.000.000,00 динара; „Фламат“ Бела Црква 18.000.000,00 динара; „Млекара Чока“ Чока 25.200.000,00 динара; „Roster“ Вршац 12.000.000,00 динара; „Maranta“ Сомбор 29.500.000,00 динара; ФКЛ Темерин 17.200.000,00 динара; „Sigma“ Кула 12.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **11.173.760,00** динара. Средства су додељена: СЗР „Циглана Шољмоши“ Бачко Петрово Село за финансирање Пројекта рекултивације и ревитализације напуштеног дела површинског копа опекарске глине у Бачком Петровом Селу у износу од 4.000.000,00 динара; „Потисје Кањижа“ а.д. Кањижа за финансирање Пројекта заштите површинског копа опекарске глине Мајдан III од површинских и подземних вода код Кањиже у износу од 4.000.000,00 динара; „Zaki commerce“ Кикинда за финансирање Пројекта рекултивације деградираног простора „Сеоска јамура“ у селу Војвода Степа у износу од 3.173.760,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **10.000.000,00** динара. Средства у износу од 7.500.000,00 динара су пренета на основу конкурса за субвенције приватним предузећима од интереса за привредни развој АП Војводине, а средства у износу од 2.500.000,00 динара су пренета на основу конкурса за доделу субвенција приватним предузећима од интереса за развој туризма у АП Војводини.

1.1.6. Донације, дотације и трансфери (категорија 46)

За **донације, дотације и трансфере** планирана су средства у износу од **40.576.801.780,39** динара (дотације међународним организацијама у износу од 12.545.568,60 динара, трансфери осталим нивоима власти у износу од 40.264.337.330,71 динара и остале

дотације и трансфери у износу од 299.918.881,08 динара), а извршена у износу од **39.224.607.321,90** динара (дотације међународним организацијама у износу од 11.926.317,68 динара; трансфери осталим нивоима власти у износу од 38.924.010.471,91 динара и остале дотације и трансфери у износу од 288.670.532,31 динара) или **96,67%** у односу на план.

1.1.6.1. За *текуће дотације међународним организацијама / 4621 /* је утрошено **11.926.317,68** динара или 95,06% у односу на план. Расходи су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **2.272.326,00** динара, за чланарину за 2012.годину Сталне радне групе за регионални рурални развој Југоисточне Европе као мера за унапређење спровођења пољопривредне политике путем учешћа у раду међународних организација;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **2.874.650,85** динара. Средства су пренета: Француском институту у Србији за пројекат Фестивал LE HEATRE EN FETE у износу од 220.000,00 динара; са наменског девизног рачуна Музеја Војводине за ИПА програм 1.951.151,60 динара; за чланарину у међународној организацији ЕТЦ - Европском театарском удружењу - Српско народно позориште 703.499,25 динара;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **6.741.882,39** динара. Средства су уплаћена Скупштини европских регија (Assemblée des Regions d'Europe) у износу од 1.950.985,21 динара на име трошкова годишње чланарине за 2012. годину и ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, Мађарска, на име обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2012. године до 31. марта 2013. године у износу од 4.790.897,18 динара;
- *Покрајинског омбудсмана* у износу од **37.458,44** динара за плаћање чланарине Европском институту омбудсмана

1.1.6.2. За *трансфере осталим нивоима власти /група 463/* утрошено је **38.924.010.471,91** динара или **96,67%** у односу на план. Највећи део средстава за ове намене је коришћен: за плате и отпремнине запослених у установама образовања на територији АП Војводине, за 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 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, подршка популационој политици општинама, политици равноправности полова и друге помоћи локалним самоуправама.

Укупни расходи на име трансфера осталим нивоима власти у износу од **38.924.010.471,91** динара, односе се на:

1) **Текуће** трансфере осталим нивоима власти (конто 463 1) у износу од 37.527.286.018,52 динара;

2) **Капиталне** трансфере осталим нивоима власти (конто 463 2) у износу од 1.396.724.453,39 динара.

1) *Текући трансфери осталим нивоима власти* у износу од **37.527.286.018,52** динара су извршени од стране:

- *Скупштине Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **434.350,08** динара, за исплату стипендија даровитих студената на основу Уговора о сарадњи закљученог са Универзитетом у Новом Саду;
- *Владе Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **672.202,10** динара. Средства су трансферисана Универзитету у Новом Саду ради имплементације Универзитетског програма радне праксе у Скупштини, Покрајинској влади, покрајинским органима управе и фондовима, дирекцијама и заводима чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина у 2011/2012. години;
- *Покрајинског секретаријата за привреду* (престао са радом 11.07.2012. године) у износу од **4.780.000,00** динара. У оквиру *активности* - Подршка развоју туризма у АП Војводини 3.100.000,00 динара и то: средства текуће буџетске резерве (Општина Рума за унапређење туристичке понуде и Општина Апатин, за суфинансирање манифестација 3. Личка олимпијада и 49. Апатинске рибарске вечери) и средства добијена по Конкурсу за доделу бесповратних средстава за суфинансирање пројеката за развој туризма у АП Војводини. У оквиру *активности* - Подршка промовисању путем сајмова и других привредних манифестација - на основу конкурса за доделу подстицајних средстава за наступ на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи средства у износу од 1.680.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **370.726.016,42** динара. Средства у износу од 100.000,00 динара на име суфинансирања одржавања конференције, а корисник је Универзитет у Новом Саду-Пољопривредни факултет, Департман за сточарство; - у оквиру активности *Стручне пољопривредне службе* - 2.000.000,00 динара Пољопривредном факултету Нови Сад за унапређење система мониторинга саветодавног рада; финансирање пројекта „Евалуација рада Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине са одабраним пољопривредним газдинствима“; пројекат „Друштвене групе и саветодавна служба у развоју локалних сеоских заједница АП Војводине“; - у оквиру активности *Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* – 353.941.340,42 динара за уређење атарских путева, опремање и ангажовање пољочуварске службе и заснивање интезивне пољопривредне производње на огледним парцелама; - у оквиру активности *Унапређење сточарства* – 13.384.676,00 динара за спровођење одгајивачких мера у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, живинарству, код копитара и пчеларству и послови контроле спровођења одгајивачког програма; – у оквиру *Буџетског фонда за шуме АП Војводине* 800.000,00 динара за реализацију уговора са Универзитетом у Београду - Шумарски факултет, за научно истраживачки рад; - у оквиру *Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине* 500.000,00 динара за научно-истраживачки рад у делатности ловства;

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **65.508.539,85** динара, а средства су утрошена за: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 1.300.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва 30.480.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 17.920.000,00 динара; Конкурс за су/финансирање текућих поправки и одржавања и набавку опреме установа културе и набавку књига за библиотеке у АПВ 3.199.018,85 динара; Галеријска и музејска делатност у мање развијеним општинама - програм подршке галеријама и музејима чија делатност превазилази општински значај 1.280.000,00 динара; Матична делатност библиотекама 720.000,00 динара; други пројекти од изузетног значаја 7.359.521,00 динара и средства текуће буџетске резерве 3.250.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **314.461.919,67** динара. За регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду 21.176,00 динара; Редовно одржавање–кречење у предшколској установи у Оџацима 515.492,00 динара; Конкурс за су/финансирање, пројеката у области социјалне политике у 2012. години у складу са Покрајинском уредбом о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини 11.933.612,62 динара; Решењем о коришћењу средстава сталне буџетске резерве за Дом за децу и омладину ометену у развоју Ветерник 3.000.000,00 динара за трошкове набавке енергената за грејање и омогућавање даљег боравка штићеника у дому; Здравственим установама за реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину пренето је 152.750.633,55 динара; Текуће поправки и одржавање објеката и опреме у здравственим установама 11.080.230,67 динара; Реализација Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења 125.928.774,83 динара; Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве пренета су средства: МЗ Хајдуково за санацију породичне куће Рудолфа Теречика уништене у пожару 1.500.000,00 динара; Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ из Суботице 432.000,00 динара за набавку антидекубиталних душека; Центру за социјални рад Кула за реализацију пројекта Едукација из системске породичне терапије 100.000,00 динара и реализацију пројекта Саветовалиште за брак и породицу 200.000,00 динара; Дому за лица са оштећеним видом Панчево 7.000.000,00 динара за превазилажење проблема у пословања;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **8.201.848.305,58** динара. Средства су као наменски и ненаменски трансфери пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од **25.545.423.531,99** динара У складу са Одлуком о расподели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина пренето је 6.950.000,00 динара; Средства у износу од 533.330.124,00 динара - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе пренета су за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине; У оквиру активности - Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" 2.411.580,02 динара за исплату накнада

превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће у активности Квиз «Колико се познајемо», награда учесницима спортских такмичења и накнаде трошкова превоза учесницима наградног путовања у активности «Куп толеранције»; за пројекат "Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводина" у школској 2011/2012. години 15.591.000,00 динара; за сталне трошкове, програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања (основног, средњег и високог), ученичког и студентског стандарда, регресирање превоза ученика и студената утрошено је 327.485.779,06 динара; Остатак средстава у износу од 24.659.655.048,91 динара су *трансферна средства* из буџета Републике Србије за установе образовања. Укупно дозначена трансферна средства из буџета Републике Србије за установе образовања износе 24.660.204.832,49 динара (у суфициту је остало 16.099,00 динара), установе образовања су извршиле повраћај неутрошених средстава на рачун извршења буџета АП Војводине у износу од 565.882,58 динара, који је враћен у буџет Републике Србије, тако да су трансферна средства у износу од 24.659.655.048,91 динара (24.659.638.949,91 динара из 2012. године и 16.099,00 динара средства суфицита) пренета трансферно установама образовања. Структуру пренетих средстава са текућих трансфера осталим нивоима власти (извор 07 13 - донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета) чине средства која су пренета за плате и отпремнине запослених у установама образовања и то: 15.096.814.932,40 динара - основно образовање, 6.509.061.839,88 динара - средње образовање, 190.936.693,62 динара - ученички стандард, 2.737.728.538,29 динара - високо образовање и 125.113.044,72 динара - студентски стандард;

- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **34.660.040,00** динара. Средства у износу од 32.015.183,00 динара су пренета општинама и градовима за суфинансирање реализације приоритета из локалних стратешких планова који доприносе уједначавању степена развијености јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине; За суфинансирање трошкова учешћа јединица локалне самоуправе из АП Војводине на међународном сајму инвестиција и некретнина INVESTEXPO 2012 у Новом Саду 1.996.857,00 динара; Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 548.000,00 динара пренето је општини Нови Кнежевац за суфинансирање трошкова одржавања традиционалног отварања граница на тремеђи, поводом дана Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса; Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 100.000,00 динара пренето је МЗ Јамена, општина Шид за обележавање 70 година од одвођења становника у Јасеновац;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу **8.200.426,70** динара. Средства у износу од 2.300.426,70 динара су пренета Граду Сомбору, за финансирање пројекта „Подршка животној средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија; Решењима Владе АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве - 5.000.000,00 динара пренето је граду Суботица за текуће поправке и одржавање постојећих објеката Зоолошког врта Палић, у циљу даљег квалитетнијег функционисања врта; - 900.000,00 динара пренето је на име суфинансирања трошкова рекултивације неадекватних одлагалишта отпада и њихово озелењавање на територији општине Сечањ;

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу **2.806.726.632,33** динара. За награду најбољег студента у 2012. години финансирано је 200.000,00 динара. У оквиру активности - *студентски стандард* утрошено је 23.191.165,15 динара за регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини и за реализацију програма и пројеката у области студентског стандарда, а у оквиру активности - *високо образовање* утрошено је 101.303.039,60 динара за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други стални трошкови) и текуће поправке и одржавање. Средства у износу од 2.682.032.427,58 динара утрошена су из извора 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у високом образовању и студентском стандарду (високо образовање 2.551.903.081,38 динара и студентски стандард 130.129.346,20 динара);*
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од **2.000.000,00** динара, за суфинансирање трошкова обезбеђења грејања у „Блоку 20“ и „Блоку Ц“ у Оџацима, општина Оџаци;*
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од **30.750.881,80** динара за реализацију пројеката из области спорта и омладине;*
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у износу од **141.093.172,00** динара. Средства у износу од 126.000.000,00 динара су утрошена за реализацију Јавног позива јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине за суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања (суфинансирање јавних радова, обуке и програма приправништва и стручне праксе); Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање пројеката за развој туризма у АП Војводини 7.993.172,00 динара; Конкурс за доделу средстава организаторима регионалних сајамских манифестација у АП Војводини 600.000,00 динара (Општини Бачка Топола и Општини Кикинда); Средства текуће буџетске резерве: за организацију манифестације "Великогоспојински дани" Општини Нови Бечеј 3.000.000,00 динара и за организацију Фестивала вина Општини Сремски Карловци 3.500.000,00 динара.*

2) Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од **1.396.724.453,39** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду (престао са радом 11.07.2012. године) у износу од **51.539.000,00** динара. Средства су утрошена: за завршетак изградње Ловачког дома у Торди Општина Житиште 1.500.000,00 динара; по конкурс за доделу подстицајних средстава за изградњу телекомуникационих мрежа и израду главног пројекта за изградњу оптичких телекомуникационих мрежа у општинама и градовима у АП Војводини 20.610.000,00 динара; по конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање изградње светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) у локалним самоуправама 29.429.000,00 динара;*
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **572.184.335,76** динара. Средства у износу од 6.800.000,00 динара су пренета: 800.000,00 динара за Општину Житиште на име суфинансирања изградње зграде месне заједнице и*

месне канцеларије у Торку; 2.000.000,00 динара за Општину Кула за решавање проблема водоснабдевања у насељеном месту Црвенка; 2.000.000,00 динара за Општину Ковачица за изградњу бунара за снабдевање пијаћом водом у насељеном месту Црепаја и 2.000.000,00 динара за Општину Рума за изградњу бунара за снабдевање пијаћом водом у насељеном месту Кленак); у оквиру активности *Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* – 97.984.000,00 динара за одводњавање и уређење атарских путева у поступку комасације у Општини Бачки Петровац, израду техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура и опремање и ангажовање пољочуварске службе; у оквиру активности *Унапређење сточарства* - 4.000.000,00 динара за набавку атомског апсорпционог спектрофотометра којим се контролише садржај тешких метала у храни за животиње, а корисник средстава је Пољопривредни факултет-Департман за сточарство, Нови Сад; у оквиру активности *Рурални развој Војводине* – 21.695.076,00 динара за финансирање пројеката: „Образовно развојни центар“, „Опремање ентеријера зграде Магистрата у сврху развоја винског туризма у Сремским Карловцима“, „Локалних акционих група који се односе на изградњу, реконструкцију или адаптацију објеката од значаја за локалну заједницу“; у оквиру активности *Мере за подршку спровођења пољопривредне политике* - 80.000.000,00 динара за: конкурс за суфинансирање радова из области водоснабдевања, конкурс за суфинансирање израде пројектне документације из области водоснабдевања, и конкурс за суфинансирање израде пројектне документације за одвођење и пречишћавање фекалних отпадних вода ; - у оквиру *Буџетског фонда за воде АПВ* – 361.705.259,76 динара за: Конкурс за финансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини; Конкурс за финансирање изградње и реконструкције канализације атмосферских вода; изградња канализације у МЗ Крушчица, Општина Бела Црква; изградња колектора фекалне канализације у месној заједници Бешка, општина Инђија;

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **8.992.228,96** динара. Средства су пренета за: Конкурс за су/финансирање текућих поправки и одржавања и набавку опреме установа културе и набавку књига за библиотеке у АПВ 5.592.228,96 динара, из средстава текуће буџетске резерве 1.900.000,00 динара - Месној заједници Ковачица за изградњу културног центра са летњом позорницом и за адаптацију зграде **касина** у Врднику, општина Ириг 1.500.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **309.399.833,26** динара. Средства су пренета за: замену столарије у предшколској установи у Оџацима 2.985.038,00 динара; Конкурс за су/финансирање пројеката у области социјалне политике у 2012. години, а по основу Програма унапређења социјалне заштите у АП Војводини у 2012. години 12.000.000,00 динара; Побољшање услова лечења – инвестиционо улагање и набавка опреме у здравственим установама у АП Војводини 108.976.599,59 динара; набавку медицинске опреме за превенцију и лечење болести насталих као последица пушења 182.438.195,67 динара; и из текуће буџетске резерве Дому за душевно оболела лица Стари Леџ за адаптацију крова изнад кухиње и трпезарије 3.000.000,00 динара

- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **147.201.785,42** динара. Средства су као наменски капитални трансфери из Републике Србије пренети јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од **56.679.294,87** динара. Средства су пренета за: активност - *основно образовање* - 41.970.410,00 динара (Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за суфинансирање пројекта "Бесплатни уџбенички комплати за ученике четвртог разреда основне школе и радне свеске за ученике I, II и III разреда основне школе за школску 2012/2013. годину" и за зграде и грађевинске објекте); активност - *средње образовање* – 11.150.492,87 динара (за набавку опреме Гимназији за талентоване ученике "Деже Костолањи", Суботица и Гимназији за талентоване ученике са домом ученика "Бољаи"; и за зграде и грађевинске објекте); активност - *ученички стандард* – 3.058.392,00 динара из средстава текуће буџетске резерве за Пољопривредну школу са домом ученика у Футогу за реконструкцију електричних инсталација у објектима Дома ученика и активност -*високо образовање* - 500.000,00 динара за машине и опрему у установама високог образовања;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **38.972.592,00** динара. Средства су пренета општинама и градовима за суфинансирање реализације приоритета из локалних стратешких планова који доприносе уједначавању степена развијености јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине и реализације пројеката који доприносе ефикасном управљању развојем јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **27.581.620,56** динара. Секретаријат је у циљу стварања планског основа, а ради подстицања планског уређења простора и дефинисања правила уређења, правила грађења и коришћења простора на принципима одрживог развоја, у функцији развоја насељених места, а тиме и стварања квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у области грађевинарства, пољопривреде, индустрије и других привредних грана јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине, на основу јавног конкурса су/финансирао израду планова генералне регулације за насељена места до 30.000 становника, пројектно-техничку документацију инфраструктурних објеката локалних самоуправа са територије АП Војводине и пројектно-техничку документацију за објекте јавне намене са територије АП Војводине, којима се планира унапређење примене обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности, употреба еколошких грађевинских материјала и примена нових технологија у грађењу у износу од 25.061.620,56 динара; Средства у износу од 2.520.000,00 динара су пренета Граду Сомбору, на име финансирања пројекта „Подршка животної средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **9.450.701,81** динара, за набавку машина и опреме неопходне за реализацију, као и за осавремењивање образованог процеса у области високог образовања у АП Војводини;

- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **46.662.121,03** динара. Средства у износу од 4.900.000,00 динара су додељена за финансирање набавке опреме и инсталација у Установи студенског стандарда Студенски центар Нови Сад, за решавање проблема снабдевања топлом потрошном водом у студенским домовима „Слободан Бајић“ и „Вељко Влаховић“ у Новом Саду. Средства у износу од 17.844.525,10 динара су додељена месним заједницама за финансирање рекултивације напуштених копова по пројекту санације-рекултивације; На основу Конкурса за доделу средстава за суфинансирање: Пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде у геронтолошким центрима на територији АП Војводине, чији је оснивач АП Војводина“, Пројекта „Коришћење свих видова чврсте отпадне биомасе (пољопривредна, дрвена или палете и брикете) у енергетске сврхе у основним и средњим школама на територији АП Војводине који су буџетски корисници и који немају других могућности за решавање проблема грејања“, Пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде за потребе пратећих садржаја уз физкултурне сале у основним и средњим школама на територији АП Војводине“- пренета су средства у износу од 23.917.595,93 динара;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **104.489.939,72** динара, за адаптацију, опремање, реконструкцију и изградњу спортских објеката, спортских игралишта, свлачионица, базена, трибина на спортским теренима и осталих пропратних спортских садржаја у општинама и школама на територији АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу **23.571.000,00** динара. Средства у износу од 13.000.000,00 динара пренета су по конкурсима за доделу бесповратних средстава општинама и градовима у АП Војводини које имају специјалне болнице за рехабилитацију – бање, а намењена су за подизање конкурентске способности бања у циљу развоја туризма у АП Војводини у 2012. години (Град Зрењанин, Општина Кањижа, Општина Инђија, Општина Ириг, Општина Апатин); и по конкурсима за доделу бесповратних средстава за суфинансирање изградње светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) у локалним самоуправама 10.571.000,00 динара (Општина Кањижа и Град Панчево).

1.1.6.3. Остале доплате и трансфери /група 465/ планиране су у износу од **299.918.881,08** динара, а извршене у износу од **288.670.532,31** динара, односно **96,25%** у односу на план и то:

1) Остале текуће доплате и трансфери у износу од **282.852.130,85** динара су извршене код:

- *Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **613.980,00** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Владе АП Војводине* у износу од **84.279.475,00** динара, за финансирање текућег пословања Фонда „Европски послови“ АП Војводине;
- *Секретаријата Владе Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **306.990,00** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **15.613.980,00** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 613.980,00 динара и за Покрајински фонд за развој пољопривреде - бруто плате и остали трошкови рада 15.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **75.910.751,34** динара. Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 4.600.000,00 динара; Помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику 1.999.994,84 динара на основу конкурса; Унапређење професионалних стандарда јавних гласила 4.075.000,00 динара; Финансијска помоћ издавачком листу «Дневник» 60.000.000,00 динара; Средства текуће буџетске резерве 4.350.000,00 динара и други пројекти од изузетног значаја 155.000,00 динара; Финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 306.996,00 динара и код индиректног корисника - Музеј Војводине 423.760,50 динара Туристичкој организацији Војводине, као партнеру у ИПА програму;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **5.401.165,00** динара. Средства у износу од 4.800.000,00 динара су пренета Фонду - кластер здравственог туризма Војводине, Кањижа за финансирање текућих трошкова неопходних за несметано пословање у 2012. години, средства у износу од 550.000,00 динара одобрена су из текуће буџетске резерве за реализацију пројекта „Кластер ЗТВ за развој туризма“ и за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 51.165,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **1.483.802,00** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, код Покрајинског секретаријата за финансије 869.822,00 динара и код Фонда за капитална улагања АП Војводине 613.980,00 динара за исте намене;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од **665.146,00** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Покрајинског секретаријата за, урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **3.692.411,37** динара. Средства у износу од 2.541.192,87 динара су пренета Фонду „Европски послови“ АП Војводине Нови Сад, на име финансирања пројекта „Подршка животној средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска - Република Србија. За финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, код Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине утрошен је износ од 613.980,00 динара, код Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ износ од 306.996,00 динара, и код Покрајинског завода за заштиту природе износ од 230.242,50 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **6.982.643,43** динара. Средства у износу од 6.905.897,43 динара су пренета Војвођанској академији

наука и уметности за суфинансирање рада - академијске додатке и плате за два запослена и за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 76.746,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **306.990,00** динара за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **645.714,00** динара за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, код Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 306.990,00 динара и код Покрајинског завода за спорт и медицину спорта 338.724,00 динара за исте намене;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **29.676.990,00** динара. Средства су пренета: Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада 17.518.000,00 динара; Заводу за равноправност полова из Новог Сада 7.392.000,00 динара; Покрајинско социјално-економском савету 4.260.000,00 динара; Регионалном центру за друштвено економски развој – Банат из Зрењанина за финансисрање оперативних трошкова рада и доспелих обавеза 200.000,00 динара и за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 306.990,00 динара;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од **56.990.685,21** динара. Средства у износу од 280.118,64 динара су утрошена за реализацију пројектних активности у оквиру секретаријата; у оквиру активности - Фонд за оснивање пословних инкубатора 7.656.000,00 динара за финансирање редовне делатности Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици и Новом Саду; и активност - Војвођанска агенција за привлачење инвестиција (ВИП) 49.054.566,57 динара за реализацију програмских активности ВИП Фонда у 2012. години;
- *Покрајинског омбудсмана* у износу од **281.407,50** динара за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

2) Остале капиталне дотације и трансфери у износу од **5.818.401,46** динара су извршени код:

- *Владе АП Војводине* у износу од **3.160.000,00** динара, за капиталне издатке Фонда „Европски послови“ АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **2.658.401,46** динара. Средства су пренета Фонду „Европски послови“ АП Војводине Нови Сад, на име финансирања пројекта „Подршка животној средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска - Република Србија.

1.1.7. Социјално осигурање и социјална заштита (категорија 47)

Расходи на име права из социјалног осигурања и социјалне заштите **извршени** су у износу од **324.532.342,85** динара, што у односу на планираних **328.541.070,00** динара чини 98,78%. 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 и за спровођење Одлуке о посебним облицима социјалне заштите и 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 и социјалне заштите односе се на:

1. **Накнаде из буџета за децу и породицу** (конто 4723) у износу од **287.760.000,00** динара у оквиру активности – *Програм демографског развоја АП Војводине* – 194.160.000,00 динара за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете за 6.472 прворођене деце; 87.600.000,00 динара за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци за 219 породица у којима су рођени близанци; 6.000.000,00 динара за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за 10 породица у којима су рођене тројке;
2. **Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт** (конто 4727) у износу од **36.772.342,85** динара и извршене су према захтевима: *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од 1.338.143,00 динара у оквиру установа културе (индиректни корисници буџета), а односе се на накнаде, академске награде, накнаде за културу, накнаде за улазнице за културне програме и друге накнаде из буџета за културу; *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* утрошено је 16.488.960,00 динара за доделу награде "Др Ђорђе Натошевић" у складу са Одлуком о додели признања "Др Ђорђе Натошевић" 3.000.000,00 динара и за Пројекат "Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводина" у школској 2011/2012. години 13.488.960,00 динара за ученичке стипендије и једнократну накнаду за трошкове школског прибора; *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 1.573.567,85 динара, за награду др Зоран Ђинђић за најбољег младог научника у 2012. години 1.000.000,00 динара и за награду за најбољи дипломски или мастер рад 573.567,85 динара; *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 17.173.315,00 динара. Средства у износу од 12.000.000,00 динара су утрошена за стипендије 50 перспективних спортиста кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање. Средства у износу од 2.180.279,00 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 2012. години. Преостала средства у износу од 2.993.036,00 динара утрошена су за награде спортистима и тренерима који су освојили значајне резултате на спортским такмичењима у току 2012. године; *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у

износу 198.357,00 динара, за доделу Годишњег признања у области равноправности полова за 2011. годину у категорији појединац.

1.1.8. Остали расходи (категорија 48)

Издаци за остале расходе су **извршени** у износу од **779.337.236,77** динара, што у односу на планираних **855.346.802,64** динара, чини **91,11%**.

Структуру извршених осталих расхода чине:

- 1) дотације невладиним организацијама (конто 481) у износу од 763.025.467,14 динара;
- 2) порези, обавезне таксе, казне и пенали (конто 482) у износу од 12.261.579,39 динара;
- 3) новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) у износу од 3.854.559,24 динара;
- 4) накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (конто 485) у износу од 195.631,00 динара;

1.1.8.1. Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима (конто 4811) из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника, планиране су у износу од **103.000,00** динара, а извршено је **2.700,00** динара код индиректног корисника у области културе – Српско народно позориште Нови Сад.

1.1.8.2. Дотације осталим непрофитним институцијама (конто 4819) су планиране у износу од **795.052.126,06** динара, а извршене у износу од **763.022.767,14** динара, односно **95,97%** од плана, а по налозима:

- *Скупштине АП Војводине* у износу од **105.018.099,79** динара за финансирање редовног рада политичких странака на основу Закона о финансирању политичких странака 51.210.753,18 динара и за финансирање трошкова изборне кампање на основу Закона о финансирању политичких активности 53.807.346,61 динара;
- *Владе АП Војводине* у износу од **1.691.842,00** динара. Средства су пренета Синдикалној организацији радника покрајинских органа, управе и служби АП Војводине, за трошкове плата, накнада и друга примања секретара Синдикалне организације, на основу Споразума о финансирању трошкова вршења функције овлашћеног представника Синдикалне организације радника покрајинских органа, управе и служби АП Војводине;
- *Секретаријата Владе АП Војводине* у износу од **2.484.000,00** динара за помоћ за остваривање права на информисање хендикепираних лица и других лица са посебним потребама (Савез слепих Војводине и Савез глувих и наглувих Војводине);
- *Покрајинског секретаријата за привреду* (престао са радом 11.07.2012. године) у износу од **23.220.000,00** динара. Средства су утрошена за следеће намене: Конкурс подршке програмима репрезентативним потрошачким организацијама на територији АП Војводине 1.000.000,00 динара; Конкурс утврђивања старих заната који су својствени подручју АП Војводине 500.000,00 динара; Конкурс за развој привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа на територији АП Војводине 3.400.000,00 динара; Конкурс за развој туризма у АП Војводини 15.600.000,00 динара; Конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи 1.530.000,00 динара; из текуће буџетске

резерве пренета 1.190.000,00 динара (удружењу „Војвођански прозори“ из Новог Сада за суфинансирање фестивала шунке и пршуте "Шунка фест“ у Новом Саду; Сремској привредној комори Сремска Митровица за 38. Сабор рекордера Срема у производњи хране и Удружењу старих уметничких заната и домаћих радиности Сомбор за пројекат Људи људима-Војводина европском граду културе);

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **25.530.000,00** динара. Средства у износу од 3.830.000,00 динара су пренета на име дотација осталим удружењима грађана и дотација осталим непрофитним институцијама; - у оквиру активности *Унапређење сточарства* – 8.500.000,00 динара за одржавање локалних и регионалних изложби стоке у АП Војводини, у оквиру говедарства, овчарства и козарства, код копитара и у свињарству и за унапређивање рада удружења одгајивача стоке у АП Војводини; - у оквиру активности *Рурални развој Војводине* – 10.000.000,00 динара за финансирање пројекта „Јачање структурног и регионалног повезивања Асоцијације пољопривредника“ и одржавање традиционалних манифестација разних удружења на основу конкурса; - у оквиру активности *Мере за подршку спровођења пољопривредне политике* - 3.200.000,00 динара за одржавање традиционалних манифестација разних удружења на основу конкурса;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **214.062.440,00** динара - за дотирање програма и пројеката из области културе и уметности 149.510.440,00 динара (Конкурс за суфинансирање издавачке делатности, Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва, Конкурс за производњу филмова и телевизијских емисија из области културе и уметности, Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ, за рад Удружења у области културе и уметности основана на нивоу АПВ и други програми од изузетног значаја); - за делатност Завода за културу националних мањина 48.300.000,00 динара (Завод за културу војвођанских Мађара, Завод за културу војвођанских Хрвата, Завод за културу војвођанских Румуна, Завод за културу војвођанских Русина и Завод за културу војвођанских Словака); за програм - Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама 7.452.000,00 динара; и за програм -Подстицање јавног информисања 8.800.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **43.594.041,35** динара. Средства су пренета: на основу решења о додели средстава по конкурс за су/финансирање програма и пројеката удружења грађана у области социјалне политике и демографије у 2012. години 1.600.000,00 динара; *Црвеном крсту Војводине* за програмске активности и набавку рачунарске и видео опреме 10.200.000,00 динара; *Удружењу бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата* 5.300.000,00 динара за су/финансирање програма и пројеката удружења бораца, ратних и цивилних инвалида рата; *Инвалидно-хуманитарним и другим невладиним организацијама* 10.394.151,38 динара за су/финансирање програма и пројеката удружења; *Невладиним организацијама које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите* 9.999.889,97 динара на основу конкурса за су/финансирање програма и пројеката у области социјалне политике у 2012. години; за подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења, односно програмске

активности које су од значаја за подизање квалитета здравствене заштите становништва у АП Војводини 6.100.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од **127.480.246,40** динара. Средства су пренета за: делатност националних савета националних мањина који имају седиште у АП Војводини 40.165.000,00 динара; цркве и верске заједнице 31.748.000,00 динара; етничке заједнице 36.899.923,21 динара; суфинансирање пројекта усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома” 2.000.000,00 динара; суфинансирање пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2012. години 1.450.000,00 динара; суфинансирање пројеката и програма у основном образовању 4.389.872,00 динара; суфинансирање пројеката и програма у средњем образовању 8.196.187,00 динара; пројекат "Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводина" у школској 2011/2012. години 1.744.264,19 динара; финансирање програма и пројеката непрофитних институција, удружења грађана и осталих непрофитних институција у области високог образовања којима се доприноси остваривање и унапређење квалитета високог образовања у АП Војводини 887.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **4.397.124,00** динара. Средства су пренета за: суфинансирање пројекта удружења грађана који доприносе подизању капацитета локалних заједница за процес европских интеграција; суфинансирање пројеката удружења грађана који доприносе унапређењу квалитета живота грађана у локалној заједници и Добровољном ватрогасном друштву Кањижа за набавку ватрогасне опреме члановима друштва;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **4.400.000,00** динара. Конкурсом за су/финансирање пројеката удружења грађана у области заштите животне средине којима ће се промовисати заштита и унапређење стања животне средине и реализовати конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести јавности на територији АП Војводине пренето је 1.600.000,00 динара; Конкурсом за доделу бесповратних средстава из буџета АП Војводине за реализацију пројектних активности удружења грађана са седиштем на територији АП Војводине, из области архитектуре, урбанизма и градитељства, којима ће се промовисати урбано, архитектонско и градитељско наслеђе, принцип приступачности, универзалног дизајна, енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије пренето је 2.800.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **5.722.000,00** динара. Средства су пренета за: суфинансирање часописа „Панекономикус“ 1.000.000,00 динара, Копаоничку школу природног права 800.000,00 динара, постављање грејних каблова у олуцима на крову зграде Матице српске 500.000,00 динара, награду за животно дело Удружењу професора Универзитета 830.000,00 динара и суфинансирање програма и пројеката непрофитних институција, удружења грађана, студентских удружења, као и осталих непрофитних институција у области високог образовања којима се доприноси остваривању и унапређењу квалитета високог образовања у АП Војводини 2.592.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **789.040,00** динара за дотирање непрофитних институција и организација, за суфинансирање одржавања симпозијума, презентација и међународних скупова и сајмова из области енергетике и минералних сировина;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **167.334.531,60** динара. Средства су пренета у оквиру: *сектора за спорт* 144.268.531,60 динара (Врхунски спорт 51.520.000,00 динара; Школски спорт 100.000,00 динара; Адаптација, санација и одржавање спортских објеката од интереса за АПВ, за спортску опрему и реквизите 18.997.281,60 динара; Организација и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АПВ 30.680.000,00 динара; Међународна и регионална сарадња 2.145.000,00 динара; Допринос развоју женског спорта 1.930.000,00 динара; Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта 38.066.250,00 динара; Обележавање јубиларних годишњица 830.000,00 динара) и *сектора за омладину* 23.066.000,00 динара (за пројекте омладинских и студентских организација реализацију различитих пројеката, организацију и учешће на разним манифестацијама, трошкова путовања дечијих ансамбала и друго);
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **37.239.402,00** динара. Средства су пренета за следеће намене: Конкурс за развој и ревитализацију уметничких и старих заната који су својствени подручју АП Војводине 10.300.000,00 динара; Конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за финансирање пројеката у области рада, запошљавања и равноправности полова 3.800.000,00 динара; Конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката намењених програмима и активностима удружења жена на селу у АП Војводини са циљем економског оснаживања жена у руралним срединама 2.000.000,00 динара; Удружењу самосталних занатлија Нови Сад 1.999.500,00 динара за суфинансирање трошкова другог нивоа Пројекта обуке у домену старих заната и уметничког занатства (за 43 лица која су завршила први ниво обуке), у циљу смањења броја незапослених лица, као и очувања традиције, старих заната и уметничког занатства; Зеленој мрежи Војводине из Новог Сада, добитнику Годишњег признања у области равноправности полова за 2011. годину у категорији организација 166.620,00 динара; Конкурс за развој привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа на територији АП Војводине у износу од 11.400.000,00 динара; Конкурс за развој туризма у АП Војводини у износу од 2.600.000,00 динара; Војвођанском удружењу предузетника Нови Сад 250.000,00 динара; Нови Сад 160.000,00 динара; Конкурс за доделу средстава организаторима регионалних сајамских манифестација у АП Војводини 2.300.000,00 динара; реализацију активности у оквиру Пројекта „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини“ 1.789.097,00 динара (Аутономном женском центру из Београда и Екуменској хуманитарној организацији из Новог Сада); за реализацију активности у оквиру Пројекта „Развој Стратегије и акционог плана за унапређење економског положаја жена на селу у АП Војводини“ 474.185,00 динара (невладиној организацији СЕКОНС из Београда);
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од **60.000,00** динара, код Информативног центра за пословну стандардизацију и

сертификацију (индиректни корисник) на име чланарине за 2012. годину Институту за стандардизацију Србије.

1.1.8.3. Порези, обавезне таксе, казне и пенали (482) су планиране у износу од 13.704.206,56 динара, а извршене у износу од **12.261.579,39** динара или **89,47%** у односу на план (остали порези 7.699.560,59 динара, обавезне таксе 3.051.782,41 динара и новчане казне и пенали 1.510.236,39 динара).

1.1.8.4. Новчане казне и пенали по решењу судова (483) су планирани у износу од 40.467.570,00 динара, а извршени у износу од **3.854.559,24** динара, или **9,53%** 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 (484) су планирана у износу од 5.350.300,02 динара, а нису извршавана у 2012. години.

1.1.8.6. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (485) планирана је у износу од 669.600,00 динара, а извршена у износу од **195.631,00** динара, или **29,22%** у односу на план.

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, планирана су средства буџетске резерве у износу од 499.637.989,45 динара и то: средства сталне буџетске резерве у износу од 20.000.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 479.637.989,45 динара.

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 31.12.2012. године износи 19.030.165,99 динара (текућа – 10.030.165,99 динара и стална - 9.000.000,00 динара).

1) Стална буџетска резерва

Чланом 70. Закона о буџетском систему, уређено је коришћење сталне буџетске резерве. Стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа Републике, односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно због других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Укупно планирана средства сталне буџетске резерве износе 20.000.000,00 динара. Одобрена средства сталне буџетске резерве до 31.12.2012. године износе 11.000.000,00 динара, и извршено је укупно 11.000.000,00 динара. Средства су утрошена у целости и додељена су: Дому за децу и омладину ометену у развоју „Ветерник“ из Ветерника као помоћ у набавци енергената (лож уља) за грејање и омогућавање даљег боравка штићеника у Дому у износу од 3.000.000,00 динара; Гимназији „Светозар Марковић“ из Суботице за финансирање дела трошкова реконструкције међуспратних конструкција у Гимназији у износу од 2.000.000,00 динара; Општини Кула за решавање проблема водоснабдевања у насељеном месту Црвенка у износу од 2.000.000,00 динара; Општини Ковачица за изградњу бунара за снабдевање пијаћом водом у насељеном месту Црепаја у износу од 2.000.000,00 динара; Општини Рума за изградњу бунара за снабдевање пијаћом водом у насељеном месту Кленак у износу од 2.000.000,00 динара.

Нераспоређена средстава сталне буџетске резерве на дан 31.12.2012. године износе 9.000.000,00 динара.

2) Текућа буџетска резерва

У члану 69. Закона о буџетском систему дефинисана је текућа буџетска резерва као део планираних прихода који се не распоређује унапред већ се задржава и користи 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 решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве које доноси Влада АП Војводине на предлог председника Владе.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 479.637.989,45 динара.

Поред Одлуком планираног износа од 246.304.465,75 динара у 2012. години планирана средства су коригована и то по основу:

1. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине („Сл. лист АПВ“, број 3 од 27. фебруара 2012. године, износ је смањен за **6.463.297,37** динара);

2. Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 400-6/2012-1 од 07. марта 2012. године, донетог на основу члана 61. став 12. Закона о буџетском систему, увећан је за износ **21.000.000,00** динара из извора 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година. Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова је поднео обавештење у којем наводи да планирана средства из наведеног извора није могуће користити у 2012. години, тако да секретаријат неће преузимати обавезе нити ће извршавати планирани расход у наведеном износу те се ова средства могу пренети у текућу буџетску резерву;

3. Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву од броја 400-6/2012-2 од 30. маја 2012. године увећана за износ од **10.118.709,43** динара (9.507.274,54 динара из извора 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година и 611.434,89 динара из извора 05 00 – Донације од иностраних земаља), а у вези са Одлуком којом Агенција за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине преузима сва права од Центра за стратешко економска истраживања „Војводина Цесс“ (Службени лист АПВ“, број 23/11);

4. Решења о преносу неискористићених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве број 400-1881/2012-01 и 401-1881/2012-02 од 25.07. 2012. године и број 401-1881/2012-03 од 31.07.2012. године у укупном износу од **2.942.730.202,95** динара, а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 20/12);

5. Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 400-6/2012-3 од 15. августа 2012. године увећана за износ од **221.600.000,00** динара. Планирана средства за Покрајинску изборну комисију није могуће искористити у 2012. години, јер су активности везане за спровођење редовних избора за посланике у Скупштину АП Војводине завршене);

6. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине („Сл. лист АПВ“, број 29 од 25. октобра 2012. године износ је смањен за **12.921.888,36** динара.

Укупно расположива средства текуће буџетске резерве у 2012. години износила су **479.637.989,45** динара, а одобрено је коришћење од **469.607.823,46** динара. Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 31.12. 2012. године износе **10.030.165,99** динара.

Извршени су расходи и издаци по решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од **444.934.908,74** динара. Одобрена, а неутрошена средства текуће буџетске резерве на дан 31.12.2012. године износе 24.672.914,72 динара.

Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од **469.607.823,46** динара, увећане су апропријације код следећих директних буџетских корисника:

- Секретаријата Владе АП Војводине у износу од 800.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за привреду (престао са радом 11.07.2012) у износу од 3.690.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 1.730.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање у износу од 131.030.553,01 динара;
- Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од 113.665.678,49 динара;
- Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице у износу од 67.696.135,83 динара;
- Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од 32.657.599,43 динара;
- Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу од 13.736.098,30 динара;
- Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 4.051.244,00 динара;
- Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у износу од 2.000.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 73.344.034,40 динара;
- Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у износу од 11.763.685,00 динара;
- Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од 2.500.000,00 динара;
- Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АПВ у износу од 9.938.795,00 динара;
- Покрајинског јавног правобранилаштва Војводине у износу од 800.000,00 динара.
- Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине у износу од 204.000,00 динара;

1.2. Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)

Издаци за нефинансијску имовину **планирани** су у износу од **6.246.592.511,12** динара, а **извршени** у износу од **5.995.021.371,08** динара или **95,97%** у односу на план, и обухватају расходе за основна средства у износу од 201.299.800,81 динара, залихе у износу од 174.833.340,69 динара и нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана у износу од 5.618.888.229,58 динара.

1.2.1. Основна средства (категорија 51)

Издаци за основна средства су **планирана** у висини од **249.980.636,82** динара, а **извршена** у износу од **201.299.800,81** динара или **80,53%** у односу на план.

Издаци за **основна средства** у износу од **201.299.800,81** динара су извршени за:

1. **зграде и грађевинске објекте** (конто 511) у износу од **20.651.814,53** динара;
2. набавку **машина и опреме** (конто 512) у износу од **140.068.931,65** динара;
3. **остале некретнине и опрему** (конто 513) у износу од **4.501.514,70** динара и
4. **нематеријалну имовину** (конто 515) у износу од **36.077.539,93** динара.

1.2.1.1. **Изградња зграда и објеката** (конто 5112) – планирано је **3.597.053,71** динара, а извршено **103.515,72** динара, односно 2,88% у односу на план. Средства су утрошена код индиректних корисника у области културе - Народно позориште -Narodno kazalište-Népszínház из Суботице за изградњу зграде позоришта.

1.2.1.2. **Капитално одржавање зграда и објеката** (конто 5113) -планирано је **21.528.408,45** динара, а извршено **19.650.326,40** динара или **91,28%** у односу на план, средства су утрошена код:

- **Управе за заједничке послове покрајинских органа** у износу од **3.894.828,00** динара, за покриће трошкова санације хидроизолације подрумских просторија и постављање застакљених унутрашњих алуминијумских портала у згради Владе АП Војводине;
- **Стручне службе за реализацију програма привредног развој АП Војводине** у износу **15.755.498,40** динара, а средства су утрошена код индиректног корисника – Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама за адаптацију објекта Центра и његово прилагођавање намени.

1.2.1.3. **Пројектно планирање** (конто 5114) - планирано је **1.250.093,00** динара, а извршено **897.972,41** динара, односно **71,83%** у односу на план. Средства су утрошена по налозима:

- **Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање** у износу од **109.200,00** динара, код индиректног корисника у области културе за планирање и праћење пројекта реконструкције електро и громобранске инсталације у Галерији ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића;
- **Управе за заједничке послове покрајинских органа** у износу од **788.772,41** динара. Средства су утрошена за: добијање сагласности од Завода за заштиту

споменика културе града Новог Сада на Главни пројекат адаптације и санације уређења другог спрата са изградњом лифта и отварањем кровног светларника у згради Скупштине АП Војводине; техничку контролу пројектне документације на отварању кровног светларника и уређења другог спрата са изградњом лифта у згради Скупштине АПВ и добијања сагласности на Идејни пројекат; техничку контролу пројектне документације на уређењу четири портирнице унутар зграде Скупштине и Владе АПВ и добијања сагласности на Главни пројекат; техничку контролу главног електро пројекта реконструкције унутрашњег осветљења у згради Владе АПВ и за добијање урбанистичких услова за реконструкцију објекта вила „Војводина“ у Ср. Каменици; израду пројектне документације на отварању кровног светларника и уређења другог спрата са изградњом лифта у згради Скупштине АПВ; израду пројектне документације на уређењу четири портирнице унутар зграде Скупштине и Владе АПВ и израду главног електро пројекта реконструкције унутрашњег осветљења у згради Владе АПВ.

За набавку *машина и опреме (група 512)* - планирано је **176.433.955,27** динара, а извршено **140.068.931,65** динара, односно **79,39%** од плана. Средства су утрошена за:

1.2.1.4. Набавку *опреме за саобраћај* (конто 5121) планирано је **47.911.847,03** динара, а извршено **46.002.762,25** динара, односно **96,02%** од плана. Средства су утрошена по налозима:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **10.132.565,46** динара, а средства су утрошена код индиректних корисника у области културе (Српско народно позориште, Музеј Војводине и Покрајински завод за заштиту споменика културе) за набавку аутомобила и камиона;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **7.917.600,00** динара, код индиректног корисника Фонд за капитална улагања АП Војводине, за набавку аутомобила.
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **4.444.600,00** динара, код индиректног корисника – ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ 2.476.600,00 динара за набавку службеног аутомобила и код индиректног корисника – Завод за заштиту природе 1.968.000,00 динара за набавку теренског возила;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* (индиректни корисник – Покрајински завод за спорт и медицину спорта) у износу од **1.570.800,00** динара за куповину службеног аутомобила;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **6.365.520,00** динара, за куповину камиона IVECO Eurocargo за потребе Пројекта „Кроз обуке до запошљавања: нови модули у оквиру Едукативног центра за професионалне и радне вештине“;

- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу **13.566.090,00** динара, за набавку шест путничких возила средње класе по систему „старо за ново“;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развој АП Војводине* у износу **2.005.586,79** динара, код индиректног корисника – Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама, за набавку службеног аутомобила.

1.2.1.5. Набавку *административне опреме* (конто 5122) планирано је **71.874.048,85** динара а утрошено је **53.032.016,44** динара, односно **73,78%** од плана. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од **7.410.202,64** динара. Средства су утрошена за набавку: намештаја, уградне опреме, рачунарске опреме, штампача, телефонске централе с припадајућим инсталацијама и апаратима, телефона, мобилних телефона, електронске опреме и опреме за домаћинство;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **2.848.154,40** динара, за набавку рачунарске опреме за санитарне инспекторе;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **1.878.811,13** динара. За набавку рачунарске опреме утрошено је 68.036,00 динара, а остатак од 1.810.775,13 динара је утрошен код индиректног корисника – Фонда за капитална улагања АП Војводине за набавку рачунара, скенера и остале административне опреме;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* (индиректни корисник – Педагошки завод Војводине) у износу од **235.653,14** динара за набавку административне опреме;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу **2.064.112,00** динара, у оквиру индиректног корисника - Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине за набавку рачунарске опреме;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* (индиректни корисници – ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ и Покрајински завод за заштиту природе) у износу од **7.851.332,47** динара, за куповину рачунара, штампача, електронске опреме, фотокопир апарата;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **706.123,34** динара. За потребе пројекта „Јадранска мрежа младих“ 447.620,00 динара за рачунарску опрему, мобилне телефоне и електронску опрему и код индиректног корисника Покрајински завод за спорт и медицину спорта 258.503,34 динара за набавку рачунарске опреме;

- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **15.544.532,00** динара, а средства су утрошена за набавку: канцеларијског намештаја; персоналних и преносивих рачунара; УПС уређаја; електронске браве за приступ централном рачунарском чворишту; телефонске централе са припадајућим апаратима и инсталацијама; електронске опреме - ТВ пријемника и рачунских машина; фотоапарата и фотокопир апарата; опреме и намештаја за угоститељство;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од **14.483.135,32** динара. Пренета су средства: за набавку информатичке и електронске опреме у циљу реализације активности програма „Интегрисана квалификациона шема“ – IQS у износу од 4.564.555,40 динара; код индиректног корисника Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацији у износу од 660.108,00 динара за набавку намештаја, рачунарске опреме, штампача и фотографске опреме и код индиректног корисника Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама у износу од 9.258.471,92 динара за набавку административне опреме;
- *Покрајинског омбудсмана* у износу од **9.960,00** динара, за канцеларијску опрему у оквиру пројекта „Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама“.

1.2.1.6. Набавку *опреме за пољопривреду* планирано је **160.500,00** динара и није било извршења по овом основу.

1.2.1.7. Набавку *опреме за заштиту животне средине* (конто 5124) планирано је **5.616.000,00** динара, а извршено **3.571.034,58** динара, по налозима следећих корисника: Индиректни корисници у области културе у износу од 81.034,58 динара и Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу од 3.490.000,00 динара за набавку опреме за потребе реализације пројекта „Подршка животної средини без алергена“.

1.2.1.8. Набавку *медицинске и лабораторијске опреме* (конто 5125) планирано је **7.000.000,00** динара, а извршено **545.928,00** динара, односно **7,80%** у односу на план. Средства су утрошена у оквиру Покрајинског завода за заштиту природе за набавку лабораторијске опреме - пресе и лупе.

1.2.1.9. Набавку *опреме за образовање, науку, културу и спорт* (конто 5126) планирано је **27.474.087,65** динара, а извршено **22.796.180,97** динара, односно 82,97% од плана. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од **22.647.721,47** динара, а средства су утрошена за опрему за културу код следећих установа: Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Архива Војводине, Музеја Војводине, Српског народног позоришта, Музеја савремене уметности Војводине,

Народног позоришта-Narodno kazalište-Népszínház, Завода за културу Војводине и Војвођанског симфонијског оркестра;

- *Покрајинског секретаријата за образовање, прописе и националне заједнице* (индиректни корисник Педагошки завод Војводине) у износу од **148.459,50** динара за набавку опреме за образовање;

1.2.1.10. Набавку *опреме за јавну безбедност* (конто 5128) планирано је **4.932.000,00** динара, а извршено **4.136.575,45** динара, односно 83,87% у односу на план. Средства су извршена код:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од **1.098.552,00** динара, за установу Архив Војводине;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **841.841,30** динара за набавку: хидраната, хидрантских ормана, ватрогасних апарата и средстава радио везе;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од **2.196.182,15** динара, код индиректног корисника – Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама у износу од 2.178.894,04 динара и код индиректног корисника - Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацији у износу од 17.288,11 динара.

1.2.1.11. Набавку *опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема* (конто 5129) планирано је **11.465.471,74** динара, а извршено **9.984.433,96** динара, односно **87,08%** у односу на план. Средства су утрошена код:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **505.734,52** динара, за опрему за производњу, код установа Српско народно позориште и Музеј савремене уметности Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **5.232.828,40** динара, за куповину моторне опреме за браваре, вариоце и бетоњере, апарате за прање под притиском, скеле за зидаре, платформу за рад на висинама и за вештачки зид за пењање;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **583.800,00** динара, за набавку машина за штампарију;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* (индиректни корисник – Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама) у износу од **3.662.071,04** динара.

1.2.1.12. Набавку *остале некретнине и опреме* (конто 5131) планирано је **4.605.000,00** динара, а извршено **4.501.514,70** динара, односно **97,75%** у односу на план. Средства су извршена код: индиректног корисника Покрајински завод за заштиту природе у износу од 1.231.920,00 динара за куповину остале опреме - агрегата за ихтиологе и код индиректног корисника Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама у износу од 3.269.594,70 динара за набавку и монтажање климе.

1.2.1.13. Набавку *нематеријалне имовине* (конто 5151) планирано је **42.566.126,39** динара, а извршено **36.077.539,93** динара, односно 84,76% у односу на план. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **7.779.476,06** динара, за набавку књига за Библиотеку и компјутерски софтвер у износу од 365.178,71 динара и код индиректних корисника – установе културе 7.414.297,35 динара за набавку књига за библиотеке, компјутерски софтвер и друга књижевна и уметничка дела;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **94.464,00** динара за набавку компјутерског софтвера;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **466.336,00** динара код индиректног корисника Фонд за капитална улагања АП Војводине, за набавку нематеријалне имовине;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, прописе и националне заједнице* (индиректни корисник у области образовања – Педагошки завод Војводине) у износу од **51.643,00** динара за набавку софтвера;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **2.241.277,80** динара, код индиректног корисника - Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине за набавку компјутерског софтвера и лиценце и набавку базе података неопходне за обављање делатности;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **9.478.577,96** динара. Индиректни корисник – ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ 6.916.702,84 динара за набавку лиценци и за потребе пројекта рехабилитације прекограничног путног правца Бачалмаш- Бајмок и пројекта рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала. Индиректни корисник – Покрајински завод за заштиту природе 2.561.875,12 динара за куповину лиценци и софтвера;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **32.000,00** динара за куповину софтвера;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **12.043.381,09** динара, за набавку: софтвера за disaster recovery - vmwere vcentar site recovery manager; софтвера за цртање и пројектовање Autodesk Autocad; система за дигитализацију, архивирање и управљање документима - eПисарница и информационог система материјално-финансијског пословања Управе за заједничке послове покрајинских органа;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од **3.890.384,02** динара. Средства у износу од 3.223.380,00 су утрошена у оквиру активности *Е-Војводина* за набавку, израду и обуку за коришћење софтвера за пројекте „Унапређење јавног електронског сервиса за приступ записницима са седница Владе АПВ“, „Систем електронских

сервиса за управљање ИКТ ресурсима и координацију ИКТ набавки“ и „Ревизија информационог система Владе АПВ у контексту управљања пословним процесима“. Код индиректног корисника – Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију 250.000,00 динара за набавку програмске подршке (софтвера) за управљање процесом кондиционирања у складу са захтевима ISO 17025 и 17065. Код индиректног корисника – Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама 417.004,02 динара за компјутерски софтвер.

1.2.2. Залихе (категорија 52)

Издаци за залихе робних резерви и залихе роба за даљу продају, планиране су у висини од 196.986.000,00 динара, а **извршене** су у износу од **174.833.340,69** динара или **88,75%** у односу на план. Средства су извршена за:

- 1) набавку **робних резерви** (конто 521) **174.152.000,00** динара и
- 2) набавку **залиха робе за даљу продају** (конто 523) **681.340,69** динара.

1.2.2.1. **Робне резерве** (конто 5211) планиране су у износу од **195.384.000,00** динара, а извршено је **174.152.000,00** динара, односно **89,13%** од плана. Средства су утрошена код Дирекције за робне резерве АП Војводине за обнову робних фондова.

1.2.2.2. **Залихе робе за даљу продају** (конто 5231) планиране су у износу **1.602.000,00** динара, а извршено је **681.340,69** динара, односно 42,53% од плана. Средства су утрошена код Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци.

1.2.3. Нефинансијска имовина – средства за капитална улагања на територији АП Војводине (категорија 55)

Издаци за нефинансијску имовину - средства за реализацију капиталних улагања на територији АП Војводине **планирани** су у висини од **5.799.625.874,30** динара, а извршени у износу од **5.618.888.229,58** динара или **96,88%** у односу на план. Средства су утрошена за капитална улагања на територији АП Војводине и за пројекте из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији (из извора 01 00 – Приходи из буџета 1.119.262.355,28 динара, извора 07 09 - Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета 3.748.252.131,30 динара, извора 12 04 –примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине –приходи од приватизације 110.500.000,00 динара, извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година 50.000.000,00 динара, извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из ранијих година 590.873.743,00 динара).

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

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су **планирани** у висини од **23.877.771.257,00** динара, а извршено је **8.866.987.394,91** динара, или **37,13%** у односу на план. Средства су утрошена за:

- **Отплату главнице осталим домаћим кредиторима** (конто 6115) у износу од **243.456.974,91** динара, код индиректног корисника Фонд за капитална улагања АП Војводине из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из ранијих година, по основу кредита из програма ванредне подршке грађевинској индустрији Републике Србије.
- **Набавку домаћих хартија од вредности, изузев акција** (конто 6211) у износу од **1.166.750.000,00** динара, наиме обвезница прве емисије обвезница АП Војводине извршена је замена за лошу активу Развојне банке Војводине коју чине потраживања по основу кредитног портфела а која администрира у име и за рачун АП Војводине Агенција за осигурање депозита на основу, Споразума закљученог између АП Војводине, Развојне банке Војводине и Агенције за осигурање депозита број 210/2012 од 25.04.2012. године.
- **Набавку домаћих акција и осталог капитала** (конто 6219) у износу од **7.456.780.420,00** динара. Средства у износу од 2.836.786.870,00 динара, код Владе Аутономне Покрајине Војводине, се односе на куповину акција Развојне банке Војводине неновчано-обезницама емитованим по основу Одлуке о емисији дугорочних хартија од вредности регистрованој у Централном регистру хартија од вредности 11. јуна 2012. године. Средства у износу од 4.280.001.000,00 динара су утрошена из *Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој АП Војводине* за куповину, односно упис и уплату акција Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад, по основу Одлуке о повећању учешћа АП Војводине у капиталу Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад куповином акција и на тај начин повећања учешћа АП Војводине у капиталу Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад; Средства у износу од 219.992.550,00 динара су утрошена из *Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој АП Војводине* за куповину, односно упис и уплату акција Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад, по основу Одлуке о повећању учешћа АП Војводине у капиталу Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад куповином акција XXXIV емисије и на тај начин повећања учешћа АП Војводине у капиталу Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад; *Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство* утрошио је средства у износу од 100.000.000,00 динара, која су пренета у Покрајински фонд за развој пољопривредне производње и средства у износу од *20.000.000,00* динара која су пренета ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за докапиталисање друштвених водопривредних предузећа.

**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	52.006.596.882,81	49.166.639.867,33	94,54%	76,86%	780.477.752,92	604.154.166,43	77,41%	90,51%	52.787.074.635,73	49.770.794.033,76	94,29%	77,01%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	10.472.097.115,04	9.264.406.849,71	88,47%	14,48%					10.472.097.115,04	9.264.406.849,71	88,47%	14,33%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	3.642.233.351,22	2.850.235.320,23	78,26%	4,46%					3.642.233.351,22	2.850.235.320,23	78,26%	4,41%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	61.317.117,62	24.530.155,51	40,01%	0,04%					61.317.117,62	24.530.155,51	40,01%	0,04%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					23.865.541,80	20.117.244,15	84,29%	3,01%	23.865.541,80	20.117.244,15	84,29%	0,03%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					208.462.242,58	189.065.561,69	90,70%	28,32%	208.462.242,58	189.065.561,69	90,70%	0,29%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					19.324.604,24	8.253.324,97	42,71%	1,24%	19.324.604,24	8.253.324,97	42,71%	0,01%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					80.464.520,09	11.485.291,79	14,27%	1,72%	80.464.520,09	11.485.291,79	14,27%	0,02%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					277.193.800,00	255.108.611,79	92,03%	38,22%	277.193.800,00	255.108.611,79	92,03%	0,39%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	19.018.625,00	17.814.436,33	93,67%	0,03%					19.018.625,00	17.814.436,33	93,67%	0,03%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.952.213.238,84	8.813.164.929,84	98,45%	13,78%					8.952.213.238,84	8.813.164.929,84	98,45%	13,64%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	96.458.605,05	86.009.976,71	89,17%	0,13%					96.458.605,05	86.009.976,71	89,17%	0,13%
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	27.590.184.083,67	27.341.687.476,49	99,10%	42,74%					27.590.184.083,67	27.341.687.476,49	99,10%	42,30%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					43.888.914,19	35.392.232,39	80,64%	5,30%	43.888.914,19	35.392.232,39	80,64%	0,05%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					13.225.000,00	1.341.691,95	10,15%	0,20%	13.225.000,00	1.341.691,95	10,15%	0,00%
09 12	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ	55.400.000,00	24.107.599,49	43,52%	0,04%					55.400.000,00	24.107.599,49	43,52%	0,04%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	340.500.000,00	153.677.476,00	45,13%	0,24%					340.500.000,00	153.677.476,00	45,13%	0,24%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	66.660.409,48	39.656.738,74	59,49%	0,06%					66.660.409,48	39.656.738,74	59,49%	0,06%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	477.668.388,46	356.146.131,62	74,56%	0,56%					477.668.388,46	356.146.131,62	74,56%	0,55%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	32.845.948,43	18.292.985,96	55,69%	0,03%					32.845.948,43	18.292.985,96	55,69%	0,03%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					42.479.192,10	37.877.790,97	89,17%	5,67%	42.479.192,10	37.877.790,97	89,17%	0,06%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	200.000.000,00	176.909.790,70	88,45%	0,28%					200.000.000,00	176.909.790,70	88,45%	0,27%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					71.573.937,92	45.512.416,73	63,59%	6,82%	71.573.937,92	45.512.416,73	63,59%	0,07%
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.253.045.891,64	3.017.926.486,00	92,77%	4,72%	140.582.606,17	123.983.118,71	88,19%	18,57%	3.393.628.497,81	3.141.909.604,71	92,58%	4,86%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	3.159.780.663,91	2.942.770.526,03	93,13%	4,60%					3.159.780.663,91	2.942.770.526,03	93,13%	4,55%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	27.373.109,08	14.453.796,57	52,80%	0,02%					27.373.109,08	14.453.796,57	52,80%	0,02%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					23.865.541,80	20.117.244,15	84,29%	3,01%	23.865.541,80	20.117.244,15	84,29%	0,03%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					72.044.779,92	61.318.558,85	85,11%	9,19%	72.044.779,92	61.318.558,85	85,11%	0,09%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					0,00	199.377,22	0,03%	0,03%	0,00	199.377,22	0,00%	0,00%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					42.414.000,00	40.742.192,00	96,06%	6,10%	42.414.000,00	40.742.192,00	96,06%	0,06%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	39.658.605,05	39.209.976,71	98,87%	0,06%					39.658.605,05	39.209.976,71	98,87%	0,06%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	20.625.676,93	20.606.784,93	99,91%	0,03%					20.625.676,93	20.606.784,93	99,91%	0,03%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	5.607.836,67	885.401,76	15,79%	0,00%					5.607.836,67	885.401,76	15,79%	0,00%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					2.258.284,45	1.605.746,49	71,10%	0,24%	2.258.284,45	1.605.746,49	71,10%	0,00%
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.395.842.600,88	2.250.500.707,84	93,93%	3,52%	83.339.419,31	76.011.585,41	91,21%	11,39%	2.479.182.020,19	2.326.512.293,25	93,84%	3,60%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	2.345.703.236,19	2.208.821.308,06	94,16%	3,45%					2.345.703.236,19	2.208.821.308,06	94,16%	3,42%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	17.704.099,69	9.035.165,69	51,03%	0,01%					17.704.099,69	9.035.165,69	51,03%	0,01%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					146.178,00	0,00	0,00%	0,00%	146.178,00	0,00	0,00%	0,00%

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутошених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					47.942.601,31	42.477.827,97	88,60%	6,36%	47.942.601,31	42.477.827,97	88,60%	0,07%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					0,00	164.569,44	0,02%	0,02%	0,00	164.569,44	0,00%	0,00%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					35.039.000,00	33.357.548,00	95,20%	5,00%	35.039.000,00	33.357.548,00	95,20%	0,05%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	32.435.265,00	32.644.234,09	100,64%	0,05%					32.435.265,00	32.644.234,09	100,64%	0,05%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					211.640,00	11.640,00	5,50%	0,00%	211.640,00	11.640,00	5,50%	0,00%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	441.510.294,29	409.252.710,64	92,69%	0,64%	14.994.043,52	13.575.106,62	90,54%	2,03%	456.504.337,81	422.827.817,26	92,62%	0,65%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	432.496.580,76	401.758.745,58	92,89%	0,63%					432.496.580,76	401.758.745,58	92,89%	0,62%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	3.207.778,48	1.656.039,71	51,63%	0,00%					3.207.778,48	1.656.039,71	51,63%	0,00%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					26.166,00	0,00	0,00%	0,00%	26.166,00	0,00	0,00%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					8.625.277,52	7.574.416,84	87,82%	1,13%	8.625.277,52	7.574.416,84	87,82%	0,01%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					0,00	29.652,78	0,00%	0,00%	0,00	29.652,78	0,00%	0,00%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					6.271.000,00	5.971.037,00	95,22%	0,89%	6.271.000,00	5.971.037,00	95,22%	0,01%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	5.805.935,05	5.837.925,35	100,55%	0,01%					5.805.935,05	5.837.925,35	100,55%	0,01%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					71.600,00	0,00	0,00%	0,00%	71.600,00	0,00	0,00%	0,00%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	35.521.312,59	31.317.548,20	88,17%	0,05%	1.800.728,63	1.243.020,49	69,03%	0,19%	37.322.041,22	32.560.568,69	87,24%	0,05%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	34.455.657,75	30.752.720,23	89,25%	0,05%					34.455.657,75	30.752.720,23	89,25%	0,05%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	509.413,22	450.862,95	88,51%	0,00%					509.413,22	450.862,95	88,51%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					1.322.430,78	785.573,60	59,40%	0,12%	1.322.430,78	785.573,60	59,40%	0,00%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					425.000,00	422.533,00	99,42%	0,06%	425.000,00	422.533,00	99,42%	0,00%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%					400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	156.241,62	113.965,02	72,94%	0,00%					156.241,62	113.965,02	72,94%	0,00%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					53.297,85	34.913,89	65,51%	0,01%	53.297,85	34.913,89	65,51%	0,00%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	171.998.773,58	148.831.399,97	86,53%	0,23%	26.591.767,80	20.842.443,94	78,38%	3,12%	198.590.541,38	169.673.843,91	85,44%	0,26%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	150.176.506,65	127.990.161,58	85,23%	0,20%					150.176.506,65	127.990.161,58	85,23%	0,20%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	883.485,00	255.414,72	28,91%	0,00%					883.485,00	255.414,72	28,91%	0,00%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					23.693.197,80	20.117.244,15	84,91%	3,01%	23.693.197,80	20.117.244,15	84,91%	0,03%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					2.350.375,00	536.558,79	22,83%	0,08%	2.350.375,00	536.558,79	22,83%	0,00%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	20.314.176,93	20.302.036,93	99,94%	0,03%					20.314.176,93	20.302.036,93	99,94%	0,03%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	624.605,00	283.786,74	45,43%	0,00%					624.605,00	283.786,74	45,43%	0,00%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					548.195,00	188.641,00	34,41%	0,03%	548.195,00	188.641,00	34,41%	0,00%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70.136.587,22	57.904.298,56	82,56%	0,09%	1.907.848,00	954.093,08	50,01%	0,14%	72.044.435,22	58.858.391,64	81,70%	0,09%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	68.890.879,22	56.985.080,29	82,72%	0,09%					68.890.879,22	56.985.080,29	82,72%	0,09%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	228.303,00	191.401,00	83,84%	0,00%					228.303,00	191.401,00	83,84%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					1.904.624,00	945.714,08	49,65%	0,14%	1.904.624,00	945.714,08	49,65%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА						5.155,00		0,00%		5.155,00		0,00%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	1.017.405,00	727.817,27	71,54%	0,00%					1.017.405,00	727.817,27	71,54%	0,00%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					3.224,00	3.224,00	100,00%	0,00%	3.224,00	3.224,00	100,00%	0,00%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	29.128.323,08	20.481.632,79	70,32%	0,03%	11.948.798,91	11.356.869,17	95,05%	1,70%	41.077.121,99	31.838.501,96	77,51%	0,05%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	19.149.803,34	16.824.322,29	87,86%	0,03%					19.149.803,34	16.824.322,29	87,86%	0,03%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	4.840.029,69	2.864.912,50	59,19%	0,00%					4.840.029,69	2.864.912,50	59,19%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					9.899.471,31	8.998.467,57	90,90%	1,35%	9.899.471,31	8.998.467,57	90,90%	0,01%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					679.000,00	991.074,00	145,96%	0,15%	679.000,00	991.074,00	145,96%	0,00%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	311.500,00	304.748,00	97,83%	0,00%					311.500,00	304.748,00	97,83%	0,00%

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	4.826.990,05	487.650,00	10,10%	0,00%					4.826.990,05	487.650,00	10,10%	0,00%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					1.370.327,60	1.367.327,60	99,78%	0,20%	1.370.327,60	1.367.327,60	99,78%	0,00%
417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	108.908.000,00	99.638.188,00	91,49%	0,16%					108.908.000,00	99.638.188,00	91,49%	0,15%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	108.908.000,00	99.638.188,00	91,49%	0,16%					108.908.000,00	99.638.188,00	91,49%	0,15%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.403.269.411,32	1.995.361.134,87	83,03%	3,12%	368.461.652,51	250.899.357,04	68,09%	37,59%	2.771.731.063,83	2.246.260.491,91	81,04%	3,48%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	2.240.924.421,24	1.905.299.013,21	85,02%	2,98%					2.240.924.421,24	1.905.299.013,21	85,02%	2,95%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	14.000.000,00	5.701.255,25	40,72%	0,01%					14.000.000,00	5.701.255,25	40,72%	0,01%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	25.867.265,54	6.887.816,25	26,63%	0,01%					25.867.265,54	6.887.816,25	26,63%	0,01%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					131.880.397,96	122.360.799,02	92,78%	18,33%	131.880.397,96	122.360.799,02	92,78%	0,19%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					18.971.889,94	8.132.890,94	42,87%	1,22%	18.971.889,94	8.132.890,94	42,87%	0,01%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					56.887.605,09	10.845.055,05	19,06%	1,62%	56.887.605,09	10.845.055,05	19,06%	0,02%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					51.110.050,00	30.688.474,12	60,04%	4,60%	51.110.050,00	30.688.474,12	60,04%	0,05%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	19.018.625,00	17.814.436,33	93,67%	0,03%					19.018.625,00	17.814.436,33	93,67%	0,03%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	56.800.000,00	46.800.000,00	82,39%	0,07%					56.800.000,00	46.800.000,00	82,39%	0,07%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					7.139.950,00	4.348.777,20	60,91%	0,65%	7.139.950,00	4.348.777,20	60,91%	0,01%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					13.225.000,00	1.341.691,95	10,15%	0,20%	13.225.000,00	1.341.691,95	10,15%	0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	20.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%					20.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.034.732,55	400.833,81	38,74%	0,00%					1.034.732,55	400.833,81	38,74%	0,00%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	25.524.366,99	12.457.780,02	48,81%	0,02%					25.524.366,99	12.457.780,02	48,81%	0,02%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					38.569.634,82	34.823.516,98	90,29%	5,22%	38.569.634,82	34.823.516,98	90,29%	0,05%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					50.677.124,70	38.358.151,78	75,69%	5,75%	50.677.124,70	38.358.151,78	75,69%	0,06%
421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	441.499.926,49	333.102.718,71	75,45%	0,52%	29.963.720,58	20.421.622,13	68,15%	3,06%	471.463.647,07	353.524.340,84	74,98%	0,55%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	435.562.505,46	331.302.939,52	76,06%	0,52%					435.562.505,46	331.302.939,52	76,06%	0,51%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	3.289.639,02	1.469.976,30	44,69%	0,00%					3.289.639,02	1.469.976,30	44,69%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					12.871.202,88	12.823.783,49	99,63%	1,92%	12.871.202,88	12.823.783,49	99,63%	0,02%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					369.804,40	40.268,10	10,89%	0,01%	369.804,40	40.268,10	10,89%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					362.400,00	152.477,49	42,07%	0,02%	362.400,00	152.477,49	42,07%	0,00%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					8.763.000,00	6.234.714,00	71,15%	0,93%	8.763.000,00	6.234.714,00	71,15%	0,01%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	0,00	21.855,22		0,00%					0,00	21.855,22		0,00%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					22.000,00	4.377,40	19,90%	0,00%	22.000,00	4.377,40	19,90%	0,00%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					5.775.000,00	0,00	0,00%	0,00%	5.775.000,00	0,00	0,00%	0,00%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	85.000,00	105.753,17	124,42%	0,00%					85.000,00	105.753,17	124,42%	0,00%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	562.782,01	202.194,50	35,93%	0,00%					562.782,01	202.194,50	35,93%	0,00%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					1.101.117,75	833.204,29	75,67%	0,12%	1.101.117,75	833.204,29	75,67%	0,00%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					699.195,55	332.797,36	47,60%	0,05%	699.195,55	332.797,36	47,60%	0,00%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	103.824.067,18	79.283.306,63	76,36%	0,12%	37.861.116,44	25.623.664,63	67,68%	3,84%	141.685.183,62	104.906.971,26	74,04%	0,16%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	99.170.870,00	75.483.256,88	76,11%	0,12%					99.170.870,00	75.483.256,88	76,11%	0,12%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	418.069,15	273.907,62	65,52%	0,00%					418.069,15	273.907,62	65,52%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					13.750.990,95	14.754.683,38	107,30%	2,21%	13.750.990,95	14.754.683,38	107,30%	0,02%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					1.598.702,99	204.079,79	12,77%	0,03%	1.598.702,99	204.079,79	12,77%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					2.456.000,00	1.449.631,64	59,02%	0,22%	2.456.000,00	1.449.631,64	59,02%	0,00%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					13.769.000,00	7.023.263,72	51,01%	1,05%	13.769.000,00	7.023.263,72	51,01%	0,01%

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.987.000,00	2.673.280,00	89,50%	0,00%					2.987.000,00	2.673.280,00	89,50%	0,00%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					2.251.781,00	177.184,50	7,87%	0,03%	2.251.781,00	177.184,50	7,87%	0,00%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	380.236,55	166.023,00	43,66%	0,00%					380.236,55	166.023,00	43,66%	0,00%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	867.891,48	686.839,13	79,14%	0,00%					867.891,48	686.839,13	79,14%	0,00%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					2.531.105,96	992.677,96	39,22%	0,15%	2.531.105,96	992.677,96	39,22%	0,00%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					1.203.535,54	1.022.143,64	84,93%	0,15%	1.203.535,54	1.022.143,64	84,93%	0,00%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	568.411.716,11	458.991.180,19	80,75%	0,72%	115.899.470,40	91.060.710,67	78,57%	13,64%	684.311.186,51	550.051.890,86	80,38%	0,85%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	516.618.433,66	441.310.099,92	85,42%	0,69%					516.618.433,66	441.310.099,92	85,42%	0,68%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	14.000.000,00	5.701.255,25	40,72%	0,01%					14.000.000,00	5.701.255,25	40,72%	0,01%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	20.978.559,74	4.525.023,00	21,57%	0,01%					20.978.559,74	4.525.023,00	21,57%	0,01%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					26.530.261,00	32.644.042,12	123,04%	4,89%	26.530.261,00	32.644.042,12	123,04%	0,05%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					5.961.917,97	2.381.010,13	39,94%	0,36%	5.961.917,97	2.381.010,13	39,94%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					9.974.600,00	2.617.017,17	26,24%	0,39%	9.974.600,00	2.617.017,17	26,24%	0,00%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					9.902.542,70	6.830.314,20	68,98%	1,02%	9.902.542,70	6.830.314,20	68,98%	0,01%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.059.820,00	845.012,00	79,73%	0,00%					1.059.820,00	845.012,00	79,73%	0,00%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%					300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					1.879.690,00	603.698,00	32,12%	0,09%	1.879.690,00	603.698,00	32,12%	0,00%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					6.200.000,00	1.341.691,95	21,64%	0,20%	6.200.000,00	1.341.691,95	21,64%	0,00%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	315.000,00	129.057,64	40,97%	0,00%					315.000,00	129.057,64	40,97%	0,00%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	15.139.902,71	6.480.732,38	42,81%	0,01%					15.139.902,71	6.480.732,38	42,81%	0,01%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					17.711.537,40	17.050.393,28	96,27%	2,55%	17.711.537,40	17.050.393,28	96,27%	0,03%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					37.738.921,33	27.592.543,82	73,11%	4,13%	37.738.921,33	27.592.543,82	73,11%	0,04%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	667.900.139,05	592.485.695,56	88,71%	0,93%	136.770.280,61	77.166.760,74	56,42%	11,56%	804.670.419,66	669.652.456,30	83,22%	1,04%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	579.389.338,05	532.028.380,16	91,83%	0,83%					579.389.338,05	532.028.380,16	91,83%	0,82%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					60.062.548,00	46.869.879,67	78,04%	7,02%	60.062.548,00	46.869.879,67	78,04%	0,07%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					9.028.000,00	5.089.068,34	56,37%	0,76%	9.028.000,00	5.089.068,34	56,37%	0,01%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					41.371.610,09	5.820.214,84	14,07%	0,87%	41.371.610,09	5.820.214,84	14,07%	0,01%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					11.278.963,00	6.593.597,97	58,46%	0,99%	11.278.963,00	6.593.597,97	58,46%	0,01%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	13.220.805,00	12.523.296,40	94,72%	0,02%					13.220.805,00	12.523.296,40	94,72%	0,02%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	52.000.000,00	46.800.000,00	90,00%	0,07%					52.000.000,00	46.800.000,00	90,00%	0,07%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					2.828.147,38	2.255.177,38	79,74%	0,34%	2.828.147,38	2.255.177,38	79,74%	0,00%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	20.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%					20.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	3.189.996,00	1.134.019,00	35,55%	0,00%					3.189.996,00	1.134.019,00	35,55%	0,00%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					7.461.071,76	7.670.792,92	102,81%	1,15%	7.461.071,76	7.670.792,92	102,81%	0,01%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					4.239.940,38	2.868.029,62	67,64%	0,43%	4.239.940,38	2.868.029,62	67,64%	0,00%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	108.203.382,54	76.961.669,60	71,13%	0,12%	10.259.467,67	9.651.472,71	94,07%	1,45%	118.462.850,21	86.613.142,31	73,11%	0,13%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	104.459.792,01	75.144.992,90	71,94%	0,12%					104.459.792,01	75.144.992,90	71,94%	0,12%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	87.000,00	0,00	0,00%	0,00%					87.000,00	0,00	0,00%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					5.182.850,00	4.768.796,00	92,01%	0,71%	5.182.850,00	4.768.796,00	92,01%	0,01%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					65.000,00	0,00	0,00%	0,00%	65.000,00	0,00	0,00%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					17.995,00	12.995,00	72,21%	0,00%	17.995,00	12.995,00	72,21%	0,00%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					350.000,00	198.240,00	56,64%	0,03%	350.000,00	198.240,00	56,64%	0,00%

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО				
		планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	
		1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00%						100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%						500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					5.000,00	610.279,02	12205,58%	0,09%		5.000,00	610.279,02	12205,58%	0,00%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	163.996,00	0,00	0,00%	0,00%						163.996,00	0,00	0,00%	0,00%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	2.892.594,53	1.716.676,70	59,35%	0,00%						2.892.594,53	1.716.676,70	59,35%	0,00%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					2.897.138,67	2.319.678,69	80,07%	0,35%		2.897.138,67	2.319.678,69	80,07%	0,00%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					1.741.484,00	1.741.484,00	100,00%	0,26%		1.741.484,00	1.741.484,00	100,00%	0,00%
426	МАТЕРИЈАЛ	513.430.179,95	454.536.564,18	88,53%	0,71%	37.707.596,81	26.975.126,16	71,54%	4,04%		551.137.776,76	481.511.690,34	87,37%	0,74%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	505.723.482,06	450.029.343,83	88,99%	0,70%						505.723.482,06	450.029.343,83	88,99%	0,70%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	1.093.997,63	618.909,33	56,57%	0,00%						1.093.997,63	618.909,33	56,57%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					13.482.545,13	10.499.614,36	77,88%	1,57%		13.482.545,13	10.499.614,36	77,88%	0,02%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					1.948.464,58	418.464,58	21,48%	0,06%		1.948.464,58	418.464,58	21,48%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					2.705.000,00	792.718,91	29,31%	0,12%		2.705.000,00	792.718,91	29,31%	0,00%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					7.046.544,30	3.808.344,23	54,05%	0,57%		7.046.544,30	3.808.344,23	54,05%	0,01%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.651.000,00	1.650.992,71	100,00%	0,00%						1.651.000,00	1.650.992,71	100,00%	0,00%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%						2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					153.331,62	698.060,90	455,26%	0,10%		153.331,62	698.060,90	455,26%	0,00%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		450.000,00	0,00	0,00%	0,00%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	90.500,00	0,00	0,00%	0,00%						90.500,00	0,00	0,00%	0,00%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	2.871.200,26	2.237.318,31	77,92%	0,00%						2.871.200,26	2.237.318,31	77,92%	0,00%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					6.867.663,28	5.956.769,84	86,74%	0,89%		6.867.663,28	5.956.769,84	86,74%	0,01%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					5.054.047,90	4.801.153,34	95,00%	0,72%		5.054.047,90	4.801.153,34	95,00%	0,01%
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	7.020.000,00	3.102.353,69	44,19%	0,00%	795.000,00	3.148.060,03	395,98%	0,47%		7.815.000,00	6.250.413,72	79,98%	0,01%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	7.020.000,00	3.102.353,69	44,19%	0,00%						7.020.000,00	3.102.353,69	44,19%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					795.000,00	3.148.060,03	395,98%	0,47%		795.000,00	3.148.060,03	395,98%	0,00%
431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	7.010.000,00	3.102.353,69	44,26%	0,00%	795.000,00	3.144.254,86	395,50%	0,47%		7.805.000,00	6.246.608,55	80,03%	0,01%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	7.010.000,00	3.102.353,69	44,26%	0,00%						7.010.000,00	3.102.353,69	44,26%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					795.000,00	3.144.254,86	395,50%	0,47%		795.000,00	3.144.254,86	395,50%	0,00%
435	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	3.805,17	0,00%	0,00%		10.000,00	3.805,17	38,05%	0,00%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%						10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					0,00	3.805,17	0,00%	0,00%		0,00	3.805,17	0,00%	0,00%
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	162.859.599,35	156.442.447,18	96,06%	0,24%	322.219,61	95.101,08	29,51%	0,01%		163.181.818,96	156.537.548,26	95,93%	0,24%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	162.849.599,35	156.442.447,18	96,07%	0,24%						162.849.599,35	156.442.447,18	96,07%	0,24%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%						10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					176.000,00	85.101,08	48,35%	0,01%		176.000,00	85.101,08	48,35%	0,00%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00%		10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					36.219,61	0,00	0,00%	0,00%		36.219,61	0,00	0,00%	0,00%
441	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	161.820.263,00	155.963.479,11	96,38%	0,24%	61.000,00	0,00	0,00%	0,00%		161.881.263,00	155.963.479,11	96,34%	0,24%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	161.810.263,00	155.963.479,11	96,39%	0,24%						161.810.263,00	155.963.479,11	96,39%	0,24%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%						10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					61.000,00	0,00	0,00%	0,00%		61.000,00	0,00	0,00%	0,00%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.039.336,35	478.968,07	46,08%	0,00%	261.219,61	95.101,08	36,41%	0,01%		1.300.555,96	574.069,15	44,14%	0,00%

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшена средства из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО				
		планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	
		1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8	9(8/7)	10	11(3+7)	12(4+8)	13(12/11)
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	1.039.336,35	478.968,07	46,08%	0,00%						1.039.336,35	478.968,07	46,08%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					115.000,00	85.101,08	74,00%	0,01%		115.000,00	85.101,08	74,00%	0,00%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00%		10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					36.219,61	0,00	0,00%	0,00%		36.219,61	0,00	0,00%	0,00%
45	СУБВЕНЦИЈЕ	4.670.998.436,11	3.891.359.073,64	83,31%	6,08%						4.670.998.436,11	3.891.359.073,64	83,31%	6,02%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	1.452.283.173,90	1.248.915.092,13	86,00%	1,95%						1.452.283.173,90	1.248.915.092,13	86,00%	1,93%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	2.366.500.994,30	2.029.603.464,80	85,76%	3,17%						2.366.500.994,30	2.029.603.464,80	85,76%	3,14%
09 12	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ	55.400.000,00	24.107.599,49	43,52%	0,04%						55.400.000,00	24.107.599,49	43,52%	0,04%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	222.200.000,00	75.482.400,00	33,97%	0,12%						222.200.000,00	75.482.400,00	33,97%	0,12%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	45.000.000,00	18.649.120,00	41,44%	0,03%						45.000.000,00	18.649.120,00	41,44%	0,03%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	329.614.267,91	317.691.606,52	96,38%	0,50%						329.614.267,91	317.691.606,52	96,38%	0,49%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	200.000.000,00	176.909.790,70	88,45%	0,28%						200.000.000,00	176.909.790,70	88,45%	0,27%
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.690.748.536,11	3.189.860.504,68	86,43%	4,99%						3.690.748.536,11	3.189.860.504,68	86,43%	4,94%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	863.433.273,90	766.432.273,87	88,77%	1,20%						863.433.273,90	766.432.273,87	88,77%	1,19%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	2.361.500.994,30	2.025.488.064,80	85,77%	3,17%						2.361.500.994,30	2.025.488.064,80	85,77%	3,13%
09 12	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ	55.400.000,00	24.107.599,49	43,52%	0,04%						55.400.000,00	24.107.599,49	43,52%	0,04%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	49.300.000,00	49.182.400,00	99,76%	0,08%						49.300.000,00	49.182.400,00	99,76%	0,08%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	45.000.000,00	18.649.120,00	41,44%	0,03%						45.000.000,00	18.649.120,00	41,44%	0,03%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	316.114.267,91	306.001.046,52	96,80%	0,48%						316.114.267,91	306.001.046,52	96,80%	0,47%
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	980.249.900,00	701.498.568,96	71,56%	1,10%						980.249.900,00	701.498.568,96	71,56%	1,09%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	588.849.900,00	482.482.818,26	81,94%	0,75%						588.849.900,00	482.482.818,26	81,94%	0,75%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	5.000.000,00	4.115.400,00	82,31%	0,01%						5.000.000,00	4.115.400,00	82,31%	0,01%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	172.900.000,00	26.300.000,00	15,21%	0,04%						172.900.000,00	26.300.000,00	15,21%	0,04%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	13.500.000,00	11.690.560,00	86,60%	0,02%						13.500.000,00	11.690.560,00	86,60%	0,02%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	200.000.000,00	176.909.790,70	88,45%	0,28%						200.000.000,00	176.909.790,70	88,45%	0,27%
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	40.352.679.374,36	39.020.527.170,92	96,70%	61,00%	224.122.406,03	204.080.150,98	91,06%	30,57%		40.576.801.780,39	39.224.607.321,91	96,67%	60,69%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	2.304.475.821,38	1.934.017.814,31	83,92%	3,02%						2.304.475.821,38	1.934.017.814,31	83,92%	2,99%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.259.532.356,92	814.930.600,18	64,70%	1,27%						1.259.532.356,92	814.930.600,18	64,70%	1,26%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	119.753,00	76.749,00	64,09%	0,00%						119.753,00	76.749,00	64,09%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					420.247,00	253.763,54	60,38%	0,04%		420.247,00	253.763,54	60,38%	0,00%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					13.314,30	10.814,30	81,22%	0,00%		13.314,30	10.814,30	81,22%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					9.455.540,00	439.879,52	4,65%	0,07%		9.455.540,00	439.879,52	4,65%	0,00%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					183.619.750,00	182.438.195,67	99,36%	27,33%		183.619.750,00	182.438.195,67	99,36%	0,28%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.952.213.238,84	8.813.164.929,84	98,45%	13,78%						8.952.213.238,84	8.813.164.929,84	98,45%	13,64%
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	27.590.184.083,67	27.341.687.476,49	99,10%	42,74%						27.590.184.083,67	27.341.687.476,49	99,10%	42,30%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					15.915.000,00	15.591.000,00	97,96%	2,34%		15.915.000,00	15.591.000,00	97,96%	0,02%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	98.200.000,00	78.195.076,00	79,63%	0,12%						98.200.000,00	78.195.076,00	79,63%	0,12%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	147.954.120,55	38.454.525,10	25,99%	0,06%						147.954.120,55	38.454.525,10	25,99%	0,06%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					14.698.554,73	5.346.497,95	36,37%	0,80%		14.698.554,73	5.346.497,95	36,37%	0,01%
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.424.417,00	9.951.649,54	95,46%	0,02%	2.121.151,60	1.974.668,14	93,09%	0,30%		12.545.568,60	11.926.317,68	95,06%	0,02%

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	10.424.417,00	9.951.649,54	95,46%	0,02%					10.424.417,00	9.951.649,54	95,46%	0,02%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					170.000,00	23.516,54	13,83%	0,00%	170.000,00	23.516,54	13,83%	0,00%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					1.951.151,60	1.951.151,60	100,00%	0,29%	1.951.151,60	1.951.151,60	100,00%	0,00%
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.053.102.072,79	38.725.245.409,54	96,68%	60,54%	211.235.257,92	198.765.062,37	94,10%	29,78%	40.264.337.330,71	38.924.010.471,91	96,67%	60,22%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	2.005.018.272,81	1.638.812.801,93	81,74%	2,56%					2.005.018.272,81	1.638.812.801,93	81,74%	2,54%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.259.532.356,92	814.930.600,18	64,70%	1,27%					1.259.532.356,92	814.930.600,18	64,70%	1,26%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					2.500,00	0,00	0,00%	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					1.262.240,00	0,00	0,00%	0,00%	1.262.240,00	0,00	0,00%	0,00%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					183.619.750,00	182.438.195,67	99,36%	27,33%	183.619.750,00	182.438.195,67	99,36%	0,28%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.952.213.238,84	8.813.164.929,84	98,45%	13,78%					8.952.213.238,84	8.813.164.929,84	98,45%	13,64%
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	27.590.184.083,67	27.341.687.476,49	99,10%	42,74%					27.590.184.083,67	27.341.687.476,49	99,10%	42,30%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					15.915.000,00	15.591.000,00	97,96%	2,34%	15.915.000,00	15.591.000,00	97,96%	0,02%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	98.200.000,00	78.195.076,00	79,63%	0,12%					98.200.000,00	78.195.076,00	79,63%	0,12%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	147.954.120,55	38.454.525,10	25,99%	0,06%					147.954.120,55	38.454.525,10	25,99%	0,06%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					10.435.767,92	735.866,70	7,05%	0,11%	10.435.767,92	735.866,70	7,05%	0,00%
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	289.152.884,57	285.330.111,84	98,68%	0,45%	10.765.996,51	3.340.420,47	31,03%	0,50%	299.918.881,08	288.670.532,31	96,25%	0,45%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	289.033.131,57	285.253.362,84	98,69%	0,45%					289.033.131,57	285.253.362,84	98,69%	0,44%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	119.753,00	76.749,00	64,09%	0,00%					119.753,00	76.749,00	64,09%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					250.247,00	230.247,00	92,01%	0,03%	250.247,00	230.247,00	92,01%	0,00%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					10.814,30	10.814,30	100,00%	0,00%	10.814,30	10.814,30	100,00%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					8.193.300,00	439.879,52	5,37%	0,07%	8.193.300,00	439.879,52	5,37%	0,00%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					2.311.635,21	2.659.479,65	115,05%	0,40%	2.311.635,21	2.659.479,65	115,05%	0,00%
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	311.881.000,00	310.812.382,85	99,66%	0,49%	16.660.070,00	13.719.960,00	82,35%	2,06%	328.541.070,00	324.532.342,85	98,78%	0,50%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	311.881.000,00	310.812.382,85	99,66%	0,49%					311.881.000,00	310.812.382,85	99,66%	0,48%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					400.000,00	21.000,00	5,25%	0,00%	400.000,00	21.000,00	5,25%	0,00%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					86.870,00	0,00	0,00%	0,00%	86.870,00	0,00	0,00%	0,00%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					16.173.200,00	13.698.960,00	84,70%	2,05%	16.173.200,00	13.698.960,00	84,70%	0,02%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	311.881.000,00	310.812.382,85	99,66%	0,49%	16.660.070,00	13.719.960,00	82,35%	2,06%	328.541.070,00	324.532.342,85	98,78%	0,50%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	311.881.000,00	310.812.382,85	99,66%	0,49%					311.881.000,00	310.812.382,85	99,66%	0,48%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					400.000,00	21.000,00	5,25%	0,00%	400.000,00	21.000,00	5,25%	0,00%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					86.870,00	0,00	0,00%	0,00%	86.870,00	0,00	0,00%	0,00%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					16.173.200,00	13.698.960,00	84,70%	2,05%	16.173.200,00	13.698.960,00	84,70%	0,02%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	825.813.004,04	771.108.818,18	93,38%	1,21%	29.533.798,60	8.228.418,59	27,86%	1,23%	855.346.802,64	779.337.236,77	91,11%	1,21%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	820.872.269,27	766.149.574,00	93,33%	1,20%					820.872.269,27	766.149.574,00	93,33%	1,19%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	2.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%					2.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	926.990,00	9.440,00	1,02%	0,00%					926.990,00	9.440,00	1,02%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					2.745.817,70	1.878.279,17	68,41%	0,28%	2.745.817,70	1.878.279,17	68,41%	0,00%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					152.530,00	109.619,73	71,87%	0,02%	152.530,00	109.619,73	71,87%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					14.121.375,00	980,00	0,01%	0,00%	14.121.375,00	980,00	0,01%	0,00%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					50.000,00	1.239.750,00	2479,50%	0,19%	50.000,00	1.239.750,00	2479,50%	0,00%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					4.660.764,19	1.753.495,19	37,62%	0,26%	4.660.764,19	1.753.495,19	37,62%	0,00%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%					100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	1.713.744,77	4.949.804,18	288,83%	0,01%					1.713.744,77	4.949.804,18	288,83%	0,01%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					1.641.272,83	1.438.527,50	87,65%	0,22%	1.641.272,83	1.438.527,50	87,65%	0,00%

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					6.162.038,88	1.807.767,00	29,34%	0,27%	6.162.038,88	1.807.767,00	29,34%	0,00%
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	774.406.373,01	759.489.405,95	98,07%	1,19%	20.748.753,05	3.536.061,19	17,04%	0,53%	795.155.126,06	763.025.467,14	95,96%	1,18%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	773.106.373,01	759.489.405,95	98,24%	1,19%					773.106.373,01	759.489.405,95	98,24%	1,18%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%					1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					106.000,00	2.700,00	2,55%	0,00%	106.000,00	2.700,00	2,55%	0,00%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					14.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	14.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					4.653.264,19	1.744.264,19	37,48%	0,26%	4.653.264,19	1.744.264,19	37,48%	0,00%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%					100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					1.789.488,86	1.789.097,00	99,98%	0,27%	1.789.488,86	1.789.097,00	99,98%	0,00%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	10.310.461,03	8.058.671,65	78,16%	0,01%	3.393.745,53	4.202.907,74	123,84%	0,63%	13.704.206,56	12.261.579,39	89,47%	0,02%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	8.227.626,26	3.099.427,47	37,67%	0,00%					8.227.626,26	3.099.427,47	37,67%	0,00%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	371.090,00	9.440,00	2,54%	0,00%					371.090,00	9.440,00	2,54%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					1.598.817,70	1.386.129,51	86,70%	0,21%	1.598.817,70	1.386.129,51	86,70%	0,00%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					102.530,00	109.619,73	106,91%	0,02%	102.530,00	109.619,73	106,91%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					21.375,00	980,00	4,58%	0,00%	21.375,00	980,00	4,58%	0,00%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ						1.239.750,00		0,19%		1.239.750,00		0,00%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					7.500,00	9.231,00	123,08%	0,00%	7.500,00	9.231,00	123,08%	0,00%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	1.711.744,77	4.949.804,18	289,17%	0,01%					1.711.744,77	4.949.804,18	289,17%	0,01%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					1.641.272,83	1.438.527,50	87,65%	0,22%	1.641.272,83	1.438.527,50	87,65%	0,00%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					22.250,00	18.670,00	83,91%	0,00%	22.250,00	18.670,00	83,91%	0,00%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	39.426.570,00	3.365.109,58	8,54%	0,01%	1.041.000,00	489.449,66	47,02%	0,07%	40.467.570,00	3.854.559,24	9,53%	0,01%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	39.109.670,00	3.365.109,58	8,60%	0,01%					39.109.670,00	3.365.109,58	8,60%	0,01%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	315.900,00	0,00	0,00%	0,00%					315.900,00	0,00	0,00%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					1.041.000,00	489.449,66	47,02%	0,07%	1.041.000,00	489.449,66	47,02%	0,00%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%					1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	4.350.300,02	0,00	0,00%	0,00%	5.350.300,02	0,00	0,00%	0,00%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					4.350.300,02	0,00	0,00%	0,00%	4.350.300,02	0,00	0,00%	0,00%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	669.600,00	195.631,00	29,22%	0,00%					669.600,00	195.631,00	29,22%	0,00%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	428.600,00	195.631,00	45,64%	0,00%					428.600,00	195.631,00	45,64%	0,00%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	240.000,00	0,00	0,00%	0,00%					240.000,00	0,00	0,00%	0,00%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%					1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	19.030.165,99	0,00	0,00%	0,00%					19.030.165,99	0,00	0,00%	0,00%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	19.030.165,99	0,00	0,00%	0,00%					19.030.165,99	0,00	0,00%	0,00%
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	19.030.165,99	0,00	0,00%	0,00%					19.030.165,99	0,00	0,00%	0,00%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	19.030.165,99	0,00	0,00%	0,00%					19.030.165,99	0,00	0,00%	0,00%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.147.649.441,26	5.931.658.241,54	96,49%	9,27%	98.943.069,86	63.363.129,54	64,04%	9,49%	6.246.592.511,12	5.995.021.371,08	95,97%	9,28%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	1.559.229.388,01	1.359.992.614,91	87,22%	2,13%					1.559.229.388,01	1.359.992.614,91	87,22%	2,10%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	860.093,00	0,00	0,00%	0,00%					860.093,00	0,00	0,00%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					11.777.513,00	10.385.753,95	88,18%	1,56%	11.777.513,00	10.385.753,95	88,18%	0,02%

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					3.334.298,31	1.492.537,42	44,76%	0,22%	3.334.298,31	1.492.537,42	44,76%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					3.498.000,00	8.065.790,25	230,58%	1,21%	3.498.000,00	8.065.790,25	230,58%	0,01%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					430.000,00	391.814,16	91,12%	0,06%	430.000,00	391.814,16	91,12%	0,00%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.721.400,00	2.723.740,38	100,09%	0,00%					2.721.400,00	2.723.740,38	100,09%	0,00%
07 09	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	3.748.252.131,30	3.748.252.131,30	100,00%	5,86%					3.748.252.131,30	3.748.252.131,30	100,00%	5,80%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					95.000,00	559,50	0,59%	0,00%	95.000,00	559,50	0,59%	0,00%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					22.220.000,00	681.340,69	3,07%	0,10%	22.220.000,00	681.340,69	3,07%	0,00%
09 12	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ	2.600.000,00	2.531.200,00	97,35%	0,00%					2.600.000,00	2.531.200,00	97,35%	0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	110.500.000,00	110.500.000,00	100,00%	0,17%					110.500.000,00	110.500.000,00	100,00%	0,17%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	127.732.053,71	114.335.697,31	89,51%	0,18%					127.732.053,71	114.335.697,31	89,51%	0,18%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	4.880.632,24	2.449.114,64	50,18%	0,00%					4.880.632,24	2.449.114,64	50,18%	0,00%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					9.151.896,00	7.497.403,53	81,92%	1,12%	9.151.896,00	7.497.403,53	81,92%	0,01%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	590.873.743,00	590.873.743,00	100,00%	0,92%					590.873.743,00	590.873.743,00	100,00%	0,91%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					48.436.362,55	34.847.930,04	71,95%	5,22%	48.436.362,55	34.847.930,04	71,95%	0,05%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	174.621.079,96	140.599.524,96	80,52%	0,22%	75.359.556,86	60.700.275,85	80,55%	9,09%	249.980.636,82	201.299.800,81	80,53%	0,31%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	110.576.901,01	93.309.772,63	84,38%	0,15%					110.576.901,01	93.309.772,63	84,38%	0,14%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	860.093,00	0,00	0,00%	0,00%					860.093,00	0,00	0,00%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					9.394.000,00	8.404.240,95	89,46%	1,26%	9.394.000,00	8.404.240,95	89,46%	0,01%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					3.334.298,31	1.492.537,42	44,76%	0,22%	3.334.298,31	1.492.537,42	44,76%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					3.498.000,00	8.065.790,25	230,58%	1,21%	3.498.000,00	8.065.790,25	230,58%	0,01%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					430.000,00	391.814,16	91,12%	0,06%	430.000,00	391.814,16	91,12%	0,00%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.721.400,00	2.723.740,38	100,09%	0,00%					2.721.400,00	2.723.740,38	100,09%	0,00%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					95.000,00	559,50	0,59%	0,00%	95.000,00	559,50	0,59%	0,00%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					1.020.000,00	0,00	0,00%	0,00%	1.020.000,00	0,00	0,00%	0,00%
09 12	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ	2.600.000,00	2.531.200,00	97,35%	0,00%					2.600.000,00	2.531.200,00	97,35%	0,00%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	52.982.053,71	39.585.697,31	74,72%	0,06%					52.982.053,71	39.585.697,31	74,72%	0,06%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	4.880.632,24	2.449.114,64	50,18%	0,00%					4.880.632,24	2.449.114,64	50,18%	0,00%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					9.151.896,00	7.497.403,53	81,92%	1,12%	9.151.896,00	7.497.403,53	81,92%	0,01%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					48.436.362,55	34.847.930,04	71,95%	5,22%	48.436.362,55	34.847.930,04	71,95%	0,05%
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20.682.146,71	14.977.846,58	72,42%	0,02%	5.693.408,45	5.673.967,95	99,66%	0,85%	26.375.555,16	20.651.814,53	78,30%	0,03%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	11.840.000,00	10.980.062,36	92,74%	0,02%					11.840.000,00	10.980.062,36	92,74%	0,02%
01 04	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	860.093,00	0,00	0,00%	0,00%					860.093,00	0,00	0,00%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					15.000,00	559,50	3,73%	0,00%	15.000,00	559,50	3,73%	0,00%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6.132.053,71	3.997.784,22	65,19%	0,01%					6.132.053,71	3.997.784,22	65,19%	0,01%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	1.850.000,00	0,00	0,00%	0,00%					1.850.000,00	0,00	0,00%	0,00%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					5.673.408,45	5.673.408,45	100,00%	0,85%	5.673.408,45	5.673.408,45	100,00%	0,01%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	117.367.481,05	94.790.836,62	80,76%	0,15%	59.066.474,22	45.278.095,03	76,66%	6,78%	176.433.955,27	140.068.931,65	79,39%	0,22%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	75.442.453,81	64.155.807,44	85,04%	0,10%					75.442.453,81	64.155.807,44	85,04%	0,10%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					8.038.000,00	7.624.850,62	94,86%	1,14%	8.038.000,00	7.624.850,62	94,86%	0,01%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					2.722.863,42	970.483,42	35,64%	0,15%	2.722.863,42	970.483,42	35,64%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					3.498.000,00	4.419.304,25	126,34%	0,66%	3.498.000,00	4.419.304,25	126,34%	0,01%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.721.400,00	2.723.740,38	100,09%	0,00%					2.721.400,00	2.723.740,38	100,09%	0,00%

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13 (12/11)	14
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					80.000,00	0,00	0,00%	0,00%	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					1.020.000,00	0,00	0,00%	0,00%	1.020.000,00	0,00	0,00%	0,00%
09 12	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ	2.600.000,00	2.531.200,00	97,35%	0,00%					2.600.000,00	2.531.200,00	97,35%	0,00%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	34.750.000,00	23.544.532,00	67,75%	0,04%					34.750.000,00	23.544.532,00	67,75%	0,04%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	1.853.627,24	1.835.556,80	99,03%	0,00%					1.853.627,24	1.835.556,80	99,03%	0,00%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					6.026.901,00	4.369.861,15	72,51%	0,65%	6.026.901,00	4.369.861,15	72,51%	0,01%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					37.680.709,80	27.893.595,59	74,03%	4,18%	37.680.709,80	27.893.595,59	74,03%	0,04%
513	ОСТАЈЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	4.275.000,00	4.244.594,70	99,29%	0,01%	330.000,00	256.920,00	77,85%	0,04%	4.605.000,00	4.501.514,70	97,75%	0,01%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	4.275.000,00	4.244.594,70	99,29%	0,01%					4.275.000,00	4.244.594,70	99,29%	0,01%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					329.000,00	256.920,00	78,09%	0,04%	329.000,00	256.920,00	78,09%	0,00%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	32.296.452,20	26.586.247,06	82,32%	0,04%	10.269.674,19	9.491.292,87	92,42%	1,42%	42.566.126,39	36.077.539,93	84,76%	0,06%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	19.019.447,20	13.929.308,13	73,24%	0,02%					19.019.447,20	13.929.308,13	73,24%	0,02%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					1.022.000,00	522.470,33	51,12%	0,08%	1.022.000,00	522.470,33	51,12%	0,00%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					611.434,89	522.054,00	85,38%	0,08%	611.434,89	522.054,00	85,38%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					0,00	3.646.486,00		0,55%	0,00	3.646.486,00		0,01%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					430.000,00	391.814,16	91,12%	0,06%	430.000,00	391.814,16	91,12%	0,00%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	12.100.000,00	12.043.381,09	99,53%	0,02%					12.100.000,00	12.043.381,09	99,53%	0,02%
13 04	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	1.177.005,00	613.557,84	52,13%	0,00%					1.177.005,00	613.557,84	52,13%	0,00%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					3.123.995,00	3.127.542,38	100,11%	0,47%	3.123.995,00	3.127.542,38	100,11%	0,00%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					5.082.244,30	1.280.926,00	25,20%	0,19%	5.082.244,30	1.280.926,00	25,20%	0,00%
52	ЗАЛИХЕ	173.402.487,00	172.170.487,00	99,29%	0,27%	23.583.513,00	2.662.853,69	11,29%	0,40%	196.986.000,00	174.833.340,69	88,75%	0,27%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	148.652.487,00	147.420.487,00	99,17%	0,23%					148.652.487,00	147.420.487,00	99,17%	0,23%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					2.383.513,00	1.981.513,00	83,13%	0,30%	2.383.513,00	1.981.513,00	83,13%	0,00%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					21.200.000,00	681.340,69	3,21%	0,10%	21.200.000,00	681.340,69	3,21%	0,00%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	24.750.000,00	24.750.000,00	100,00%	0,04%					24.750.000,00	24.750.000,00	100,00%	0,04%
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	173.402.487,00	172.170.487,00	99,29%	0,27%	21.981.513,00	1.981.513,00	9,01%	0,30%	195.384.000,00	174.152.000,00	89,13%	0,27%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	148.652.487,00	147.420.487,00	99,17%	0,23%					148.652.487,00	147.420.487,00	99,17%	0,23%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					1.981.513,00	1.981.513,00	100,00%	0,30%	1.981.513,00	1.981.513,00	100,00%	0,00%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	24.750.000,00	24.750.000,00	100,00%	0,04%					24.750.000,00	24.750.000,00	100,00%	0,04%
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					1.602.000,00	681.340,69	42,53%	0,10%	1.602.000,00	681.340,69	42,53%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					402.000,00	0,00	0,00%	0,00%	402.000,00	0,00	0,00%	0,00%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					1.200.000,00	681.340,69	56,78%	0,10%	1.200.000,00	681.340,69	56,78%	0,00%
55	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НИП	5.799.625.874,30	5.618.888.229,58	96,88%	8,78%					5.799.625.874,30	5.618.888.229,58	96,88%	8,69%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	1.300.000.000,00	1.119.262.355,28	86,10%	1,75%					1.300.000.000,00	1.119.262.355,28	86,10%	1,73%
07 09	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	3.748.252.131,30	3.748.252.131,30	100,00%	5,86%					3.748.252.131,30	3.748.252.131,30	100,00%	5,80%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	110.500.000,00	110.500.000,00	100,00%	0,17%					110.500.000,00	110.500.000,00	100,00%	0,17%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	0,08%					50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	0,08%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	590.873.743,00	590.873.743,00	100,00%	0,92%					590.873.743,00	590.873.743,00	100,00%	0,91%
551	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НИП	5.799.625.874,30	5.618.888.229,58	96,88%	8,78%					5.799.625.874,30	5.618.888.229,58	96,88%	8,69%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	1.300.000.000,00	1.119.262.355,28	86,10%	1,75%					1.300.000.000,00	1.119.262.355,28	86,10%	1,73%
07 09	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	3.748.252.131,30	3.748.252.131,30	100,00%	5,86%					3.748.252.131,30	3.748.252.131,30	100,00%	5,80%

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено у 2012. години	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	110.500.000,00	110.500.000,00	100,00%	0,17%					110.500.000,00	110.500.000,00	100,00%	0,17%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	0,08%					50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	0,08%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	590.873.743,00	590.873.743,00	100,00%	0,92%					590.873.743,00	590.873.743,00	100,00%	0,91%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	23.877.721.257,00	8.866.987.394,91	37,13%	13,86%	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	23.877.721.257,00	8.866.987.394,91	37,13%	13,72%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	4.520.048.000,00	4.519.993.550,00	100,00%	7,07%					4.520.048.000,00	4.519.993.550,00	100,00%	6,99%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	19.003.547.000,00	4.003.536.870,00	21,07%	6,26%					19.003.547.000,00	4.003.536.870,00	21,07%	6,19%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	0,16%					100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	0,15%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	254.126.257,00	243.456.974,91	95,80%	0,38%					254.126.257,00	243.456.974,91	95,80%	0,38%
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	254.126.257,00	243.456.974,91	95,80%	0,38%					254.126.257,00	243.456.974,91	95,80%	0,38%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	254.126.257,00	243.456.974,91	95,80%	0,38%					254.126.257,00	243.456.974,91	95,80%	0,38%
611	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	254.126.257,00	243.456.974,91	95,80%	0,38%					254.126.257,00	243.456.974,91	95,80%	0,38%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	254.126.257,00	243.456.974,91	95,80%	0,38%					254.126.257,00	243.456.974,91	95,80%	0,38%
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	23.623.595.000,00	8.623.530.420,00	36,50%	13,48%	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	23.623.645.000,00	8.623.530.420,00	36,50%	13,34%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	4.520.048.000,00	4.519.993.550,00	100,00%	7,07%					4.520.048.000,00	4.519.993.550,00	100,00%	6,99%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	19.003.547.000,00	4.003.536.870,00	21,07%	6,26%					19.003.547.000,00	4.003.536.870,00	21,07%	6,19%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	0,16%					100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	0,15%
621	НАБАВКА ДОМАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	23.623.595.000,00	8.623.530.420,00	36,50%	13,48%	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	23.623.645.000,00	8.623.530.420,00	36,50%	13,34%
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	4.520.048.000,00	4.519.993.550,00	100,00%	7,07%					4.520.048.000,00	4.519.993.550,00	100,00%	6,99%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	19.003.547.000,00	4.003.536.870,00	21,07%	6,26%					19.003.547.000,00	4.003.536.870,00	21,07%	6,19%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	0,16%					100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	0,15%
УКУПНО:		82.031.967.581,07	63.965.285.503,78	77,98%	100,00%	879.470.822,78	667.517.295,97	75,90%	100,00%	82.911.438.403,85	64.632.802.799,75	77,95%	100,00%

**Упоредни преглед укупних издатака у 2012. и 2011. години према економској класификацији
- консолидовани подаци -**

Економска класификација	ОПИС	Буџет 2011. године извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Буџет 2012. године извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	45.864.720.184,17	90,637%	49.770.794.033,76	77,005%	108,52%	3.906.073.849,59
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.925.481.740,59	5,781%	3.141.909.604,71	4,861%	107,40%	216.427.864,12
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.263.283.680,05	4,473%	2.326.512.293,25	3,600%	102,79%	63.228.613,20
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	410.986.374,88	0,812%	422.827.817,26	0,654%	102,88%	11.841.442,38
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.987.602,08	0,061%	32.560.568,69	0,050%	105,08%	1.572.966,61
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	30.208.545,13	0,060%	169.673.843,91	0,263%	561,67%	139.465.298,78
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	56.956.684,71	0,113%	58.858.391,64	0,091%	103,34%	1.901.706,93
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	32.529.836,74	0,064%	31.838.501,96	0,049%	97,87%	-691.334,78
417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	100.529.017,00	0,199%	99.638.188,00	0,154%	99,11%	-890.829,00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.916.712.075,85	3,788%	2.246.260.491,91	3,475%	117,19%	329.548.416,06
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	360.033.011,48	0,711%	353.524.340,84	0,547%	98,19%	-6.508.670,64
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	97.011.290,05	0,192%	104.906.971,26	0,162%	108,14%	7.895.681,21
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	351.680.115,84	0,695%	550.051.890,86	0,851%	156,41%	198.371.775,02
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	603.361.775,17	1,192%	669.652.456,30	1,036%	110,99%	66.290.681,13
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	70.389.323,27	0,139%	86.613.142,31	0,134%	123,05%	16.223.819,04
426	МАТЕРИЈАЛ	434.236.560,04	0,858%	481.511.690,34	0,745%	110,89%	47.275.130,30
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	6.395.953,60	0,013%	6.250.413,72	0,010%	97,72%	-145.539,88
431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	6.114.473,86	0,012%	6.246.608,55	0,010%	102,16%	132.134,69
435	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	281.479,74	0,001%	3.805,17	0,000%	1,35%	-277.674,57
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	748.120,15	0,001%	156.537.548,26	0,242%	20924,12%	155.789.428,11
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	118.098,59	0,000%	155.963.479,11	0,241%	132062,10%	155.845.380,52
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	630.021,56	0,001%	574.069,15	0,001%	91,12%	-55.952,41
45	СУБВЕНЦИЈЕ	3.588.489.994,49	7,091%	3.891.359.073,64	6,021%	108,44%	302.869.079,15
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.914.480.272,61	5,760%	3.189.860.504,68	4,935%	109,45%	275.380.232,07
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	674.009.721,88	1,332%	701.498.568,96	1,085%	104,08%	27.488.847,08
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	36.382.225.445,41	71,898%	39.224.607.321,90	60,688%	107,81%	2.842.381.876,49
461	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА	35.000,00	0,000%	0,00	0,000%		-35.000,00
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.419.243,18	0,015%	11.926.317,68	0,018%	160,75%	4.507.074,50
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	36.001.277.748,21	71,145%	38.924.010.471,91	60,223%	108,12%	2.922.732.723,70
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	373.493.454,02	0,738%	288.670.532,31	0,447%	77,29%	-84.822.921,71
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	382.369.220,96	0,756%	324.532.342,85	0,502%	84,87%	-57.836.878,11
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	382.369.220,96	0,756%	324.532.342,85	0,502%	84,87%	-57.836.878,11
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	662.297.633,12	1,309%	779.337.236,77	1,206%	117,67%	117.039.603,65
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	642.357.740,17	1,269%	763.025.467,14	1,181%	118,79%	120.667.726,97
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	7.993.498,03	0,016%	12.261.579,39	0,019%	153,39%	4.268.081,36
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	11.706.394,92	0,023%	3.854.559,24	0,006%	32,93%	-7.851.835,68
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	240.000,00	0,000%	195.631,00	0,000%	81,51%	-44.369,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.634.003.897,99	9,158%	5.995.021.371,08	9,276%	129,37%	1.361.017.473,09
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	281.822.570,49	0,557%	201.299.800,81	0,311%	71,43%	-80.522.769,68
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	112.490.713,08	0,222%	20.651.814,53	0,032%	18,36%	-91.838.898,55
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	142.286.980,19	0,281%	140.068.931,65	0,217%	98,44%	-2.218.048,54
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,000%	4.501.514,70	0,007%		4.501.514,70
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	27.044.877,22	0,053%	36.077.539,93	0,056%	133,40%	9.032.662,71
52	ЗАЛИХЕ	102.211.209,83	0,202%	174.833.340,69	0,271%	171,05%	72.622.130,86
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	101.589.550,00	0,201%	174.152.000,00	0,269%	171,43%	72.562.450,00
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	621.659,83	0,001%	681.340,69	0,001%	109,60%	59.680,86
55	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НИП	4.249.970.117,67	8,399%	5.618.888.229,58	8,694%	132,21%	1.368.918.111,91
551	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НИП	4.249.970.117,67	8,399%	5.618.888.229,58	8,694%	132,21%	1.368.918.111,91
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	104.000.000,00	0,206%	8.866.987.394,91	13,719%	8525,95%	8.762.987.394,91
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	4.000.000,00		243.456.974,91	0,377%		239.456.974,91
611	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	4.000.000,00		243.456.974,91	0,377%		239.456.974,91
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100.000.000,00	0,198%	8.623.530.420,00	13,342%	8623,53%	8.523.530.420,00
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100.000.000,00	0,198%	8.623.530.420,00	13,342%	8623,53%	8.523.530.420,00
	УКУПНО:	50.602.724.082,16	100,000%	64.632.802.799,75	100,000%	127,73%	14.030.078.717,59

Напомена: Укупни издаци буџета у 2012. години, повећани су за **14.030.078.717,59** динара или за **27,73%** у односу на 2011. годину, али са измењеном структуром издатака.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2012. ГОДИНИ У
ОДНОСУ НА ИЗВРШЕНЕ РАСХОДЕ И ИЗДАТКЕ У 2011. ГОДИНИ**

Извршени укупни расходи и издаци у 2012. години су у односу на 2011. годину већа су за **14.030.078.717,59** динара или за **27,73%**. Разлика у извршеним издацима у 2012. години у односу на 2011. годину евидентирана је на следећим економским категоријама:

- 41 - расходи за запослене	216.427.864,12 динара
- 42 - коришћење услуга и роба	329.548.416,06 динара;
- 43 – амортизација и употреба средстава за рад	-145.539,88 динара;
- 44 - отплата камата и пратећи трошкови.....	155.789.428,11 динара;
- 45 - субвенције.....	302.869.079,15 динара;
- 46 - донације, дотације и трансфери.....	2.842.381.876,49 динара;
- 47 - социјално осигурање и социјална заштита.....	-57.836.878,11 динара;
- 48 - остали расходи	117.039.603,65 динара;
Свега класа 4	3.906.073.849,59 динара
- 51 – издаци за основна средства	-80.522.769,68 динара;
- 52 - залихе робних резерви.....	72.622.130,86 динара;
- 55 - нефинансијска имовина за реализацију капиталних улагања.....	1.368.918.111,91 динара;
Свега класа 5	1.361.017.473,09 динара;
- 61 – отплата главнице	239.456.974,91 динара;
- 62 - набавка финансијске имовине.....	8.523.530.420,00 динара;
Свега класа 6	8.762.987.394,91 динара;
Укупно (класа 4, класа 5, класа 6).....	14.030.078.717,59 динара

Укупни расходи и издаци буџета су у 2012. години већи су за 14.030.078.717,59 динара од расхода и издатака извршених у 2011. години.

У структури издатака забележено је повећање *текућих расхода* за укупно 3,906 млрд динара динара (расходи за запослене за око 216,4 мил динара, коришћење услуга и роба за око 329,5 мил динара, отплата камата и пратећи трошкови задуживања за око 155,8 мил динара, расходи за субвенције за око 302,8 мил динара, расходи за донације, дотације и трансфери за око 2,842 млрд динара, остали расходи за око 117,1 мил динара, а смањени су трошкови амортизација за око 145 хиљада динара и социјално осигурање и социјална заштита за око 57,8 мил динара. Највеће повећање текућих расхода бележе трансфери осталим нивоима власти за око 2,842 млрд динара.

Издаци за набавку нефинансијске имовине су извршени у већем износу за 1,361 млрд динара у односу на 2011. годину (већи су су издаци за капитална улагања на територији АП Војводине за 1,369 млрд динара, издаци за залихе за око 72,6 мил динара, а смањени су издаци за набавку основних средстава за око 80,5 мил динара.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су већи за 8,763 млрд динара у односу на 2011. годину. Наиме у 2012. години повећани су издаци за набавку финансијске имовине у износу од 8,524 млрд динара и извршени су за куповину акција и тиме повећање учешћа у капиталу Развојне банке Војводине.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИМАЊА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2011. И 2012. ГОДИНУ приказаних према економској класификацији**

Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Остварено у 2011. години	Остварено у 2012. години	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5 (4-3)
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	49.694.317.546,48	61.677.440.983,51	11.983.123.437,03
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	58.586.518,34	75.587.577,64	17.001.059,30
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.056.556.316,76	4.631.696.277,81	3.575.139.961,05
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):	50.809.460.381,58	66.384.724.838,96	15.575.264.457,38

Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Извршено у 2011. години	Извршено у 2012. години	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5 (4-3)
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	45.864.720.184,17	49.770.794.033,76	3.906.073.849,59
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.634.003.897,99	5.995.021.371,08	1.361.017.473,09
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	104.000.000,00	8.866.987.394,91	8.762.987.394,91
	УКУПНО :	50.602.724.082,16	64.632.802.799,75	14.030.078.717,59

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 у 2012. години	ИЗВРШЕНО у 2012. години	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
040	Породица и деца	465.603.542,63	462.867.827,89	0,72	99,41
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	45.100.000,00	45.100.000,00	0,07	100,00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	130.178.362,20	123.877.719,99	0,19	95,16
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	38.312.661,00	33.740.125,81	0,05	88,07
111	Извршни и законодавни органи	639.561.165,55	475.266.335,17	0,74	74,31
112	Финансијски и фискални послови	23.694.869.559,65	8.682.329.291,06	13,43	36,64
113	Спољни послови	6.904.417,00	6.779.340,83	0,01	98,19
130	Опште услуге	29.500.000,00	29.500.000,00	0,05	100,00
131	Опште кадровске услуге	139.580.310,00	126.576.474,17	0,20	90,68
133	Остале опште услуге	905.816.195,78	729.316.527,50	1,13	80,51
140	Основно истраживање	350.523.554,60	327.459.347,65	0,51	93,42
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	48.724.596,00	48.426.220,00	0,07	99,39
160	Опште јавне услуге - неklasификоване на другом месту	333.474.426,00	311.255.102,83	0,48	93,34
170	Трансакције јавног дуга	415.932.520,00	399.420.454,02	0,62	96,03
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	8.442.168.986,84	8.428.447.770,58	13,04	99,84
330	Судови	58.142.742,55	53.919.004,49	0,08	92,74
411	Општи економски и комерцијални послови	6.362.859.065,65	6.116.284.816,86	9,46	96,12
412	Општи послови по питању рада	753.403.215,69	626.666.299,43	0,97	83,18
421	Пољопривреда	4.368.577.805,02	3.749.039.972,11	5,80	85,82
422	Шумарство	288.019.586,30	127.486.267,73	0,20	44,26
423	Лов и риболов	37.000.000,00	27.897.000,00	0,04	75,40
430	Гориво и енергија	595.437.085,31	142.903.838,19	0,22	24,00
442	Производња	300.000.000,00	181.209.790,70	0,28	60,40
450	Саобраћај	48.923.587,00	48.914.023,00	0,08	99,98
460	Комуникације	34.899.156,16	20.666.168,00	0,03	59,22

Функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2012. години	ИЗВРШЕНО у 2012. години	% утешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
473	Туризам	98.102.486,56	97.581.169,56	0,15	99,47
474	Вишенаменски развојни пројекти	207.286.085,28	150.714.291,77	0,23	72,71
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	258.520.805,72	216.820.619,11	0,34	83,87
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	16.000.000,00	15.932.100,00	0,02	99,58
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	612.541.837,92	526.058.284,78	0,81	85,88
620	Развој заједнице	250.845.238,73	191.829.906,56	0,30	76,47
760	Здравство неklasификовано на другом месту	798.656.916,17	586.667.319,79	0,91	73,46
810	Услуге рекреације и спорта	431.980.466,55	413.642.687,14	0,64	95,75
820	Услуге културе	2.067.263.019,01	1.929.333.109,60	2,99	93,33
830	Услуге емитовања и штампања	509.485.737,00	507.621.878,20	0,79	99,63
840	Верске и остале услуге заједнице	124.506.210,00	110.812.923,21	0,17	89,00
910	Предшколско и основно образовање	15.903.544.945,00	15.696.966.823,35	24,29	98,70
920	Средње образовање	6.718.823.469,91	6.570.054.749,20	10,17	97,79
940	Високо образовање	5.542.104.603,50	5.539.538.844,91	8,57	99,95
960	Помоћне услуге образовању	680.465.392,00	633.456.446,71	0,98	93,09
980	Образовање неklasификовано на другом месту	157.798.649,57	120.421.927,85	0,19	76,31
	УКУПНО:	82.911.438.403,85	64.632.802.799,75	100,00	77,95

3. КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Класификација расхода и издатака према изворима финансирања исказује
расходе и издатке према основу њиховог остварења

Раздео	Назив корисника	Планирано за 2012. годину	Извршени расходи и издаци у 2012. години								
			Приходи из буџета (иф 01 00)	Приходи из буџета - наменски приходи (иф 01 02)	Приходи из буџета - приходи остварени употребом јавних средстава (иф 01 04)	Социјални доприноси (иф 03 00)	Сопствени приходи буџетских корисника (иф 04 00)	Донације од иностраних земаља (иф 05 00)	Донације од међународних организација (иф 06 00)	Трансфери од других нивоа власти (иф 07 00)	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије (иф 07/07)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Скупштина АП Војводине	684.972.908,01	557.083.970,79						78.313,00		
02	Служба Скупштине АП Војводине	123.165.000,00	113.659.229,37								
03	Влада АП Војводине	23.983.117.333,02	4.663.297.191,77								
04	Секретаријат Владе АП Војводине	65.668.846,00	62.144.170,78								
05	Покрајински секретаријат за привреду (престао са радом)	201.468.558,92	148.883.212,92								
06	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	4.680.242.289,32	553.382.533,40	2.839.292.745,23							
07	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	2.570.948.919,01	2.138.259.339,34		18.108.393,53	128.160.315,27	2.947.625,61	8.248.363,08	68.849.019,60	20.538.176,71	
08	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1.439.599.821,00	1.033.564.081,17			167.000,00		2.359.304,48	182.438.195,67		
09	Покрајински секретаријат за финансије	14.628.158.386,40	1.649.236.068,25		46.113,22	611.777,04	28.035,00				
10	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	26.462.996.836,48	731.943.563,18		6.050.110,00		12.870.933,76				
11	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	211.237.448,22	158.970.755,00			980.337,00		522.054,00			
12	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	880.616.076,65	600.411.714,25	10.942.575,00	17.827.099,11	70.247,00	48.149.866,16		7.137.558,02		
13	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	3.501.515.638,63	497.919.205,03								
14	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	647.744.075,31	64.813.707,35		595.782,50		363.252,31				
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	432.647.466,55	398.965.048,60				7.154.546,80	4.418.317,64			
16	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	943.856.865,50	682.856.674,64					1.248.019,07			
17	Управа за заједничке послове покрајинских органа	906.016.195,78	686.622.873,70		11.050,68		30.905,84				
18	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	210.755.380,78	147.234.924,67			346.489,58	544.947,50	609.846,07	1.329.368,06	4.213.210,68	
19	Служба за управљање људским ресурсима	16.415.310,00	12.917.244,80								
20	Дирекција за робне резерве АП Војводине	258.520.805,72	186.638.497,02				1.981.513,00				
21	Покрајински омбудсман	46.630.581,55	42.667.872,73						398.175,40		
22	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	12.053.161,00	10.808.413,75								
23	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине	3.090.500,00	2.112.722,11								
УКУПНО:		82.911.438.403,85	15.144.393.014,62	2.850.235.320,23	24.530.155,51	20.117.244,15	199.451.315,64	9.745.862,39	19.551.082,04	255.500.425,95	20.538.176,71
% УЧЕШЋА:		100,00	23,43	4,41	0,04	0,03	0,31	0,02	0,03	0,40	0,03

Раздео	Назив корисника	Извршени расходи и издаци у 2012. години							
		Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републ. буџета јединицама локалне самоуправе (иф 07 08)	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републ. буџета (иф 07 09)	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републ. буџета за поверене послове (иф 07 10)	Трансфери од других нивоа власти - трансферна ср. из републ. буџета за расходе за запослене у образовању (иф 07 13)	Добровољни трансфери од физичких и правних лица (иф 08 00)	Примања од продаје нефинансијске имовине (иф 09 00)	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности (иф 09 12)	Примања од домаћих задуживања (10 00)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20
01	Скупштина АП Војводине								
02	Служба Скупштине АП Војводине								
03	Влада АП Војводине								4.003.536.870,00
04	Секретаријат Владе АП Војводине								
05	Покрајински секретаријат за привреду (престао са радом)			6.975.346,00					
06	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство			20.332.825,00					
07	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање					3.928.275,70			
08	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију								
09	Покрајински секретаријат за финансије	8.279.834.805,84	3.748.252.131,30						
10	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	533.330.124,00			24.659.655.048,91	31.124.224,19			
11	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу								
12	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине			7.809.709,00					
13	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој					2.682.032.427,58			
14	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине			46.800.000,00					
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину					200.000,00	681.340,69		
16	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова			4.092.096,71				24.107.599,49	
17	Управа за заједничке послове покрајинских органа							2.531.200,00	
18	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине								
19	Служба за управљање људским ресурсима								
20	Дирекција за робне резерве АП Војводине						1.341.691,95		
21	Покрајински омбудсман					140.292,00			
22	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине								
23	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине								
УКУПНО:		8.813.164.929,84	3.748.252.131,30	86.009.976,71	27.341.687.476,49	35.392.791,89	2.023.032,64	26.638.799,49	4.003.536.870,00
% УЧЕШЋА:		13,64	5,80	0,13	42,30	0,05	0,00	0,04	6,19

Раздео	Назив корисника	Извршени расходи и издаци у 2012. години										
		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (иф 12 00)	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације (иф 12 04)	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (иф 13 00)	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - наменски приходи (иф 13 02)	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - приходи остварени употребом јавних средстава (иф 13 04)	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства (иф 13 06)	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година (иф 14 00)	Неутрошена средства донација из ранијих година (иф 15 00)	Укупно извршено	% извршења	
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30 (29/3)	
01	Скупштина АП Војводине									557.162.283,79	81,34	
02	Служба Скупштине АП Војводине									113.659.229,37	92,28	
03	Влада АП Војводине									8.666.834.061,77	36,14	
04	Секретаријат Владе АП Војводине									62.144.170,78	94,63	
05	Покрајински секретаријат за привреду (престао са радом)		25.000.000,00		20.610.000,00					201.468.558,92	100,00	
06	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство		196.877.476,00		281.371.574,41					3.891.257.154,04	83,14	
07	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање			20.534.050,79				11.537.806,41		9.989.744,76	2.431.101.110,80	94,56
08	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију							35.451,35			1.218.564.032,67	84,65
09	Покрајински секретаријат за финансије		110.500.000,00	50.000.000,00		926.525,44	1.772.147,57	834.330.717,91			14.675.538.321,57	100,32
10	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице					487.650,00	10.703.960,15				25.986.165.614,19	98,20
11	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу									10.311.041,62	170.784.187,62	80,85
12	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине			576.524,17	5.068.640,00	16.823.494,40	17.371.630,59			2.782.452,14	734.971.509,84	83,46
13	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој		4.300.000,00						176.909.790,70		3.361.161.423,31	95,99
14	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине		27.500.000,00		49.095.917,21	79.820,50	762.348,32				190.010.828,19	29,33
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину						2.869.147,41				414.288.401,14	95,76
16	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова			18.649.120,00						23.075.071,58	754.028.581,49	79,89
17	Управа за заједничке послове покрајинских органа			39.482.741,09		315.693,12	322.063,07				729.316.527,50	80,50
18	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине						639,63			33.978.920,12	188.258.346,31	89,33
19	Служба за управљање људским ресурсима										12.917.244,80	78,69
20	Дирекција за робне резерве АП Војводине			24.750.000,00		2.108.917,14					216.820.619,11	83,87
21	Покрајински омбудсман									223.116,55	43.429.456,68	93,14
22	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине										10.808.413,75	89,67
23	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине										2.112.722,11	68,36
УКУПНО:		0,00	364.177.476,00	153.992.436,05	356.146.131,62	20.742.100,60	45.375.194,50	1.011.240.508,61	80.360.346,77	64.632.802.799,75	77,95	
% УЧЕШЋА:		0,00	0,56	0,24	0,55	0,03	0,07	1,56	0,12	100,00		

III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Закон о буџетском систему у члану 2. став 1. тачка 24. дефинише *буџетски суфицит*, односно *дефицит*, као разлику између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Укупан фискални суфицит, односно *укупан фискални дефицит* је у члану 2. став 1. тачка 25. дефинисан као буџетски суфицит, односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика. Примања остварена приватизацијом имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања, а субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине сматрају се расходима.

Остварени финансијски резултат и његова расподела

Остварени буџетски суфицит

У буџетској 2012. години у буџету АП Војводине је остварен ***буџетски суфицит***, као разлика између укупног износа прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од **5.987.213.156,31** динара, односно 249,51% од планираног који је износио 2.399.596.131,94 динара.

Предлог за расподелу буџетског суфицита

Утврђен финансијски резултат - буџетски суфицит, као вишак прихода и примања у износу од 5.987.213.156,31 динара, коригован је за износ од **1.691.447.195,03** динара (за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 183.617.417,73 динара, за део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине у износу од 3.065.900,62 динара, за део пренетих средстава неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 472.802.866,98 динара за део приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака у износу од 1.031.961.009,70 динара).

Након кориговања резултата извршене корекције за износ покрића издатака за набавку финансијске имовине средствима текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **4.520.135.689,10** динара утврђен је вишак прихода и примања - **суфицит** у износу од **3.158.524.662,24** динара.

Одлуком је предложена расподела суфицита на следећи начин:

- *наменски опредељена* средства директних буџетских корисника пренети у наредну буџетску годину за исту намену у укупном износу од **1.595.436.813,93** динара;
- *нераспоређени суфицит* пренети за расподелу у 2012. години у укупном износу од **1.528.164.772,13** динара;

- *суфицит индиректних корисника* буџета распоредити у складу са одлукама органа управљања у укупном износу од **36.812.035,30** динара.

Дефицит индиректних буџетског корисника, у укупном износу од **1.888.959,12** динара покрити у складу са одлуком органа управљања.

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ

	О П И С	Економска класификација	Средства из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година		Додатна средства		Укупна средства		
			планирано- распоређено за 2012. годину	остварено-распоређено / извршено у 2012. години	планирано-распоређено за 2012. годину	остварено-распоређено / извршено у 2012. години	планирано-распоређено за 2012. годину	остварено-распоређено / извршено у 2012. години	%
	1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8 (4+6)	9 (8/7)
I	УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	82.031.967.581,07	68.730.220.694,49	879.470.822,78	848.915.965,86	82.911.438.403,85	69.579.136.660,35	83,92
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	80.277.180.148,75	65.717.800.037,67	710.680.130,04	666.924.801,29	80.987.860.278,79	66.384.724.838,96	81,97
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	60.664.633.148,75	61.012.963.556,00	675.185.130,04	664.477.427,51	61.339.818.278,79	61.677.440.983,51	100,55
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	58.000.000,00	73.140.903,86	35.445.000,00	2.446.673,78	93.445.000,00	75.587.577,64	80,89
3.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	19.554.547.000,00	4.631.695.577,81	50.000,00	700,00	19.554.597.000,00	4.631.696.277,81	23,69
3.1.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	19.003.547.000,00	4.003.540.000,00			19.003.547.000,00	4.003.540.000,00	21,07
3.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	551.000.000,00	628.155.577,81	50.000,00	700,00	551.050.000,00	628.156.277,81	113,99
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	1.754.787.432,32	3.012.420.656,82	168.790.692,74	181.991.164,57	1.923.578.125,06	3.194.411.821,39	166,07
IV	УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	82.031.967.581,07	63.965.285.503,78	879.470.822,78	667.517.295,97	82.911.438.403,85	64.632.802.799,75	77,95
4.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	52.006.596.882,81	49.166.639.867,33	780.477.752,92	604.154.166,43	52.787.074.635,73	49.770.794.033,76	94,29
5.	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	6.147.649.441,26	5.931.658.241,54	98.943.069,86	63.363.129,54	6.246.592.511,12	5.995.021.371,08	95,97
6.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	23.877.721.257,00	8.866.987.394,91	50.000,00	0,00	23.877.771.257,00	8.866.987.394,91	37,13
6.1.	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	254.126.257,00	243.456.974,91	0,00	0,00	254.126.257,00	243.456.974,91	95,80
6.2.	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	23.623.595.000,00	8.623.530.420,00	50.000,00	0,00	23.623.645.000,00	8.623.530.420,00	36,50
V	УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)- (4+5+6)	0,00	4.764.935.190,71	0,00	181.398.669,89	0,00	4.946.333.860,60	
VI	Износ корекције буџетског суфицита планирани издаци за набавку финансијске имовине који се у смислу одређених Закона о буџетском систему сматрају расходима	део 62	100.048.000,00	100.000.000,00	50.000,00	0,00	100.098.000,00	100.000.000,00	99,90
VII	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	2.568.386.824,68	5.987.806.350,99	-168.790.692,74	-593.194,68	2.399.596.131,94	5.987.213.156,31	249,51
VIII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ	(7+8) - (4+5+део 62)	2.468.338.824,68	5.887.806.350,99	-168.840.692,74	-593.194,68	2.299.498.131,94	5.887.213.156,31	256,02
IX	ДЕО ИЗДАТАКА ИСКАЗАН У РАЧУНУ ФИНАНСИРАЊА (6.2-VI)	62 део	23.523.547.000,00	8.523.530.420,00	0,00	0,00	23.523.547.000,00	8.523.530.420,00	36,23
X	ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (3.2-IX)	92 - 62 део	-22.972.547.000,00	-7.895.374.842,19	50.000,00	700,00	-22.972.497.000,00	-7.895.374.142,19	34,37
XI	ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА-ЗАДУЖИВАЊЕ-ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3.1.-6.1.)	91-61	18.749.420.743,00	3.760.083.025,09	0,00	0,00	18.749.420.743,00	3.760.083.025,09	20,05
XII	РЕЗУЛТАТ РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (X+XI)		-4.223.126.257,00	-4.135.291.817,10	50.000,00	700,00	-4.223.076.257,00	-4.135.291.117,10	97,92
XIII	ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА	3	1.754.787.432,32	3.012.420.656,82	168.790.692,74	181.991.164,57	1.923.578.125,06	243.456.971,91	12,66
XIV	ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА (VIII)		2.468.338.824,68	5.887.806.350,99	-168.840.692,74	-593.194,68	2.299.498.131,94	4.519.993.550,00	196,56

IV ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

1. НОВЧАНА СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ

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

Платни промет директних и индиректних буџетских корисника буџета АП Војводине је током 2012. године обављан на 109 рачуна (динарски и девизни):

Стање подрачуна буџетских средстава на рачуну трезора АП Војводине (рачун **500**) на дан 31.12.2012. године, износи **5.344.164.729,55** динара, а чине га: средства на рачуну извршења буџета АП Војводине у износу од 4.816.772.912,18 динара, 53.007.963,59 динара на подрачуну средстава за стамбену изградњу, 802,58 динара на подрачуну средстава депозита, 5.529.287,02 на подрачуну за пројекат «Формирање акционе групе», 51.779,66 динара на подрачуну посебних намена – донација «Ерик», 3.889,60 динара на подрачуну Покрајинског Омбудсмана – донације, 1.319,75 динара на подрачуну Покрајинскиг секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова - донација, 70.572,15 динара на подрачуну посебних намена Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, 2.867.918,73 динара на подрачуну посебних намена код Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, 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, 39.836.886,30 динара на подрачунима 21 индиректног корисника буџета АП Војводине и 421.671.097,97 динара на подрачунима осталих корисника јавних средстава.

2. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ОД ПРОДАЈЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. 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 **551.000.000,00** динара.

У 2012. години **остварена примања** од продаје субјекта приватизације износе **603.027.188,61** динара.

Сходно члану 9. и 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину, расходи и издаци планирани овом одлуком из извора 12 04 – приходи од приватизације извршавају се до висине остварених прихода од продаје капитала субјекта приватизације са територије АП Војводине, највише до висине утврђеног расхода, односно издатка из овог извора финансирања, а по основу добијеног одобрења о праву коришћења средстава од стране покрајинског органа управе надлежног за послове финансија.

Расходи и издаци из овог извора **12 04** – приходи од приватизације износе **364.177.476,00** динара и извршени су од стране:

- Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 196.877.476,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 25.000.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за финансије- индиректни корисник - Фонд за капитална улагања АП Војводине у износу од 110.500.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 27.500.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 4.300.000,00 динара;

Расходи и издаци из извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Пренета неутрошена средства од приватизације из ранијих година (извор 14 00) износе **1.347.577.093,79** динара, а распоређена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2012. годину у износу од 1.045.000.000,00 динара.

Издаци из овог извора у износу од **1.011.240.508,61** динара, извршени су од стране Покрајинског секретаријата за финансије преносом средстава индиректном буџетском кориснику Фонду за капитална улагања АПВ у износу од 834.330.717,91 динара и Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 176.909.790,70 динара.

2.1. Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине од 2002. године до 31. децембра 2012. године

Укупно **остварена примања** од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од **2002. године до 31. децембра 2012. године** износе **43.351.468.638,51** динара (**2002.** – износ од 319.050.689,13 динара, **2003.** – износ од 1.165.197.655,43 динара, **2004.** – износ од 742.655.442,71 динара, **2005.** – износ од 2.379.708.604,71 динара, **2006.** – износ од 3.178.751.138,50 динара, **2007.** - износ од 4.866.743.924,47 динара, **2008.** - износ од 5.745.944.759,73 динара, **2009.** - износ од 21.704.664.835,06 динара, **2010.** - износ од 1.593.434.973,05 динара, **2011.** - износ од 1.052.289.427,11 динара и за **2012.** годину износ од 603.027.188,61 динара).

Од укупно остварених средстава утрошено је укупно **42.842.257.486,32** динара и то:

- 1) Фонду за развој АП Војводине износ од 7.500.412.391,98 динара;
- 2) Фонду за капитална улагања АП Војводине износ од 19.534.441.138,83 динара;
- 3) Гаранцијском фонду АП Војводине износ од 761.000.000,00 динара;
- 4) За развој привреде према Програмима припремљеним од стране покрајинских органа, Служби, Управе и дирекције, усвојених од стране Владе АП Војводине утрошено је 15.046.403.955,51 динара.

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ остварених у 2012. години

Раздео Глава Активност	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	Извор 12 04 - Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано за 2012. године	извршено I - XII 2012. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2012. године	извршено I - XII 2012. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2012. године	извршено I - XII 2012. 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 03	Подршка развоју саобраћаја у АП Војводини			0,00		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
06 00 00	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00			0,00		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
06 00 01	Стручне пољопривредне службе			0,00		20.500.000,00	20.382.400,00	117.600,00	99,43	20.500.000,00	20.382.400,00	117.600,00	99,43
06 00 04	Унапређење сточарства			0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
06 00 06	Рурални развој Војводине			0,00		72.500.000,00	72.495.076,00	4.924,00	99,99	72.500.000,00	72.495.076,00	4.924,00	99,99
09 01 00	Фонд за капитална улагања					110.500.000,00	110.500.000,00	0,00	100,00	110.500.000,00	110.500.000,00		100,00
12 00 00	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00			0,00		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
13 00 00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	100.000.000,00	4.300.000,00	95.700.000,00	4,30			0,00		100.000.000,00	4.300.000,00	95.700.000,00	4,30
14 00 00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	25.000.000,00	4.900.000,00	20.100.000,00	19,60			0,00		25.000.000,00	4.900.000,00	20.100.000,00	19,60
14 00 02	Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије			0,00		22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00
16 00 05	Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа					50.900.000,00		50.900.000,00	0,00	50.900.000,00	0,00	50.900.000,00	0,00
	УКУПНО:	245.000.000,00	109.200.000,00	135.800.000,00	44,57	306.000.000,00	254.977.476,00	51.022.524,00	83,33	551.000.000,00	364.177.476,00	186.822.524,00	66,09

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕНЕТИХ ИЗ 2011. У 2012. ГОДИНУ

Раздео Глава Активност	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано за 2012. године	извршено I -XII 2012. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2012. године	извршено I -XII 2012. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2012. године	извршено I -XII 2012. године	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7	8	9	10	11	12	13	14(12/11)
09 01 00	ПС за финансије- <i>Фонд за капитална улагања АП Војводине</i>					845.000.000,00	834.330.717,91	10.669.282,09	98,74	845.000.000,00	834.330.717,91	10.669.282,09	98,74
14 00 00	ПС за науку и технолошки развој	200.000.000,00	176.909.790,70	23.090.209,30	88,45	0,00		0,00		200.000.000,00	176.909.790,70	23.090.209,30	88,45
УКУПНО:		200.000.000,00	176.909.790,70	23.090.209,30	88,45	845.000.000,00	834.330.717,91	10.669.282,09	98,74	1.045.000.000,00	1.011.240.508,61	33.759.491,39	96,77

Преглед остварених примања и извршених издатака - Прихода од приватизацијеу периоду од 01.01.2002. године до 31.12.2012. године

Раздео до 2008.	Раздео у 2009. и 2010.	Раздео у 2011.	Раздео у 2012.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА											УКУПНО	
					2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
1	1a	1b	1c	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	21.704.664.835,06	1.593.434.973,05	1.052.289.427,11	603.027.188,61	43.351.468.638,51
03 00		03 00	03 00	Влада АП Војводине					150.000.000,00				3.498.000.000,00			3.648.000.000,00	
05 00	05 00	05 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	05 00 01	05 00 01	05 00 01	Покрајински секретаријат за привреду - <i>Фонд за развој АП Војводине</i>	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		850.000.000,00			7.500.412.391,98	
05 00 02	05 00 01	05 00 01		Покрајински секретаријат за привреду - <i>Гаранцијски фонд АП Војводине</i>					300.000.000,00	130.500.000,00	130.500.000,00		200.000.000,00			761.000.000,00	
05 00 03	05 00 02	05 00 02	05 00 02	Покрајински секретаријат за привреду - <i>Туристичка организација Војводине</i>						14.650.000,00	14.650.000,00	3.662.500,00				32.962.500,00	
	05 00 01	05 00 01	05 00 01	Покрајински секретаријат за привреду - <i>Поддршка програмима развоја привредне предузетничества, малих и средњих предузећа</i>									67.490.000,00			67.490.000,00	
	05 00 02	05 00 02	05 00 02	Покрајински секретаријат за привреду - <i>Поддршка развоју туризма у АП Војводини</i>									9.899.999,10			9.899.999,10	
	05 00 03	05 00 03	05 00 03	Покрајински секретаријат за привреду - <i>Поддршка развоју саобраћаја у АП Војводини</i>								3.293.115,95			25.000.000,00	28.293.115,95	
	05 00 04	05 00 04	05 00 04	Покрајински секретаријат за привреду - <i>Поддршка пројекту "Најбоље из Војводине"</i>								4.402.054,33				4.402.054,33	
06 00	14 00			Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и грађевинарство					57.444.000,00	113.541.510,99	109.077.868,08	50.000.000,00				330.063.379,07	
		14 00	12 00	Покрајински секретаријат за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине												0,00	
07 00		17 00	14 00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине					3.000.000,00	80.500.000,00	65.000.000,00				4.900.000,00	153.400.000,00	
	17 00 02	17 00 02	14 00 02	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине - <i>Поддршка развоју коришћења обновљивих извора енергије</i>									39.999.988,00		22.600.000,00	62.599.988,00	
08 00				Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетничтво, мала и средња предузећа					17.497.100,00	33.524.345,00	10.000.000,00					61.021.445,00	
09 00	16 00	16 00	13 00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој					158.577.764,14	1.114.641.931,85	611.302.779,62	268.146.404,04	290.010.116,30		181.209.790,70	2.623.888.786,65	
10 00	06 00	06 00	06 00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство					148.336.754,23	159.465.523,49	292.673.805,30	55.000.000,00	96.813.184,00	100.000.000,00	100.000.000,00	952.289.267,02	
10 00 01	06 00 06	06 00 06	06 00 06	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Туризам развој</i>					170.782.172,96	8.314.000,00	188.100.000,00		123.400.000,00		72.495.076,00	563.091.248,96	
10 00 02				Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Геоинформациони систем Војводине</i>						5.000.000,00						5.000.000,00	
10 00 03				Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Програм поддршке развоју пољопривредне АПВ</i>							27.191.478,00					27.191.478,00	
	06 00 01	06 00 01	06 00 01	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Стручне пољопривредне службе</i>								33.000.000,00			20.382.400,00	53.382.400,00	
	06 00 04	06 00 04	06 00 04	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Унапређење сточарства</i>								32.774.349,30			4.000.000,00	36.774.349,30	
	06 00 05			Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Мере и акције у пољопривреди</i>								8.500.000,00				8.500.000,00	
	06 00 09			Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Шумарство и ловство</i>								50.661.000,00	63.000.000,00			113.661.000,00	

Раздео до 2008.	Раздео у 2009. и 2010.	Раздео у 2011.	Раздео у 2012.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА										УКУПНО			
					2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		2012		
					1	1a	1b	1c	2	3	4	5	6	7		8	9	10
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
		14 00 01	12 00 01	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца														0,00
12 01 00	11 01 00	11 01 00	09 01 00	Покрајински секретаријат за финансије - Фонд за капитална улагања АП Војводине						2.454.610.000,00	2.197.473.104,29	6.487.257.198,96	6.750.300.000,00	699.970.117,67	944.830.717,91		19.534.441.138,83	
14 00 06				Покрајински секретаријат за образовање и културу (активност)								2.428.350,00						2.428.350,00
15 00		18 00	15 00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину								199.867.400,00	134.078.792,64					333.946.192,64
15 01 00		18 01 00		Покрајински секретаријат за спорт и омладину - Покрајински завод за спорт								9.822.695,02						9.822.695,02
			15 01 00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину - Покрајински завод за спорт и медицину спорта														0,00
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
16 00 01				Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику - Фонд за пружање помоћи изабелим, прогоним и расељеним лицима								37.945.000,00	110.830.000,00					148.775.000,00
	19 00 01	19 00 01		Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова - Спровођење програма и мера активне политике запошљавања за АПВ									1.334.307.507,46	1.989.734.773,12				3.324.042.280,58
20 00				Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу							30.000.000,00	82.929.000,00	30.071.000,00					143.000.000,00
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	26 00 00	25 00	20 00	Дирекција за робне резерве АП Војводине					22.368.040,00	955.839,70	126.301.568,21	76.988.073,34	81.500.000,00					308.113.521,25
26 00 05				Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Комасација пољопривредног земљишта - АСC							5.666.000,00	8.106.483,47						13.772.483,47
	23 00 01			Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Подришка трансферу нових технологија - ВNT									1.000.000,00					1.000.000,00
	23 00 02	23 00 02	18 00 02	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за оснивање пословних инкубатора - ВВI									9.570.000,00					9.570.000,00
	23 00 04	23 00 04	18 00 04	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - АРР									4.471.843,00					4.471.843,00
	23 00 06			Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за подршку промоцији извоза - ВРР									5.024.457,00					5.024.457,00
	23 00 07	23 00 07	18 00 07	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Е-Војводина									6.085.596,12					6.085.596,12
26 00 08	23 00 08			Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Пројекат енергетске ефикасности - ЕЕР									12.700.000,00	2.970.000,00				15.670.000,00

Раздео до 2008.	Раздео у 2009.и 2010.	Раздео у 2011.	Раздео у 2012.	НАЗИВ КОРИСНИКА	Г О Д И Н А											
					2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	УКУПНО
1	1a	1b	1c	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26 00 12	23 00 12	23 00 12	18 00 12	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Интегрисана квалификациона шема - IQS</i>							3.348.629,40	8.593.679,65				11.942.309,05
26 00 13				Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Шема субвенционисана трошкова рада - LCS</i>						6.450.000,00	11.210.000,00					17.660.000,00
29 00 01	07 00 01	12 00 03	10 00 03	Покрајински секретаријат за образовање - <i>Основно образовање</i>							7.747.406,00	2.962.540,29				10.709.946,29
29 00 02	07 00 02	12 00 04	10 00 04	Покрајински секретаријат за образовање - <i>Средње образовање</i>							17.234.921,00	6.095.645,66				23.330.566,66
29 00 03	07 00 03	12 00 05	10 00 05	Покрајински секретаријат за образовање - <i>Ученички стандард</i>							2.992.956,40	388.220,00				3.381.176,40
29 00 04		12 00 06	10 00 06	Покрајински секретаријат за образовање - <i>Високо образовање</i>							7.000.000,00					7.000.000,00
30 00 00	08 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	12.060.615.184,20	10.484.758.061,42	799.970.117,67	1.375.417.984,61	42.842.257.486,32

3. СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину, није планирано коришћење средстава за стамбену изградњу.

Уставни суд је на 27. редовној седници одржаној 13.07.2006. године донео Одлуку којом је утврђено да поједине одредбе Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, именованих, постављених и запослених лица нису у сагласности са Уставом и Законом што је проузроковало измену Уредбе и укидање правног основа за реализацију исплате стамбених кредита. Напред наведена Уредба је замењена новом Уредбом о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини („Сл.гласник РС“, бр. 102/2010), која је ступила на снагу 07.01.2011. године.

Укупно остварена примања, на подрачуну средстава за стамбену изградњу у 2012. години износе **5.823.641,00** динара и састоје се од: камате на средства буџета АП Војводине у износу од 1.035.001,95 динара, мешовитих и неодређених прихода у износу од 10,16 динара, примања од откупа станова у државној својини у износу од 482.649,56 динара и примања од отплате датих стамбених кредита у износу од 4.305.979,33 динара. Пренета средства из 2011. године у износу од **47.184.322,59** динара, са примањима из 2012. године у износу од **5.823.641,00** динара, чине укупан салдо на подрачуну средстава за стамбену изградњу са стањем на дан **31.12.2012.** године од **53.007.963,59** динара.

4. СУДСКИ СПОРОВИ И ИЗВРШНИ ПОСТУПЦИ

Према Извештају Покрајинског јавног правобранилаштва Војводине стање спорова на дан 31. децембра 2012. године у којима је:

- Аутономна Покрајина Војводина као тужена страна је 19 спорова вредности 62.931.172,03 динара.
- АП Војводина као тужилац је 154 спора, вредности 242.915.955,90 динара и
- АП Војводина као поверилац је 503 извршна поступка вредности 98.392.107,01 динара.

5. ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И СТАЊЕ НЕДОСПЕЛОГ ДУГА на дан 31. децембра 2012. године

Задуживање буџета Аутономне Покрајине Војводине до 31. децембра 2012. године вршено је по два основа:

1. Преко Фонда за капитална улагања АП Војводине за финансирање пројеката из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе, за главницу у износу од 1.844.934.997,61 динара, интеркаларну камату коју приписује главном дугу у износу од 181.686.813,24 динара и редовну камату у износу од 588.195.771,50 динара. Укупно задужење за главницу и пројектовану камату износи 2.614.817.582,35 динара.
2. По основу Прве емисије обвезница АП Војводине за потребе јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине, за номиналну вредност обвезница у износу од 4.003.540.000,00 динара и пројектовану камату усклађену са рациом индексације 1,101131 (референтни индекс потрошачких цена на дан 31.12.2012. године у односу на референтни индекс потрошачких цена на дан емитовања обвезница који је износио 157,7000) у износу од 642.833.272,25 динара, односно укупно 4.646.373.272,25 динара.

Укупно извршене отплате дуга до 31.12.2012. године

1. Преко Фонда за капитална улагања АП Војводине:
 - 243.456.974,91 на име главнице
 - 112.649.179,85 на име камате
2. По основу Прве емисије обвезница АП Војводине
 - на име камате 43.314.299,26 динара

Укупан недоспели дуг по оба основа (укупно задужење умањено за извршене отплате доспелих ануитета), на дан 31. децембра 2012. године, износи:

- За главницу 5.786.704.835,94 динара
- За укупну камату 1.075.065.564,64 динара
- Свега 6.861.770.400,58 динара

1. *Задужење преко Фонда за капитална улагања АП Војводине за пројекте из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе*

На основу *Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе донетог од стране Владе Републике Србије, Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе (*Службени гласник РС*, број 45/2010, 99/2011, 121/2012 и 124/2012) и Уредбе о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије (*Службени гласник РС* број 50/2010, 60/2010 и 91/2010),*

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину обезбеђене су апропријације за реализацију задуживања за финансирање капиталних инвестиционих пројеката и овлашћена Влада Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајинска влада) за спровођење активности и поступака, као и за доношење аката и закључивање уговора који се односе на задуживање буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Укупна вредност пројеката са територије покрајине, предложених на начин дефинисан наведеним актима, износи **5.979.025.606** динара. Од тог износа предвиђено је да се кредитно задужи буџет Републике Србије за **40%** (2.391.610.243 динара) и измири учешће од 10% (597.902.560 динара), а покрајински буџет **40%** (2.391.610.243 динара) и измири учешће од 10% (597.902.560 динара). Укупан износ финансирања из кредитног задуживања покрајинског и републичког буџета износи 4.783.220.486 динара.

Покрајинска уредба о задужењу Аутономне Покрајине Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије

Поступајући у складу са овлашћењем датим Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, Покрајинска влада је на 53. седници одржаној 20. октобра 2010. године донела Покрајинску уредбу о задужењу Аутономне Покрајине Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије (*Службени лист АП Војводине*, број 19/2010), (у даљем тексту: Покрајинска уредба о задужењу).

Уредбом је прихваћена обавеза отплате дуга за *110 пројеката са територије Аутономне Покрајине Војводине* утврђених Закључцима Владе Републике Србије 05 број: 351-5941/2010 од 19.08.2010. и 05 број: 351-6469/2010 од 09.09.2010. године, предложених од стране Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, (у даљем тексту Фонд за капитална улагања), као овлашћеног предлагача, у укупном износу до 2.391.610.243 динара који ће се повлачити сукцесивно најкасније до 31.12.2011. године.

Покрајинска влада је преузела обавезу да у предлогу аката о буџету Аутономне Покрајине Војводине обезбеди средства за благовремено и уредно измиривање обавеза и сервисирање дуга по основу наведеног кредита.

Покрајинском уредбом о задужењу утврђени су услови под којима се покрајински буџет задужује:

Каматна стопа: референтна каматна стопа НБС + 2,5%, применом комформне методе, уз прилагођавање са променама референтне каматне стопе НБС;

Рок отплате кредита: 5 година, укључујући период почека од годину дана, који се рачуна од дана пуштања прве транше кредита у течај.

Период почека: 1 година; У периоду почека камата се не плаћа, већ се применом комформне методе обрачунава тромесечно уназад и приписује главном дугу;

Отплата кредита: по истеку грејс периода, квартално у 16 једнаких месечних ануитета;

Накнада за обраду кредитног захтева: 0,5% од износа који представља 90% вредности пројекта на основу износа стварно извршеног плаћања, од стране Фонда за развој Републике Србије на рачун извођача и плаћа се једнократно приликом повлачења средстава.

Трошкови платног промета: који настају плаћањем из кредита на рачун извођача радова рефундираће Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Фонду за развој Републике Србије.

Покрајинска уредба о задужењу је претрпела *две измене и допуне* током 2011. године.

Првом изменом и допуном, донетом у мају месецу, омогућено је да Фонд за капитална улагања рефундира трошкове платног промета Фонду за развој Републике Србије.

Друга измена и допуна, која је ступила на снагу 24. новембра 2011. године, иницирана је доношењем **Закључка Влада Републике Србије 05 број: 351-7965/2011 од 20.10.2011. године.**

Нови закључак Владе Републике Србије донет је на основу Захтева Министарству животне средине, рударства и просторног планирања, број 1336/2011 од 18.10.2011. године, поднетог од стране Фонда за капитална улагања АП Војводине, као овлашћеног предлагача пројеката са територије АП Војводине и Одлуке Управног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине број 06-17/2011-16/3 о предлогу измене и допуне пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије од 18.10.2011. године, а садржи измене броја и појединачних вредности пројеката. Закључком је Влада:

1. *Утврдила да три нова пројекта испуњавају услове* за реализацију у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе укупне вредности 845.633.309,72 динара;
2. *Умањила вредност пројекта - Завршетак грађевинских радова на базену СРЦ *Дудова шума* у Суботици* за 535.237.618,75 динара и прекинула његово финансирање. Као разлог за прекид финансирања наведена је обустава радова од стране инвеститора Града Суботица због немогућности да обезбеди изворе финансирања у пуном износу за завршетак изградње;
3. *Прекинула финансирање* 11 пројеката чије финансирање није ни започето у укупном износу од 271.885.855,98 динара. Као разлог за прекид финансирања наведено је то што их није могуће реализовати због измена пројектно-техничке документације, неусклађености документације, недовољног износа средстава за њихово финансирање, односно завршетак пројеката и стављање пројеката у функцију, финансирање неких објеката из других извора и слично;
4. *Изменила појединачне вредности* 15 пројеката у укупном износу од 38.509.834,99 динара. Као разлози за измену вредности пројеката наводи се то што се у току реализације пројеката установило да је вредност појединих мања, односно већа него што је то било предвиђено претходним закључком.

Новим закључком Владе Републике Србије 05 број: 351-7965/2011 од 20.10.2011. године утврђено је да **102 пројекта, уместо досадашњих 110** испуњавају услове за реализацију у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе и да њихова укупна вредност износи 5.979.025.606,00 динара.

Покрајинска уредба о задужењу је измењена и допуњена због потребе усаглашавања са новим Закључком Владе. Поред тога, Фонд за капитална улагања АП Војводине је иницирао измену и допуну Покрајинске уредбе о задужењу како би се омогућила реализација задужења до коначне реализације уговора и анекса уговора који буду потписани најкасније са последњим даном важења Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе.

Покрајинска уредба о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине као средства обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије

Због потребе давања средства обезбеђења Фонду за развој Републике Србије за отплату кредита, донета је Покрајинска уредба о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине, као средства обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије (*Службени лист АП Војводине*, број 20/2010), којом је Покрајински секретар за финансије овлашћен да потписује овлашћења директног задужења као средства обезбеђења враћања дуга.

Ова уредба је претрпела једну измену и допуну која је ступила на снагу 26.01.2012. године (*Службени лист АП Војводине*, број 1/2012). Изменом је извршено само терминолошко усклађивање.

Покрајинска скупштинска одлука о буџету

Како до реализације задуживања није дошло у буџетској 2010. години *Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2011. годину* у члану 6. утврђено је да ће се задуживање Аутономне Покрајине Војводине за пројекте у функцији *подстицања* грађевинске индустрије Републике Србије, реализовати за намене, на начин, по поступку и до износа предвиђеног актом о буџету за 2010. годину.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2012. годину (*Службени лист АП Војводине*, број 23/2011, 3/2012 и 29/2012) у члану 5. регулисано је да се задужење АП Војводине, односно прихватање отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије, може вршити највише до износа утврђеног чланом 2а Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину.

Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије

Изменама и допунама Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, продужено је његово важење до 31.12.2014. године.

Стање на дан 31.12.2012. године

Фонд за капитална улагања АП Војводине је потписао уговоре са Фондом за развој Републике Србије о финансирању пројеката из програма подстицања грађевинске индустрије Републике Србије на начин и под условима дефинисаним наведеним актима у укупној вредности од 2.391.610.242 динара. Реализацијом ових уговора заједно са реализацијом дела које, у складу са наведеним актима, финансира Република Србија преко Министарства животне средине, рударства и просторног планирања у износу од **2.391.610.242** динара, чини укупно уговорено задужење за пројекте на територији АП Војводине из Програма подстицања грађевинске индустрије Републике Србије у износу од 4.783.220.474 динара.

На основу потписаних уговора Фонд за развој РС је пренео средства извођачима радова до **31.12.2012.** године у износу од **1.844.934.997,61** динара и обрачунао интеркаларну камату коју приписује главном дугу у износу од 181.686.813,24 динара и редовну камату у износу од 588.195.771,50 динара. Покрајински секретаријат за финансије је на основу овлашћења из *Покрајинске уредбе о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине као средства обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије*, издавао овлашћења директног задужења на укупан дуг који чини главница са интеркаларном и редовном каматом у износу од **2.614.817.582,35** динара.

Отплаћени ануитети, доспели до 31. децембра 2012. године, износе укупно 356.106.154,76 динара, од чега се на главницу и интеркаларну камату која је њој приписана односи 243.456.974,91 динара и на редовну камату 112.649.179,85 динара.

Стање дуга по основу задужења за пројекте из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе, донетог од стране Владе Републике Србије, умањеног за извршене отплате ануитета, на дан 31.12.2012. године износи:

• за главницу	1.601.478.022,70 динара
• за интеркаларну камату	181.686.813,24 динара
• <u>за камату</u>	<u>475.546.591,65 динара</u>
у к у п н о	2.258.711.427,59 динара

2. Задужење по основу Прве емисије обвезница АП Војводине за потребе јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине

У поступку реализације Програма мера за очување финансијске стабилности донетог од стране Владе Републике Србије, а у складу са чланом 1. и чланом 2. Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза између Аутономне Покрајине Војводине и Агенције за осигурање депозита, са једне стране и Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад, са друге стране број 210/2012 од 25.04.2012. године (у даљем тексту: *Споразум*), Влада Аутономне Покрајине Војводине је, на седници одржаној дана 04.06.2012. године, донела **Одлуку о**

емисији дугорочних хартија од вредности (у даљем тексту: *Одлука о емисији обвезница*).

Одлука о емисији обвезница је донета на основу члана 36. став 6. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011), члана 5. став 2. Покрајинске скупштине одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ”, број 23/2011, 3/2012) и на основу Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине („Службени лист АПВ”, број 3/2012).

У складу са Одлуком о емисији обвезница, дана **11. јуна 2012. године** у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: ***Централни регистар***) **регистрована** је прва емисија дугорочних хартија од вредности АП Војводине:

- Амортизационих обвезница индексираних на референтни индекс потрошачких цена;
- Комада: **400.354;**
- Номиналне вредности: **10.000,00** динара по комаду;
- Укупне вредности: **4.003.540.000,00** динара;
- Са рочношћу: 10 година, са грејс периодом од 2 године.
- Са наменом: јачање финансијског потенцијала Банке и то део за куповину обичних акција Банке, а део у замену за лошу активу Банке.

У складу са Одлуком о емисији обвезница и Уговором о међусобним односима издаваоца и квалификованог инвеститора поводом издавања и куповине обичних акција неновчаним улогом, потписаним између АП Војводине, Владе АП Војводине и Развојне банке Војводине, извршен је упис 577.757 обичних акција XXXII емисије, номиналне вредности 4.910,00 динара за једну акцију, што укупно износи **2.836.786.870,00** динара и извршена уплата истих неновчано, преносом обвезница на власнички рачун Банке у количини од **283.679** комада.

Количина од **116.675 обвезница**, вредности **1.166.750.000,00 динара**, које представљају разлику између броја емитованих обвезница и броја обвезница пренетих на рачун Банке по основу куповине обичних акција, пренета је на власнички рачун Банке у замену за потраживања која чине лошу активу Банке, у висини процењене надокнадиве (фер) вредности утврђене од стране ревизорске куће д.о.о. „Deloitte“.

Централни регистар је на основу наведене документације извршио пренос укупно 400.354 обвезнице у портфељ Банке у замену за 577.757 обичних акција Банке вредности 2.836.786.870,00 динара и надокнадиву лошу активу Банке процењене вредности од 1.166.750.000,00 динара. Динарску разлику од 3.130 динара, насталу због различитих апоена обвезница и акција, Банка је уплатила на рачун извршења буџета.

У складу са чланом 25. Споразума, емисија обвезница је регистрована и извршен њихов пренос на Банку истовремено са емисијом обвезница Републике Србије и њиховим преносом на Банку.

Након спроведених активности куповине обичних акција Развојне банке Војводине квалификованим инвеститорима, Република Србија је остварила учешће од 23,51689% док је учешће Аутономне Покрајине Војводине смањено са 76,04481% (колико је било до 11. јуна 2012. године) на 62,50775%.

Емисијом обвезница која у складу са одредбама Закона о јавном дугу представља задуживање, Аутономна Покрајина Војводина се задужила 4.003.540.000,00 динара на име номиналне вредности обвезница. Према индикативном примеру амортизационог плана за наредни десетогодишњи период, усклађеним са рациом индексације за децембар месец 2012. године, укупна камата на наведену номиналну вредност обвезница износи 642.833.272,25 динара. Први ануитет, који укључује само интеркаларну камату, по овом основу отплаћен је 11. децембра 2012. године, док последњи ануитет доспева 11. јуна 2022. године.

Стање недоследог дуга по основу Прве емисије обвезница Аутономне Покрајине Војводине на дан 31. децембра 2012. године, према индикативном примеру амортизационог плана (базном) износи:

• за номиналну вредност	4.003.540.000,00 динара
• <u>за камату</u>	<u>599.518.972,99 динара</u>
у к у п н о	4.603.058.972,99 динара

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ ОД 2007. ДО 2012. ГОДИНЕ

ГОДИНА	УКУПНО ПРЕНЕТО	<i>За рад Фонда</i>	<i>Трансакције јавног дуга</i>	<i>За капитална улагања</i>	УКУПНО
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
2007	4.886.337.580,18	64.181.959,18		4.822.155.621,00	4.886.337.580,18
2008	14.937.752.509,42	171.962.188,54		14.765.790.320,88	14.937.752.509,42
2009	9.176.163.918,43	146.337.973,89		9.029.825.944,54	9.176.163.918,43
2010	7.406.445.213,15	151.043.851,05		7.255.401.362,10	7.406.445.213,15
2011	4.419.476.234,41	169.506.116,74		4.249.970.117,67	4.419.476.234,41
2012	6.143.864.531,91	168.870.147,57	356.106.154,76	5.618.888.229,58	6.143.864.531,91
УКУПНО:	46.970.039.987,50	871.902.236,97	356.106.154,76	45.742.031.595,77	46.970.039.987,50

Фонд за капитална улагања АП Војводине је основан 12.12.2006. године одлуком Скупштине АП Војводине.

Фонд финансира капиталне програме и пројекте од значаја за Аутономну Покрајину 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, друског, речног и железничког саобраћаја и уређења путева, просвете, спорта, културе, здравствене и социјалне заштите, јавног информисања и у другим областима на територији покрајине.

Фонд се финансира претежно средствима из покрајинског буџета. Од оснивања до 31.12.2012. године Фонду је из покрајинског буџета пренето укупно 46,970 млрд динара, од чега се 871,9 мил динара односно на трошкове његовог рада, а око 46,1 млрд се односи на капитална улагања.

ПРЕГЛЕД ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ПО
ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 31.12.2012. ГОДИНЕ

Шифра општине	ОПШТИНЕ И ГРАДОВИ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	УКУПНО
201	АДА	36.022.931	570.343.224	216.713.006	373.989.824	195.595.400	138.245.034	1.530.909.419
202	АЛИБУНАР	13.992.888	212.619.874	135.759.148	25.331.227	54.971.243	13.483.117	456.157.497
203	АПАТИН	83.283.353	210.155.022	216.549.703	76.734.211	17.951.003	38.974.631	643.647.923
204	БАЧ	139.242.236	208.432.379	128.261.719	243.247.383	13.484.091	37.847.913	770.515.721
205	БАЧКА ПАЛАНКА	26.827.605	248.136.585	131.913.577	86.426.605	12.201.658	83.992.437	589.498.467
206	БАЧКА ТОПОЛА	46.970.100	122.880.239	35.155.915	37.304.710	77.157.850	34.695.964	354.164.778
207	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	58.739.836	198.644.204	80.504.379	13.863.852	28.417.027	28.678.547	408.847.845
208	БЕЧЕЈ	123.824.585	139.260.009	93.908.522	31.715.904	58.579.239	86.236.374	533.524.633
209	БЕЛА ЦРКВА	19.096.152	180.360.331	110.018.485	4.719.154	59.692.284	58.496.959	432.383.365
210	БЕОЧИН	8.270.181	51.409.575	76.796.215	138.126.859	77.507.951	0	352.110.781
211	ЧОКА	39.923.226	176.519.712	64.302.215	29.556.144	1.251.500	0	311.552.797
212	ИНЂИЈА	327.579.041	547.450.084	211.400.681	125.223.020	3.500.000	104.830.088	1.319.982.914
213	ИРИГ	93.989.064	231.662.146	93.858.277	119.336.112	35.549.971	108.925.248	683.320.818
214	КАЊИЖА	191.930.158	328.204.055	96.058.527	8.699.326	63.480.888	85.781.497	774.154.451
215	КИКИНДА	123.934.673	506.343.275	256.261.275	238.885.177	263.332.631	395.077.127	1.783.834.158
216	КОВАЧИЦА	225.594.582	341.590.774	66.773.846	60.749.579	134.911.063	349.200.872	1.178.820.716
217	КОВИН	103.188.369	185.070.052	284.958.573	140.276.143	70.531.787	16.981.831	801.006.755
218	КУЛА	4.688.549	390.882.499	154.437.228	62.471.911	6.599.551	55.261.603	674.341.341
219	МАЛИ ИЂОШ	22.014.045	110.719.412	71.625.844	3.997.900	19.145.953	59.913.891	287.417.045
220	НОВА ЦРЊА	130.080.577	235.389.658	52.114.150	184.375.260	151.920.998	74.828.963	828.709.606
221	НОВИ БЕЧЕЈ	143.476.616	224.857.161	151.757.869	5.910.520	0	37.693.237	563.695.403
222	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	0	64.805.523	28.312.866	39.898.994	0	71.728.443	204.745.826
223	НОВИ САД - ГРАД	538.399.647	2.175.388.250	2.242.861.881	2.016.617.542	870.255.011	1.140.498.287	8.984.020.618

224	ОЦАЦИ	31.077.034	91.511.163	67.423.978	21.786.993	67.887.818	15.198.122	294.885.108
225	ОПОВО	0	98.875.561	165.698.653	35.828.954	54.664.351	28.518.822	383.586.341
226	ПАНЧЕВО - ГРАД	354.011.607	749.799.295	244.121.864	135.935.142	48.257.427	227.224.183	1.759.349.518
227	ПЕЋИНИ	164.583.498	132.771.525	112.206.675	49.816.313	0	0	459.378.011
228	ПЛАНДИШТЕ	18.827.282	92.970.230	43.000.031	23.074.616	0	1.510.188	179.382.347
229	РУМА	12.989.420	414.395.352	557.860.362	102.966.031	174.530.157	118.332.373	1.381.073.695
230	СЕЧАЊ	80.161.336	285.025.452	181.875.878	245.964.853	0	33.795.429	826.822.948
231	СЕНТА	63.500.000	125.615.303	53.599.015	50.735.532	3.445.305	263.827.896	560.723.051
232	СОМБОР - ГРАД	203.434.210	674.380.583	277.160.387	93.554.009	132.780.203	105.721.963	1.487.031.355
233	СРБОБРАН	20.672.507	99.016.667	72.522.439	0	0	16.404.246	208.615.859
234	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	223.878.569	658.787.962	296.227.274	442.425.755	224.453.122	90.795.476	1.936.568.158
235	СТАРА ПАЗОВА	11.225.693	69.689.943	775.150	53.834.937	80.000.000	282.121.532	497.647.255
236	СУБОТИЦА - ГРАД	13.843.671	570.410.352	527.764.401	301.766.834	245.183.254	337.854.569	1.996.823.081
237	ШИД	297.636.862	137.994.728	63.417.948	242.778.938	60.900.740	195.161.922	997.891.138
238	ТЕМЕРИН	12.178.297	44.068.175	15.686.027	18.123.288	0	4.657.849	94.713.636
239	ТИТЕЛ	69.500.000	317.049.466	33.648.459	141.329.898	22.108.883	39.813.425	623.450.131
240	ВРБАС	50.426.932	181.642.869	166.930.913	189.354.447	168.425.341	118.116.962	874.897.464
241	ВРШАЦ	99.590.283	244.853.201	80.273.697	124.432.074	255.738.766	168.727.323	973.615.344
242	ЗРЕЊАНИН	343.411.824	519.513.545	540.430.422	145.282.236	236.212.027	143.440.351	1.928.290.405
243	ЖАБАЉ	102.997.267	200.152.673	192.432.601	53.106.666	78.568.260	50.306.154	677.563.621
244	ЖИТИШТЕ	147.140.915	352.130.235	218.825.957	371.572.368	139.821.046	253.556.443	1.483.046.964
247	ПЕТРОВАРАДИН	0	278.903.626	0	0	0	0	278.903.626
250	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	0	103.248.525	78.917.809	122.247.363	9.659.657	99.430.938	413.504.292
581	Војводина	0	166.256.009	38.722.102	222.026.759	31.296.663	3.000.000	461.301.533
601	Република	0	495.603.838					495.603.838
	Укупно:	4.822.155.621	14.765.790.321	9.029.825.945	7.255.401.362	4.249.970.118	5.618.888.229	45.742.031.596

**АКЦИЈЕ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
НА ДАН 2012. ГОДИНЕ**

I АКЦИЈЕ

Редни број	Назив правног лица	Титулар матични број	Број акција	Номинална цена по комаду на дан 31.12.2012. године	Стање на дан 31.12.2012. године
1	2	3	4	5	6
1.	ДНЕВНИК ХОЛДИНГ АД - НОВИ САД	Скупштина АП Војводине - 08649987	34.630	11.101,446	384.443.067,16
Σ	Учешће капитала у домаћим нефинансијским приватним предузећима		34.630		384.443.067,16
2.	Развојна банка Војводине	Влада АП Војводине - 08068615	2.037.019	4.910,00	10.001.763.290,00
Σ	Учешће капитала у домаћим пословним банкама		2.037.019		10.001.763.290,00
УКУПНО АКЦИЈЕ			2.071.649		10.386.206.357,16

II УДЕЛИ

Редни број	Назив правног лица	Титулар матични број	Стање на дан 31.12.2012. године
1	2	3	4
1.	ЈП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	Скупштина АП Војводине - 08649987	217.045,70
		Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - 08034656	20.000.000,00
	УКУПНО ЈП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"		20.217.045,70
2.	ЈП "ВОЈВОДИНА ШУМЕ"	Скупштина АП Војводине - 08649987	217.045,70
3.	Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора "Парк Палић" Палић	Влада АП Војводине - 08068615	18.596,86
4.	Покрајински завод за заштиту природе	Влада АП Војводине - 08068615	49.684,55
5.	Гаранцијски фонд АП Војводине	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - 08753245	200.000.000,00
6.	Фонд за развој АП Војводине	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - 08753245	850.000.000,00
Σ	Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима и институцијама		1.070.502.372,81
7.	VOJVODINA CESS - NOVI SAD	Влада АП Војводине - 08068618	296.141,00
8.	Покрајински фонд за развој пољопривреде	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - 08034656	351.884.430,42
9.	Лекарска комора Војводине	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - 08334803	300.000,00
Σ	Учешће капитала у осталим домаћим финансијским институцијама		352.480.571,42
10.	АЛМА МОНС - НОВИ САД	Влада АП Војводине - 08068615	30.091,10
11.	Регионални центар за развој малих и средњих предузећа "Суботница"	Влада АП Војводине - 08068615	32.302,15
12.	ДОО "Винопродукт Чока" Суботница	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој - 08753083	44.987.938,64
13.	Регионални центар за развој малих и сред.пред.-Банат Д.О.О.,Зрењанин	Влада АП Војводине - 08068616	39.400,00
Σ	Учешће капитала у домаћим нефинансијским приватним предузећима		45.089.731,89
14.	ДУНАВ-КРИШ-МОРИШ-ТИСА СЕГЕДИН	Влада АП Војводине - 08068615	462.378,61
Σ	Учешће капитала у страним компанијама и нефинансијским институцијама		462.378,61
УКУПНИ УДЕЛИ			1.468.535.054,73

I+II

УКУПНО ДОМАЋЕ АКЦИЈЕ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ И СТРАНЕ АКЦИЈЕ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	11.854.741.411,89
---	--------------------------

У главној књизи трезора АП Војводине, на дан 31.12.2012. године евидентирана су у укупном износу од 11.854.741.411,89 динара, од чега се на акције односи 10.386.206.357,16 динара и на остала учешћа у капиталу правних лица 1.468.535.054,73 динара.

Вредност акција и удела, према усвојеним рачуноводственим политикама води се по набавној вредности, а корекција вредности на основу акта органа управљања правног лица емитента акција, односно правног лица у којима су остварени удели.

До промене вредности акција и удела у току 2012. године дошло је због повећања учешћа у капиталу Развојне банке Војводине учешћем АП Војводине као квалификованог инвеститора у три докапитализације банке: марта месеца извршена је докапитализација са 4,280 млрд динара и том приликом је извршена куповина 778.182 акције по номиналној вредности од 5.500 динара по комаду, јуна месеца је извршена Прва емисија обвезница АП Војводине од којих је 283.679 комада замењено за 577.757 акција банке по номиналној вредности, утврђеној од стране скупштине акционара банке након усвајања Годишњег финансијског извештаја банке за 2011. годину, од 4.910 динара по комаду што је износило укупно 2,837 млрд динара и септембра месеца када је извршена куповина 44.805 акција по номиналној вредности од 4.910 динара по комаду, односно укупне вредности од 220 мил динара. Укупна вредност извршених докапитализација у 2012. години износила је 7,337 млрд динара за 1.400.744 комада обичних акција.

Рачуноводствено обухватање података о акцијама и уделима у билансу стања врши се на основу Уредбе о рачуноводству и усвојених рачуноводствених политика, а Међународни рачуноводствени стандарди нису у примени с обзиром да се за то још нису стекли услови.

Корекција вредности акција РБВ, над којом је у току израде завршног рачуна буџета покренут стечајни поступак дана 08. априла 2013. године, извршиће се по добијању почетног стечајног биланса од стране стечајног управника.

ПОСЕБАН ДЕО

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Издаци према организационој класификацији исказују расходе и издатке директних корисника буџета АП Војводине, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину, а према Наредби о списку директних и индиректних корисника средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање као и других корисника јавних средстава, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр 104/2011).

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине је обухваћено 22 директна буџетска корисника

Описни део Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину, чини групу појединачних извештаја директних корисника буџета са укљученим подацима о извршењу буџета индиректних корисника који су у њиховој надлежности.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине за 2012. годину, садржи податке о извршењу буџета АП Војводине директних и индиректних буџетских корисника.

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (консолидовани подаци)

Организациона класификација исказује расходе и издатке по корисницима буџетских средстава са расподелом апропријација између корисника

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2012. години	% учешћа	Извршено у 2012. години	% учешћа	коэффициент
1	2	3	4	5	6	7(5:3)
01	Скупштина АП Војводине	684.972.908,01	0,83	557.162.283,79	0,86	81,34
02	Служба Скупштине АП Војводине	123.165.000,00	0,15	113.659.229,37	0,18	92,28
03	Влада АП Војводине	23.983.117.333,02	28,93	8.666.834.061,77	13,41	36,14
04	Секретаријат Владе АП Војводине	65.668.846,00	0,08	62.144.170,78	0,10	94,63
05	Покрајински секретаријат за привреду (престао са радом)	201.468.558,92	0,24	201.468.558,92	0,31	100,00
06	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	4.680.242.289,32	5,64	3.891.257.154,04	6,02	83,14
07	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	2.570.948.919,01	3,10	2.431.101.110,80	3,76	94,56
08	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1.439.599.821,00	1,74	1.218.564.032,67	1,89	84,65
09	Покрајински секретаријат за финансије	14.628.158.386,40	17,64	14.675.538.321,57	22,71	100,32
10	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	26.462.996.836,48	31,92	25.986.165.614,19	40,21	98,20
11	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	211.237.448,22	0,25	170.784.187,62	0,26	80,85
12	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	880.616.076,65	1,06	734.971.509,84	1,14	83,46
13	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	3.501.515.638,63	4,22	3.361.161.423,31	5,20	95,99
14	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	647.744.075,31	0,78	190.010.828,19	0,29	29,33
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	432.647.466,55	0,52	414.288.401,14	0,64	95,76
16	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	943.856.865,50	1,14	754.028.581,49	1,17	79,89
17	Управа за заједничке послове покрајинских органа	906.016.195,78	1,09	729.316.527,50	1,13	80,50
18	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	210.755.380,78	0,25	188.258.346,31	0,29	89,33
19	Служба за управљање људским ресурсима	16.415.310,00	0,02	12.917.244,80	0,02	78,69
20	Дирекција за робне резерве АП Војводине	258.520.805,72	0,31	216.820.619,11	0,34	83,87
21	Покрајински омбудсман	46.630.581,55	0,06	43.429.456,68	0,07	93,14
22	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	12.053.161,00	0,01	10.808.413,75	0,02	89,67
23	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине	3.090.500,00	0,00	2.112.722,11	0,00	68,36
	Укупно:	82.911.438.403,85	100,00	64.632.802.799,75	100,00	77,95

Највеће учешће у структури буџета остварили су:

1. ПС за образовање, управу и националне заједнице - због трансфера за плате у образовању
2. Влада АПВ - због набавке финансијске имовине - акција и повећања учешћа у капиталу Развојне банке Војводине
3. ПС за финансије - због трансферних средстава из републичког буџета јединицама локалне самоуправе

Раздео 1 – СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, за раздео 01 - Скупштина Аутономне Покрајине Војводине планиран је износ од **684.972.908,01** динара и то за следеће **изворе финансирања**:

- 0100 – приходи из буџета, износ од 684.672.908,01 динара и
- 0600 – текуће донације од међународних организација, износ од 300.000,00 динара.

Из **извора финансирања 0100 – приходи из буџета** извршен је износ од **557.083.970,79** динара, односно 81,36% у односу на финансијски план, и то за следеће активности:

- рад Скупштине Аутономне Покрајине Војводине од планираних 475.633.908,01 динара извршено је 73,76% што износи **350.846.967,75** динара и
- рад Покрајинске изборне комисије од планираних 209.039.000,00 динара извршено је 98,66% односно **206.237.003,04** динара.

Из **извора финансирања 0600 – текуће донације од међународних организација** остварен је приход од 198.596,87 динара, односно 66,20% (од планираних 300.000,00 динара), од чега је извршено 39,43% што износи **78.313,00** динара.

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 156.000.000,00 динара док је извршен износ од **97.920.727,00** динара односно 62,77% од плана. Средства су коришћена за плате по основу цене рада, додаток за минули рад, накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и годишњег одмора и остале додатке и накнаде запосленима.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 27.924.000,00 динара, а извршено је 62,77% од плана, односно **17.527.893,00** динара. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост.

За **накнаде у натури** планиран је износ од 446.100,00 динара, док је извршено 69,44% односно **309.760,00** динара, за новогодишње поклоне деци запослених.

Социјална давања запосленима планирана за отпремнине и помоћи запосленом у износу од 758.848,00 динара, нису извршавана.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 45.000,00 динара, није било извршења за наведене намене.

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

Посланички додаток планиран је у износу од 108.908.000,00 динара, извршено је 91,49% што износи **99.638.188,00** динара. Средства су коришћена за исплату посланичког додатка.

За **сталне трошкове** планирано је 5.540.000,00 динара, а извршено 56,30% од плана, односно **3.119.217,57** динара. Средства су коришћена за накнаду трошкова банкарских услуга, услуге мобилних телефона, услуге доставе, закуп опреме за образовање, културу и спорт, пошту и РТВ претплату.

Од 21.656.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 94,77% од плана, што износи **20.523.186,09** динара. Средства су коришћена за дневнице на службеном путу у земљи, трошкове превоза, смештај, накнаду за употребу сопственог возила приликом доласка посланика на седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и њених радних тела, као и за дневнице, превоз, смештај, и остале трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 11.400.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **5.623.963,19** динара, односно 49,33% од плана. Средства су коришћена за услуге превођења, остале компјутерске услуге, котизације за стручна саветовања, остале услуге штампања, објављивање тендера и информативних огласа, услуге ревизије, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (501.000,00 динара) извршено је **272.960,20** динара односно 54,48% у односу на план. Средства су коришћена за куповину цвећа и зеленила, остали административни материјал, као и за стручну литературу за редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања, извршени су у износу од **12.642,89** динара, односно 31,61% у односу на планираних 40.000,00 динара. Средства су коришћена за покриће негативних курсних разлика које су настале приликом коначних обрачуна трошкова за службена путовања у иностранство.

Трансфери осталим нивоима власти предвиђени су у износу од 623.700,00 динара, а извршено је 69,64% од плана што износи **434.350,08** динара. Средства су коришћена за исплату стипендија даровитих студената на основу Уговора о сарадњи закљученог са Универзитетом у Новом Саду и друго.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 1.000,00 динара, није било извршења за ове намене.

За **дотације невладиним организацијама** средства су планирана у износу од 600.000,00 динара, за реализацију међународног програма размене младих (Eurodyssee). Обзиром да није дошло до реализације наведеног програма, није било ни извршења за наведене намене.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирани су у износу од 60.000,00 динара, а извршено је **2.095,60** динара, односно 3,49% плана, за републичке таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 35.724.000,00 динара, а извршено 1,24% што износи **443.884,34** динара. Средства су коришћена за плаћања на основу Решења Основног суда у Новом Саду Посл. бр. ИВ: 9565/11 од 02. јуна 2011. године, и то извршном повериоцу Новосадски сајам ад Нови Сад, према приложених рачунима, увећаних за законску затезну камату и остале трошкове принудне наплате.

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Дотације невладиним организацијама – дотације политичким странкама за редован рад и за финансирање трошкова изборне кампање планиране су у износу од 105.405.260,01 динара док је извршено 99,63% од плана што износи **105.018.099,79** динара.

Средства су коришћена за дотације политичким странкама за:

- **редован рад до 30. јуна 2012.** године на основу Закона о финансирању политичких странака. У складу са Законом, политичким странкама су уплаћени следећи динарски износи:

Демократска странка	4.424.936,11
Савез војвођанских Мађара	865.308,83
Лига социјалдемократа Војводине	669.845,22
Социјалистичка партија Србије	484.183,52
Демократска странка војвођанских Мађара	326.199,32
Демократска странка Србије	564.289,86
Г 17 плус	740.396,62
Демократски савез Хрвата у Војводини	331.647,93
Српска радикална странка	1.946.356,00
Либерално демократска партија	332.139,09
Нова Србија	326.199,32
Партија уједињених пензионера Србије	346.117,74
Српски покрет обнове	326.199,32
Српска напредна странка	141.385,17
Јединствена Србија	19.918,42
Социјалдемократска партија Србије	19.918,42
УКУПНО:	11.865.040,89

- **редован рад од 01. јула 2012.** године на основу Закона о финансирању политичких активности. У складу са Законом, политичким субјектима су уплаћени следећи динарски износи:

Демократска странка	16.472.850,37
Савез војвођанских Мађара	3.048.709,38
Лига социјалдемократа Војводине	3.683.502,51
Социјалистичка партија Србије	1.086.725,09
Демократска странка Србије	1.690.880,04
Демократски савез Хрвата у Војводини	297.269,28
Српска радикална странка	1.767.728,16
Либерално демократска партија	324.066,87
Партија уједињених пензионера Србије	1.086.725,09
Српска напредна странка	7.713.805,32
Јединствена Србија	1.086.725,09
Социјалдемократска партија Србије	1.086.725,09
УКУПНО:	39.345.712,29

- финансирање трошкова изборне кампање на основу Закона о финансирању политичких активности. У складу са Законом, политичким субјектима су уплаћени следећи износи:

Покрет мађарске наде	724.134,00
Српска радикална странка	3.909.551,45
Покрет за Апатин ГГ – Милан Дражић	33.703,00
За бољу будућност коалиција ДСС и Економски савет општине Бела Црква	33.703,00
СПС, ПУПС, ЈС и СДП СРБИЈЕ	7.790.844,11
Покренимо Војводину – Томислав Николић	10.326.922,48
Двери српска Војводина	420.807,00
Савез војвођанских Мађара	3.226.410,56
Лига социјалдемократа Војводине	6.342.077,68
Демократска заједница војвођанских Мађара	101.109,00
Уједињени региони Србије	1.295.400,86
Странка војвођанских Словака	33.703,00
За здравство Апатина ГГ – Павловић Миодраг	33.703,00
Снага Кикинде ГГ	67.406,00
Удружење грађана АРЦХ ГГ	33.703,00
Савез бачких Буњеваца	67.406,00
ЛДП – Преокрет	1.599.850,62
Избор за бољу Војводину – Бојан Пајтић	15.075.313,44
Црногорска партија	420.807,00
Српска демократска странка	235.921,00
ГГ Јединствено за Белу Цркву	33.703,00
Демократска странка Србије	1.732.104,79
ГГ Покрет Равноправност – волим Зрењанин	101.109,00
ГГ Удружење за квалитет развоја у општини Кањижа	33.703,00
Демократска странка војвођанских Мађара	134.250,62
УКУПНО:	53.807.346,61

Активност 01 - Покрајинска изборна комисија

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Планирана су средства за рад Покрајинске изборне комисије у укупном износу од 209.039.000,00 динара, а извршено је **206.237.003,04** динара односно 98,66% од плана.

За **сталне трошкове** одобрено је 4.410.000,00 динара а извршено **3.888.013,55** динара, односно 88,16% од плана. Средства су коришћена за накнаду трошкова изборним комисијама за извршене услуге доставе обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора, као и за плаћање закупа простора ради смештаја изборног материјала.

За *трошкове путовања* планирано је 800.000,00 динара, а извршен је износ од **450.797,00** динара, што износи 56,35% плана. Средства су коришћена за исплату путних трошкова (употреба сопственог возила) члановима ПИК-а (стални и проширени састав).

За *услуге по уговору* планирано је 143.725.000,00 динара, а извршена су у износу од **141.810.222,16** динара, односно 98,67% од плана. Средства су коришћена за остале услуге штампања, која су уплаћена изборним комисијама изборних јединица за накнаду трошкова штампања обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора. Иста су коришћена и за исплату накнада за рад у органима за спровођење избора, и то: за редован рад сталног састава Покрајинске изборне комисије, рад сталног и проширеног састава Покрајинске изборне комисије за време избора, накнаде за рад ангажованих лица у Покрајинској изборној комисији за време избора, за рад у изборним комисијама изборних јединица и накнаде за рад бирачких одбора, и за остале опште услуге, односно трошкове превоза, утовара и истовара изборног материјала.

За трошкове *материјала* планирано је 60.104.000,00 динара, извршено је **60.087.970,33** динара, односно 99,97% у односу на план. Извршење се односи на набавку изборног материјала за опремање бирачких места, и то у виду гласачких листића, контролних листића, листа кандидата, записника о примопредаји материјала, записника о раду бирачких одбора, папирних застава, налепница за цакове, налепница за листиће, налепница за контролне листиће, коверата, папирних цакова, преградних паравана, гласачких кутија и сл., те и у виду уплата изборним комисијама изборних јединица за остали потребни материјал за опремање истих.

Активност 02 - Пројекат „Унапређивање запошљавања младих (PUE)“

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Остварен је приход од 198.596,87 динара из *извора финансирања 0600* - текуће донације од међународних организација односно 66,20% (од планираних 300.000,00 динара), од чега је извршено 39,43% односно **78.313,00** динара за остале стручне услуге.

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, за раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне Покрајине Војводине планиран је износ од **123.165.000,00** динара, и то из *извора финансирања 0100* – приходи из буџета, од чега је извршено **113.659.229,37** динара односно 92,28% од плана.

Функционална класификација 131-Опште кадровске услуге

За *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* планирано је 85.000.000,00 динара док је извршено 97,03% од плана односно **82.475.902,00** динара.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 15.450.000,00 динара, а извршени у износу од **14.764.149,00** динара односно 95,56% од плана. Средства су коришћена за доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и допринос за незапосленост.

За *накнаде у натури* планирано је 1.030.000,00 динара, а извршено је 95,21% од плана, што износи **980.688,68** динара. Средства су коришћена за превоз на посао и са посла (маркице) и новогодишње поклоне за децу запослених у Служби Скупштине АП Војводине.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 7.100.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.924.802,00** динара, односно 69,36% од плана. Средства су утрошена за исплате породилског боловање, отпремнине приликом одласка у пензију, отпремнине у случају отпуштања с посла, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 1.920.000,00 динара, а извршено је 73,17% од плана, што износи **1.404.783,00** динара. Средства су коришћена за накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 800.000,00 динара, а извршено је 93,87% од плана, односно **750.940,00** динара. Средства су коришћена за исплату јубиларних награда.

Стални трошкови планирани су у износу од 1.440.000,00 динара, а извршено је 43,51% од финансијског плана, што износи **626.513,13** динара. Средства су коришћена за трошкове банкарских услуга, трошкове фиксних телефона и РТВ претплату.

Трошкови путовања планирани су у износу од 4.800.000,00 динара, а извршено је 69,17%, односно **3.320.081,46** динара. Средства су коришћена за трошкове дневница, трошкове превоза и трошкове смештаја на службеном путу у земљи и иностранству.

За *услуге по уговору* одобрена су средства у износу од 2.775.000,00 динара, извршена су у износу од **2.104.226,00** динара, односно 75,83% од плана. Средства су коришћена за котизацију за семинаре и стручна саветовања, издатке за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа, остале стручне услуге и репрезентацију.

За трошкове *материјала* одобрен је износ од 2.130.000,00 динара, а извршено је 79,24% од плана односно **1.687.903,75** динара, за расходе за радну униформу и стручну литературу за редовне потребе запослених.

За *пратеће трошкове задуживања* одобрен је износ од 5.000,00 динара, није било извршења.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 680.000,00 динара, а извршено је 90,29% од плана, што износи **613.980,00** динара, на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* одобрена су средства у износу од 25.000,00 динара а извршено је **5.260,35** динара односно 21,04%. Средства су коришћена за републичке и покрајинске таксе и републичке казне.

За *новчане казне и пенали по решењу судова* планирано је 10.000,00 динара, с тим да није било извршења за наведену намену.

Раздео 3 – ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину, за раздео 03 – Влада Аутономне Покрајине Војводине, планирано је 23.983.117.333,02 динара, а извршено **8.790.317.007,82** динара, односно 36,65% плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 10.500.000,00 динара, а извршено **10.131.556,00** динара или 96,49% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.881.000,00 динара, а утрошено је **1.813.545,00** динара или 96,41% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 60.000,00 динара, а извршено **30.976,00** динара или 51,63% од плана и односе се на поклоне за децу запослених-пакетиће.

Социјална давања запосленима - планирано је 196.800,00 динара, средства нису трошена.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Стални трошкови - планирано је 1.753.700,00 динара, а извршено **995.578,41** динара или 56,77% од плана (за трошкове платног промета, банкарских услуга, коришћења мобилних и фиксних телефона и остали трошкови).

За **трошкове путовања** планирано је 16.419.500,00 динара, а извршено **12.548.539,86** динара или 76,42% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе 5.816.558,00 динара, а извршено је **4.097.038,50** динара или 70,44% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

Специјализоване услуге - планирано је 10.000,00 динара, средства нису трошена.

За трошкове **материјала** - планирано је 663.000,00 динара, а извршено **532.868,88** динара или 80,37% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 98.000,00 динара, а извршено **34.340,76** динара или 35,04% од плана (за негативне курсне разлике).

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 1.200.000,00 динара, а извршено **672.202,10** динара или 56,02% од плана (за текуће трансфере осталим нивоима власти). Средства су трансферисана Универзитету у Новом Саду ради имплементације Универзитетског програма радне праксе у Скупштини, Покрајинској влади, покрајинским органима управе и фондовима, дирекцијама и заводима чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.

Накнаде за социјалну заштиту – планирано је 400.000,00 динара, није било извршења.

Дотације невладиним организацијама – планирано је 1.700.000,00 динара, а извршено **1.691.842,00** динара или 99,52% од плана, (за дотације осталим непрофитним институцијама). Средства су пренета Синдикалној организацији радника покрајинских органа, управе и служби Аутономне Покрајине Војводине, за трошкове плата, накнада и друга примања секретара Синдикалне организације, на основу Споразума о финансирању трошкова вршења функције овлашћеног представника Синдикалне организације радника покрајинских органа, управе и служби Аутономне Покрајине Војводине.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирано је 29.000,00 динара, а утрошено **1.380,00** динара или 4,76% од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 4.000,00 динара, није било извршења.

Набавка домаће финансијске имовине – планирано је 48.000,00 динара и није било извршења.

Функционална класификација 112 – Финансијски и фискални послови

Набавка домаће финансијске имовине – планирано је 19.003.547.000,00 динара, а извршено 4.003.536.870,00 динара или 21,07% од плана. Средства су утрошена за набавку финансијске имовине, акција Развојне банке Војводине у износу од 2.836.786.870,00 динара, емитовањем по основу Одлуке о емисији дугорочних хартија од вредности, а за вредност обвезница од 1.166.750.000,00 динара извршено је преузимање потраживања која чине лошу активу Развојне банке (према процењеној надокнадивојх вредности).

Функционална класификација 170 – Трансакције јавног дуга

Извор финансирања - 0100 Приходи из буџета

Отплата домаћих камата- планирано је 45.000.000,00 динара, а извршено **43.314.299,26** динара или 96,25% од плана. Средства су утрошена за уплату првог анuitета Прве емисије обвезница Аутономне Покрајине Војводине, емитованих ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад на основу Одлуке о емисији дугорочних хартија од вредности Број 422-12/2012 (Службени лист АПВ", број 17/12 и 20/12).

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

1. Фонд „Европски послови“ АП Војводине

Остале дотације и трансфери- планирано је 87.439.475,00 динара, а извршено **87.439.475,00** динара или 100% од плана. Средства су утрошена за финансирање рада Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине (за финансирање текућег пословања 84.279.475,00 динара, а за капиталне издатке 3.160.000,00 динара).

Расходи и издаци из додатних средстава

Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину планирана су додатна средства у укупном износу од **4.350.300,02** динара, неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00).

1) На подрачуна буџета АП Војводине 840-1388741-55 – Помоћ поплављеним подручјима АП Војводине на дан 31.12.2012. године, салдо износи 318.780,00 динара. Средства са овог подрачуна нису коришћена.

2) На подрачуна буџета АП Војводине 840-1326741-09 – Помоћ поплављеним подручјима Баната на дан 31.12.2012. године, салдо износи 4.031.520,02 динара. Средства са овог подрачуна нису коришћена.

Глава 01 – Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине

Доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 3/12) Влада Аутономне Покрајине Војводине задужена је да отвори буџетски фонд, те је донета Одлука о отварању Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 4/12), како би се одвојено водила средства остварена у поступку престанка рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине. Буџетски фонд има статус индиректног корисника у оквиру раздела Владе Аутономне Покрајине Војводине и њиме управља Влада Аутономне Покрајине Војводине.

Средства за финансирање Буџетског фонда обезбеђују се из средстава остварених на основу члана 3. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, прихода који проистичу из управљања ликвидним средствима Буџетског фонда, средстава обезбеђених покрајинским буџетом за текућу годину и других извора у складу са законом.

Функционална класификација 112 – Финансијски и фискални послови

Извор финансирања - 0100 Приходи из буџета

Приходи пренети из Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине у 2012.-ој години, износе 4.735.000.000,00 динара.

Стални трошкови - планирана средства у износу од 1.000.000,00 динара нису трошена.

Услуге по уговору - планирана средства у износу од 1.000.000,00 динара нису трошена.

Набавка домаће финансијске имовине – планирано је 4.500.000.000,00 динара, а извршено **4.499.993.550,00** динара или 100,00% од плана. Средства су утрошена на куповину, односно упис и уплату акција Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад и на тај начин повећања учешћа Аутономне Покрајине Војводине у капиталу Банке на основу Одлуке о повећању учешћа Аутономне Покрајине Војводине у капиталу Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад куповином акција, коју је Влада Аутономне Покрајине Војводине донела на 152. седници 7. марта 2012. Године и Одлуке о повећању учешћа Аутономне Покрајине Војводине у капиталу Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад куповином акција XXXIV емисије, коју је Влада Аутономне Покрајине Војводине донела на 15. седници 21. септембра 2012. године .

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана – планирано је 300.000.000,00 динара, а извршено **123.482.946,05** динара или 41,16% од плана. Средства су пренета Фонду за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, за финансирање капиталних улагања на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2012. години.

Консолидацијом података умањен је износ извршења за раздео 03 – Влада Аутономне Покрајине Војводине, тако да укупно извршење износи 8.666.834.061,77 динара.

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, за раздео 04 – Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине, планирана су средства у износу од **65.668.846,00** динара, а утрошено је **62.144.170,78** динара, односно 94,63% од плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

Функционална класификација III- Извршни и законодавни органи

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 37.063.016,00 динара, а извршено **36.251.202,00** динара или 97,81% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 6.634.270,00 динара, а извршено **6.488.955,00** динара или 97,81% од плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприноса за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 267.812,00 динара, а извршено **257.719,99** динара или 96,23% од плана и односе се на трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених у Секретаријату и поклоне за децу запослених (пакетића).

Социјална давања запосленима – планирано је 4.818.186,00 динара, а извршено **4.509.007,00** динара, односно 93,58% од плана (за породично боловање, боловање радника преко 30 дана, отпремнине приликом одласка у пензију и отпремнине у случају отпуштања са посла).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 925.270,00 динара, а извршено **630.421,00** динара или 68,13% од плана (за исплату трошкова превоза у готовини у градском и међуградском превозу запослених).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 211.800,00 динара, а извршено **201.892,00** динара или 95,32% од плана (за исплату јубиларних награда запосленима).

Стални трошкови – планирано је 589.300,00 динара, а извршено **466.324,69** динара или 79,13% од плана (за трошкове банкарских услуга, мобилних телефона и осталих трошкова).

Трошкови путовања - планирано је 1.100.000,00 динара, а извршено **1.029.474,02** динара или 93,59% од плана и односе се на расходе за трошкове службених путовања у земљи и трошкове службених путовања у иностранство. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства у износу од 800.000,00 динара за трошкове службених путовања у земљи, а утрошена у износу од 754.458,00 динара.

Услуге по уговору – планирано је 7.215.355,00 динара, а извршено **5.615.287,00** динара или 77,82% од плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених 7.000,00 динара, услуге информисања 67.200,00 динара, стручне услуге 5.472.714,00 динара за ангажовање стручних лица – саветника у области медија, културе, екологије, маркетинга и друго, а за потребе кабинета председника Владе АП Војводине и остале опште услуге 68.373,00 динара.

Специјализоване услуге – планирано је 10.000,00 динара, средства нису трошена.

За трошкове **материјала** планирано је 280.000,00 динара, а извршено **225.333,08** динара или 80,48% плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

Отплата домаћих камата - планирано је 4.000,00 динара, средства нису трошена.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана средства износе 43.000,00 динара, а извршено је **692,00** динара, што износи 1,61% од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена у 2012. години.

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Остале допације и трансфери- планирано је 310.000,00 динара, а извршено **306.990,00** динара или 99,03% плана. Средства су утрошена за финансирање зарада у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

Доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Сл. лист АПВ», број 20/12) послови из делокруга Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање који се односе на обезбеђивање средстава и других услова за развој и унапређење у области јавног информисања на територији АП Војводине, обезбеђивање дела средстава или других услова за несметано коришћење права лица са посебним потребама, послове који се односе на обезбеђивање јавности рада Скупштине, Покрајинске владе, органа и организација покрајинске управе, и запослена и постављена лица, права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење тих послова преузима Секретаријат Владе. На основу Решења о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивање средстава текуће буџетске резерве, део средстава Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање у износу од 8.298.400,00 динара преноси се и распоређује на Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 3.023.037,00 динара, а извршено **3.018.583,00** динара или 99,85% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 541.300,00 динара, а извршено **540.328,00** динара или 99,82% од плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприноса за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 50.000,00 динара, а извршено **48.073,97** динара или 96,15% од плана и односе се на трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених у Секретаријату и поклоне за децу запослених (пакетића).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 65.000,00 динара, а извршено **46.872,17** динара или 72,11% од плана (за исплату трошкова превоза у готовини у градском превозу запослених).

Стални трошкови – планирано је 32.500,00 динара, а извршено **23.015,86** динара или 70,82% од плана (за трошкове коришћења мобилних телефона).

Допације невладиним организацијама- планирано је и извршено **2.484.000,00** динара за помоћ за остваривање права на информисање хендикепираних лица и других лица са посебним потребама (Савез слепих Војводине и Савез глувих и наглувих Војводине).

Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

(Извештај о извршењу 01. јануар – 11. јули 2012. године)

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 20/2012), чланом 10. и чланом 11. утврђено је да Покрајински секретаријат за привреду престаје са радом даном ступања на снагу ове Одлуке, односно 11. јула 2012. године, а Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова преузима од Покрајинског секретаријата за привреду сва права и обавезе.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину укупно планирани расходи и издаци износе **201.468.558,92** динара, и то из:

- прихода из буџета (извор финансирања 01 00) износ од **148.883.212,92** динара;
- трансфера од других нивоа власти- трансфери из републичког буџета за поверене послове (извор финансирања 07 10) износ од **6.975.346,00** динара;
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) износ од **25.000.000,00** динара;
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година-наменски приходи (извор финансирања 13 02) износ од **20.610.000,00** динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе **201.468.558,92** динара, односно 100% од плана.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

За финансирање ове функције планирани су и извршени расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и извора 07 10 – Трансфери од других нивоа власти- трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **38.952.612,08** динара.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Расходи за запослене и средства за редован рад органа планирана су и утрошена у износу од 35.688.149,08 динара.

Услуге по уговору планиране су и утрошене у износу од **1.764.463,00** динара, и то за: *услуге образовања и усавршавања запослених* (котизације за учешће на семинарима и саветовањима, полагање стручног испита, похађање страног језика); *услуге информисања* (Аркобалено Нови Сад и Глобтротер Бечкерек доо Зрењанин) и остале *стручне услуге*.

Дотације невладиним организацијама планиране су и пренете у износу од **1.500.000,00** динара. Средства су пренета по конкурсном подршкe програму репрезентативних потрошачких организација на територији АПВ (Удружењу за заштиту потрошача Војводине у износу од 500.000,00 динара и Удружењу за заштиту потрошача Кикинда 500.000,00 динара). Новосадском центру за људска права је пренето 500.000,00 динара по конкурсном утврђивања старих заната који су својствени подручју АПВ.

Расходи и издаци из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове

Средства из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирана су по основу закљученог Споразума о преузимању запослених, опреме, предмета и архиве, с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства за инфраструктуру и енергетику. Наведеним споразумом, Секретаријат је преузео запослене из Министарстава, односно једанаест инспектора, а Министарства су преузела обавезу да изврше трансфер средстава из републичког буџета у буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности. Средства по овом основу остварена су и утрошена у износу од **6.975.346,00** динара, односно 100% остварених средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених, доприносе на терет послодавца и накнаде трошкова за превоз на посао и са посла, за једанаест инспектора за поверене послове.

Активност 01 - Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа

За ову активност планирани су и извршени издаци у износу од **9.760.000,00** динара (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета)

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, и то за:

Услуге по уговору планирано је и утрошено **3.360.000,00** динара, и то за *услуге штампања публикација и остале услуге штампања* – Глобтротер Бечкерек доо Зрењанин за услугу штампања публикација и пропагандног материјала; *стручне услуге* - Друштво аграрних новинара Србије Земун за израду Студије "Регионална анализа ефикасности интелектуалног капитала привреде АП Војводине";

Субвенције приватним предузећима планирано је и пренето **3.000.000,00** динара. Средства су пренета на основу расписаног конкурса за субвенције приватним предузећима од интереса за привредни развој Аутономне Покрајине Војводине и то у оквиру *Текућих субвенција приватним предузећима* 500.000,00 динара (Задруга домаће радности Земља Нови Сад) и *Капиталних субвенција приватним предузећима* 2.500.000,00 динара (Даниел принт плус Нови Сад и Глобтротер Бечкерек доо Зрењанин), и

Дотације невладиним организацијама планирано је и пренето **3.400.000,00** динара. Средства су додељена по конкурс за развој привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа на територији Аутономне Покрајине Војводине (Етно сан удружење грађана 2.000.000,00 динара, Опште удружење предузетника 200.000,00 динара, Удружење дистрофичара и сродних обољења 300.000,00 динара, Удружење жена Силбаша 200.000,00 динара, Новосадски центар за људска права Нови Сад 500.000,00 динара и Центар за развој Нови Сад 200.000,00 динара).

Активност 02 - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини

Функционална класификација 473 – Туризам

За ову активност планирани су и извршени издаци у износу **48.102.486,56** динара (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета)

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, утрошена су у износу од **48.102.486,56** динара, и то за:

Трошкове путовања, планирано и утрошено је **107.413,00** динара;

Услуге по уговору, планиране су и утрошене у износу од **185.073,56** динара, (Дневник Војводина пресс Нови Сад за објављивање огласа);

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - *Туристичка организација Војводине* – пренето је **16.820.000,00** (средства су додељена у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2012. годину, Програмом туристичке информативно-пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2012. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2012. годину, на која акта је сагласност дала Влада АП Војводине);

Субвенције приватним предузећима, планирано је и пренето **9.600.000,00** динара, на основу расписаног конкурса за доделу субвенција приватним предузећима од интереса за развој туризма у Аутономној Покрајини Војводини, и то у оквиру:

Текућих субвенција приватним предузећима у износу од 3.700.000,00 динара (Агенција за маркетинг Нови Сад 500.000,00 динара, Даниел принт Нови Сад 400.000,00 динара, Фото радња Радованов Стефан 1.000.000,00 динара, Шишарке доо Зрењанин 100.000,00 динара, Луксотел Зрењанин 1.000.000,00 динара, Туристичка призма Нови Сад 400.000,00 динара, Код Боре Чуруг 300.000,00 динара); и

Капиталних субвенција приватним предузећима у износу од 5.900.000,00 динара (Лазо Николајев предузетник Панчево 500.000,00 динара, Пипач Фекетић 500.000,00 динара, Андрић доо Сомбор 500.000,00 динара, Габриела Терак Бечеј 500.000,00 динара, Пецарошки рај Филић 450.000,00 динара, Буга 1 Мали Иђош 150.000,00 динара, Банатски салаш Идвор 200.000,00 динара, сзр Дестилерија браћа Кравић Велебит 250.000,00 динара, Горгар Суботица 1.500.000,00 динара, Виник Вршац 500.000,00 динара, Палма Шатринци 300.000,00 динара, Лутеа Палић 100.000,00 динара, Гордана Петроварадин 100.000,00 динара, Тим Врдник 150.000,00 динара, Кафана код рибара Ириг 100.000,00 динара и Хубертус д.о.о – Ада 100.000,00 динара);

Трансфере осталим нивоима власти - планирано је и пренето **4.600.000,00** динара, и то за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти, 3.100.000,00 динара - за унапређење туристичке понуде пренето је општини Рума 400.000,00 динара, а општини Апатин 600.000,00 динара, за суфинансирање манифестација “3. Личка олимпијада“ и „49. Апатинске рибарске вечери“ (средства су додељена из текуће буџетске резерве), средства пренета по конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање пројеката за развој туризма у Аутономној Покрајини Војводини (Општина Стара Пазова 750.000,00 динара, Општина Ада 400.000,00 динара, Општина Тител 250.000,00 динара, Општина Врбас 400.000,00 динара, Општина Вршац 300.000,00 динара).

Капиталне трансфере осталим нивоима власти 1.500.000,00 динара - средства из текуће буџетске резерве пренета су општини Житиште, за завршетак изградње Ловачког дома у Торди;

Дотације невладиним организацијама планирано је и пренето **16.790.000,00** динара, и то:

- по конкурс за развој туризма у АП Војводини, средства су пренета Удружењу туристичких новинара Војводине Нови Сад 350.000,00 динара, Удружењу виноградара и винара Темерин 100.000,00 динара, Туристичкој организацији Војводине 500.000,00 динара, Ловачком удружењу Фазан Мали Иђош 300.000,00 динара, Фонду туристички кластер микрорегије Палић, Суботица 500.000,00 динара, Руменачка пихтија 2003, Руменка 500.000,00 динара, Завичајном удружење Голијана Врбас 100.000,00 динара, Кату Каћ 300.000,00 динара, Дунав Камењар Нови Сад 400.000,00 динара, Удружењу ликовних уметника Врбас 200.000,00 динара, Домбош удружењу грађана Мали Иђош 300.000,00 динара, Удружењу слепих и слабовидих Сремска Митровица 100.000,00 динара, Удружењу за узгој расе свиња мангулица Шупљак 300.000,00 динара, Оскар Војнич Бачки Виногради 200.000,00 динара, Лудаш Пуста удружење грађана Хајдуково 300.000,00 динара, Сремска привредна комора Сремска Митровица 300.000,00 динара, Мото јет ски клуб Нови Сад 400.000,00 динара, ЛД Лединци 200.000,00 динара, Клуб љубитеља цитрашке музике Србобран 400.000,00 динара, Тиски цвет Тител 100.000,00 динара, Грин деј Нови Сад 200.000,00 динара, Асоцијација за развој сеоског туризма Черевих 300.000,00 динара, Ковиљ асоцијација 1.100.000,00 динара, КК Чантавир 400.000,00 динара, Актив жена Шатринци 300.000,00 динара, Друштво пријатеља баште Темерин 350.000,00 динара, Матија Губец Таванкут 200.000,00 динара, Ци-фи цивилни центар Сента 100.000,00 динара, Фонд кастелум Бегеч 500.000,00 динара, Ред витезова вина Хајдуково 400.000,00 динара, Етно лајф Суботица 350.000,00 динара, Космо Суботица 200.000,00 динара, Tiszagyongye Нови Кнежевац 200.000,00 динара, Водомар 05 Темерин 450.000,00 динара, Тиса Сент Миклош Остојићево 300.000,00 динара, Бело Блато туристичко друштво 200.000,00 динара, Вишња Гргуревци 100.000,00 динара, Ђурђевак Врбица 100.000,00 динара, Удружење за неговање традиције Нови Бечеј 100.000,00 динара, Смуђ Купусина 300.000,00 динара, Фехер то Лукино село 1.000.000,00 динара, Мото клуб Сента 450.000,00 динара, Агропрофит Нови Сад 450.000,00 динара, Темер Велебит 100.000,00 динара, Осторка Палић 600.000,00 динара, Змајеве дечије игре 500.000,00 динара, Златна буба Врбица 500.000,00 динара),
- средства добијена из текуће буџетске резерве пренета су удружењу „Војвођански прозори“ из Новог Сада - 600.000,00 динара, за суфинансирање фестивала шунке и пршуте "Шунка фест“ у Новом Саду, Сремској привредној комори Сремска Митровица 200.000,00 динара, за 38. Сабор рекордера Срема у производњи хране и Удружењу старих уметничких заната и домаћих радиности Сомбор, 390.000,00 динара за пројекат Људи људима-Војводина европском граду културе.

Активност 03 - Подршка развоју саобраћаја у Аутономној Покрајини Војводини

За ову активност планирани су и извршени расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и извора финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације, у износу од **58.718.755,00** динара односно 100% од плана.

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Планирана средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и извора финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације утрошена су у износу од **38.052.587,00** динара, и то за:

Трошкове путовања, планирано је и утрошено **97.419,00** динара;

Услуге по уговору, планирана су и утрошена средства у износу од **56.168,00** динара, за објављивање тендера и информативних огласа;

Специјализоване услуге, планирана су и утрошена средства у износу **8.470.000,00** динара, (Универзитет у Новом Саду-Факултет техничких наука за израду студије "Елементи стратегије развоја мултимодалног транспортног система Аутономне Покрајине Војводине", за израду студије "Макро анализа робних и транспортних токова Аутономне Покрајине Војводине" и суфинансирање трошкова пројекта DaHar – национална партиципација за реализацију пројекта у оквиру транснационалне сарадње South-East-Europe);

За **трансфере осталим нивоима власти** планирано је и пренето **29.429.000,00** динара, и то по конкурсима за доделу бесповратних средстава за суфинансирање изградње светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) у локалним самоуправама (Град Суботица 4.999.000,00 динара; Општина Врбас 3.444.000,00 динара; Општина Житиште 3.700.000,00 динара; Општина Ириг 4.427.000,00 динара; Општина Вршац 3.459.000,00 динара; Општина Темерин 2.310.000,00 динара; Општина Србобран 4.190.000,00 динара; Општина Рума 2.900.000,00 динара).

Функционална класификација 460 – Комуникације

За финансирање ове функције планирани су издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, и извора финансирања 13 02 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-наменски приходи, и утрошени у износу од **20.666.168,00** динара, и то за:

Услуге по уговору, планирана су и утрошена средства у износу од **56.168,00** динара, за објављивање тендера и информативних огласа;

Трансфере осталим нивоима власти, планирано је и извршено **20.610.000,00** динара, и то по конкурсима за доделу подстицајних средстава за изградњу телекомуникационих мрежа и израду главног пројекта за изградњу оптичких телекомуникационих мрежа у општинама и градовима у АП Војводини (Град Сомбор 2.000.000,00 динара; Град Панчево 1.000.000,00 динара; Општина Кикинда 1.000.000,00 динара; Општина Жабаљ 1.000.000,00 динара; Општина Темерин 1.000.000,00 динара; Општина Нови Бечеј 1.000.000,00 динара, Општина Бачки Петровац 1.960.000,00 динара, Општина Бачка Паланка 1.000.000,00 динара, Општина Бечеј 350.000,00 динара, Општина Ириг 700.000,00 динара, Општина Житиште 1.000.000,00 динара, Општина Сента 7.200.000,00 динара и Општина Нова Црња 1.400.000,00 динара).

Активност 04 - Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су и утрошена средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, у износу од **2.969.052,00** динара, и то за:

Трошкове путовања планирано је и утрошено **96.917,00** динара;

Услуге по уговору планирано је и утрошено **2.794.499,00** динара, за: *услуге информисања* 2.195.000,00 динара (Глобтротер Бечкерек Зрењанин за услуге штампања); и *репрезентацију* 599.499,00 динара (куповина поклона за наступ на сајмовима - Балкан Нови Сад);

Трошкове **материјала**, планирана су и утрошена средства у износу од **77.636,00** динара, (*стручна литература за редовне потребе запослених-51.000,00 динара и стручна литература за образовање запослених-26.636,00 динара*).

Активност 05 – Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и утрошена у износу од **4.349.757,78** динара, односно 100% од плана, и то за:

Трошкове путовања, планирано је и утрошено **34.242,00** динара;

Услуге по уговору, планирано је и утрошено **85.515,78** динара, и то за *услуге информисања* (Дневник Војводина прес Нови Сад за објављивање огласа);

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирано је и пренето **4.230.000,00** динара, односно 100% од плана. Средства су пренета по конкурсима за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова кластер организацијама односно пословним удружењима у циљу пословног умрежавања малих и средњих предузећа (МСП) са развојним институцијама и унапређења конкурентности МСП на територији Аутономне Покрајине Војводине (Фонд Туристички кластер микрорегије Суботица – Палић 600.000,00 динара, Фонд Кластер здравственог туризма Војводине 550.000,00 динара, Војвођански ИКТ кластер 250.000,00 динара, Фонд Туристички кластер Срем, Рума 250.000,00 динара, Војводина метал кластер ВМЦ Темерин 700.000,00 динара, Агроиндустрија кластер Суботица 180.000,00 динара, кластер транспорта и логистике Апатин 500.000,00 динара, кластер зелени сто Нови Сад 100.000,00 динара, Полукс Кикинда 330.000,00 динара, В 2011 Вогањ 70.000,00 динара, Удружење породичне дестилерије Војводине Нови Кнежевац 180.000,00 динара, Унија послодаваца Војводине Нови Сад 400.000,00 динара, кластер Војпласт Хајдуково 120.000,00 динара).

Активност 06 – Подршка промовисању путем сајмова и других привредних манифестација

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета и утрошена у износу од **38.615.895,50** динара, и то за:

Трошкове путовања, планирано је и утрошено **1.062.896,00** динара, и то: трошкови службених путовања у земљи у износу од 95.296,00 динара и остали трошкови транспорта (*трошкови селидбе и превоза*) у износу од 967.600,00 динара (трошкови транспорта везани за наступ на сајмовима у иностранству);

Услуге по уговору, планирано је и утрошено **16.810.251,70** динара, и то за *услуге информисања* (Новосадски сајам, Сајмови у Европи, огласи у Дневник Војводина пресс и Агроинфотел Нови Сад) и *репрезентацију* (улазнице за сајам и друга репрезентација на сајмовима);

Специјализоване услуге, планирано је и утрошено **1.842.747,80** динара за заједнички наступ на сајмовима у Европи – Туристичка организација Србије, Београд и Привредна комора Србије, Београд;

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирано је и реализовано је **3.490.000,00** динара, и то по конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи (Туристичка организација Војводине Нови Сад 750.000,00 динара, Туристичка организација Апатин 80.000,00 динара, Сремски Карловци 160.000,00 динара, Туристичка организација Озаци 60.000,00 динара, Фонд здравствени кластер туризма Кањижа 80.000,00 динара, Туристичка организација Ириг 80.000,00 динара, Истар 21 Нови Сад 100.000,00 динара, Војвођански икт кластер Нови Сад 80.000,00 динара, Еко Панонија кластер Нови Сад 100.000,00 динара) и за суфинансирање сајамских манифестација у АП Војводини 2.000.000,00 динара- Суботичке пијаце;

Субвенције приватним предузећима, планирано је и пренето **12.200.000,00** динара, за: субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи у износу од 7.750.000,00 динара (Колпа доо Зрењанин 300.000,00 динара, Пансион Ана Сента 100.000,00 динара, Глобтротер Бечкерек Зрењанин 330.000,00 динара, Атеље Антре доо Стара Пазова 280.000,00 динара, Фриго Жика Соко 620.000,00 динара, New way уметничка радионица 110.000,00 динара, Коралшпед доо Суботица 230.000,00 динара, Von voyage ТА Нови Сад 350.000,00 динара, ХМЦ солутоинс Нови Сад 40.000,00 динара, Каирос доо Сремски Карловци 400.000,00 динара, Плантен доо Нови Сад 200.000,00 динара, Ђурђић винарија Сремски Карловци 140.000,00 динара, Пипач сутр Фекетић 40.000,00 динара, Туристичка призма доо Нови Сад 600.000,00 динара, Про моунт груп доо Нови Сад 320.000,00 динара, Тим изолорка Шид 400.000,00 динара, Силвер плаце сзтр Темерин 30.000,00 динара, Вила Мајур доо Келебија 60.000,00 динара, Компас ТА Нови Сад 140.000,00 динара, Magelan corporation Нови Сад 380.000,00 динара, Селма доо Суботица 200.000,00 динара, Маркет турс Нови Сад 100.000,00 динара, Винарија Ковачевић Ириг 270.000,00 динара, Алма монс доо Нови Сад 170.000,00 динара, Прометеј Нови Сад 200.000,00 динара, Phiwa доо Суботица 140.000,00 динара, Монт прес доо Нови Сад 270.000,00 динара, Фуриосо доо Шупљак 70.000,00 динара, Фијакер т доо Бачка Паланка 80.000,00 динара, Винска кућа Ковачевић Ириг 150.000,00 динара, Сунцокрет доо Хајдуково 140.000,00 динара, Креативна радионица Нови Сад 80.000,00 динара, Ком дата Нови Сад 150.000,00 динара, Винарија Звонко Богдан Суботица 140.000,00 динара, Репро траде Нови Сад 140.000,00 динара, Витамин доо Хоргош 170.000,00 динара, Дибонис винарија Суботица 140.000,00 динара, Винарија иришки подрум 70.000,00 динара); по конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународном пољопривредном сајму у Новом Саду у износу од 4.450.000,00 динара (Штампарија Стојков доо Нови Сад 60.000,00 динара, Еко адут Темерин 50.000,00 динара, Урам систем Гложани 150.000,00 динара, Мак Кираљ Ада 180.000,00 динара, Дибонис винарија Суботица 100.000,00 динара, Минекс сервис доо Нови Сад 80.000,00 динара, Берко Мол 280.000,00 динара, Прометеј Нови Сад 100.000,00 динара, Милекс доо Нови Сад

120.000,00 динара, Мегапласт Сремски Карловци 200.000,00 динара, Генцо Нови Сад 100.000,00 динара, Термо гас Сента 80.000,00 динара, Гриндекс доо Кикинда 220.000,00 динара, Репротраде доо Нови Сад 150.000,00 динара, Бонел плус Оџаци 130.000,00 динара, Агроферокоп Темерин 180.000,00 динара, Фриго Пејић доо Нови Сад 250.000,00 динара, Вос систем Жабалъ 360.000,00 динара, Туристичка призма Нови Сад 70.000,00 динара, Сигма Мол 80.000,00 динара, Аутотехник Вејић Ветерник 250.000,00 динара, Градар Нови Сад 150.000,00 динара, Каирос доо Сремски Карловци 100.000,00 динара, Агроконс Фекетић 180.000,00 динара, Биоланд Петроварадин 50.000,00 динара, БМ арт Сремски Карловци 150.000,00 динара, Сила ад Стара Моравица 300.000,00 динара, Винска кућа Ковачевић Ириг 100.000,00 динара, Житница рпс доо Бачко Добро Поље 130.000,00 динара, Салаш 137 Ченеј 50.000,00 динара, Морар сзтпр Кикинда 50.000,00 динара);

Трансфери осталим нивоима власти, планирано је и извршено **1.680.000,00** динара, и то по конкурс за доделу подстицајних средстава за наступ на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи (Општина Стара Пазова 180.000,00 динара, Град Нови Сад 200.000,00 динара, Општина Темерин 80.000,00 динара, Општина Вршац 80.000,00 динара, Општина Бачка Паланка 70.000,00 динара, Град Суботица 100.000,00 динара, Општина Сомбор 75.000,00 динара, Општина Шид 75.000,00 динара, Општина Жабалъ 160.000,00 динара, Општина Тител 40.000,00 динара, Општина Ада 80.000,00 динара, Општина Инђија 80.000,00 динара, Општина Шид 80.000,00 динара, Општина Сента 80.000,00 динара, Општина Кањижа 160.000,00 динара, Општина Вршац 80.000,00 динара, Општина Бач 60.000,00 динара).

Дотације невладиним организацијама, планирано је и пренето **1.530.000,00** динара, по конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи (Дунавски рафтинг кајак, кану Нови Сад 75.000,00 динара, Центар за развој туризма Србије, Нови Сад 170.000,00 динара, Смарт центар за развој Бело Блато 150.000,00 динара, Центар голф клуб Нови Сад 170.000,00 динара, Река удружење грађана Нови Сад 170.000,00 динара, Војвођански центар за развој Нови Сад 75.000,00 динара, Банстолка удружење жена Марадик 70.000,00 динара, Водомар 05 еко центар Темерин 70.000,00 динара, ДМО Кањижа 140.000,00 динара, Ептимок Кањижа 100.000,00 динара, Футошки купус Футог 70.000,00 динара, Еко-етно клуб Черевећ 70.000,00 динара, Промоција невладина организација Нови Сад 100.000,00 динара и Асоцијација за развој туризма Висит Војводина 100.000,00 динара).

Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, за раздео 6-Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, планирана су средства у износу од 4.680.242.289,32 динара, а утрошена су у износу од **3.891.257.154,04** динара (укључујући средства текуће буџетске резерве у износу од 1.730.000,00 динара и средства сталне буџетске резерве у износу од 6.000.000,00 динара), односно 83,14% од плана.

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средства у висини од 4.680.242.289,32 динара планирана су из следећих **извора финансирања**:

- 01 00 - Приходи из буџета, у износу од 565.443.269,61 динара, а утрошена у износу од **553.382.533,40** динара, односно 97,87% од плана;
- 01 02 - Приходи из буџета-наменски приходи у износу од 3.612.000.994,30 динара, а утрошена у износу од **2.839.292.745,23** динара, односно 78,61% од плана;
- 07 10 - Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од 24.426.451,00 динара, а утрошена у износу од **20.332.825,00** динара, односно 83,24% од плана;
- 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације, у износу од 197.000.000,00 динара, а утрошена у износу **196.877.476,00** динара, односно 99,94% од плана;
- 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи у износу од **281.371.574,41** динара, а утрошена у целокупном износу, односно 100,00% од плана.

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **613.980,00** динара, односно 94,46% од планираних 650.000,00 динара, за финансирање зарада особа са инвалидитетом.

Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **66.580.042,00** динара, односно 94,13% од планираних 70.732.849,08 динара и то: **49.636.092,00** динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и **16.943.950,00** динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **11.917.830,00** динара, односно 94,13% од планираних 12.661.197,69 динара и то: **8.884.529,00** динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и **3.033.301,00** динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове (7.323.805,00 динара на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, 4.094.676,00 динара на име доприноса за здравствено осигурање и 499.349,00 динара на име доприноса за незапосленост).

Средства за *накнаде у натури* утрошена су у износу од **418.886,80** динара, односно 51,08 % од планираних 820.000,00 динара, на име превоза на посао и са посла (маркице) 178.822,80 динара и на име поклона за децу запослених 240.064,00 динара.

Средства за *социјална давања запосленима* утрошена су у износу од **349.863,00** динара, односно 76,08% од планираних 459.863,00 динара, на име отпремнине приликом одласка у пензију.

Средства за *накнаде трошкова за запослене* утрошена су у износу од **2.815.592,00** динара, односно 72,08% од планираних 3.906.441,94 динара и то: **2.460.018,00** динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и **355.574,00** динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове, на име накнада трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаде у готовом новцу.

Средства за *награде запосленима и остале посебне расходе* утрошена су у износу од **191.375,00** динара или 99,98% од планираних 191.419,00 динара, на име јубиларних награда.

Средства за *сталне трошкове* утрошена су у износу од **677.125,71** динара, односно 24,01% од планираних 2.820.000,00 динара, и то на име трошкова платног промета и банкарских услуга 6.952,41 динара и на име услуга комуникација 670.173,30 динара (184.861,55 динара за услуге телефона, телекса и телефакса и 485.311,75 динара за услуге мобилног телефона).

Средства за *трошкове путовања* утрошена су у износу од **258.262,00** динара, односно 63,77% од планираних 405.000,00 динара, на име трошкова службених путовања у земљи (222.571,00 динара на име трошкова дневница-исхране на службеном путу; 34.930,00 динара на име трошкова смештаја на службеном путу и 761,00 динара на име осталих трошкова за пословна путовања у земљи).

Средства за *услуге по уговору* утрошена су у износу од **10.965.934,26** динара, односно 76,68% од планираних 14.300.000,00 динара, а на име:

- компјутерских услуга 7.509.816,26 динара (7.497.316,26 динара за услуге одржавања ESRI ArcGIS лиценци софтвера и обуке полазника за рад са истим, „Gdi GISDATA Доо, Београд и 12.500,00 динара за остале компјутерске услуге);

- услуга образовања и усавршавања запослених 30.500,00 динара (24.000,00 динара за котизацију за семинаре и 6.500,00 динара за котизацију за стручна саветовања);

- услуга информисања 1.317.716,00 динара (200.000,00 динара за услуге информисања јавности; 106.960,00 динара за односе с јавношћу; 82.482,00 динара за услуге рекламе и пропаганде и 928.274,00 динара за објављивање тендера и информативних огласа-конкурса за реализацију програма, а корисник средстава је Dnevnik-Vojvodina press d.o.o, Нови Сад, и ЈП „Службени гласник РС“, Београд);

- стручних услуга 1.045.830,00 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова-обрада документације по захтевима странака за издавање водних аката и вођење потребне кореспонденције са странкама, као и исплата припадајућих пореза и доприноса;

- осталих општих услуга 1.062.072,00 динара, за консалтинг услугу-припрема концепције реорганизације обављања водопривредне делатности на територији АП Војводине, Factis ДОО, Београд.

За *специјализоване услуге* планирано је 10.000,00 динара, није било извршења.

За *текуће поправке и одржавања* планирано је 500.000,00 динара, али није било извршења.

Средства за трошкове *материјала* утрошена су у износу од **215.128,76** динара, односно 8,96% од планираних 2.400.000,00 динара, за стручну литературу за редовне потребе запослених.

Средства за *пратеће трошкове задуживања* планирана су у износу од 4.000,00 динара и нису се трошила.

За *трансфере осталим нивоима власти* извршено је **6.900.000,00** динара, односно 99,88% од планираних 6.908.000,00 динара (износ од 6.000.000,00 динара су средства сталне буџетске резерве) и то:

- *текући трансфери осталим нивоима власти* у износу од **100.000,00** динара, на име суфинансирања одржавања конференције на којој су презентовани резултати са међународног пројекта EU SEE-ERA NET Plusa, а корисник средстава је Универзитет у Новом Саду-Пољопривредни факултет, Департман за сточарство, Нови Сад и

- *капитални трансфери осталим нивоима власти* у износу од **6.800.000,00** динара (износ од 800.000,00 динара пренет је Општину Житиште на име суфинансирања изградње зграде месне заједнице и месне канцеларије у Торку; износ од 2.000.000,00 динара за Општину Кула за решавање проблема водоснобдавања у насељеном месту Црвенка; износ од 2.000.000,00 динара за Општину Ковачица за изградњу бунара за снабдевање пијаћом водом у насељеном месту Црепаја и износ од 2.000.000,00 динара за Општину Рума за изградњу бунара за снабдевање пијаћом водом у насељеном месту Кленак).

За *остале допације и трансфере* извршено је **15.000.000,00** динара, односно 94,04% од планираних 15.950.000,00 динара и то:

- за **Покрајински фонда за развој пољопривреде**, износ од 15.000.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава, за бруто плате и остале трошкове, по Програму рада и Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2012. годину, на који је Влада АП Војводине дала сагласност, а

- за *остале текуће допације и трансфере* планирано је 950.000,00 динара, није било извршења.

Допације невладиним организацијама планиране су у износу од 3.890.000,00 динара, а извршено је **3.830.000,00** динара, односно 98,46% плана (износ од 1.730.000,00 динара је из средстава текуће буџетске резерве). Средства су пренета:

- на име *допација осталим удружењима грађана*, у износу од **3.330.000,00** динара, за кориснике:

1. Удружење грађана „Кобасицијада, Турија, на име трошкова организације и одржавања 28. традиционалне манифестације „Кобасицијада“ - 100.000,00 динара;

2. Удружење грађана за унапређење аграра Републике Србије „Агропрофит“, Нови Сад, на име суфинансирања трошкова организовања и одржавања фестивала сеоских приредби Војводине „Рогал“ у Новом Саду - 2.000.000,00 динара;

3. Бачки вински ред „Свети Ђорђе“, Фекетић, на име суфинансирања трошкова организовања прославе Ђурђевдана, као дана и годишњице овог удружења - 100.000,00 динара;

4. Ловачко удружење „Фазан“, Мали Иђош, на име суфинансирања трошкова прославе збртимљених ловачких удружења у организацији Ловачког удружења „Фазан“ - 70.000,00 динара;

5. Ловачко друштво „Фазан“, Ковин, на име суфинансирања изградње крова у дворишту и просторијама ловачког друштва - 100.000,00 динара;

6. Асоцијација пољопривредника, Нови Сад, на име суфинансирања трошкова организације Међународне конференције пољопривредника у оквиру Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду - 680.000,00 динара;

7. Ловачко удружење „Брзава“, Пландиште, на име суфинансирања трошова адаптације ловачког дома Ловачког друштва „Граничар“, Милетићево - 90.000,00 динара;

8. Ловачко удружење „Брзава“, Пландиште, на име суфинансирања трошова адаптације ловачког дома Ловачког друштва „Зеџ“, Маргита - 100.000,00 динара;

9. Ловачко удружење „Брзава“, Пландиште, на име суфинансирања трошова адаптације просторија ловачког дома Ловачког друштва „Срндаћ“, Велики Гај - 90.000,00 динара и

- *дотације осталим непрофитним институцијама*, у износу од **500.000,00** динара, на име суфинансирања програмских активности од заједничког интереса чланица савеза, унапређења њихове организованости и делатности, а корисник средстава је Ватрогасни савез Војводине, Нови Сад.

Средства за *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* утрошена су у износу од **63,00** динара, односно 0,13% од планираних 48.000,00 динара на име новчаних казни и пенала.

Средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су у износу од **4.000,00** динара, није било утрошка средстава.

За *набавку домаће финансијске имовине* планирано је и извршено **120.000.000,00** динара, односно 100,00% плана и то: 100.000.000,00 динара из извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације, на име Покрајинског фонда за развој пољопривреде, за кредитирање пољопривредне производње и 20.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета на име ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, за докапиталисање друштвених водопривредних предузећа.

Средства из *извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове*, планирана су у износу од 24.426.451,00 динара, по основу Споразума о преузимању запослених, опреме, предмета и архиве, који је закључен 01.12.2010. године, с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. Наведеним споразумом Секретаријат је преузео запослене из Министарства, односно осамнаест инспектора (водних и шумско-ловних), а Министарство је преузело обавезу да врши трансфер средстава из републичког буџета у буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности. У току 2012. године, средства по овом основу, остварена су у износу од **22.812.105,00** динара, што је 93,39% од плана, а утрошена у износу од **20.332.825,00** динара.

Активност 01 - Стручне пољопривредне службе**Функционална класификација 421 - Пољопривреда**

Средства за ову активност утрошена су у износу од **139.530.400,00** динара, односно 99,92% од планираних 139.648.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив конта	План	Извршење
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	109.248.000,00	109.248.000,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.900.000,00	7.900.000,00
12 04	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.500.000,00	20.382.400,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.000.000,00	2.000.000,00
УКУПНО			139.648.000,00	139.530.400,00

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализован је по Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини за 2012. годину („Службени лист АПВ“, број 8/12, 31/12 и 40/12) и то за реализацију:

- Основног програма **99.748.000,00** динара и
- Посебних програма **39.782.400,00** динара.

Основни програм обухвата послове пољопривредног саветодавства, с циљем подизања општег нивоа информисаности и знања пољопривредних произвођача, чиме се доприноси бољем управљању пољопривредним газдинством, подстиче стварање удружења пољопривредника и јача свест о очувању животне средине. Послове пољопривредног саветодавства обављају 92 саветодавца, која су запослена у 13 пољопривредних стручних служби, које чине јединствену Пољопривредну саветодавну службу АП Војводине.

Посебни програми обухватају следеће активности:

- едукација саветодаваца у износу од 1.800.000,00 динара, на име организације VI Семинара и VI Конференције саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине, а корисник средстава је ПСС „Пољопривредна станица д.о.о. Нови Сад;
- унапређење система мониторинга саветодавног рада у износу од 700.000,00 динара (200.000,00 динара на име праћења саветодавног рада и обележја праћених газдинстава за Пољопривредни факултет, Нови Сад, Депарتمان за економику и пољопривреде и социологију села и 500.000,00 динара на име израде новог софтверског решења за мониторинг саветодавног рада за ПСС „Пољопривредна станица“ д.о.о. Нови Сад;
- финансирање пројекта „Евалуација рада Пољопривредне саветодавне службе АПВ са одабраним пољопривредним газдинствима, у износу од 1.500.000,00 динара, а корисник

средстава је Пољопривредни факултет, Нови Сад, Департман за економику пољопривреде и социологију села;

- медијска презентација рада Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине, у укупном износу од 3.500.000,00 динара и то: 2.500.000,00 динара путем јавног сервиса РТВ, а носилац послова је ПСС „Пољопривредна станица“ д.о.о. Нови Сад; 200.000,00 динара, путем локалних РТВ медија за подручје Општине Зрењанин, а носилац послова је „ПСС Зрењанин“ д.о.о. Зрењанин; 200.000,00 динара путем локалних РТВ медија за подручје Општине Суботица, а носилац послова је „ПСС Суботица“ ад Суботица; 100.000,00 динара Вршац, а носилац послова је „ПСС Вршац“ д.о.о. Вршац; 500.000,00 динара за унапређење рада Портала Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине, а носилац послова је ПДС Институт „Тамиш“, Панчево;

- финансирање пројеката од значаја за Војводину, у укупном износу од 32.282.400,00 динара и то:

1. пројекат „Подршка унапређењу рада огледног засада интензивног гајења воћних врста кроз увођење струје до огледних парцела“, у износу од 5.000.000,00 динара, а корисник средстава ПДС Институт „Тамиш“ Панчево;

2. пројекат „Испитивање и увођење у праксу модела ђубрења усева уважавајући примену правила добре пољопривредне праксе“, у износу од 1.000.000,00 динара, а корисник средстава је „ПСС Врбас“ д.о.о. Врбас;

3. пројекат „Презентација нових технологија, нових сорти и хибрида поврћа на огледном пољу ПСС Сомбор д.о.о. Сомбор, у износу од 1.600.000,00 динара, а корисник средстава је „ПСС Сомбор“ д.о.о. Сомбор;

4. пројекат „Подршка за рад саветодаваца на: терену, огледним пољима и лабораторијама (набавка опреме, машина и уређаја), у износу од 23.282.400,00 динара, а корисници средстава су 12 пољопривредних стручних служби са подручја АП Војводине и Енолошка станица Вршац;

5. пројекат „Друштвене групе и саветодавна служба у развоју локалних сеоских заједница АП Војводине“, у износу од 300.000,00 динара, а корисник средстава је Пољопривредни факултет, Нови Сад, Департман за економику пољопривреде и социологију села;

6. пројекат „Успостављање Покрајинског центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и рурални развој и израду и набавку пропагандних и едукативних брошура, флајера, упутстава, плаката и других репрезентативних материјала“, у износу од 600.000,00 динара, а корисник средстава је ПСС „Пољопривредна станица“ д.о.о. Нови Сад;

7. пројекат „Учешће Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине на 79. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду и другим сајмовима у региону“, у износу од 500.000,00 динара, а корисник средстава је ПСС „Пољопривредна станица“ д.о.о. Нови Сад.

Распоред средстава према корисницима:

	Корисник средстава	Извршено		Укупно извршено
		Основни програм	Посебни програми	
1	ПСС „Пољопривредна станица“ д.о.о.	9.811.435,00	10.084.252,00	19.895.687,00
2	„ПСС Вршац“ д.о.о.	9.811.435,00	1.896.788,00	11.708.223,00
3	„ПСС Бачка Топола“ д.о.о.	6.540.958,00	1.627.644,00	8.168.602,00
4	„ПСС Рума“ д.о.о.	7.631.117,00	1.449.436,00	9.080.553,00
5	„ПСС Сомбор“ д.о.о.	8.721.276,00	3.059.358,00	11.780.634,00
6	ПСС Институт „Тамиш“ Панчево д.о.о.	10.901.595,00	7.640.104,00	18.541.699,00
7	„ПСС Сента“ д.о.о.	7.631.117,00	1.627.644,00	9.258.761,00
8	„ПСС Суботица“ ад	5.450.798,00	1.571.414,00	7.022.212,00
9	„ПСС Врбас“ д.о.о.	7.084.436,00	2.371.414,00	9.455.850,00
10	„ПСС Зрењанин“ д.о.о.	11.991.754,00	2.852.564,00	14.844.318,00
11	„ПСС Кикинда“ д.о.о.	6.540.958,00	1.371.414,00	7.912.372,00
12	„ПСС Сремска Митровица“ д.о.о.	6.540.958,00	1.371.414,00	7.912.372,00
13	„Енолошка станица“ д.о.о. Вршац	1.090.163,00	858.954,00	1.949.117,00
14	Пољопривредни факултет Нови Сад	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
УКУПНО		99.748.000,00	39.782.400,00	139.530.400,00

Активност 03 - Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта

Функционална класификација 421- Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **1.194.951.020,33** динара, односно 69,65% од планираних 1.715.750.160,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив конта	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	279.250.160,00	235.005.030,50
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	395.352.638,52	343.873.287,93
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	164.147.361,48	164.147.361,48
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	683.000.000,00	353.941.340,42
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	194.000.000,00	97.984.000,00
УКУПНО			1.715.750.160,00	1.194.951.020,33

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализован је по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2012. години („Службени лист АПВ“, број 8/12 и 31/12), за финансирање следећих активности:

- **одводњавање у поступку комасације** у Општини Бачки Петровац, у износу од **4.000.000,00** динара (преузете обавезе из 2011. године по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2011. години, „Службени лист АПВ“, број 3/11 и 13/11);

- **уређење атарских путева у поступку комасације** у Општина Бачки Петровац, у износу од **10.000.000,00** динара (преузете обавезе из 2011. године по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2011. години, „Службени лист АПВ“, број 3/11 и 13/11);

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу-рибарство**, у износу од **49.500.000,00** динара, у складу с резултатима конкурса који је објављен 15.10.2011. године у дневном листу „Дневник“ и „Службеном листу АПВ“, број 16/11 (преузете обавезе из 2011. године по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2011. години, „Службени лист АПВ“, број 3/11 и 13/11), а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Општина	Износ
1	АД рибњак „Сутјеска“	Сечањ	20.000.000,00
2	ЗЗ „Агроботаника“, Дероње	Озаци	2.500.000,00
3	„Lučar Holstein Farms“ ДОО, Дероње	Озаци	10.000.000,00
4	„Еделински“ ДОО, Руски Крстур	Кула	7.000.000,00
5	„Циглана“ ДОО, Суботица	Суботица	7.000.000,00
6	„Агроберза“ ДОО, Оборњача	Ада	1.000.000,00
7	„Пецарошки рај-Филић“ ДОО, Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	2.000.000,00
	УКУПНО		49.500.000,00

- **уређење атарских путева** у износу од **299.925.340,42** динара, у складу с резултатима конкурса који је објављен 24.03.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 7/12, а корисници средстава су:

	Корисник средстава (месна заједница)	Општина	Износ
1	Војводинци	Вршац	2.000.000,00
2	Уљма	Вршац	2.000.000,00
3	Гудурица	Вршац	2.000.000,00
4	Орешац	Вршац	2.000.000,00
5	Куштиљ	Вршац	2.000.000,00
6	Сакуле	Опово	2.000.000,00
7	Сурдук	Стара Пазова	1.500.000,00
8	Иђош	Киkinда	2.000.000,00
9	Ором	Кањижа	2.000.000,00
10	Ср.Карловци	Ср.Карловци	2.000.000,00
11	Краљевци	Рума	1.500.000,00
12	Банатска Топола	Киkinда	2.000.000,00
13	Дупљаја	Бела Црква	1.300.000,00
14	Бачко Ново Село	Бач	2.000.000,00
15	Нова Црвенка	Кула	1.000.000,00

	Корисник средстава (месна заједница)	Општина	Износ
16	Јарковац	Сечањ	2.000.000,00
17	Бан.Аранђелово	Нови Кнежевац	2.000.000,00
18	Бочар	Нови Бечеј	2.000.000,00
19	Гибарац	Шид	1.000.000,00
20	Вашица	Шид	1.000.000,00
21	Торда	Житиште	2.000.000,00
22	Ђала	Нови Кнежевац	2.000.000,00
23	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	2.000.000,00
24	Адашевци	Шид	2.000.000,00
25	Торак	Житиште	2.500.000,00
26	Баноштор	Беоцин	2.000.000,00
27	Луг	Беоцин	2.000.000,00
28	Сента	Сента	1.500.000,00
29	Сента	Сента	1.500.000,00
30	Добринци	Рума	1.500.000,00
31	Уздин	Ковачица	2.500.000,00
32	Башаид	Кикинда	2.000.000,00
33	Бачки Грачац	Озаци	2.000.000,00
34	Српски Милетић	Озаци	2.500.000,00
35	Надаљ	Србобран	1.500.000,00
36	Силбаш	Бачка Паланка	1.500.000,00
37	Нештин	Бачка Паланка	1.500.000,00
38	Томиславци	Бачка Топола	2.500.000,00
39	Трешњевац	Кањижа	2.000.000,00
40	Сусек	Беоцин	2.500.000,00
41	Равни Тополовац	Житиште	2.000.000,00
42	Банатска Дубица	Сечањ	1.000.000,00
43	Путинци	Рума	2.000.000,00
44	Темерин	Темерин	2.000.000,00
45	Мокрин	Кикинда	2.000.000,00
46	Нова Црња	Нова Црња	2.000.000,00
47	Визић	Бачка Паланка	2.000.000,00
48	Пригревица	Апатин	2.000.000,00
49	Ђурђево	Жабалъ	1.968.953,90
50	Жабалъ	Жабалъ	2.468.953,90
51	Крушчић	Кула	2.000.000,00
52	Свилош	Беоцин	2.000.000,00
53	Хетин	Житиште	2.000.000,00
54	Банатско Вишњићево	Житиште	2.000.000,00
55	Сивац	Кула	2.700.000,00
56	Милешево	Бечеј	2.000.000,00
57	Бачко Петрово Село	Бечеј	2.000.000,00
58	Турија	Србобран	2.500.000,00
59	Остојићево	Чока	2.500.000,00
60	Падеј	Чока	2.500.000,00
61	Чока	Чока	2.500.000,00
62	Гложан	Бачки Петровац	2.000.000,00
63	Конак	Сечањ	2.000.000,00
64	Добрица	Алибунар	2.000.000,00
65	Барице	Пландиште	2.000.000,00
66	Раковац	Беоцин	1.958.573,80
67	Селеуш	Алибунар	2.000.000,00
68	Марковићево	Пландиште	2.000.000,00

	Корисник средстава (месна заједница)	Општина	Износ
69	Чуруг	Жабалъ	2.000.000,00
70	Стари Лец-Дужине	Пландиште	2.000.000,00
71	Локве	Алибунар	2.500.000,00
72	Српски Итебеј	Житиште	2.500.000,00
73	Хајдучица	Пландиште	2.000.000,00
74	Стари Лец-Дужине	Пландиште	2.000.000,00
75	Нови Итебеј	Житиште	2.000.000,00
76	Јаношиќ	Алибунар	2.500.000,00
77	Богараш	Сента	2.000.000,00
78	Липар	Кула	2.000.000,00
79	Бачки Соколац	Бачка Топола	2.000.000,00
80	Купусина	Апатин	2.000.000,00
81	Гребенац	Бела Црква	2.000.000,00
82	Черевих	Беочин	2.000.000,00
83	Младеново	Бачка Паланка	2.000.000,00
84	Мале Пијаце	Кањижа	2.000.000,00
85	Хоргош	Кањижа	2.000.000,00
86	Кусих	Бела Црква	2.000.000,00
87	Утрине	Ада	3.000.000,00
88	Ада	Ада	2.500.000,00
89	Тотово Село	Кањижа	2.000.000,00
90	Лок	Тител	2.000.000,00
91	Тител	Тител	2.000.000,00
92	Гардиновци	Тител	2.000.000,00
93	Тоба	Нова Црња	2.000.000,00
94	Нови Козарци	Кикинда	2.000.000,00
95	Бачко Добро Поље	Врбас	2.000.000,00
96	Јаша Томић	Сечањ	2.000.000,00
97	Карађорђево	Бачка Топола	2.000.000,00
98	Ириг	Ириг	2.000.000,00
99	Мала Ремета	Ириг	2.000.000,00
100	Голубинци	Стара Пазова	2.000.000,00
101	Опово	Опово	2.000.000,00
102	Крајишник	Сечањ	2.000.000,00
103	Идвор	Ковачица	2.500.000,00
104	Јарковци	Инђија	1.500.000,00
105	Банатско Карађорђево	Житиште	2.000.000,00
106	Марадик	Инђија	950.000,00
107	Богојево	Озаци	2.000.000,00
108	Шатринци	Ириг	2.000.000,00
109	Ново Орахово	Бачка Топола	2.000.000,00
110	Хртковци	Рума	2.000.000,00
111	Сибач	Пећинци	2.000.000,00
УКУПНО ОПШТИНЕ			220.877.527,70

	Корисник средстава (месна заједница)	Град	Износ
1	Фаркаждин	Зрењанин	2.000.000,00
2	Зрењанин	Зрењанин	2.000.000,00
3	Лукићево	Зрењанин	2.000.000,00
4	Лазарево	Зрењанин	2.000.000,00
5	Млаке	Сомбор	2.000.000,00

	Корисник средстава (месна заједница)	Град	Износ
6	Јарак	Ср. Митровица	750.000,00
7	Чалма	Ср. Митровица	1.500.000,00
8	Телечка	Сомбор	2.000.000,00
9	Гаково	Сомбор	2.500.000,00
10	Алекса Шантић	Сомбор	2.000.000,00
11	Мала Босна	Суботица	1.500.000,00
12	Томашевац	Зрењанин	2.500.000,00
13	Стапар	Сомбор	2.500.000,00
14	Јанков Мост	Зрењанин	2.000.000,00
15	Зрењанин	Зрењанин	2.000.000,00
16	Бело Блато	Зрењанин	2.000.000,00
17	Босут	Ср. Митровица	997.812,72
18	Чента	Зрењанин	2.500.000,00
19	Риђица	Сомбор	1.500.000,00
20	Хајдуково	Суботица	2.000.000,00
21	Стари Лединци	Нови Сад	2.000.000,00
22	Ботош	Зрењанин	2.000.000,00
23	Бегеч	Нови Сад	1.000.000,00
24	Светозар Милетић	Сомбор	2.500.000,00
25	Биково	Суботица	2.000.000,00
26	Суботица	Суботица	2.000.000,00
27	Чантавир	Суботица	2.000.000,00
28	Гргуревци	Ср. Митровица	2.000.000,00
29	Палић	Суботица	2.000.000,00
30	Ђурђин	Суботица	2.000.000,00
31	Бачки Виногради	Суботица	2.000.000,00
32	Лаћарак	Ср. Митровица	1.300.000,00
33	Манђелос	Ср. Митровица	1.000.000,00
34	Банатско Ново Село	Панчево	2.500.000,00
35	Бајмок	Суботица	2.000.000,00
36	Стајићево	Зрењанин	2.000.000,00
37	Арадац	Зрењанин	2.000.000,00
38	Бачки Моноштор	Сомбор	2.000.000,00
39	Меленци	Зрењанин	2.000.000,00
40	Келебија	Суботица	2.000.000,00
41	Станишић	Сомбор	2.500.000,00
УКУПНО ГРАДОВИ			79.047.812,72

- одводњавање на посебно угроженим подручјима на територији АПВ, у износу од **248.520.649,41** динара, а корисник средстава је ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад;

- реализација започетих поступака комасације у износу од **37.000.000,00** динара (28.000.000,00 динара Општини Бачки Петровац и 9.000.000,00 динара Општини Ириг);

- уређење атарских путева у поступку комасације у Општини Бачки Петровац, у износу од **10.000.000,00** динара;

- израда техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура у износу од **20.000.000,00** динара, у складу с резултатима конкурса који је објављен 10.11.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 32/12, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Износ
1	Општина Жабалъ	2.800.000,00
2	Општина Бачка Паланка	1.200.000,00
3	Општина Бечеј	1.000.000,00
4	Општина Сента	1.200.000,00
5	Општина Сечањ	1.200.000,00
6	Општина Житиште	1.200.000,00
7	Општина Бела Црква	900.000,00
8	Општина Инђија	7.500.000,00
9	Општина Нови Бечеј	1.000.000,00
10	Град Зрењанин	2.000.000,00
УКУПНО		20.000.000,00

- контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта од I до V катастарске класе у државној својини и својини физичких лица у 2012. години, у износу од **27.750.151,30** динара, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Општина	Износ
1	ПСС „Пољопривредна станица“ д.о.о.	Нови Сад	2.298.560,00
2	„ПСС Вршац“ д.о.о.	Вршац	1.737.119,92
3	„ПСС Бачка Топола“ д.о.о.	Бачка Топола	784.960,00
4	„ПСС Рума“ д.о.о.	Рума	1.006.719,60
5	„ПСС Сомбор“ д.о.о.	Сомбор	1.680.800,00
6	ПСС Институт „Тамиш“ Панчево д.о.о.	Панчево	1.740.632,09
7	„ПСС Сента“ д.о.о.	Сента	1.108.800,00
8	„ПСС Суботица“ ад	Суботица	939.840,00
9	„ПСС Врбас“ д.о.о.	Врбас	1.506.560,00
10	„ПСС Кикинда“ д.о.о.	Кикинда	869.440,00
11	„ПСС Сремска Митровица“ д.о.о.	Ср.Митровица	1.663.200,04
12	„ПСС Зрењанин“ д.о.о.	Зрењанин	4.664.240,00
13	Институт за ратарство и повртарство	Нови Сад	7.749.279,65
УКУПНО			27.750.151,30

- прогнозно-извештајне делатности, која између осталог обухвата **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима**, у износу од **104.051.734,00** динара, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Општина	Износ
1	ПСС „Пољопривредна станица“ д.о.о.	Нови Сад	36.543.536,00
2	„ПСС Вршац“ д.о.о.	Вршац	6.416.022,00
3	„ПСС Бачка Топола“ д.о.о.	Бачка Топола	4.379.132,00

4	„ПСС Рума“ д.о.о.	Рума	6.773.992,00
5	„ПСС Сомбор“ д.о.о.	Сомбор	6.896.442,00
6	ПСС Институт „Тамиш“ Панчево д.о.о.	Панчево	6.818.128,00
7	„ПСС Сента“ д.о.о.	Сента	6.638.758,00
8	„ПСС Суботица“ ад	Суботица	4.281.035,00
9	„ПСС Врбас“ д.о.о.	Врбас	7.003.552,00
10	„ПСС Кикинда“ д.о.о.	Кикинда	4.093.867,00
11	„ПСС Сремска Митровица“ д.о.о.	Ср. Митровица	6.914.352,00
12	„ПСС Зрењанин“ д.о.о.	Зрењанин	7.292.918,00
УКУПНО			104.051.734,00

- **изградња, реконструкција, санација и одржавање насипа за одбрану од поплава**, у износу од **210.000.000,00** динара, а корисник средстава је ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад;

- **опремање и ангажовање пољочуварске службе** у износу од **70.000.000,00** динара (16.984.000,00 динара за опремање и 53.016.000,00 динара за ангажовање), у складу с резултатима конкурса који је објављен 10.11.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 32/12, а корисници средстава су:

за опремање

	Корисник средстава	Износ
1	Општина Бачка Паланка	2.372.000,00
2	Општина Мали Иђош	742.000,00
3	Општина Врбас	1.417.000,00
4	Општина Бечеј	1.994.000,00
5	Општина Србобран	973.000,00
6	Општина Инђија	3.000.000,00
7	Општина Темерин	769.000,00
8	Општина Апатин	1.432.000,00
9	Општина Нова Црња	651.000,00
10	Град Зрењанин	3.634.000,00
УКУПНО		16.984.000,00

за ангажовање

	Корисник средстава	Износ
1	Општина Жабаљ	1.638.000,00
2	Општина Кикинда	5.000.000,00
3	Општина Ада	930.000,00
4	Општина Рума	2.386.000,00
5	Општина Вршац	5.180.000,00
6	Општина Житиште	2.152.000,00
7	Општина Алибунар	2.467.000,00
8	Општина Кањижа	1.637.000,00
9	Општина Сечањ	2.142.000,00
10	Општина Бачки Петровац	1.400.000,00
11	Општина Тител	1.400.000,00

12	Општина Нови Бечеј	2.495.000,00
13	Општина Бачка Топола	2.443.000,00
14	Општина Ириг	944.000,00
15	Општина Сента	1.203.000,00
16	Општина Ковин	2.993.000,00
17	Општина Опово	587.000,00
18	Општина Ковачица	1.717.000,00
19	Општина Озаци	1.685.000,00
20	Општина Чока	1.317.000,00
21	Град Сомбор	6.500.000,00
22	Град Панчево	4.800.000,00
УКУПНО		53.016.000,00

- заснивање интезивне пољопривредне производње на угледним парцелама, у износу од **1.000.000,00** динара, а корисник средстава је Пољопривредни факултет, Департман за пољопривредну технику, Нови Сад;

- подстицање издавања пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година или инвалиди, у износу од **3.362.173,40** динара, за 93 корисника, на име преузетих обавеза из 2011. године, у складу са јавним огласом, који је објављен у дневном листу „Дневник“, дана 23.07.2011. године и у „Службеном листу АПВ“, број 13/11;

- подстицање издавања пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година или инвалиди, у износу од **99.840.971,80** динара, за 2.831 корисника, у складу са јавним огласом, који је објављен у дневном листу „Дневник“, дана 09.11.2012. године и у „Службеном листу АПВ“, број 11.

Приходи за активност заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта планирани су у износу од 1.715.750.160,00 динара, у складу са чланом 71. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06 и 41/09) и остварују се из средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини (741 522). У току 2012. године укупна пренета и остварена средства износе 2.027.106.219,58 динара.

Активност 04 - Унапређење сточарства

Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **82.709.999,97** динара, односно 100,00% од планираних 82.710.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив конта	План	Извршење
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	56.825.324,00	56.825.323,97
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	13.384.676,00	13.384.676,00
12 04	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.000.000,00	4.000.000,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.500.000,00	8.500.000,00
УКУПНО			82.710.000,00	82.709.999,97

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализован је по Програму унапређења сточарства у АП Војводини за 2012. годину („Службени лист АПВ“, број 31/12), за следеће намене:

- **мере за спровођење одгајивачког програма** у АП Војводини за 2012. годину, у укупном износу од **66.925.999,97** динара и то за:

1. спровођење одгајивачких мера у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, живинарству, код копитара и пчеларству у износу од **61.973.999,97** динара, а корисници средстава су:

	Назив корисника	Место	Град-Општина	Износ
1	Пољопривредни факултет, Департман за сточарство	Нови Сад	Нови Сад	8.432.676,00
2	„ПСС Кикинда“ д.о.о.	Кикинда	Кикинда	1.475.915,22
3	Ветеринарска станица „Профивет“ ДОО	Трешњевац	Кањижа	25.493,65
4	Ветеринарска станица „Суботица“ ДОО	Суботица	Суботица	23.328,81
5	Ветеринарска служба „Матијевићграп – вет“ ДОО	Кикинда	Кикинда	623.008,97
6	Земљорадничка задруга „Греда“	Башаид	Кикинда	248.712,51
7	Ветеринарска станица „Кикинда“ АД	Кикинда	Кикинда	578.604,47
8	ДОО „Услуге у узгоју животиња Љутић“	Башаид	Кикинда	188.785,07
9	„Кипетрол“ ДОО	Башаид	Кикинда	151.944,89
10	„ДЕЛТА ВЕТ МЕД“ доо	Нови Београд	Нови Београд	518.955,35
11	Селект Тим доо	Сомбор	Сомбор	2.904,58
12	„Essentico“ ДОО	Кула	Кула	101.483,10
13	Пољопривредна стручна служба „Сомбор“	Сомбор	Сомбор	1.569.882,44
14	АД „Граничар“ у реструктурирању	Гаково	Сомбор	226.993,06
15	ПП „Милетић“ АД	Сомбор	Сомбор	233.987,03
16	„Агро плус“ Д.О.О.	Сомбор	Сомбор	102.284,36
17	АД „Алекса Шантић“ у реструктурирању	Алекса Шантић	Сомбор	227.471,45
18	Селект Тим доо	Сомбор	Сомбор	1.275.451,28
19	„Кастело“ ДОО	Врбас	Врбас	270.632,66

	Назив корисника	Место	Град-Општина	Износ
20	Удружење сељака Суботица	Бајмок	Суботица	78.744,76
21	„Ветсервис“ ДОО	Бајмок	Суботица	76.665,77
22	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	71.395,76
23	„Таурус агро консалтинг“ ДОО	Вршац	Вршац	27.950,02
24	„Дансела“ ДОО	Нови Сад	Нови Сад	25.900,61
25	„Solaris farm group“ ДОО	Врбас	Врбас	880,30
26	Пољопривредна стручна служба Сента	Сента	Сента	1.043.680,63
27	Ветеринарска станица „Профивет“ ДОО	Трешњевац	Кањижа	394.521,45
28	„Микга-Соор“ ДОО	Пачир	Бачка Топола	167.745,14
29	„Кастело“ ДОО	Врбас	Врбас	211.901,08
30	Удружење сељака Суботица	Бајмок	Суботица	439.250,46
31	Ветеринарска станица „Ветеринар“ ДОО	Суботица	Суботица	2.984,10
32	„SHERRY AGRAR“ ДОО	Нови Сад	Нови Сад	250.711,32
33	„ФАРМАХАЛАС“ ДОО	Ада	Ада	186.085,68
34	„Solaris farm group“ ДОО	Врбас	Врбас	68.480,71
35	Селект Тим доо	Сомбор	Сомбор	2.854,36
36	„Агро империја“ ДОО	Турија	Србобран	12.300,70
37	Пољопривредна стручна служба „Агрозавод“ ДОО	Вршац	Вршац	766.819,54
38	Ветеринарска станица „Маца вет“ ДОО	Ковин	Ковин	102.627,47
39	Земљорадничка задруга „Ковинка“	Ковин	Ковин	68.957,09
40	Ветеринарска станица „Бела Црква“ ДОО	Бела Црква	Бела Црква	65.874,01
41	DOO FARM-ING CONS	Вршац	Вршац	478.310,66
42	„Таурус агро консалтинг“ ДОО	Вршац	Вршац	226.849,68
43	„АГРОВРШАЦ“ АД	Вршац	Вршац	23.967,54
44	„Ветеринарска станица Панчево“	Панчево	Панчево	225.690,45
45	Компанија за производњу меса „Агрожив“ АД	Житиште	Житиште	85.915,52
46	ПСС Институт „Тамиш“	Панчево	Панчево	1.270.509,88
47	PP „Nisso agrar“ ДОО	Банатски Брестовац	Панчево	86.647,35
48	АД „Војводина“ у реструктурирању	Старчево	Панчево	109.113,84
49	АД „Долово“	Долово	Панчево	38.043,48
50	АД „Стари Тамиш“	Панчево	Панчево	897.901,30
51	„Ветеринарска станица Панчево“	Панчево	Панчево	342.044,23
52	„Таурус агро консалтинг“ ДОО	Вршац	Вршац	154.389,06
53	DOO FARM-ING CONS	Вршац	Вршац	216.774,20
54	„АЗ-ТИМ“ ДОО	Каћ	Нови Сад	44.231,79
55	„ДЕЛТА ВЕТ МЕД“ доо	Нови Београд	Београд	105.419,26
56	Компанија за производњу меса „Агрожив“ АД	Житиште	Житиште	85.931,61
57	Пољопривредна стручна служба „Сремска Митровица“ д.о.о.	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.539.095,23
58	Земљорадничка задруга „Агротим“	Сремска Митровица	Сремска Митровица	533.073,97
59	Сточарска задруга „Гомолава“	Хртковци	Рума	456.217,30

	Назив корисника	Место	Град-Општина	Износ
60	ВС „Доњи Срем-Вет“ ДОО	Купиново	Пећинци	98.785,35
61	„Агроселект“ ДОО	Петроварадин	Петроварадин	14.886,56
62	Казнено поправни завод, Одсек за пољопривредну производњу и угоститељство	Сремска Митровица	Сремска Митровица	106.755,87
63	„ДЕЛТА ВЕТ МЕД“ доо	Нови Београд	Београд	1.043.993,23
64	„Selekt milk“ ДОО	Инђија	Инђија	141.094,33
65	„Веосарга“ ДОО	Кукујевци	Шид	129.425,85
66	„Омниа“ ДОО	Сремска Митровица	Сремска Митровица	46.705,21
67	Пољопривредна стручна служба "Врбас"	Врбас	Врбас	4.008.002,60
68	„Кастело“ ДОО	Врбас	Врбас	1.806.223,10
69	АД „Карнекс“ индустрија меса	Врбас	Врбас	582.687,92
70	ПП „Сава Ковачевић“ АД	Врбас	Врбас	333.199,93
71	„Solaris farm group“ ДОО	Врбас	Врбас	104.797,03
72	„Бонида Аграр“ ДОО	Руски Крстур	Кула	143.266,56
73	„Агро империја“ ДОО	Турија	Србобран	188.370,61
74	„ПИК-Бечеј“ АД у стечају	Бечеј	Бечеј	2.831.671,55
75	ДОО „Агропродукт Шинковић“	Бечеј	Бечеј	318.036,90
76	Индустрија меса „Матић“ ДОО	Нови Сад	Нови Сад	332.554,88
77	„Дансела“ ДОО	Нови Сад	Нови Сад	43.837,30
78	„Агроселект“ ДОО	Петроварадин	Петроварадин	5.309,42
79	Пољопривредна стручна служба Суботица	Суботица	Суботица	1.476.907,39
80	ДОО "Либеро"	Панчево	Панчево	106.988,27
81	„Равница“ АД	Бајмок	Суботица	506.364,14
82	„Ветсервис“ ДОО	Бајмок	Суботица	74.273,19
83	„АГРОИНВЕСТ ГРАИН“ ДОО	Ђурђин	Суботица	27.209,72
84	Ветеринарска станица „Ветеринар“ ДОО	Суботица	Суботица	255.010,22
85	Ветеринарска станица „Суботица“ ДОО	Суботица	Суботица	1.104.876,90
84	„Келебија“ АД	Келебија	Суботица	56.776,89
87	Удружење сељака Суботица	Бајмок	Суботица	208.769,97
88	Ергела Келебија ДОО	Келебија	Суботица	124.151,96
89	Пољопривредна стручна служба Рума д.о.о.	Рума	Рума	765.313,83
90	Земљорадничка задруга „Агротим“	Сремска Митровица	Сремска Митровица	70.543,57
91	Сточарска задруга „Гомолава“	Хртковци	Рума	977.971,55
92	ПТД „ЖИТОДУНА“, фарма Вогањ	Батајница	Земун	210.769,44
93	РС МО Војна установа „Моровић“	Моровић	Шид	17.544,22
94	Пољопривредна стручна служба Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	1.753.709,15
95	ПКБ „Имес“ ДОО, РЈ фарма "Фаркаждин"	Падинска Скела	Београд	141.178,98
96	Основна служба за матичну селекцију „Прима - Банат“ ДОО	Кумане	Нови Бечеј	424.506,18

	Назив корисника	Место	Град-Општина	Износ
97	ДОО „Услуге у узгоју животиња Љутић“	Башаид	Кикинда	440.185,25
98	Компанија за производњу меса „Агрожив“ АД	Житиште	Житиште	111.907,73
99	„Металбел“ ДОО	Ново Милошево	Нови Бечеј	104.376,95
100	Перутнина Птуј-Топико“ АД	Бачка Топола	Бачка Топола	24.329,15
101	„АЗ-ТИМ“ ДОО	Каћ	Нови Сад	149.692,70
102	„Млекопродукт“ ДОО	Зрењанин	Зрењанин	561.920,15
103	Селект Тим доо	Сомбор	Сомбор	266.674,12
104	АДПП "Златица"“	Лазарево	Зрењанин	110.157,35
105	Земљорадничка задруга „Греда“	Башаид	Кикинда	129.707,55
106	Едукативни центар за рурални развој	Зрењанин	Зрењанин	382.507,78
107	„Таурус агро консалтинг“ ДОО	Вршац	Вршац	4.261,56
108	„Solaris farm group“ ДОО	Врбас	Врбас	44.760,46
109	„Кастело“ ДОО	Врбас	Врбас	24.242,47
110	„Агроселект“ ДОО	Петроварадин	Петроварадин	3.443,72
111	„Пољопривредна стручна служба Бачка Топола“	Бачка Топола	Бачка Топола	1.817.127,86
112	АД „Дожа Ђерђ“	Бачка Топола	Бачка Топола	410.409,18
113	ПП „Победа“ АД	Победа	Бачка Топола	199.332,57
114	ПТК „Панонија“ АД	Панонија	Бачка Топола	219.156,21
115	„Орахово“ АД	Ново Орахово	Бачка Топола	124.776,71
116	„Криваја“ ДОО	Криваја	Бачка Топола	174.753,03
117	„Микга-Соор“ ДОО	Пачир	Бачка Топола	444.793,89
118	АД „Зобнатица“	Бачка Топола	Бачка Топола	136.163,43
119	ДОО „АИК Његошево“	Његошево	Бачка Топола	48.782,18
120	ПП „Фекетић“ АД	Сомбор	Сомбор	260.040,24
121	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	20.132,03
122	„Перутнина Птуј-Топико“ АД	Бачка Топола	Бачка Топола	392.464,42
123	ДОО „Андреа П“	Бачка Топола	Бачка Топола	18.002,70
124	ДОО „Chick prom“	Мали Иђош	Мали Иђош	31.123,59
125	„Ветсервис“ ДОО	Бајмок	Суботица	72.265,08
126	„Селект Тим“ ДОО	Сомбор	Сомбор	166.567,26
127	Земљорадничка задруга „Бачка“	Бачка Топола	Бачка Топола	308.515,70
128	Ветеринарска станица Суботица	Суботица	Суботица	3.423,37
129	„Агроселект“ ДОО	Петроварадин	Петроварадин	3.809,27
130	Пољопривредна стручна служба „Пољопривредна станица“	Нови Сад	Нови Сад	2.591.360,22
131	„АЗ-ТИМ“ ДОО	Каћ	Нови Сад	386.053,77
132	Живинарска задруга „Живинарство“	Нови Сад	Нови Сад	38.320,86
133	„Кастело“ ДОО	Врбас	Врбас	51.538,70
134	АД „Будућност“	Бачка Паланка	Бачка Паланка	220.108,14
135	Селект Тим доо	Сомбор	Сомбор	25.813,74
136	„Агроселект“ ДОО	Петроварадин	Петроварадин	676.122,69
137	„Дансела“ ДОО	Нови Сад	Нови Сад	550.838,98
138	„Selekt mil“ ДОО	Инђија	Инђија	40.281,70
139	АД „Неопланта“ Индустрија меса	Нови Сад	Нови Сад	675.020,92

	Назив корисника	Место	Град-Општина	Износ
140	АД ПД „Маглић“	Маглић	Бачки Петровац	243.149,36
141	ДОО „Андреа П“	Бачка Топола	Бачка Топола	48.531,44
142	РС МО Војна установа „Моровић“	Моровић	Шид	131.043,23
143	„PILE PROM“ ДОО	Ковиљ	Нови Сад	111.500,84
144	„Агро империја“ ДОО	Турија	Србобран	198.257,40
145	ДОО „ТИТЕЛ АГРО“	Тител	Тител	129.821,50
146	„Група Универекспорт Бачка“ АД	Бачка Паланка	Бачка Паланка	109.928,27
147	„Динамика“ ДОО	Нови Сад	Нови Сад	207.621,60
148	„VELVET FARM“ ДОО	Чуруг	Жабалъ	450.813,55
149	Пољопривредна школа са домом ученика	Футог	Нови Сад	7.886,60
150	„Solaris farm group“ ДОО	Врбас	Врбас	22.738,82
УКУПНО				61.973.999,97

2. пословима контроле спровођења одгајивачког програма у износу од **4.952.000,00** динара, а корисник средстава је Пољопривредни факултет, Департман за сточарство, Нови Сад;
- одржавање локалних и регионалних изложби стоке у АП Војводини за 2012. годину, у оквиру говедарства, овчарства и козарства, код копитара и у свињарству, у износу од **3.500.000,00** динара, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
1	Удружење одгајивача и љубитеља коња „Јадран“	Голубинци	Стара Пазова	100.000,00
2	Удружење узгајивача коња „Саски Сремац“	Нови Карловци	Инђија	120.000,00
3	Коњички клуб „Деспотово“	Деспотово	Бачка Паланка	310.000,00
4	Удружење одгајивача оваца „Il d France“	Обровац	Бачка Паланка	130.000,00
5	Удружење сточара „Томашевац“	Томашевац	Зрењанин	150.000,00
6	Коњички клуб „Вранац“	Србобран	Србобран	440.000,00
7	Коњички савез Војводине	Нови Сад	Нови Сад	190.000,00
8	Коњички клуб „Пидиканац“	Баваниште	Ковин	90.000,00
9	Коњички клуб „Илија Фрча - Мики“	Гај	Ковин	40.000,00
10	Коњички клуб „Мрамор“	Мраморак	Ковин	33.000,00
11	Коњички клуб „Ковин“	Ковин	Ковин	46.000,00
12	Удружење одгајивача свиња „Граничар“	Кузмин	Сремска Митровица	78.000,00
13	КК „Коњички центар Новосадски сајам“	Нови Сад	Нови Сад	400.000,00
14	Удружење сточара „Овчар“	Сакуле	Опово	170.000,00
15	Коњички клуб „Конверзано“	Сурдук	Стара Пазова	133.000,00
16	Удружење пољопривредних произвођача „Пачир“	Пачир	Бачка Топола	90.000,00
17	Коњички клуб „Нониус“	Остојићево	Чока	80.000,00
18	Коњички клуб „Халас Јожеф“	Ада	Ада	90.000,00

	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
19	Удружење одгајивача говеда подолске расе Србија	Бачка Топола	Бачка Топола	250.000,00
20	Коњички клуб „Врањево“	Нови Бечеј	Нови Бечеј	160.000,00
21	Коњички клуб „Оповачки липицанер“	Опово	Опово	100.000,00
22	Коњички клуб „Карађорђево“	Карађорђево	Бачка Паланка	100.000,00
23	Коњички клуб „Липицанер“	Црепаја	Ковачица	200.000,00
УКУПНО				3.500.000,00

- очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у АП Војводини за 2012. годину, у износу од **3.284.000,00** динара, а корисници средстава (регистрована пољопривредна газдинства-РПГ) су :

	РПГ	Место	Град/Општина	Износ
1	Радојевић Александар	Ковин	Ковин	323.870,00
2	Аксић Јовица	Дубовац	Ковин	252.720,00
3	Лаврња Радомир	Врбас	Врбас	396.930,00
4	Чешљар Густав	Остојићево	Чока	107.060,00
5	Плавшић Миленко	Ковиљ	Нови Сад	188.080,00
6	Љесковац Самуило	Салаш Ноћајски	Сремска Митровица	29.760,00
7	Покрет Горана	Сремска Митровица	Сремска Митровица	156.450,00
8	Шевењхази Ласло	Падеј	Чока	39.900,00
9	Миланов Милош	Санад	Чока	91.910,00
10	Миросављевић Милан	Дупљаја	Бела Црква	66.960,00
11	Стојадинов Радојица	Дупљаја	Бела Црква	55.550,00
12	Миросављев Сава	Банатска Суботица	Вршац	145.440,00
13	Петров Зоран	Вршац	Вршац	48.600,00
14	Голић Тодор	Чока	Чока	32.320,00
15	Аданко Ђезе	Ада	Ада	111.750,00
16	Тружински Саболч	Бачка Топола	Бачка Топола	1.236.700,00
УКУПНО				3.284.000,00

- унапређивање рада удружења одгајивача стоке у АП Војводини за 2012. годину, у износу од **5.000.000,00** динара, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Место	Град-Општина	Износ
1	Удружење грађана „Еко фармер“	Ковиљ	Нови Сад	80.000,00
2	Друштво пчелара „Дунав“	Апатин	Апатин	60.000,00
3	Удружење узгајивача коња „Саски Сремац“	Нови Карловци	Инђија	90.000,00
4	Друштво пчелара „Старчево“	Старчево	Панчево	60.000,00
5	Удружење одгајивача оваца „Банат“	Панчево	Панчево	70.000,00
6	Удружење пчелара „Врбас“	Врбас	Врбас	80.000,00

	Корисник средстава	Место	Град-Општина	Износ
7	Удружење одгајивача оваца и коза „Бикара“	Врбас	Врбас	80.000,00
8	Коњички клуб „Деспотово“	Деспотово	Бачка Паланка	60.000,00
9	Удружење одгајивача свиња „Будућност“	Бајша	Бачка Топола	60.000,00
10	Удружење пчелара „Полен“	Нова Пазова	Стара Пазова	60.000,00
11	Удружење за заштиту и одгој ситних животиња	Сремска Митровица	Сремска Митровица	60.000,00
12	Удружење сточара „Томашевац“	Томашевац	Зрењанин	70.000,00
13	Удружење пчелара „Пчела“	Стара Моравица	Бачка Топола	60.000,00
14	Коњички клуб „Вранац“	Србобран	Србобран	90.000,00
15	Удружење пчелара „Тиса“	Бечеј	Бечеј	70.000,00
16	Друштво пчелара „Јован Живановић“	Нови Сад	Нови Сад	90.000,00
17	Коњички клуб „Граничар“	Нови Сад	Нови Сад	70.000,00
18	Удружење одгајивача свиња "Граничар"	Кузмин	Сремска Митровица	80.000,00
19	Централна асоцијација произвођача млека Војводине	Нови Сад	Нови Сад	110.000,00
20	Удружење одгајивача оваца „Il d France“	Обровац	Бачка Паланка	80.000,00
21	Удружење одгајивача ситних животиња „Паун“	Обровац	Бачка Паланка	60.000,00
22	Кластер „ТРИ Е КУ“	Кузмин	Сремска Митровица	70.000,00
23	Друштво пчелара „Никола Милеуснић“	Рума	Рума	60.000,00
24	Удружење сточара „Бикиш“	Нови Итебеј	Житиште	60.000,00
25	Удружење одгајивача свиња СУС	Врбас	Врбас	50.000,00
26	Коњички клуб „Илија Фрча - Мики“	Гај	Ковин	60.000,00
27	Коњички клуб „Мрамор“	Мраморак	Ковин	60.000,00
28	Коњички клуб „Ковин“	Ковин	Ковин	60.000,00
29	Удружење пчелара „Липа“	Ердевик	Шид	60.000,00
30	Друштво за одгој расне живине, зечева, голубова и птица „Зрењанин“	Зрењанин	Зрењанин	60.000,00
31	Туристички клуб „Сланинијада“	Качарево	Панчево	140.000,00
32	Иришко удружење одгајивача свиња	Ириг	Ириг	70.000,00
33	Пчеларско друштво „Миливој Бугарски“	Зрењанин	Зрењанин	60.000,00
34	Удружење сточара општине Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	70.000,00
35	Коњички клуб „Торнадо“	Вршац	Вршац	60.000,00
36	КК „Коњички центар Новосадски сајам“	Нови Сад	Нови Сад	130.000,00

	Корисник средстава	Место	Град-Општина	Износ
37	Пчеларско друштво „Пчела“	Бачки Моноштор	Сомбор	60.000,00
38	Друштво пчелара „Јован Живановић“	Сремски Карловци	Сремски Карловци	60.000,00
39	Кластер „Вогањ 2011“	Вогањ	Рума	80.000,00
40	Пчеларско друштво „Банатска матица“	Пландиште	Пландиште	60.000,00
41	Удружење сточара Јужног Баната „Пастир“	Орешац	Вршац	60.000,00
42	Удружење одгајивача свиња и прерађивача свињског меса „Шунка“	Вршац	Вршац	80.000,00
43	Удружење произвођача млечних производа „Кришка“	Вршац	Вршац	80.000,00
44	Удружење пчелара „Пчела“	Бачка Паланка	Бачка Паланка	60.000,00
45	Пчеларско удружење „Сигети Шандор“	Темерин	Темерин	50.000,00
46	Удружење сточара „Овчар“	Сакуле	Панчево	90.000,00
47	Друштво пчелара „Багрем“	Алибунар	Алибунар	60.000,00
48	Савез пчеларских организација Војводине	Нови Сад	Нови Сад	120.000,00
49	Пчеларско друштво „Сивац“	Сивац	Кула	60.000,00
50	Удружење пчелара „Бачка Топола“	Бачка Топола	Бачка Топола	60.000,00
51	Друштво пчелара-подружница Панчево	Панчево	Панчево	60.000,00
52	„Клуб произвођача Гунарош“	Гунарош	Бачка Топола	60.000,00
53	Друштво пчелара „Вршац“	Вршац	Вршац	80.000,00
54	Удружење сточара „Уздин“	Уздин	Ковачица	70.000,00
55	Коњички клуб „Липицанер“	Црепаја	Црепаје	90.000,00
56	Друштво пчелара „Јован Живановић“	Сремска Митровица	Сремска Митровица	70.000,00
57	Пчеларско друштво „Сунцокре“	Оџаци	Оџаци	70.000,00
58	Удружење узгајивача коза „Кањижа“	Кањижа	Кањижа	60.000,00
59	Друштво пчелара „Окањ“	Елемир	Зрењанин	60.000,00
60	Асоцијација произвођача млека Баната	Вршац	Вршац	90.000,00
61	Друштво пчелара „Цвет Баната“	Лазарево	Зрењанин	60.000,00
62	Коњички клуб „Конверзано“	Сурдук	Стара Пазова	60.000,00
63	Коњички клуб „Халас Јожеф“	Ада	Ада	50.000,00
64	Удружење пољопривредних произвођача „Пачир“	Пачир	Бачка Топола	50.000,00
65	Клуб произвођача „Ново Орахово“	Ново Орахово	Бачка Топола	50.000,00
66	Удружени пољопривредници Србије	Нови Сад	Новог Сада	50.000,00

	Корисник средстава	Место	Град-Општина	Износ
67	Удружење сељака општине Суботица	Бајмок	Суботица	80.000,00
68	Удружење одгајивача свиња Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	70.000,00
69	Коњички клуб „Оповачки липицанер“	Опово	Опово	60.000,00
70	Клуб одгајивача голубова „Голуб експрес“	Вршац	Вршац	50.000,00
71	Клуб одгајивача голубова писмоноша „Младост 1997“	Вршац	Вршац	50.000,00
72	Удружење одгајивача говеда подолске расе Србија	Бачка Топола	Бачка Топола	70.000,00
УКУПНО				5.000.000,00

- **набавка атомског апсорпционог спектрофотометра** којим се контролише садржај тешких метала у храни за животиње, у износу од **4.000.000,00** динара, а корисник средстава је Пољопривредни факултет-Департман за сточарство, Нови Сад.

Активност 06 - Рурални развој Војводине

Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **114.295.076,00** динара, односно 100,00% од планираних 114.300.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив конта	План	Извршење
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.800.000,00	21.800.000,00
12 04	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28.800.000,00	28.800.000,00
01 00	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	10.000.000,00	10.000.000,00
12 04	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	22.000.000,00	22.000.000,00
12 04	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	21.700.000,00	21.695.076,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	10.000.000,00
УКУПНО			114.300.000,00	114.295.076,00

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализован је по Програму руралног развоја АП Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, број 10/12), за следеће активности:

- **одржавање традиционалних манифестација** разних удружења, у износу од **7.000.000,00** динара, у складу с резултатима конкурса који је објављен 25.08.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 23/12, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Општина	Износ
1	Завичајно друштво "Стара Бешка"	Инђија	400.000,00
2	Удружење жена Ковачица	Ковачица	60.000,00
3	Коло српских сестара	Нови Бечеј	3.000.000,00
4	Друштво "Ирижана" у Иригу	Ириг	1.200.000,00
5	Клуб жена "Вредне руке"	Житиште	60.000,00
6	Центар за органску производњу	Бач	400.000,00
7	"Јоргован" Друштво за неговање традиција ручних радова	Житиште	60.000,00
8	Регионално удружење грађана "Лудашпуста"	Суботица	60.000,00
9	Удружење жена "Ђура Јакшић"	Нова Црња	60.000,00
10	Удружење грађана "LEADER+ Банатски Карловац"	Алибунар	1.000.000,00
11	Клуб хоргошких произвођача	Кањижа	50.000,00
12	Удружење пољопривредника Јазово	Чока	50.000,00
13	УСР"Шаран"	Врбас	70.000,00
14	Удружење жена "Вишња"	Сремска Митровица	80.000,00
15	Клуб жена "Бело Блато"	Зрењанин	70.000,00
16	Удружење жена "Сремица"	Пећинци	70.000,00
17	Актив жена Александрово	Нова Црња	30.000,00
18	Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса "ФУТОШКИ КУПУС"	Нови Сад	220.000,00
19	Удружење грађана "Подунав"	Сомбор	60.000,00
УКУПНО			7.000.000,00

- **финансирање пројекта „Јачање структурног и регионалног повезивања Асоцијације пољопривредника“**, у износу од **3.000.000,00** динара, а корисник средстава је Асоцијација пољопривредника Војводине, Нови Сад;

- **финансирање пројекта „Образовно развојни центар“**, у износу од **5.000.000,00** динара, а корисник средстава је Пољопривредни факултет-департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру, Нови Сад;

- **финансирање пројекта „Опремање ентеријера зграде Магистрата у сврху развоја винског туризма у Сремским Карловцима“**, у износу од **5.000.000,00** динара, а корисник средстава је Општина Сремски Карловци;

- адаптација и реконструкција салаша, у износу од **31.600.000,00** динара, у складу с резултатима конкурса који је објављен 12.04.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 10/12, а корисници средстава (регистрована пољопривредна газдинства-РПГ) су:

	РПГ	Место	Општина	Износ
1	Наташа Јовић	Нови Сад	Нови Сад	600.000,00
2	Терез Ујhazi	Палић	Суботица	600.000,00
3	Јелисавета Берењи	Бачки Виногради	Суботица	600.000,00
4	Миле Радојевић	Врбас	Врбас	500.000,00
5	Радмила Радовановић	Суботица	Суботица	600.000,00
6	Иштван Ослански	Суботица	Суботица	600.000,00
7	Ратко Ђокић	Оџаци	Оџаци	500.000,00
8	Стипан Парчетић	Сомбор	Сомбор	700.000,00
9	Лајош Бриндза	Бачка Топола	Бачка Топола	500.000,00
10	Зорица Јовичић	Ириг	Ириг	1.500.000,00
11	Павле Татић	Турија	Србобран	800.000,00
12	Мирко Орачић	Биково	Суботица	600.000,00
13	Славко Адамовић	Дероње	Оџаци	500.000,00
14	Стеван Филиповић	Каравуково	Оџаци	600.000,00
15	Радмила Милановић	Јазак	Ириг	1.500.000,00
16	Гордана Бајић	Врдник	Ириг	1.500.000,00
17	Марта Курјачки	Србобран	Србобран	1.000.000,00
18	Драган Маћош	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	500.000,00
19	Карољ Лајко	Суботица	Суботица	500.000,00
20	Зоран Кнежевић	Суботица	Суботица	500.000,00
21	Јовица Трифуновић	Суботица	Суботица	500.000,00
22	Сања Гајин	Сомбор	Сомбор	1.100.000,00
23	Ерика Андер	Чантавир	Суботица	600.000,00
24	Саболч Тружински	Бачка Топола	Бачка Топола	600.000,00
25	Аранка Хорњак Мијић	Сомбор	Сомбор	700.000,00
26	Андрија Латишко	Бачка Паланка	Бачка Паланка	600.000,00
27	Антон Купек	Крушедол Село	Ириг	1.000.000,00
28	Ђурица Ђуришић	Стапар	Сомбор	1.500.000,00
29	Горан Праћа	Дероње	Оџаци	500.000,00
30	Хајналка Ковач	Хајдуково	Суботица	700.000,00
31	Иштван Брашњо	Србобран	Србобран	700.000,00
32	Иштван Фађаш	Србобран	Србобран	500.000,00
33	Раде Бубуљ	Бачка Паланка	Бачка Паланка	500.000,00
34	Вељко Ерор	Суботица	Суботица	700.000,00
35	Владан Радовановић	Суботица	Суботица	700.000,00
36	Емил Јакшић	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
37	Душан Милојевић	Кљајићево	Сомбор	600.000,00
38	Антал Циндел	Бајмок	Суботица	600.000,00
39	Золтан Беркеш	Бечеј	Бечеј	600.000,00
40	Милан Миленковић	Оџаци	Оџаци	600.000,00
41	Милева Шћепановић	Нови Сад	Нови Сад	500.000,00

42	Наташа Матић	Ченеј	Нови Сад	500.000,00
43	Предраг Нађалин	Чуруг	Жабаљ	800.000,00
44	Лазар Дрндарски	Бачка Паланка	Бачка Паланка	500.000,00
45	Анита Туру Вереш	Хоргош	Кањижа	500.000,00
46	Драгица Парошки	Србобран	Србобран	500.000,00
УКУПНО				31.600.000,00

– адаптација и реконструкција етно кућа, у износу од **19.000.000,00** динара, у складу с резултатима конкурса који је објављен 12.04.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 10/12, а корисници средстава (регистрована пољопривредна газдинства-РПГ) су:

	РПГ	Место	Општина	Износ
1	Ениса Блануша	Нови Сад	Нови Сад	1.100.000,00
2	Ана Фекете	Гложан	Бачки Петровац	1.100.000,00
3	Владислав Илкић	Врдник	Ириг	1.300.000,00
4	Покрет горана Сремска Митровица	Сремска Митровица	Сремска Митровица	3.000.000,00
5	Живан Касапски	Ривица	Ириг	1.300.000,00
6	Зоран Ранђеловић	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.000.000,00
7	Љубица Богојевић	Тител	Тител	1.000.000,00
8	Мирјана Кузманов	Черевих	Беочин	1.400.000,00
9	Лазар Јанкуловић	Јазак	Ириг	1.200.000,00
10	Јован Урошевић	Баноштор	Беочин	700.000,00
11	Ерна Поша	Сента	Сента	700.000,00
12	Олгица Анђелковић	Ириг	Ириг	550.000,00
13	Љубомир Стефановић	Велики Гај	Планишће	700.000,00
14	Владимир Ковач	Нови Сад	Нови Сад	600.000,00
15	Дејан Тепић	Ириг	Ириг	800.000,00
16	Милица Ћатић	Беочин	Беочин	600.000,00
17	Данилка Тодоровић	Дероње	Оџаци	600.000,00
18	Удружење жена Златне нити	Дероње	Оџаци	550.000,00
19	Глигорије Радојчић	Јазак	Ириг	800.000,00
УКУПНО				19.000.000,00

- изградња, адаптација и реконструкција винских подрума са просторијама за дегустацију вина, у износу од **32.000.000,00** динара, у складу с резултатима конкурса који је објављен 12.04.2012. године у дневном листу „Дневник“ и „Службеном листу АПВ“, број 10/12, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Место	Општина	Износ
1	Јован Кузмановић ПР, Производња и промет грожђа и вина Подрум Кузмановић	Черевих	Беочин	1.100.000,00
2	Бојан Мандић Предузетник, Производња вина од грожђа Винарија Веранда	Руменка	Нови Сад	3.900.000,00
3	Винарија Звонко Богдан ДОО	Суботица	Суботица	4.000.000,00

4	Лазо Николајев Предузетник	Палић	Суботица	1.000.000,00
5	Петар Прекогачић ПР, Производња вина од грозђа Подрум вина Прекогачић	Беочин	Беочин	2.200.000,00
6	Предраг Бајило ПР, СЗР Подрум Бајило	Сремски Карловци	Сремски Карловци	1.300.000,00
7	Васа Стојковић Предузетник, Производња вина од грозђа Подрум Стојковић	Баноштор	Беочин	1.000.000,00
8	Лајош Бриндза Предузетник, Производња вина и дестилованих алкохолних пића	Бачка Топола	Бачка Топола	1.500.000,00
9	Винарија Дулка ДОО	Сремски Карловци	Сремски Карловци	4.000.000,00
10	АЕ Пројект центар, ДОО за пројектовање, надзор и инжињеринг и услуге	Сомбор	Сомбор	4.000.000,00
11	Винарија Веритас ДОО за производњу вина и трговину	Сремски Карловци	Сремски Карловци	1.000.000,00
12	Винум, Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге	Фекетић	Мали Иђош	3.000.000,00
13	Дражен Ђурђић ПР, Винарија за производњу и прераду грозђа и производњу вина Ђурђић	Сремски Карловци	Сремски Карловци	3.000.000,00
14	Erne Sagmeister PR, Vinarija Nagy-Sagmeister Boraszat	Кањижа	Кањижа	1.000.000,00
УКУПНО				32.000.000,00

- финансирање пројеката Локалних акционих група који се односе на изградњу, реконструкцију или адаптацију објеката од значаја за локалну заједницу, у износу од **11.695.076,00** динара, за следећих седам општина:

	Корисник средстава	Општина	Износ
1	ЛАГ Ириг	Ириг	1.600.000,00
2	ЛАГ Чока	Чока	1.600.000,00
3	ЛАГ Опово	Опово	1.600.000,00
4	ЛАГ Шид	Шид	1.600.000,00
5	ЛАГ Жабалъ	Жабалъ	1.595.076,00
6	ЛАГ Житиште	Житиште	2.100.000,00
7	ЛАГ Зрењанин	Зрењанин	1.600.000,00
УКУПНО			11.695.076,00

Активност 08 - Мере за подршку спровођења пољопривредне политике

Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **85.472.326,00** динара, односно 99,73% од планираних 85.700.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив конта	План	Извршење
01 00	4621	Текуће дотације међународним организацијама	2.500.000,00	2.272.326,00
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	80.000.000,00	80.00.000,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.200.000,00	3.200.000,00
УКУПНО			85.700.000,00	85.472.326,00

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализован је по Програму мера за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2012. години („Службени лист АПВ“, број 33/12), за следеће активности:

- **суфинансирање радова из области водоснабдевања**, у износу од **27.150.000,00** динара, у складу с резултатима конкурса који је објављен 24.11.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 10/12, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Износ
1	Општина Србобран	1.000.000,00
2	Општина Бачки Петровац	1.300.000,00
3	Општина Беочин	650.000,00
4	Општина Рума	1.500.000,00
5	Општина Вршац	1.200.000,00
6	Општина Мали Иђош	900.000,00
7	Општина Стара Пазова	1.000.000,00
8	Општина Кањижа	1.800.000,00
9	Општина Жабалъ	1.200.000,00
10	Општина Бачка Паланка	1.000.000,00
11	Општина Тител	500.000,00
12	Град Панчево	2.000.000,00
13	Општина Алибунар	2.000.000,00
14	Град Нови Сад	1.200.000,00
15	Општина Нова Црња	900.000,00
16	Општина Ириг	1.300.000,00
17	Општина Србобран	2.000.000,00
18	Општина Апатин	1.800.000,00
19	Општина Сечањ	1.000.000,00
20	Општина Нови Кнежевац	1.700.000,00
21	Град Сомбор	500.000,00
22	Град Сомбор	700.000,00
УКУПНО		27.150.000,00

- **суфинансирање израде пројектне документације из области водоснабдевања**, у износу од **12.850.000,00** динара, у складу с резултатима конкурса који је објављен 24.11.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 10/12, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Износ
1	Општина Опово	1.000.000,00
2	Општина Сечањ	525.000,00
3	Град Сремска Митровица	900.000,00
4	Град Сремска Митровица	300.000,00
5	Општина Вршац	290.000,00
6	Општина Сента	700.000,00
7	Општина Темерин	800.000,00
8	Општина Инђија	3.000.000,00
9	Град Суботица	800.000,00
10	Град Суботица	600.000,00
11	Општина Озаци	1.800.000,00
12	Град Зрењанин	480.000,00
13	Општина Алибунар	250.000,00
14	Општина Пландиште	405.000,00
15	Општина Рума	800.000,00
16	Град Сомбор	200.000,00
УКУПНО		12.850.000,00

- суфинансирање израде пројектне документације за одвођење и пречишћавање фекалних отпадних вода, у износу од **40.000.000,00** динара, у складу с резултатима конкурса који је објављен 24.11.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 10/12, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Износ
1	Општина Беочин	900.000,00
2	Општина Кикинда	1.200.000,00
3	Општина Кикинда	1.500.000,00
4	Општина Кикинда	1.500.000,00
5	Општина Рума	500.000,00
6	Општина Вршац	500.000,00
7	Општина Вршац	1.000.000,00
8	Општина Вршац	1.000.000,00
9	Општина Вршац	1.000.000,00
10	Општина Сента	1.000.000,00
11	Општина Кањижа	2.000.000,00
12	Општина Инђија	1.300.000,00
13	Општина Инђија	2.000.000,00
14	Град Суботица	450.000,00
15	Град Суботица	500.000,00
16	Град Суботица	500.000,00
17	Општина Кула	1.800.000,00
18	Општина Бачка Паланка	1.000.000,00
19	Општина Бачка Паланка	1.000.000,00

	Корисник средстава	Износ
20	Општина Сремски Карловци	1.500.000,00
21	Општина Ковин	320.000,00
22	Општина Ковин	875.000,00
23	Општина Ковин	1.500.000,00
24	Општина Ковин	675.000,00
25	Општина Ковин	430.000,00
26	Град Зрењанин	2.000.000,00
27	Општина Алибунар	800.000,00
28	Општина Бела Црква	1.250.000,00
29	Општина Ириг	1.800.000,00
30	Општина Пландиште	1.000.000,00
31	Општина Бачка Топола	900.000,00
32	Општина Житиште	1.300.000,00
33	Општина Беочин	1.000.000,00
34	Општина Бачка Топола	1.000.000,00
35	Град Сомбор	1.000.000,00
36	Општина Ада	2.000.000,00
	УКУПНО	40.000.000,00

- одржавање традиционалних манифестација, у износу од **3.200.000,00** динара, у складу са резултатима конкурса који је објављен 25.08.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 23/12 и изменама и допунама конкурса које су објављене 27.11.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 34/12, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Општина	Износ
1	Фехер то- Друштво за негу традиције и екологије	Зрењанин	60.000,00
2	Удружење жена Гакова „Гаковчанка“	Сомбор	30.000,00
3	Удружење жена „Глогоњке“	Панчево	30.000,00
4	Удружење грађана „Винско село Гудурица	Вршац	300.000,00
5	Удружење повртара и прерађивача Владимировац	Алибунар	60.000,00
6	Удружење жена „Извор“	Бачка Паланка	60.000,00
7	Удружење спортских риболоваца „Сента“	Сента	60.000,00
8	Еко центар „Водомар 05“	Темерин	100.000,00
9	Удружење жена Кулпина	Бачки Петровац	60.000,00
10	Савез љубитеља ручних радова и неговања културних традиција Мађара и других народа и народности Војводине	Бечеј	30.000,00
11	УСР „Ладни Извор“	Инђија	100.000,00
12	Удружење „Стари Нештин“	Бачка Паланка	40.000,00
13	Удружење жена „Удахни живот“	Сомбор	40.000,00
14	Удружење грађана „Ајмо Бабо у Жабал“	Жабал	60.000,00
15	Удружење жена „Ђурђевак“ Врбица	Чока	30.000,00
16	Удружење жена „Наковчанке“	Кикинда	50.000,00
17	Удружење жена Уљме-Уљма	Вршац	50.000,00
18	Удружење активних жена Нова Пазова	Стара Пазова	30.000,00

	Корисник средстава	Општина	Износ
19	Матица словачка у Србији	Бачки Петровац	80.000,00
20	Културно друштво „Мора Иштван” Кеви	Сента	25.000,00
21	Удружење „Златна буба”	Чока	60.000,00
22	Удружење жена „Шареница”	Сомбор	50.000,00
23	Удружење Петровачких жена	Бачки Петровац	90.000,00
24	Удружење произвођача паприке „CAPSICUM ANNUUM”	Кула	85.000,00
25	Удружење TERRAS	Суботица	120.000,00
26	Удружење пољопривредника Фекетић	Мали Иђош	40.000,00
27	Удружење виноградара и воћара „Висови”, Кљајићево.	Сомбор	40.000,00
28	Удружење жена „АРВАЧКА”	Чока	40.000,00
29	Друштво кисачких жена	Нови Сад	40.000,00
30	Удружење виноградара и воћара „Пескара” Меленци	Зрењанин	50.000,00
31	Удружење виноградара, винара и воћара „БОРОЊ” Чуруг	Жабалъ	100.000,00
32	Удружење жена Оџаци	Оџаци	20.000,00
33	Еколошки покрет Општине Стара Пазова „ЕКО САН”	Стара Пазова	60.000,00
34	Завичајно друштво „Фрушкогорје” Ривица	Ириг	60.000,00
35	Покрет за заштиту и неговање реке Босут	Шид	80.000,00
36	Галерија Прве колоније наиве у техници сламе Таванкут	Суботица	60.000,00
37	Удружење жена „Илинчанке”	Шид	50.000,00
38	Друштво за истраживање и неговање мађарске етнографије, фолклора и традиције „НЕЂАПАТИ КУКАЦ ПЕТЕР” Бачка Топола	Бачка Топола	30.000,00
39	Удружење пољопривредних произвођача Банатска Ленија	Кикинда	30.000,00
40	Удружење пољопривредних произвођача „Шајкашка “ Ђурђево - Жабалъ	Жабалъ	60.000,00
41	Удружење жена „Црвена ружа” Адашевци	Шид	30.000,00
42	Удружење жена „Горска ружа”	Беочин	40.000,00
43	Удружење жена „Доловке”	Панчево	40.000,00
44	Удружење повртара Банатски Брестовац	Панчево	80.000,00
45	Удружење за биодинамичку пољопривреду Србије	Вршац	70.000,00
46	УГ „Подгрмеч”, Житиште	Житиште	50.000,00
47	ХКПД „Матија Губец” Таванкут	Суботица	60.000,00
48	Удружење грађана Оскар „Војнич”	Суботица	30.000,00
49	„Женска мултиетничка група -Селеуш”	Алибунар	70.000,00
50	УГ Пријатеља вина „Сланкаменка”	Инђија	200.000,00
51	Друштво за неговање културних и духовних вредности „ЕТНОАРТ”	Инђија	70.000,00
УКУПНО			3.200.000,00

- обезбеђење средстава за рад Сталне радне групе (СРГ) за регионални рурални развој Југоисточне Европе (чланарина за 2012. годину) као **мера за унапређење спровођења пољопривредне политике путем учешћа у раду међународних организација** у износу од **2.272.326,00** динара.

Глава 01 - Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине**Функционална класификација 421 - Пољопривреда**

Средства за Буџетски фонд за воде АП Војводине утрошена су у износу од **1.878.180.981,48** динара, односно 95,80% од планираних 1.960.453.772,31 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив конта	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	8.000.000,00	5.701.255,25
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад	90.000.000,00	90.000.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад	1.400.504.000,00	1.325.824.694,16
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад	94.949.772,31	94.949.772,31
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	367.000.000,00	361.705.259,76
УКУПНО			1.960.453.772,31	1.878.180.981,48

Распоред средстава који је планиран за овај фонд реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, број 5/12, 26/12 и 32/12), за следеће активности:

- **финансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини, у износу од 295.000.000,00 динара (пренос средстава се одвијао преко општина и градова), у складу с резултатима конкурса који је објављен 24.03.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 7/12, а корисници средстава (месне заједнице, општине, ЈКП, ЈП, КП и друга привредна друштва) су:**

	Корисник средстава МЗ-ЈП-ЈКП-ОПШТИНА	Град/Општина	Износ
1	Друга МЗ Ада	Ада	1.500.000,00
2	Сонта	Апатин	2.500.000,00
3	Сонта	Апатин	3.450.000,00
4	Пивнице	Бачка Паланка	2.000.000,00
5	Нештин	Бачка Паланка	1.200.000,00
6	Нова Гајдобра	Бачка Паланка	1.700.000,00
7	Параге	Бачка Паланка	2.000.000,00
8	Стара Моравица	Бачка Топола	2.000.000,00
9	Бачки Соколац	Бачка Топола	3.000.000,00

	Корисник средстава МЗ-ЈП-ЈКП-ОПШТИНА	Град/Општина	Износ
10	Карађорђево	Бачка Топола	4.000.000,00
11	Ново Орахово	Бачка Топола	6.000.000,00
12	Сусек	Беочин	3.000.000,00
13	Падеј	Чока	3.300.000,00
14	Црна Бара	Чока	5.400.000,00
15	Шатринци	Ириг	1.190.000,00
16	Уздин	Ковачица	5.920.000,00
17	Ловћенац	Мали Иђош	8.211.000,00
18	Српски Милетић	Оџаци	1.200.000,00
19	Бачки Грачац	Оџаци	9.450.000,00
20	Конак	Сечањ	5.800.000,00
21	Адашевци	Шид	2.600.000,00
22	Адашевци	Шид	2.900.000,00
23	Вишњићево	Шид	1.200.000,00
24	Светозар Милетић	Сомбор	3.500.000,00
25	Турија	Србобран	4.000.000,00
26	Ђурђево	Жабалъ	5.940.000,00
27	Нови Итебеј	Житиште	5.900.000,00
28	Српски Итебеј	Житиште	5.935.000,00
29	Међа	Житиште	9.580.000,00
30	Честерег	Житиште	5.940.000,00
31	Торда	Житиште	1.900.000,00
32	Равни Тополовац	Житиште	3.300.000,00
33	Чента	Зрењанин	3.400.000,00
34	Баноштор	Беочин	2.200.000,00
35	ЈКП „Наш дом“	Апатин	7.794.000,00
36	ЈКП „Наш дом“	Апатин	9.770.000,00
37	ЈКП "Тврђава"	Бач	3.100.000,00
38	ЈП „Грађевинско земљ. и путна привреда“	Беочин	3.800.000,00
39	ЈКП „Елан“	Ковачица	5.950.000,00
40	ЈП „Ковински комуналац“	Ковин	1.700.000,00
41	ЈП „Ковински комуналац“	Ковин	2.400.000,00
42	ЈП „Ковински комуналац“	Ковин	2.600.000,00
43	ЈП „Ковински комуналац“	Ковин	2.000.000,00
44	ЈКП „Комуналац“	Кула	1.600.000,00
45	ЈКП „8. август“	Нова Црња	8.254.000,00
46	ЈКП „Услуга“	Оџаци	3.482.000,00
47	ЈКП „Водовод“	Шид	8.450.000,00
48	ЈКП „Водовод“	Шид	10.000.000,00
49	ЈП „Стандард“	Жабалъ	2.500.000,00
50	ЈП „Стандард“	Жабалъ	2.450.000,00
51	Јавно предузеће за грађ. земљиште и путеве „Развој“	Житиште	6.253.000,00
52	Општина Сента	Сента	3.250.000,00
53	Селеуш	Алибунар	3.200.000,00
54	Челарево	Бачка Паланка	7.694.000,00

	Корисник средстава МЗ-ЈП-ЈКП-ОПШТИНА	Град/Општина	Износ
55	Бачки Брестовац	Оџаци	1.800.000,00
56	Ратково	Оџаци	1.400.000,00
57	Богојево	Оџаци	1.860.000,00
58	Сибач	Пећинци	1.900.000,00
59	Платичево	Рума	1.400.000,00
60	Платичево	Рума	2.200.000,00
61	Кленак	Рума	1.200.000,00
62	Бачка	Сента	548.000,00
63	Моровић	Шид	1.800.000,00
64	Нова Црвенка	Кула	3.038.000,00
65	ЈКП „КИШ-Комунал“ доо	Мали Иђош	3.000.000,00
66	ЈКП „Услуга“	Оџаци	3.310.000,00
67	ЈП „Водоовод“	Рума	2.100.000,00
68	ЈП „Водоовод“	Рума	1.830.000,00
69	ЈКП „Сечањ“	Сечањ	1.500.000,00
70	ЈКП „Водоовод“	Шид	2.500.000,00
71	КП „Водоовод“	Сомбор	2.400.000,00
72	Општина Шид	Шид	2.200.000,00
73	Стари Бановци	Стара Пазова	2.300.000,00
74	Шајкаш	Тител	2.400.000,00
75	Потпорањ	Вршац	940.000,00
76	Лазарево	Зрењанин	2.600.000,00
77	„Војвода Стеван Книћанин“, Книћанин	Зрењанин	3.700.000,00
78	ЈКП „Градитељ“	Србобран	2.000.000,00
79	ЈКП „Водоовод и канализација“	Стара Пазова	2.200.000,00
80	ЈКП „Стандард“ Врбас	Врбас	2.400.000,00
81	ЈКП „Стандард“ Врбас	Врбас	9.500.000,00
82	ДП „Други октобар“	Вршац	865.000,00
83	ДП „Други октобар“	Вршац	1.760.000,00
84	ДП „Други октобар“	Вршац	986.000,00
УКУПНО			295.000.000,00

- финансирање изградње и реконструкције канализације атмосферских вода, у износу од **54.500.000,00** динара, (пренос средстава се одвијао преко општина и градова), у складу с резултатима конкурса који је објављен 24.03.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 7/12, а корисници средстава (месне заједнице, општине, ЈКП, ЈП, КП и друга привредна друштва) су:

	Назив корисника МЗ-ЈП-ЈКП-ОПШТИНА	Град- Општина	Износ
1	Братство	Бачка Паланка	2.000.000,00
2	Бачки Соколац	Бачка Топола	2.000.000,00
3	Томиславци	Бачка Топола	2.000.000,00
4	Ново Орахово	Бачка Топола	2.000.000,00

	Назив корисника МЗ-ЈП-ЈКП-ОПШТИНА	Град- Општина	Износ
5	Сусек	Беочин	2.000.000,00
6	Остојићево	Чока	2.500.000,00
7	Торак	Житиште	2.500.000,00
8	Банатски Двор	Житиште	2.000.000,00
9	Српски Итебеј	Житиште	2.500.000,00
10	Клек	Зрењанин	2.000.000,00
11	Стајићево	Зрењанин	2.000.000,00
12	Чента	Зрењанин	2.000.000,00
13	Томашевац	Зрењанин	2.000.000,00
14	ЈП "Грађевинско земљиште и путна привреда"	Беочин	2.500.000,00
15	Иланца	Алибунар	2.000.000,00
16	Локве	Алибунар	2.000.000,00
17	Младеново	Бачка Паланка	2.000.000,00
18	Општина Кањижа	Кањижа	1.500.000,00
19	Мокрин	Кикинда	2.000.000,00
20	Ратково	Озаци	1.500.000,00
21	Бачки Брестовац	Озаци	2.000.000,00
22	Хајдучица	Планиште	1.500.000,00
23	Бока	Сечањ	2.000.000,00
24	Шид	Шид	2.000.000,00
25	Светозар Милетић	Сомбор	2.000.000,00
26	Чантавир	Суботица	2.000.000,00
27	Вилово	Тител	2.000.000,00
УКУПНО			54.500.000,00

- **утврђивање количине извађеног материјала из водотока**, у износу од **1.701.255,25** динара, а вршилац услуге је ДОО „Гео-пројект СМ, Сремска Митровица;

- **издавање обрачуна накнаде за воде**, у износу од **4.000.000,00** динара, а вршилац услуге је ЈВП „Воде Војводине, Нови Сад;

- **радови и активности по програму пословања ЈВП „Воде Војводине“** за 2012. годину, у износу од **1.420.774.466,47** динара;

- **изградња канализације у МЗ Крушчица, Општина Бела Црква**, у износу од **1.650.000,00** динара;

- **изградња колектора фекалне канализације у месној заједници Бешка, општина Инђија**, у износу од **10.555.259,76** динара;

- **изградња регионалних хидросистема за наводњавање и заштитних објеката**, у износу од **90.000.000,00** динара, (средства су обезбеђена из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета), а корисник средстава је ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад.

Приходи Буџетског фонда за воде АП Војводине планирани су у износу од 1.870.453.772,31 динара, у складу са чланом 189. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10) и остварују се по основу следећих водних накнада:

Назив конта	Назив накнаде	Остварена примања
741562	Накнада за коришћење водног добра	720.722.632,23
741563	Накнада за испуштenu воду	102.393.926,62
741565	Накнада за одводњавање од физичких лица на основу решења Пореске управе	5.080.750,07
741566	Накнада за одводњавање од правних лица	609.274.027,79
741567	Накнада за коришћење водних објеката и система	267.102.918,50
741568	Сливна водна накнада од физичких лица на основу решења Пореске управе	0,00
741569	Сливна водна накнада од правних лица	254.262,39
УКУПНО		1.704.828.517,60

У току 2012. године Буџетски фонд за воде АП Војводине располагао је средствима у износу од **1.799.778.289,91** динара (остварена средства износе 1.704.828.517,60 динара, а укупна пренета средства износе 94.949.772,31 динара).

Глава 02 - Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине

Функционална класификација 422 - Шумарство

Средства за Буџетски фонд за шуме АП Војводине утрошена су у износу од **127.486.267,73** динара, односно 44,26% од планираних 288.019.586,30 динара према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив конта	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	5.000.000,00	0,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	53.323.807,40	35.338.423,83
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.850.949,90	17.850.949,90
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	192.189.192,60	54.641.257,60
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.855.636,40	18.855.636,40
01 02	4631	Текуће трансфери осталим нивоима власти	800.000,00	800.000,00
УКУПНО			288.019.586,30	127.486.267,73

Распоред средстава који је планиран, реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, број 9/12 и 32/12), за следеће активности:

- **пошумљавање-подизање нових шума на земљишту у државној својини** - преузете обавезе из 2011. године по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине у 2011. години, („Службени лист АПВ, број 11/11), у укупном износу од **1.230.970,00** динара (1.098.970,00 динара за ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин и 132.000,00 динара за ЈП „Национални парк Фрушка Гора“, Сремска Каменица);

- **пошумљавање-подизање нових шума на земљишту у државној својини**, у укупном износу од **16.359.840,00** динара, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Износ
1	ЈП „Национални парк Фрушка Гора“, Сремска Каменица	148.680,00
2	Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду општине, Врбас	2.576.280,00
3	ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин	9.643.200,00
4	Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад	2.560.320,00
5	ЈП „Комуналац“, Бечеј	1.431.360,00
УКУПНО		16.359.840,00

- **подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица**-преузете обавезе из 2011. године по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине у 2011. години („Службени лист АПВ“, број 11/11), у укупном износу од **4.474.082,00** динара, а корисници средстава (расадници за испоруку садница и физичка лица за мере неге шуме у наредних пет година) су:

	РАСАДНИЦИ			ФИЗИЧКА ЛИЦА		
1	ЈП „Војводинашуме“	Петроварадин	82.719,00	Душан Грозданић	Пећинци	14.706,00
2	ЈП „Војводинашуме“	Петроварадин	34.200,00	Мирослав Гавриловић	Шид	6.080,00
3	СЗТР „Мане“	Кикинда	27.096,00	Лори Ковачевић	Зрењанин	3.613,00
4	СЗТР „Мане“	Кикинда	22.656,00	Миливој Бојанић	Зрењанин	6.042,00
5	СЗТР „Мане“	Кикинда	22.656,00			
6	СЗТР „Мане“	Кикинда	174.641,00			
7	СЗТР „Мане“	Кикинда	194.562,00	Душан Гаћић	Зрењанин	25.942,00
8	Радња „Оморика“	Бачка Паланка	1.513.350,00	Мирко Дуброја	Тител	269.040,00
9	ДОО „ЕНВИРО ГРЕЕН“	Зрењанин	500.400,00			
10	ДОО „ЕНВИРО ГРЕЕН“	Зрењанин	65.600,00			
11	Расадник „Викумак“	Кикинда	69.060,00	Милан Лагунџин	Кикинда	9.208,00
12	Расадник „Викумак“	Кикинда	27.774,00	Љубица Радивојац	Кикинда	4.938,00
13	Расадник „Викумак“	Кикинда	26.397,00	Наталија Бројчин	Кикинда	4.693,00

РАСАДНИЦИ				ФИЗИЧКА ЛИЦА		
14	Расадник „Викумак”	Кикинда	74.028,00	Пера Радмановић	Кикинда	9.870,00
15	Расадник „Викумак”	Кикинда	25.736,00	Душан Милојевић	Сомбор	4.575,00
16	Институт за низијско шумарство	Нови Сад	117.450,00	Миладин Антонић	Рума	20.880,00
17	Институт за низијско шумарство	Нови Сад	20.250,00	Томислав Вуковић	Сечањ	3.600,00
18	Институт за низијско шумарство	Нови Сад	58.500,00	Дарко Дозет	Сомбор	10.400,00
19	Институт за низијско шумарство	Нови Сад	92.700,00	Дамир Филиповић	Сремска Митровица	16.480,00
20	Институт за низијско шумарство	Нови Сад	48.000,00	Нада Богдановић	Опово	6.400,00
21	Институт за низијско шумарство	Нови Сад	62.100,00			
22	Институт за низијско шумарство	Нови Сад	180.600,00	Вуле Вишњевац	Сремски Карловци	24.080,00
23	Институт за низијско шумарство	Нови Сад	14.200,00	Манда Згомба	Беочин	5.680,00
24	Институт за низијско шумарство	Нови Сад	202.500,00	Слободан Димитров	Нови Кнежевац	36.000,00
25	Институт за низијско шумарство	Нови Сад	64.000,00	Зоран Орел	Апатин	13.600,00
26	Институт за низијско шумарство	Нови Сад	167.400,00	Ђорђе Лазић	Житиште	30.320,00
27	Институт за низијско шумарство	Нови Сад	50.400,00	Ђорђо Моћевић	Тител	8.960,00
УКУПНО			3.938.975,00	УКУПНО		535.107,00

– **подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица** (пошумљавање тврдим и племенитим лишћарима, пошумљавање меким лишћарима и пошумљавање багремом) у укупном износу од **793.292,00** динара, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Општина	Износ
1	СЗТР „Мане”	Кикинда	132.525,00
2	СЗТР „Мане”	Кикинда	8.700,00
3	“Мичелини” д.о.о.	Ваљево	337.500,00
4	Институт за низијско шумарство и животну средину	Нови Сад	77.175,00
5	Расадник шумског и украсног биља „Викумак”	Кикинда	237.392,00
УКУПНО			793.292,00

- **мелиорација деградираних шума и шикара-преузете** обавезе из 2011. године по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине у 2011. години („Службени лист АПВ“, број 11/11), у износу од **498.630,00** динара, а корисник средстава је Српски православни манастир Светих Архангела, Ковиљ.

- **мелиорација деградираних шума и шикара**, у износу од **5.501.790,00** динара, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Износ
1	ЈП „Национални парк Фрушка Гора”, Сремска Каменица	2.633.400,00
2	Српски православни манастир Светих Архангела, Ковиљ	204.120,00
3	ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин	2.527.560,00
4	Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад	136.710,00
УКУПНО		5.501.790,00

- **конверзија изданачких шума у виши узгојни облик**, у укупном износу од **7.500.000,00** динара (7.436.500,00 динара за ЈП „НП Фрушка гора“, Сремска Каменица и 63.500,00 динара ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад);

- **нега и одржавање шумских засада-преузете обавезе** из 2011. године по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине у 2011. години („Службени лист АПВ“, број 11/11), у износу од **13.107.900,00** динара, корисници средстава су:

	Корисник средстава	Износ
1	ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин	4.954.200,00
2	ЈП „Национални парк Фрушка Гора”, Сремска Каменица	5.291.000,00
3	Српски православни манастир Светих Архангела, Ковиљ	472.950,00
4	Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад	424.200,00
5	ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад	1.965.550,00
УКУПНО		13.107.900,00

- **поновно пошумљавање у сврху санације штета насталих услед сушења**, у износу од **17.850.949,90** динара, (средства су обезбеђена из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета), а корисник средстава је ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин;

- **производња шумског садног материјала** (производња селекционисаних садница, производа садница тврдих лишћара познатог порекла, племенитих лишћара и воћкарица, производња садница меких лишћара), у износу **13.980.390,00** динара, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Општина	Износ
1	ДОО „AGRO ECO BEL”	Бела Црква	114.000,00
2	ДОО „Поткозарје”	Нови Сад (расадник у Тител)	256.500,00
3	СЗТР „Мане”, Кикинда	Кикинда (расадник у Зрењанин)	750.000,00
4	ЈП „НП Фрушка Гора”	Петроварадин (расадник у више општина)	954.000,00
5	„Мичелини” д.о.о.	Ваљево (расадник у Тител)	100.000,00
6	Расадник „Викумак“	Кикинда (расадник у Кикинди и Тител)	1.604.950,00
7	ВД „Дунав“, АД Бачка Паланка	Бачка Паланка (расадник Бач)	269.250,00
8	Покрет горана Суботица	Суботица	1.813.800,00
9	ДОО„ENVIRO GREEN“, Зрењанин	Зрењанин	1.306.000,00
10	ДОО „АРХАНГЕЛОВО”, Ковиљ	Нови Сад	74.000,00
11	Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад	Нови Сад	798.000,00
12	ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин	Петроварадин (расадник у више општина)	5.888.890,00
13	ЈП „Комуналац”, Бечеј	Бечеј	51.000,00
УКУПНО			13.980.390,00

- **заштита шума и шумских засада** по указаним потребама, у износу од **10.564.692,00** динара и то: 96.484,00 динара за Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад и 10.468.208,00 динара за ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин;

- **заштита шума од пожара** (изградња противпожарних пруга, одржавање противпожарних пруга, изградњу противпожарних осматрачница, изградња и одржавање водозахвата, набавка противпожарне опреме), у износу **8.800.000,00** динара, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Износ
1	ЈП „НП Фрушка Гора“, Сремска Каменица	2.948.480,00
2	Српски православни манастир Светих Архангела Ковиљ	1.024.100,00
3	Српски православни манастир Светих Архангела Ковиљ	403.500,00
4	Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад	675.000,00
5	ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин	3.748.920,00
УКУПНО		8.800.000, 00

- **изградња шумских путева** у износу **17.550.000,00** динара, по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине у 2011. години („Службени лист АПВ, број 11/11) и то: 3.438.000,00 динара за ЈП „Национални парк Фрушка Гора”, Сремска Каменица и 14.112.000,00 динара за ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин;

- **научноистраживачки рад у шумарству**, у износу **3.000.000,00** динара и то: 800.000,00 динара за Шумарски факултет, Универзитет у Београду и 2.200.000,00 динара за Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад;

- **мониторинг шума** на територији АП Војводине, у износу од **3.000.000,00** динара, а корисник средстава је Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад;

- **пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм** у износу **3.273.731,83** динара и то: 715.000,00 динара за ЈП „Национални парк Фрушка Гора”, Сремска Каменица и 2.558.731,83 динара за ЈП „Војводинашуме” Петроварадин.

Приходи Буџетског фонда за шуме АП Војводине планирају се у складу са чланом 84. Закона о шумама („Службени гласник РС“, број 30/10) и остварују се по основу следећих накнада:

Назив конта	Назив накнаде	Остварена примања
741 526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	59.160.704,58
741 527	Накнада за заштиту, коришћење и унапређење општекорисних функција шума	159.109.414,96
741 528	Накнада за намене шума	76.541.562,00
УКУПНО		294.811.681,54

У току 2012. године Буџетски фонд за шуме Аутомне Покрајине Војводине располагао је средствима у износу **313.667.317,94** динара (укупна пренета средства износе 18.855.636,40 динара и остварена средства 294.811.681,54 динара).

Глава 03 - Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине

Функционална класификација 423 - Лов и риболов

Средства за Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине утрошена су у износу од **27.897.000,00** динара, односно 75,40% од планираних 37.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив конта	План	Извршење
01 02	4232	Компјутерске услуге	1.000.000,00	0,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.600.000,00	1.600.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.481.195,78	22.378.195,78
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.418.804,00	3.418.804,22
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	500.000,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00
УКУПНО			37.000.000,00	27.897.000,00

Распоред средстава који је планиран, реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине у 2012. години („Службени лист АПВ“, број 15/12 и 32/12), за следеће намене:

- **изградња прихватилишта за напуштenu и животно угрожену дивљач-преузете** обавеза из 2011. године по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“, број 19/11) у износу од **3.000.000,00** динара, а корисник средстава је ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;

- **израда и реализација програма и пројеката изградње или адаптације објеката за привремено складиштење одстрелене дивљачи, објеката за обраду и расечање дивљачи на стратешки-функционалним локацијама**, у износу од **1.500.000,00** динара, а корисник средстава је Ловачко удружење Сента;

- **изградња ловно-техничких објеката** у износу од **9.480.000,00** динара, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Место	Општина	Износ
1	Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	70.000,00
2	Ада	Ада	Ада	300.000,00
3	Турија	Турија	Србобран	70.000,00
4	Нова Црња	Нова Црња	Нова Црња	70.000,00
5	Велебит-Банатско Велико Село	Банатско Велико Село	Кикинда	70.000,00
6	Наково	Наково	Кикинда	70.000,00

	Корисник средстава	Место	Општина	Износ
7	Зеџ-Руско Село	Руско Село	Кикинда	70.000,00
8	Фазан-Нови Козарци	Нови Козарци	Кикинда	70.000,00
9	Перјаница	Мокрин	Кикинда	70.000,00
10	Капетански рит	Кањижа	Кањижа	370.000,00
11	Кикинда	Кикинда	Кикинда	70.000,00
12	Дропља	Чока	Чока	370.000,00
13	Српски Крстур	Српски Крстур	Нови Кнежевац	70.000,00
14	Ђала	Ђала	Нови Кнежевац	70.000,00
15	Тамиш	Крајишник	Сечањ	70.000,00
16	Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	70.000,00
17	Ливаде	Ковачица	Ковачица	70.000,00
18	Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	70.000,00
19	Фазан Стара Моравица	Стара Моравица	Бачка Топола	70.000,00
20	Фазан	Пачир	Бачка Топола	70.000,00
21	Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	140.000,00
22	Подунавље	Футог	Нови Сад	300.000,00
23	Бачко Градиште	Бачко Градиште	Бечеј	70.000,00
24	Сивац	Сивац	Кула	140.000,00
25	Суботичка пешчара	Суботица	Суботица	370.000,00
26	Рит	Вајска	Бач	140.000,00
27	Сомбор	Сомбор	Сомбор	440.000,00
28	Западна Бачка	Сомбор	Сомбор	70.000,00
29	Ловац	Вршац	Вршац	300.000,00
30	Вршачка кула	Вршац	Вршац	140.000,00
31	Паланачки рит	Бачка Паланка	Бачка Паланка	300.000,00
32	Сланкаменац	Нови Сланкамен	Инђија	70.000,00
33	Крчедин	Крчедин	Инђија	70.000,00
34	Мостонга	Оџаци	Оџаци	340.000,00
35	Јужна Бачка-Деспотово- Пивнице-Параге и Товаришево	Пивнице	Бачка Паланка	140.000,00
36	Бач	Бач	Бач	70.000,00
37	Паланка-Младеново	Бачка Паланка	Бачка Паланка	140.000,00
38	Врбас	Врбас	Врбас	370.000,00
39	Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	70.000,00
40	Јединство	Елемир	Зрењанин	70.000,00
41	Панчево	Панчево	Панчево	70.000,00
42	Срндаћ	Алибунар	Алибунар	70.000,00
43	Ловац	Бела Црква	Бела Црква	140.000,00
44	Старе Баре Иђош	Сајан	Кикинда	70.000,00
45	Падеј	Падеј	Чока	300.000,00
46	Ковин	Ковин	Ковин	70.000,00
47	Житиште	Житиште	Житиште	370.000,00
48	Шљука	Тител	Тител	70.000,00
49	Фазан	Башаид	Кикинда	70.000,00
50	Неопланта 1884	Нови Сад	Нови Сад	70.000,00
51	Обедска бара	Пећинци	Пећинци	70.000,00

	Корисник средстава	Место	Општина	Износ
52	Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	70.000,00
53	Сремац	Рума	Рума	140.000,00
54	Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	670.000,00
55	Фазан	Инђија	Инђија	140.000,00
56	Фрушкогорац	Марадик	Инђија	300.000,00
57	Шајкашка	Тител	Тител	300.000,00
58	Срндаћ-Ириг	Ириг	Ириг	70.000,00
59	Стара Тиса	Жабалъ	Жабалъ	70.000,00
60	Срем	Шид	Шид	70.000,00
61	Светозар Берић	Кумане	Нови Бечеј	300.000,00
УКУПНО				9.480.000,00

- **реконструкција ловно техничких објеката у ловиштима посебне намене** у износу од **3.000.000,00** динара и то: 2.600.000,00 динара за ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин и 400.000,00 динара за Национални парк „Фрушка гора“, Сремска Каменица;

- **истраживање реалног прираста зеца** у АП Војводини, у износу од **600.000,00** динара, а корисник средстава је „Војвођански ловац“ доо, Нови Сад;

- **научно-истраживачки рад у делатности ловства**, у износу од **500.000,00** динара и то: 250.000,00 динара за Универзитет у Новом Саду-Природно математички факултет; 130.000,00 динара за Универзитет у Београду, Шумарски факултет и 120.000,00 динара за Универзитет у Новом Саду-Пољопривредни факултет;

- **едукација кадрова у ловству, путем семинара, израде едукативних материјала**, у износу од **1.000.000,00** динара, а корисник средстава је „Војвођански ловац“ доо, Нови Сад;

- **набавка опреме за кориснике ловишта у АП Војводини** (опрема, компјутери, ловочуварска одела, двогледи и др.), у износу **8.817.000,00** динара, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Место	Општина	Износ
1	Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	170.000,00
2	Сента	Сента	Сента	155.000,00
3	Ада	Ада	Ада	45.000,00
4	Панонија Мол	Мол	Ада	30.000,00
5	Турија	Турија	Србобран	105.000,00
6	Александрово	Александрово	Нова Црња	140.000,00
7	Нова Црња	Нова Црња	Нова Црња	155.000,00
8	Велебит-Банатско Велико Село	Банатско Велико Село	Кикинда	60.000,00
9	Наково	Наково	Кикинда	30.000,00
10	Фазан-Нови Козарци	Нови Козарци	Кикинда	60.000,00
11	Перјаница	Мокрин	Кикинда	155.000,00
12	Капетански рит	Кањижа	Кањижа	80.000,00
13	Чик	Бачко Петрово Село	Бечеј	80.000,00
14	Бечеј	Бечеј	Бечеј	170.000,00
15	Кочоват	Банатско Аранђелово	Нови Кнежевац	65.000,00
16	Кикинда	Кикинда	Кикинда	120.000,00
17	Тамиш	Крајишник	Сечањ	125.000,00

	Корисник средстава	Место	Општина	Износ
18	Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	75.000,00
19	Брзава	Планиште	Планиште	170.000,00
20	Ливаде	Ковачица	Ковачица	155.000,00
21	Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	95.000,00
22	Фазан Стара Моравица	Стара Моравица	Бачка Топола	105.000,00
23	Фазан	Пачир	Бачка Топола	155.000,00
24	Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	140.000,00
25	Подунавље	Футог	Нови Сад	90.000,00
26	Надаљ	Надаљ	Србобран	75.000,00
27	Бачко Градиште	Бачко Градиште	Бечеј	90.000,00
28	Панонија	Бачка Топола	Бачка Топола	110.000,00
29	Ловачка организација Фазан Сонта	Сонта	Апатин	105.000,00
30	Курјачица	Апатин	Апатин	155.000,00
31	Сивац	Сивац	Кула	120.000,00
32	Суботичка пешчара	Суботица	Суботица	120.000,00
33	Рит	Вајска	Бач	60.000,00
34	Сомбор	Сомбор	Сомбор	170.000,00
35	Западна Бачка	Сомбор	Сомбор	120.000,00
36	Јаребица	Кула	Кула	60.000,00
37	Срндаћ-Беочин	Черевих	Беочин	30.000,00
38	Фрушкогорски јелен	Визић	Бачка Паланка	30.000,00
39	Фазан-Вршац	Вршац	Вршац	155.000,00
40	Вршачка кула	Вршац	Вршац	170.000,00
41	Сланкаменац	Нови Сланкамен	Инђија	155.000,00
42	Крчедин	Крчедин	Инђија	155.000,00
43	Мостонга	Оџаци	Оџаци	153.000,00
44	Јужна Бачка-Деспотово Пивнице-Параге и Товаришево	Пивнице	Бачка Паланка	155.000,00
45	Бач	Бач	Бач	105.000,00
46	Паланка-Младеново	Бачка Паланка	Бачка Паланка	155.000,00
47	Врбас	Врбас	Врбас	90.000,00
48	Јединство	Елемир	Зрењанин	155.000,00
49	Панчево	Панчево	Панчево	185.000,00
50	Срндаћ	Алибунар	Алибунар	60.000,00
51	Ђурђево	Скореновац	Ковин	105.000,00
52	Караш-Куштиљ	Куштиљ	Вршац	95.000,00
53	Срндаћ	Темерин	Темерин	125.000,00
54	Ловац	Бела Црква	Бела Црква	155.000,00
55	Старе Баре Иђош	Сајан	Кикинда	134.000,00
56	Падеј	Падеј	Чока	45.000,00
57	Ковин	Ковин	Ковин	170.000,00
58	Опово	Опово	Опово	155.000,00
59	Соко-Бочар	Бочар	Нови Бечеј	155.000,00
60	Светозар Берић	Кумане	Нови Бечеј	105.000,00
61	Лаза Пајић	Ново Милошево	Нови Бечеј	105.000,00

	Корисник средстава	Место	Општина	Износ
62	Срем-Мачва	Сремска Митровица	Сремска Митровица	135.000,00
63	Житиште	Житиште	Житиште	105.000,00
64	Шљука	Тител	Тител	155.000,00
65	Фазан	Башаид	Киkinда	155.000,00
66	Неопланта 1884	Нови Сад	Нови Сад	105.000,00
67	Обедска бара	Пећинци	Пећинци	170.000,00
68	Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	90.000,00
69	Сремац	Рума	Рума	120.000,00
70	Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	105.000,00
71	Фазан	Инђија	Инђија	45.000,00
72	Фрушкогорац	Марадик	Инђија	45.000,00
73	Шајкашка	Тител	Тител	105.000,00
74	Срндаћ-Ириг	Ириг	Ириг	50.000,00
75	Стара Тиса	Жабалъ	Жабалъ	90.000,00
76	Ловачко друштво у Сиригу	Сириг	Темерин	155.000,00
77	Срем	Шид	Шид	170.000,00
УКУПНО				8.817.000,00

Приходи Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине планирани су у износу од 37.000.000,00 динара, у складу са чланом 78. и 82. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10) и остварају се по основу следећих накнада:

Назив Конта	Назив накнаде	Остварена примања
741 524	Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи	16.921.471,14
741 525	Накнада за ловну карту	16.233.262,36
УКУПНО		33.154.733,50

У току 2012. године Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине је располагао средствима у износу од **36.573.537,72** динара (остварена средства износе 33.154.733,50 динара и укупна пренета средства 3.418.804,22 динара).

Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, за Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање планирани су расходи и издаци у износу од **2.528.017.894,01** динара, одобрено је повећање по основу коришћења средстава текуће буџетске резерве у износу од 34.741.000,00 динара и одобрено је повећање апропријације у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему у износу од 8.190.025,00 динара, тако да укупно планирана средства износе **2.570.948.919,01** динара.

Извршени су расходи и издаци у износу од **2.431.101.110,80** динара, (94,56 % од плана) и то:

- **Функционална класификација 412** - Општи послови по питању рада **306.996,00** динара,
- **Функционална класификација 820** - услуге културе **431.898.087,97** динара,
- **Функционална класификација 830** – услуге емитовања и штампања **501.461.005,20** динара,
- **Главу 01** - индиректни корисници у области културе – у износу од **1.497.435.021,63** динара.

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Остале текуће доплате и трансфери - планиране у износу од 396.000,00 динара, а утрошена су у износу од **306.996,00** динара (77,52% од плана). Средства су утрошена на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, за једног запосленог, колико је законска обавеза Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање.

Функционална класификација 820 – Услуге културе

Укупно планирана средства за 2012. годину за ову функцију износе **445.102.410,50** динара, а утрошена су у износу од **431.898.087,97** динара, (97,03 % од плана).

Средства за **плате, додатке, накнаде (зарада) запослених и социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су 56.949.331,80 динара, а утрошена у износу од **56.512.192,00** динара, (99,23% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 474.850,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада и куповину поклона за Нову годину за децу запослених у Секретаријату до 15 година старости, у износу од **356.908,66** динара (75,16 % од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 5.471.260,00 динара, а утрошена су на име трошкова накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, помоћи и отпремнина приликом одласка у пензију, у износу од **5.105.255,00** динара (93,31 % од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 975.861,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **829.234,00** динара (84,97% од плана).

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од 519.516,00 динара, а утрошена су на име исплаћених јубиларних награда запослених у Секретаријату, у износу од **519.428,00** динара (99,98 % од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 1.023.400,00 динара, а утрошена су на име трошкова платног промета и банкарских услуга, услуга комуникација и закупа имовине и опреме, у износу од **610.185,20** динара (59,62% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а утрошена су за трошкове службених путовања у земљи, у износу од **196.415,40** динара (98,21 % од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 2.446.000,00 динара, а утрошена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга, у износу од **437.763,10** динара што чини извршење од 17,90 % од плана.

За **специјализоване услуге**, планирана су и утрошена средства у износу од **200.000,00** динара, (100% од плана), за посао снимања уметничких дела из фонда Владе Аутономне Покрајине Војводине, компјутерске обраде снимљеног материјала и израде фотографија за документационе картоне.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу од 843.028,50 динара, а утрошена у износу од **557.726,83** динара што чини извршење од (66,16 % од плана), за трошкове административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених.

За **пратеће трошкове задуживања**, планирано је 800,00 динара, утрошка средстава није било.

Субвенције приватним предузећима, планиране су у износу од 84.893.100,00 динара, а пренете у износу од **84.571.152,26** динара, (99,62 % од плана) и то: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности у АПВ 7.100.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва 19.100.000,00 динара; Конкурс за производњу филмова и телевизијских емисија из области културе и уметности 15.920.000,00 динара; Други пројекти од изузетног значаја 2.858.052,26 динара и из текуће буџетске резерве 39.593.100,00 динара.

За **дотације међународним организацијама** планирана су средства у износу од 220.000,00 динара, и пренета су Француском институту у Србији за пројекат Фестивал LE HEATRE EN FETE у износу од **220.000,00** динара, (100,00% од плана).

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** планирана су у износу од 74.650.000,00 динара, а утрошена у износу од **74.500.768,81** динара, (99,80 % од плана).

У оквиру **текућих трансфера** пренета су средства у износу од **65.508.539,85** динара и то за: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности у АПВ 1.300.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва 30.480.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 17.920.000,00 динара; Конкурс за финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа културе и набавку књига за библиотеке у АПВ 3.199.018,85 динара; Галеријска и музејска делатност у мање развијеним општинама 1.280.000,00 динара: (Галерија слика "Сава Шумановић" Шид, НБ "Стојан Трумић" Тител за Галерију, Дому културе "Михајло Пупин" за Музеј, Идвор, Галерија наивне уметности у Ковачици, Дом културе Доина из Ковачице и Музеј наивне уметности Илијану, Шид); За матичну делатност библиотекама 720.000,00 динара: (Градској Библиотеци „Жарко Зрењанин из Зрењанина, Градској библиотеци из Панчева, Градској библиотеци из Новог Сада, Градској библиотеци „Карло Бјелички“ из Сомбора, Градској библиотеци „Глигорије Возаревић“ из Сремске Митровице, Градској библиотеци из Суботице, Народној библиотеци „Јован Поповић“

у Кикинди и Библиотеци Матице српске из Новог Сада); као и други пројекти од изузетног значаја 7.359.521,00 динара и из текуће буџетске резерве исплаћено је 3.250.000,00 динара, у оквиру капиталних трансфера пренета су средства у износу од **8.992.228,96** динара што чини (99,91% од плана) и то: Конкурс за финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања и набавку опреме установа културе и набавку књига за библиотеке 5.592.228,96 динара и из средстава текуће буџетске резерве 3.400.000,00 динара.

За **остале допације и трансфере** планирана су средства у износу од 10.400.000,00 динара, а утрошена су у износу од **9.105.000,00** динара што чини (87,55% од плана) и то за: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 4.600.000,00 динара, за друге програме од изузетног значаја 155.000,00 динара, и из средстава текуће буџетске резерве 4.350.000,00 динара.

Средства за **допације невладиним организацијама** планирана су износу од 205.408.440,00 динара, а утрошена у износу од **197.810.440,00** динара, (96,30% од плана) и то за :

Програме и пројекте у области културе и уметности пренета су средства у износу од 149.510.440,00 динара (99,88 % од плана) и то:

Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 2.500.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва 76.000.000,00 динара; Конкурс за производњу филмова и телевизијских емисија из области културе и уметности 3.047.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 19.175.000,00 динара; Удружења у области културе и уметности основана на нивоу АПВ 5.600.000,00 динара: (Савез слепих и слабовидих Војводине 1.600.000,00 динара, Сулув-у 880.000,00 динара, Упидив-у 880.000,00 динара, Друштву књижевника 880.000,00 динара, Центру за ликовно васпитање деце и омладине 320.000,00 динара, Фото, кино и видео савезу Војводине 220.000,00 динара, Удружењу филмских и ТВ радника Војводине 120.000,00 динара, ПУ Заједници професионалних позоришта Војводине 280.000,00 динара, Савезу драмских уметника 320.000,00 динара, Удружењу композитора Војводине 80.000,00 динара и Удружењу балетских уметника 20.000,00 динара); и други програми од изузетног значаја 13.500.000,00 динара, и из текуће буџетске резерве исплаћена су средства у износу од 29.688.440,00 динара.

за Адаптацију задужбине Саве Текелије у Будимпешти планирана су средства у укупном износу од 7.420.000,00 динара утрошка није било.

за Делатност Завода за културу националних мањина пренета су средства у износу од **48.300.000,00** динара, што чини (100,00% од плана) и то: Заводу за културу војвођанских Мађара 13.800.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Хрвата 9.200.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Румуна 8.700.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Русина 6.100.000,00 динара и Заводу за културу војвођанских Словака 9.200.000,00 динара и из средстава текуће буџетске резерве Заводу за културу војвођанских Румуна 1.300.000,00 динара за суфинансирање куповине грађевинског објекта.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од **4.500,00** динара, а трошена су на име трошкова обавезних такси, у износу од **440,00** динара, (9,78% од плана).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је **800,00** динара, утрошка није било.

Средства за *нематеријалну имовину* планирана су у износу од **421.523,20** динара, а утрошена су за набавку књига за Библиотеку и компјутерски софтвер, у износу од **365.178,71** динара што чини извршење од (86,63 % од плана).

* * * * *

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

Укупно планирана средства за 2012. годину за ову функцију износе 503.289.900,00 динара, а укупно је утрошено **501.461.005,20** динара, (99,64% од плана).

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* планирана су у износу од 31.550.000,00 динара, а утрошена у износу од **31.326.296,00** динара, (99,29 % од плана).

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су у износу од 5.649.000,00 динара, а утрошена у износу од **5.607.389,00** динара, (99,26 % од плана).

Средства за *накнаде у натури* планирана су у износу од 192.000,00 динара, а утрошена у износу од **174.646,96** динара (90,96 % од плана), за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада и за новогодишње поклоне деци запослених.

Средства за *социјална давања запосленима* планирана су у износу од 10.136.000,00 динара, а утрошена у износу од **9.759.588,00** динара (96,29% од плана), за накнаде зараде за време одсуства са рада ради неге детата исплаћено је 64.496,00 динара, а 9.695.092,00 динара за накнаду трошкова отпремнине за запослене који су у процесу рационализације остали нераспоређени.

Средства за *накнаде трошкова за запослене* планирана су у износу од 723.400,00 динара, а утрошена су за накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **620.889,00** динара (85,83% од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су иницијална средства од 1.000,00 динара која нису реализована.

Средства за *сталне трошкове* планирана су у износу од 2.117.500,00 динара, а утрошена су на име трошкова платног промета и банкрских услуга, услуга комуникација и трошкова ртв претплате у износу од **1.791.150,03** динара (84,59% од плана).

Средства за *трошкове путовања* планирана су у износу од 208.000,00 динара, а утрошена у износу од **118.087,20** динара (56,77% од плана).

Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од 16.757.000,00 динара, а утрошена су за: услуга информисања јавности, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених и стручних услуга, у износу од **16.518.940,67** динара или 98,58% од плана. За Административне услуге од планираних 227.000,00 динара реализовано је 225.900,00 динара (99,52% од плана) за трошкове превођења седница Скупштине АП Војводине гестовном говором. За *компјутерске услуге и услуге образовања и усавршавања запослених*, утрошка средстава није било. За *услуге информисања* планирано је 15.235.000,00 динара, а утрошено 15.226.930,67 динара (99,95%), за услуге информисања јавности, у износу од 14.937.930,67 динара одобрена су медијима, на основу уговора о информисању јавности у сврху обавештавања јавности о раду Скупштине и Владе АП Војводине, покрајинских органа и јавних служби, као и за услуге мониторинга медијских садржаја:

Инфобиро доо - www.infobiro.tv-5.905.337 динара, РТВ Нови Сад - 3.000.000,00 динара, Сремска ТВ -360.000,00 динара, ТВ Канал 9 - 360.000,00 динара, РТВ Викторија - 360.000,00

динара, ТВ ЈУ Еко - 360.000,00 динара, ТВ Панон - 360.000,00 динара, ТВ Сантос - 360.000,00 динара, ТВ Банат - 360.000,00 динара, ТВ ВК -360.000,00 динара, Радио Кулска комуна - 564.000,00 динара, Радио Југовић 216.000,00 динара, Радио Сомбор -144.000,00 динара, Радио Србобран - 120.000,00 динара и Нинамедији за услуге мониторинга медијских садржаја - 2.108.593,67 динара.

Средства од 289.000,00 динара реализована су за услуге рекламе и пропаганде.

У оквиру *стручних услуга* исплаћена је накнада по уговорима о допунском раду и уговорима о делу у укупном износу од 1.017.917,00 динара и 48.193,00 динара на име накнаде члановима комисија.

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од 375.000,00 динара, а пренето је **52.711,00** динара (14,06% од плана). Средства су исплаћена по уговору о делу, за пружање фотографских услуга за потребе Секретаријата и сајта Владе Војводине.

Средства за трошкове *материјала* планирана су у износу од 447.000,00 динара, а утрошена су у износу од **372.329,50** динара (83,30% од плана), за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених-литература за редовне потребе и образовање запослених као и за остали административни материјал.

За *пратеће трошкове задуживања* планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, утрошка средстава није било.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су и пренета у износу од **317.065.000,00** динара, (100,00% од плана) и то за:

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 314.165.000,00 динара и реализоване су 100,00% од плана и то:

Медијима покрајинског значаја – пренета су средства у износу 305.165.000,00 динара, (100,00% од плана). У ову суму укључена су и средства од 5.000.000,00 динара одобрена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-87/2012-254 од 14. новембра 2012. године.

Закон о јавном информисању у члану 5. став 1. прописује да, ради остваривања права националних мањина и етничких заједница о информисању на сопственом језику и неговању сопствене културе и идентитета, Република, аутономна покрајина, односно локална самоуправа обезбеђује део средстава или других услова за рад јавних гласила на језицима националних мањина и етничких заједница. Ова обавеза такође проистиче из члана 29. тачка 12. Статута АП Војводине на основу кога је, АП Војводина, надлежна за вршење следећих послова: уређује питања од покрајинског значаја у јавном информисању и обезбеђује услове за рад јавних гласила од покрајинског значаја на језицима националних заједница.

Субвенције медијима покрајинског значаја усмерене су за редовно издавање новина које излазе на мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком, македонском и српском језику. "Мађар со"-87.700.000,00 динара; "Хет нап"-28.300.000,00 динара; "Кепеш ифјушаг"-7.300.000,00 динара; "Јо пајташ"-5.000.000,00 динара "Мезешкалч"-1.950.000,00 динара; "Хлас људу"-30.900.000,00 динара; "Взлет"-2.600.000,00 динара; "Зорњичка"-3.080.000,00 динара; "Либертатаеа"-30.900.000,00 динара; "Тинерета"-2.600.000,00 динара; "Букурија копилор"-2.600.000,00 динара; "Руске слово"-28.300.000,00 динара; "Мак"-2.600.000,00 динара; "Захратка"-2.600.000,00 динара; "Хрватска ријеч"-24.100.000,00 динара; "Кужиш"-2.000.000,00 динара; "Хрцко"-2.600.000,00 динара; "Буњевачке новине"-6.165.000,00 динара; "Тандрчак"-2.000.000,00 динара; "Македонска виделина"-5.550.000,00 динара; "Ридне слово"-3.200.000,00 динара; "Соловејко"-1.220.000,00 динара

"Пољопривредник"-13.200.000,00 динара; "Невен"-4.900.000,00 динара и "Мали Невен"-3.800.000,00 динара.

За финансијску помоћ у текућем пословању, Дневник Холдинг "а.д." - предвиђена су средства у износу од 4.000.000,00 динара и реализована су 100,00% од плана.

За подстицање јавног информисања планирана су и утрошена средства у износу од 5.000.000,00 динара или 100,00% од плана. Средства су додељена јавним гласилима на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава и конкурса за доделу средстава:

ЈП Радио Зрењанин - 250.000,00 динара; Уиц Бачки Петровец - Радио Петровец - 200.000,00 динара; ЈП РТВ Инђија - 250.000,00 динара; ЈП Радио Сечањ - 150.000,00 динара; ЈП Информативни центар Кикинда- Радио Кикинда 100.000,00 динара; ЈП за информисање Врбас-Тв Бачка-550.000,00 динара; КИЦ Младост - Радио Футог 100.000,00 динара; КИЦ Кисач-Радио Кисач 100.000,00 динара; ЈП Радио Суботица - 250.000,00 динара; ЈП Радиодифузне делатности Радио Бачка Бач - 150.000,00 динара; ЈП Радио Нови Бечеј 150.000,00 динара; ЈП Аполо Новосадска Телевизија - 300.000,00 динара; КИЦ Лукијан Мушички - Радио Темерин 100.000,00 динара; ЈП РТВ Панчево - 400.000,00 динара; ЈП за информисање РТВ Стара Пазова - 250.000,00 динара; ЈП ИЦ Озаци - Радио Озаци - 100.000,00 динара; ЈП РТВ Општине Ковачице- ТВ ОК 600.000,00 динара; Радио Сомбор АД -550.000,00 динара; ИПЦ Кула Доо-Радио и Лист Кулска Комуна-200.000,00 динара; ЈП Бц Инфо- Радио Бела Црква-250.000,00 динара.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 2.900.000,00 динара и реализована су 100,00% од плана.

Средства су додељена Радиодифузној Установи Војводине – РТВ Војводине за техничко-технолошку доградњу и одржавање система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АП Војводине и Владе АП Војводине.

За *субвенције приватним предузећима - подстицање јавног информисања* планирана су и пренета средства у износу од **35.725.000,00** динара (100,00% од плана). У оквиру реализованих средстава 100.000,00 динара чине средства одобрена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве додељена Д.о.о. "Срем инфо" из Сремске Митровице.

Регионални и општински писани и електронски медији имају значајну улогу у остваривању функције правременог и објективног информисања грађана Аутономне Покрајине Војводине. Средства су намењена за финансијску подршку реализације пројеката који доприносе имплементацији демократских вредности у Покрајини и локалним заједницама путем унапређења програмских садржаја медија у складу са највишим професионалним стандардима, промовисањем културе дијалога, толеранције, слободе и развоја грађанског друштва.

Средства су путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава, додељена приватним предузећима, оснивачима јавних гласила:

Балкан доо- Моје Газдинство -1.300.000,00 динара; Хонестас агенција, Имре Шебешћен ПР-Војводина Данас-150.000,00 динара; Импрес доо- Радио Тренд-150.000,00-динара; Тв Канал 9-1.600.000,00 динара; Радио Доњи Срем доо - 100.000,00 динара; Сремска телевизија доо - 1.600.000,00 динара; Пећиначке Новине-300.000,00 динара; Фабрика слова Доо- Војвођански Магазин-1.600.000,00 динара; НИП-Сремске новине доо -500.000,00 динара; Asterias доо-Радио Макс Чока-150.000,00 динара; РТВ - Радио Сигнал 100.000,00 динара;

Агенција Вокс-М, Милада Поповић ПР- *Куда Иде Војводина?*- 150.000,00 динара; ППГ маркетинг и дистрибуција доо- прес издање за Војводину-2.500.000,00 динара; Тиса-Инфо Канал-300.000,00 динара; Тв Ју Еко-1.600.000,00 динара; ТВ Банат -795.000,00 динара; Радио Југовић-150.000,00 динара; Тв Делта-1.000.000,00 динара; Крајишке Новине-700.000,00 динара; Породични круг ДОО - Családi Kör Kft - 1.900.000,00 динара; Карловачки лист -100.000,00 динара; Лист Зрењанин - 500.000,00 динара; Радио Еко Фг - 150.000,00 динара; Тв Среће-700.000,00 динара; Телевизија Сантос - 1.500.000,00 динара; Бечејски Мозаик -150.000,00 динара; Нови Глас Комуне -150.000,00 динара; Радио Срем-150.000,00 динара; Телевизија ВК-1.600.000,00 динара; Телевизија Петровец - 800.000,00 динара; Бечејски Дани-100.000,00 динара; РТВ Панонија -1.600.000,00 динара; Данас -1.000.000,00 динара; Бц Флеш-50.000,00 динара; Курир -3.000.000,00 динара; Равница-www.ravnica.rs - www.ravnica.info-100.000,00 динара; Радио Омега доо- www.btpublicnews.co.rs-700.000,00 динара; Тв Канал 25 - 400.000,00 динара; Апатинске Новине-150.000,00 динара; Вршачке Вести-150.000,00 динара; Радио Лав-Тв Лав-300.000,00 динара; Вечерње Новости-1.000.000,00 динара; Danelli- Радио Фар-150.000,00 динара; Радио 021-750.000,00 динара; Наше Новине-100.000,00 динара; Радио Апатин-80.000,00 динара; Радио Блу-150.000,00 динара; Szabadkai Magyar Hírlap-1.500.000,00 динара; Радио Бус-300.000,00 динара; Радио Србобран -200.000,00 динара; Радио Active - 200.000,00 динара; ТВ Мост -1.200.000,00 динара; Срем инфо доо- Митровица-100.000,00 динара.

Остале дотације и трансфери – планиране су у износу од 66.075.000,00 динара, а утрошене у износу од **66.074.994,84** динара или 100,00% од плана.

Помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику у износу 1.999.994,84 динара од планираних 2.000.000,00 динара или 100,00% од плана.

Информисање припадника српске националне мањине у државама у окружењу од обостраног је значаја за успостављање комуникације и свих видова сарадње са државама у окружењу. Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање финансијски је подржао реализацију пројеката информисања на матерњем језику припадника српског народа који живе у суседним државама - Хрватској, Мађарској и Румунији. Средства су путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава, додељена:

Заједничко вијеће општина Вуковар, Вуковар-ТВ продукција-749.999,65 динара, Самоуправа Срба у Мађарској, Будимпешта -Радио Срб - 199.998,83 динар, Самоуправа Срба у Мађарској, Будимпешта-Српске Недељне Новине-349.999,54 динара, Српско-румунски центар за развој, Темишвар-Радио Банат-399.998,99 динара, Дифузија доо, Вуковар –Радио Дунав -99.998,90 динара и Српско народно вијеће-Новости, Загреб-199.998,93 динара;

Унапређење професионалних стандарда јавних гласила у износу од 4.075.000,00 динара, или 100,00% од плана. У ову суму укључена су и средства од 200.000,00 динара одобрена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве додељена Друштву Србије за односу са јавношћу из Београда.

Средства су додељена за суфинансирање професионалних скупова који се баве унапређењем професионалних стандарда јавног информисања, организовање семинара, трибина, јавних расправа који се баве едукацијом новинара и других медијских стручњака и слично. Средства су одобрена: ТВ Апатин доо-300.000,00 динара, Независно друштво новинара Војводине-1.210.000,00 динара, Новосадска новинарска школа-400.000,00 динара, Друштво новинара

Војводине-550.000,00 динара, НИУ Хрватска ријеч-100.000,00 динара, Удружење новинара Војводине-400.000,00 динара, Друштво мултипла склерозе Војводине-325.000,00 динара, Мађар со доо-560.000,00 динара, Агенција Браво, Жељка Берић пр-30.000,00 динара, Друштво за односе са јавношћу-200.000,00 динара.

Финансијска помоћ листу „Дневник“ у износу од 60.000.000,00 динара или 100,00% од плана. Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 49. седници одржаној 29. септембра 2010. године, размотрила је Информацију о положају листа «Дневник» и тим поводом, између осталог, закључила да се из буџета АП Војводине обезбеди финансијска помоћ листу «Дневник», у периоду од 2011. до 2013. године. У 2012. године релизована су планирана средства сходно закључцима Влада Аутономне Покрајине Војводине.

Дотације невладиним организацијама планиране су и пренете у износу од **16.252.000,00** динара или 100,00% од плана за:

Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама у износу од 7.452.000,00 динара или 100% од плана. Сходно. члана 5. ставу 2. 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 4.680.000,00 динара и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина “Глас тишине“ и гестовног речника у износу од 2.772.000,00 динара.

Подстицање јавног информисања у износу од 8.800.000,00 динара или 100,00% од плана. У ову суму укључена су и средства одобрена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве. Средства су додељена путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава за подстицање јавног информисања, невладиним организацијама и другим непрофитним институцијама оснивачима јавних гласила: Креативни културни клуб-Старчевачке Новине-150.000,00; Фондација Мозаик - Mozaik Alapítvány- Телевизија Мозаик-1.000.000,00 динара; Центар за истраживање и развој комуникације - Арт Магазин-250.000,00 динара; Торонтал - Мађарски образовни, културни и омладински центар - Рускоселски Гласник - Kisoroszi Hírmondó-50.000,00 динара; Удружење грађана Инфо центар - Инфо Центар-100.000,00 динара; Фондација Панонија - Pannónia Alapítvány- Тв Панон - Pannon Tv-1.400.000,00 динара; Независно друштво новинара Војводине-50.000,00 динара; Клуб Торђана - Торђанске Новине - Tordai Újság-50.000,00 динара; Удружење грађана Со опен – Портал So info.org - 100.000,00 динара; Удружење грађана Глас Опова - Глас Опова - 100.000,00 динара; Друштво љубитеља румунске музике и културе Викторија – Victoria - Тв Викторија - Tv Victoria-1.400.000,00 динара; УГ Центар за афирмацију Ашкалија- Info Ashkali-100.000,00 динара; Друштво мултипла склерозе Војводине- Наш Мост-250.000,00 динара; Фондација новинара Срема, Баната и Бачке-3.500.000,00 динара; Центар за развој ресурса ЦРР- Варошке Новине-300.000,00 динара.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали- планирана су у износу од 16.000,00 динара, а утрошене је **1.983,00** динара, (12,39% од плана).

Глава 01 - индиректни корисници у области културе, за Покрајински завод за заштиту споменика културе, Архив Војводине, Музеј Војводине, Српско народно позориште, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен збирка Павле Бељански, Галерија Рајко Мамузић, Народно позориште – Nepszínház у Суботици, Завод за културу Војводине, Издавачки завод "Форум" за издавање књига и часописа, НИУ Мисао и Војвођански симфонијски оркестар.

Средства планирана Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за индиректне кориснике буџета АП Војводине у области културе износе 1.611.567.123,51 динара.

Поред тога до краја 2012. године одобрено је повећање по основу коришћења средстава текуће буџетске резерве у износу од 3.500.000,00 динара, променом апропријација умањена су средства за главу 07 01 на извору финансирања 01 00 у износу од 1.096.540,00 динара променом апропијације средства су пренета на функцију 830 и 820, увећани су приходи на трансферним средствима републичког буџета за индиректне кориснике буџета АПВ на извору финансирања 07 07 у износу од 8.180.025,00 динара; остварени су додатни сопствени приходи у износу од 10.000,00 динара (из извора финансирања 08 00), тако да укупно планирана средства за индиректне кориснике буџета АП Војводине у области културе износе 1.622.160.608,51 динара, а укупно је утрошено **1.497.435.021,63** динара (92,31% од плана).

- Буџетска средства износ од **1.245.665.477,67** динара, (96,29% од планираних 1.293.689.951,72 динара);
- Додатна средства износ од **251.769.543,96** динара, (76,65% од планираних 328.470.656,79 динара);

Буџетска средства за 2012. годину пренета су у износу од **1.246.559.608,59** динара (из изворних средстава буџета АП Војводине 1.204.593.250,17 динара, из извора финансирања 07 07 - средства из буџета Републике Србије у износу од 21.664.321,49 динара и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 20.302.036,93 динара), што чини 99,93% од плана, а утрошена су у укупном у износу од **1.245.665.477,67** динара из:

- прихода из буџета (извор финансирања 01 00) 1.204.593.250,17 динара,
- трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије (извор 07 07) у износу од 20.538.176,71 динара
- из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) износ од 20.534.050,79 динара.

Приходи из буџета – извор финансирања 01 00

Средства за **плате, додатке, накнаде (зарада) запослених и социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 827.309.560,00 динара, а утрошено је **820.512.416,95** динара, (99,18 % од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 15.022.970,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са

рада и куповину поклона за Нову годину за децу запослених у установама, у износу од **13.587.723,12** динара (90,45 % од плана).

За *социјална давања запосленима* планирана су у износу од 5.139.331,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **4.419.806,00** динара, (86,02 % од плана).

Средства за *накнаде трошкова за запослене* планирана су у износу од 20.856.605,00 динара на годишњем нивоу, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **18.874.254,05** динара (90,50 % од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су у износу од 4.463.747,00 динара, а утрошене су за награде запосленим и накнаде за чланове управних и надзорних одбора из реда запослених, у износу од **3.973.762,87** динара (89,02 % од плана).

Средства за *сталне трошкове* планирана су у износу од 108.175.820,00 динара, а утрошене су за енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања, закупа имовине и опреме и остале трошкове, у износу од **93.094.411,31** динара (86,06 % од плана).

Средства за *трошкове путовања* планирана су у износу од 21.033.620,00 динара, а утрошена су за трошкове службених путовања у земљи, трошкове службених путовања у иностранству и остале трошкове транспорта, у износу од **15.956.335,52** динара (75,86 % од плана).

Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од 35.886.594,00 динара, а утрошено је **30.765.176,98** динара (85,73 % од плана), за административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга.

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од 112.765.530,00 динара, за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге, а утрошена су у износу од **108.557.120,97** динара (96,27 % од плана).

Средства за *текуће поправке и одржавање* планирана су у износу од 27.752.852,08 динара, а утрошено је **26.518.731,94** динара (95,55 % од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове *материјала* планирана су у износу од 29.917.253,00 динара, а утрошено је **29.202.701,02** динара (97,61 % од плана), за трошкове административног материјала, материјала за саобраћај и материјала за образовање, културу и спорт, материјала за домаћинство и угоститељство и материјала за посебне намене.

Средства за *пратеће трошкове задуживања*, планирана су у износу од 470.000,00 динара, а утрошена су у износу од **320.310,22** динара (68,15 % од плана).

Средства за *дотације међународним организацијама*, планирана су у износу од 680.000,00 динара, а утрошено је **679.982,71** динара (100,00 % од плана). Српско народно позориште је пренело средства за чланарине међународним организацијама, јер је СНП пуноправни члан ИЕТМ и члан је ЕТЦ (Европске театарске уније).

Средства за *остале дотације и трансфере*, извршења није било.

Средства за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су у износу од 1.320.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.307.143,00** динара (99,03 % од плана). Ову врсту расхода имају установе културе а односе се на накнаде, академске награде, накнаде за културу, накнаде за улазнице за културне програме и друге накнаде из буџета за културу.

Средства за *порезе, обавезне таксе и казне* планирана су у износу од 336.380,00 динара, а утрошено је **184.852,10** динара (54,95 % од плана), за остале порезе и обавезне таксе.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* извршени су расходи у износу од **1.575.232,74** динара, што је (121,15% од планираних 1.300.250,00 динара), по принудном извршењу Народне банке Србије, а по судским решењима код Српског народног позоришта.

Издаци за *зграде и грађевинске објекте*, планирани су у износу од 150.000,00 динара, а утрошено је **109.200,00** динара (72,80 % од плана).

Средства за *машине и опрему* планирана су у износу од 29.178.600,00 динара, а утрошено је **27.594.746,03** динара (94,57% од плана), за набавку административне опреме (набавка намештаја, рачунарске опреме и штампача за потребе запослених, електронске опреме, комуникационе опреме и опреме за домаћинство и угоститељство), опреме за заштиту животне средине и опреме за културу.

Средства за *нематеријалну имовину*, планирана су у износу од 7.725.424,00 динара, а утрошено је **7.359.342,64** динара (95,26 % од плана), за набавку књига за библиотеке, компјутерски софтвер и друга књижевна и уметничка дела.

Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07)

Остварена су *трансферна средства од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије* од Министарства културе у износу од **21.664.321,49** динара, а утрошена су у износу од 20.538.176,71 динара. Средства су оствариле установе културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 16.898.625,00 динара и то за пројекте: Конзерваторских и рестаураторских радова на иконостасу СПЦ Св. Спиридона у Скрадину, Р. Хрватска, за Конзервацију и рестаурацију 8 икона, једне дарохранилнице и једног крста са распећем и конзервација 12 металних експоната из ризнице храма Успење Пресвете Богородице у Шибенику, Р. Хрватска“, за Конзерваторско рестаураторске радове на живопису и иконопису цркве манастира Петковица у Срему – конзервација крста, за „Израду пројектне документације за реконструкцију средњовековне базилике Араче“, „Ургентни санациони радови на иконама са иконостаса СПЦ „Св. Георгије“ у Опатовцу, Р. Хрватска“, за „Пројекат дигитализације документације о непокретним културним добрима на територији Војводине“, „Санација, конзервација и рестаурација зидних структура тврђаве Бач, прва фаза, као део пројекта истраживања, заштите и презентације тврђаве Бач, који се реализује у оквиру развојног пројекта интегративне заштите „Векови Бача“, за пројекат археолошког истраживања са пратећим мултидисциплинарним истраживањима Фрањевачког самостана у Бачу – I фаза, "Израда Елабората стања споменика Епархије Будимске са утврђивањем приоритета, предлога динамике и стратегије заштите објеката и културних добара у њима“, Конзерваторско рестаураторске радове на живопису и иконопису цркве манастира Петковица у Срему у 2012. години – конзервација крста, Конзервацију и рестаурацију иконостаса храма Св. Георгија у Боботи, Р. Хрватска, СПЦ Св. Димитрије у Даљу, Република Хрватска, Финансирање извођења радова на електричним инсталацијама за реконструкцију – промену намене постојећег тавнског простора у изложбени простор у западном крилу конакна манастира Крушедола, Финансирање израде пројекта термомашинских инсталација за реконструкцију – промену намене постојећег тавнског простора у изложбени простор у западном крилу конака манастира Крушедола суфинансирање пројекта рехабилитације Бача у оквиру Љубљанског процеса, средства су утрошена у износу од 15.772.480,22 динара, Архив Војводине је остварио средства у износу од 110.000,00 динара за Изложбу „У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи

векова кроз збирку др Јована Милекића“ у 2012. години, утрошена су у целости, Музеј Војводине је остварио средства у износу од 2.256.672,00 динара и то за пројекте: „Дигитализација археолошке документације Музеја Војводине“, за пројекат „Системска заштита археолошка ископавања и истраживања на локалитету Градина-Клиса у Раковцу“, за пројекат „Археолошки парк Чуруг“, за пројекат „Археолошка топографија Баната (Северни Банат)“, реализацију изложбе „Сламната изложба – Дух жита“, за припрему публикације и израда Веб странице: Каталог тканих структура са идентификацијом ткачких преплетаја (традиционалне вештине и савремене промене), за пројекат „Историја рекламе у Војводини“, за пројекат „Сталне поставке у локалним срединама Раковац, Нови Бечеј, Бач (као једна од активности у IPA пројекту HUSRB/1002/212/196)“, за пројекат „Археолог као детектив“, за пројекат „Набавка два ватроотпорна ормана за складиштење и одлагање хемикалија за конзерваторско одељење“, а утрошена су у целости, Позоришни музеј Војводине је остварио средства у износу 300.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Виртуелни Позоришни музеј Војводине“, а утрошена су у целости, Музеј савремене уметности Војводине је остварио средства у износу 499.917,49 динара за пројекат „Стална поставка МСУВ“, а утрошена су у целости, Спомен збирка Павла Бељанског је остварила средства у износу од 1.599.107,00 динара и то за: пројекат „Симпозијум посвећен Павлу Бељанском (1892-1965)“, за пројекат „Надежда Петровић: с обе стране објектива“ и за пројекат „Конзервација и рестаурација писне грађе документарног фонда Спомен-збирке Павла Бељанског“, утрошена су у целости.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) утрошена су средства у износу од **20.534.050,79** динара и то: Српском народном позоришту је пренето из текуће буџетске резерве за реализацију „Програма вишка запослених у тој установи“ износ од 20.302.036,93 динара, Музеј Војводине је утрошио средства суфицита у износу од 129.057,64 динара, из 2011. године од Министарства културе преко буџета АП Војводине и Народно позориште из Суботице је утрошило средства суфицита из ранијих година пренетих из Буџета АП Војводине у износу од 102.956,22 динара, а за реконструкцију зграде.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2012. години у укупном износу од **23.471.860,44** динара, а утрошена у износу од **15.124.264,39** динара из следећих извора:

- ***донације од иностраних држава*** (извор финансирања 05 00), приходни конто 7311 - *Текуће донације од иностраних држава*, остварене су у износу од **3.240.908,85** динара, Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања и часописа «НІД» и „Letunk“ и за објављивање књига, а утрошена су у износу од 2.947.625,61 динара.

- ***донације од међународних организација*** (извор финансирања 06), приходни конто 7321 - *Текуће донације од међународних организација*, остварене су у износу од **15.893.229,32** динара, Музеј савремене уметности Војводине је остварио средства донација од Art Mentor Fondације из Lucerna у износу од 1.962.501,15 динара за дигитализацију музејских збирки у сврху едукација и презервације, средства су утрошена у целости, Покрајински завод за заштиту споменика културе је остварио средства донације у износу од 10.857.857,17 динара и то: од Европске уније – Ипа програм, за финансирање „Манастири средњег века, заједничка културна баштина у туристичкој понуди, и данас, потенцијални значајни чинилац одрживог развоја“, средства у

износу од 3.748.287,44 динара као и донација Херомат, за рестаурацију тврђаве у Бачу, у сарадњи са Технолошким факултетом у износу до 7.109.569,73 динара намењени, средства су утрошена у износу од 4.306.428,79 динара, Музеј Војводине је остварио средства донације у износу од 3.072.871,00 динара од Европске уније и то за: Ипа пројекат - финансирање „Манастири средњег века, заједничка културна баштина у туристичкој понуди, и данас, потенцијални значајни чинилац одрживог развоја“ и ИПА пројекат - "Средњовековна насеља са манастирима, заједничка културна баштина, кроз изложбе и туризам локалних заједница", средства су утрошена у износу од 1.979.433,14 динара.

- **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор финансирања 08 00), приходни конто 7441 – *Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица*, остварени су у износу од **4.337.722,27** динара, а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица остварило је износ донација од 470.983,00 динара од тога: 20.533,00 динара од накнаде члана Управног одбора за изградњу зграде, 375.450,00 динара од Мађарског националног савета из Суботице на гостовања представа „Нурролит, а lakáj“ и „Indul a bakterház“ и од ЈП „Завод за урбанизам“, средства у износу од 75.000,00 динара (за премијере по 25.000,00 динара по представи и то представа „Записи“ и представа „Сабрана дела господина Бога“), средства су утрошена у износу од 451.009,50 динара, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од 240.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице Речник мађарско-српски и српско –мађарски у износу од 40.000,00 динара и 200.000,00 динара за Писање романа по позиву, средства су утрошена у целости, Српско народно позориште је остварило донацију у износу од 2.250.000,00 динара од стране „Фондације Хемофарм“ из Вршца у износу 250.000,00 динара за реализацију пројекта „Мостови музике“ - концерт здруженог симфонијског оркестра Бањалучке филхармоније и симфонијског оркестра Српског народног позоришта из Новог Сада, и од „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. у износу од 2.000.000,00 динара (део је за реализацију гостовања представе "Брод за лутке" у Њујорку, а део за хонораре и материјал репризних представа), средства су утрошена у целости, Музеј Војводине је остварио средства донације од „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. „Огранак филијала Нови Сад 1“ у износу од 250.000,00 динара, као и 399.239,30 динара UNIQA „Неживотно осигурање“ а.д.о. Београд, за текуће поправке и одржавање зграде, као и делом за програмску делатност, средства су утрошена у целости. Спомен збирка Павла Бељанског остварила је средства донација у износу од 10.000,00 динара од физичког лица Младене Зељковић из Новог Сада, за новчани део награде Спомен збирке Павла Бељанског, добитнику награде за најбољи дипломски рад, средства су утрошена у целости, Музеј савремене уметности Војводине је остварио средства донација од Европске културне фондације за реализацију пројекта „Дигитализација концептуалне уметности“ од Музеја савремене уметности из Загреба у износу од 508.137,22 динара, средства су утрошена у износу од 264.223,40 динара и Завод за културу Војводине је остварио средства донације у износу од 209.362,75 динара од Универзитета уметности у Београду за реализацију ТЕМПУС пројекта (INMUSWB), средства су утрошена у износу од 63.803,50 динара. Укупно је утрошено 3.928.275,70 динара.

Остварена су средства на име **трансфера од других ниова власти** (извор финансирања 07 00), приходни конто 7331 – *Текући трансфере од других ниова власти*, у износу од **68.849.019,60** динара. Средства трансфера од другог нивоа власти остварили су: Народно позориште из

Суботице у износу од **56.690.436,33** од тога: из буџета Града Суботице 55.590.436,33 динара за финансирање делатности, средства су утрошена у целости и од Министарства културе у износу од 1.100.000,00 динара за програмску делатност и за гостовање НП Суботица у Осијеку, средства су утрошена у целости. Музеј Војводине је остварио износ од **260.000,00** динара од Града Новог Сада и то за суфинансирање пројекта „МАШКАРАДА“ и за пројекат „Утилитарна графика у графичком делу проф. Слободана Недељковића“ и средства су утрошена у целости, Српско народно позориште је остварило средства од Града Новог Сада за програмску делатност у износу до **10.648.583,27** динара, средства су утрошена у целости, Спомен збирка Павла Бељанског **200.000,00** динара за пројекат „Симпозијум посвећен Павлу Бељанском (1892-1965)“, средства су утрошена у целости и Издавачки завод Форум је остварио средства трансфера у износу од **1.050.000,00** динара и то од Министарства културе 350.000,00 динара за издавање часописа „Letunk“ у штампаној и електронској верзији, средства су утрошена у целости и од Града Новог Сада 700.000,00 динара за издавање књиге на мађарском језику, за издавање књижевних часописа „Letunk“ и „НИД“ средства су утрошена у целости.

Додатна средства установа културе

Установе културе су у 2012. години оствариле приходе из додатних средстава у износу од **164.143.665,98** динара, и то:

Социјалне доприносе (извор финансирања 03 00) у износу од **18.444.299,06** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 17.651.289,17 динара и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 793.009,89 динара) и то за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у износу од **18.108.393,53** динара;

Сопствене приходе (извор финансирања 04 00) у износу од **145.632.355,02** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 126.133.156,86 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 4.635.897,88 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 14.859.785,37 динара, добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса 814,91 динара као и други порези које плаћају остала лица у износу од 2.700,00 динара).

У 2012. години из сопствених прихода установе културе су утрошиле средства у износу од **128.160.315,27** динара (94,05 % од плана) и то:

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* и *социјалне доприносе на терет послодавца*, планирана су у износу од **22.864.269,00** динара, а утрошена су у износу од **16.517.868,64** динара, (72,24 % од плана).

Средства за *накнаде у натури* планирана су у износу од **415.230,00** динара, а утрошена су за набавку картица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **218.087,50** динара, (52,52 % од плана).

За *социјална давања запосленима* планирано је **1.372.500,00** динара, а утрошено за исплату накнада за време одсуствовања са посла, за исплату помоћи у случају смрти запослених радника и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у установама културе, у износу од **233.636,56** динара (17,02 % од плана).

Средства за *накнаде трошкова за запослене* планирана су у износу од **1.360.060,00** динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **501.150,08** динара, (36,85 % од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу од **1.146.000,00** динара, а утрошене су за награде запосленим и наканде за чланове управних и надзорних одбора из реда запослених, у износу од **444.996,26** динара (38,83 % од плана).

Средства за *сталне трошкове* планирана су у износу од **8.295.000,00** динара, а утрошена су за енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања, закупа имовине и опреме и остале трошкове, у износу од **9.102.921,50** динара (109,74 % од плана). Одступања на овом конту је имало Српско народно позориште јер није добро планирао расходе.

Средства за *трошкове путовања* планирана су у износу од **10.953.900,00** динара, а утрошена су за трошкове службених путовања у земљи, трошкове службених путовања у иностранству и остале трошкове транспорта, у износу од **12.609.617,85** динара (115,12 % од плана). Одступања на овом конту имали су Музеј Војводине, Српско народно позориште јер нису добро планирали расходе и Покрајински завод за заштиту споменика културе јер је остварио веће сопствене приходе.

Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од **14.170.900,00** динара за административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга, а утрошена су у износу од **24.370.834,93** динара, (171,98 % од плана). Одступања на овом конту имали су Музеј Војводине и Српско народно позориште јер нису добро планирали расходе и Покрајински завод за заштиту споменика културе јер је остварио веће сопствене приходе.

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од **57.007.650,00** динара за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге, а утрошена су у износу од **45.912.342,97** динара, (80,54 % од плана).

Средства за *текуће поправке и одржавање* планирана су у износу од **2.718.850,00** динара на име текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме, а утрошена су у износу од **2.838.144,80** динара (104,39 % од плана). Одступања на овом конту имао је Покрајински завод за заштиту споменика културе, јер је остварио веће сопствене приходе.

Средства за трошкове *материјала* планирана су у износу од **7.907.300,00** динара на име трошкова административног материјала, материјала за саобраћај и материјала за образовање, културу и спорт, материјал за домаћинство и угоститељство и материјал за посебне намене, а утрошена су у износу од **6.558.312,74** динара (82,94 % од плана).

Средства за *амортизацију некретнина и опреме и нематеријалне имовине* планирана су у износу од **755.000,00** динара. Амортизација је обрачуната у износу до **2.752.698,05** динара (364,60 % од плана). Одступања на овом конту имао је Покрајински завод за заштиту споменика културе, јер је извршио обрачун амортизације из сопствених прихода, а није планирао ту врсту расхода.

Средства за *отплате домаћих камата* планирана су у износу од **61.000,00** динара, на име отплате камата домаћим пословним банкама, а извршења није било.

Средства за *пратеће трошкове задуживања* планирана су у износу од **106.000,00** динара, на име негативних курсних разлика, казна за кашњење и такси које проистичу из задуживања, а утрошена у износу од **84.036,08** динара (79,28 % од плана).

Средства за *дотације међународним организацијама* планирана су у износу од **170.000,00** динара, а утрошена у износу од **23.516,54** динара (13,83 % од плана). Ову врсту расхода имало је Српско народно позориште за чланарину ЕТЦ - *Европском театарском удружењу*.

Средства за *остале текуће дотације и трансфере* планирана су у износу од **20.000,00** динара, извршења није било.

Средства за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су у износу од **400.000,00** динара, на име награда у култури, а утрошена у износу од **21.000,00** динара (5,25 % од плана).

Средства за *дотације невладиним организацијама* планирана су у износу од **106.000,00** динара, а односи се на Српско народно позориште (средства прикупљена за време „Дечије недеље“ су донирана Црвеном крсту Србије), у износу од **2.700,00** динара (2,55 % од плана).

Средства за *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су у износу од **1.179.407,70** динара, на име осталих пореза, обавезних такси и новчаних казни и пенала, а утрошена су у износу од **1.277.541,93** динара (108,32 % од плана). Одступања на овом конту имао је Музеј Војводине, Народна позориште из Суботице и Покрајински завод за заштиту споменика културе је јер нису добро планирали расходе.

Средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су у износу од **1.006.000,00** динара, а утрошена су у износу од **489.449,66** динара (48,65 % од плана), по принудном извршењу Народне банке Србије, а по судским решењима код Српског народног позоришта и Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Средства за *машине и опрему* планирана су у износу од **3.631.000,00** динара, за набавку опреме за саобраћај, административне опреме (набавка намештаја, рачунарске опреме и штампача за потребе запослених, електронске опреме, комуникационе опреме и опреме за домаћинство и угоститељство), опреме за заштиту животне средине, опреме за културу, опреме за јавну безбедност, а утрошена су у износу од **4.147.246,68** динара (114,22 % од плана). Одступања на овом конту имао је Покрајински завод за заштиту споменика културе јер је остварио веће сопствене приходе.

Средства за *нематеријалну имовину* планирана су у износу од **225.000,00** динара, за набавку књига за библиотеке, компјутерски софтвер и друга књижевна и уметничка дела, а утрошена су износу од **50.407,33** динара (22,40 % од плана).

Средства за *залихе робе за даљу продају* планирана су у износу од **402.000,00** динара, на име продаје робе у сувенирници код Српског народног позоришта и Музеја Војводине, извршења није било.

Примања од продаје нефинансијске имовине (извор финансирања 09 00) - у износу од **66.311,90** динара оствариле су установе културе и то из следећих примања (примања од продаје непокретности у износу од 30.934,00 динара и примања од продаје робе за даљу продају 35.377,90 динара), средства нису утрошена у 2012. години;

Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине (извор финансирања 12 00) у износу од **700,00** динара, средства нису утрошена.

Остатак средства суфицита из 2011. године утрошена су у износу од **21.759.565,03** динара: нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) утрошен је у износу од **232.013,86** динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **11.537.806,41** динара и Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) у износу **9.989.744,76** динара.

Остатак неутрошених средстава установе културе преносе у 2013. годину у укупном износу од 35.067.278,70 динара и то: Покрајински завод за заштиту споменика културе 21.750.421,45 динара; Архив Војводине 473.213,22 динара; Музеј Војводине 2.322.790,17 динара; Српско народно позориште 5.654.191,15 динара, Позоришни музеј Војводине 68.849,30 динара; Музеј савремене уметности Војводине 243.913,82 динара, Спомен збирка Павла Бељанског 24.212,73 динара; Галерија ликовне уметности Рајко Мамузић 7.388,20 динара, Народна позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица 1.859.029,01 динара, Завод за културу Војводине 242.688,79 динара, Издавачки завод "Форум" -Forum Könyvkiadó Intézet 1.614.465,02 динара, Новинско издавачка установа „ Мисао“ 18.850,32 динара и Војвођански симфонијски оркестар 787.265,52 динара.

Одступања уз Образац 6

Покрајински секретаријат за културу – раздео 07, глава 01 – Индиректни корисници у области културе бележи одступања у 2012. године из *извора финансирања 01 00* - приходи из буџета у износу од 274.981,74 динара. Одступање од пренетих средстава буџета на новчаним казнама и пеналима имало је Српско народно позориште по судским решењима (једним делом због исплата јубиларних награда). Одступања из *извора финансирања 07 07-* трансферна средства из републичког буџета у износу од 182.429,62 динара имао је Покрајински завод за заштиту споменика културе код дознака од Министарства културе због непланираних трошкова пошто су радови на пројектима извођени у иностранству, за наведена одступања установа није имала сагласност Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање. Одступања из *извора финансирања 04 00* – сопствени приходи буџетских корисника имале су установе културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј Војводине, Српско народно позориште, Спомен збирка Павла Бељанског, Народна позориште из Суботица, НИУ Мисао, Војвођански симфонијски оркестар и Издавачки завод "Форум", неке установе нису нису добро испланирале расходе а неке установе су оствариле знатно веће приходе од планираних, (Покрајински завод за заштиту споменика културе је остварио веће сопствене приходе), у износу од 21.052.990,62 динара. Одступања из *извора финансирања 05 00* – донације од иностраних земаља у износу од 88.245,73 динара, има Издавачки завод „Форум“, добијена су средства од донатора за доделу годишњих награда, која нису била планирана из овог извора, а одступања на *извора финансирања 06 00* - донације од међународних организација у износу од 1.190.029,97 динара, има Музеј Војводине по основу више остварених прихода за ИПА пројекат и лоше планираних расхода из донација и Покрајински завод за заштиту споменика културе по основу лоше планираних расхода из донација. Одступања на *извору финансирања 07 00* - трансфери од других нивоа власти у износу од 1.574.934,32 динара, на новчаним казнама и пеналима имало је Народна позориште из Суботице по судским решењима, и на јубиларним наградама јер нису добро планирали расходе. Одступања на *извору финансирања 08 00* – донације од невладиних организација и појединаца у износу од 1.201.739,30 динара има Издавачки завод "Форум" јер су остварили веће приходе од планираних. Одступање на *извору финансирања 13 06* – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 449.450,28 динара има Музеј Војводине, јер нису добро планирали расходе из суфицита и на *извору финансирања 15 00* – неутрошена средства донација из предходних година у износу од 446.184,06 динара, одступање се јавља код Музеја Војводине.

За сва наведена одступања индиректни корисници нису имали сагласност Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање.

Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину планирана су средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од 1.439.599.821,00 динара. Извршени су расходи и издаци у износу од **1.218.564.032,67** динара, односно 84,65% плана.

Из *буџетских средстава* планирано је 1.250.304.619,65 динара, из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, а извршено је **1.033.564.081,17** динара или 82,66% плана.

Из *додатних средстава* планирано је 189.295.201,35 динара из: *извора финансирања 04 00* – сопствени приходи буџетских корисника 280.000,00 динара, *извора финансирања 06 00* – донације од међународних организација 5.360.000,00 динара, *извора финансирања 07 00* – трансфери од других нивоа власти 183.619.750,00 динара и *извора финансирања 13 06* – *нераспоређен вишак прихода из ранијих година* – *додатна средства* 35.451,35 динара, а извршено је **184.999.951,50** динара или 97,73% плана:

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих функција и активности:

- *функционалну класификацију 040* - Породица и деца износ од 46.514.767,80 динара;
- *функционалну класификацију 090* - Социјална заштита неklasификована на другом месту у укупном износу од 106.850.810,85 динара;
- *функционалну класификацију 412* – остале дотације и трансфери у износу од 61.000,00 динара
- *функционалну класификацију 760* – Здравство неklasификовано на другом месту у укупном износу од 133.788.931,75 динара;
- **Активност 01:** Унапређење услова лечења 475.148.234,42 динара;
- **Активност 02:** Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечење од болести насталих као последица пушења 183.619.750,00 динара;
- **Активност 03:** Подршка невладиним организацијама 6.100.000,00 динара;
- **Активност 04:** Програм демографског развоја АП Војводине 419.088.774,83 динара;
- **Активност 05:** Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 45.100.000,00 динара и
- **Главу 01:** Покрајински завод за социјалну заштиту износ од 23.327.551,35 динара, и од тога 17.652.100,00 динара из извора 01 00 – приходи из буџета, 5.360.000,00 динара из извора 06 00 – донације од међународних организација, 280.000,00 динара из извора 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника и 35.451,35 динара из извора 13 06 нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства

Функционална класификација 040 - Породица и деца

Укупно планирана средства износе 46.514.767,80 динара, а утрошено је **43.784.453,06** динара, односно 94,13% плана.

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* износе 18.800.000,00 динара, а извршено је **18.498.707,00** динара, односно 98,40% плана.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* износе 3.365.900,00 динара, а утрошено је **3.311.249,00** динара, односно 98,38% плана.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су у износу од 250.000,00 динара, а утрошено је **239.267,08** динара, односно 95,71% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице) и за поклоне за децу запослених.

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у износу од 4.950.000,00 динара. Ова средства су коришћена за исплату отпремнина због одласка у пензију у износу од **4.384.691,00** динара, односно 88,58% плана.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе 684.590,00 динара, а утрошено је **401.330,04** динара, односно 58,62% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу од 160.377,80 динара, а утрошено је **159.824,00** динара или 99,65% у односу на план. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда за запослене.

Планирана средства за *сталне трошкове* износе 262.000,00 динара, а извршено је **90.197,09** динара, односно 34,43% плана. Средства су утрошена за плаћање услуга комуникација.

За *трошкове путовања* планирана су средства у висини од 450.000,00 динара, а извршено је **426.800,00** динара, односно 94,84% плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

За *услуге по уговору* планирана су средства у висини од 11.900.700,00 динара. Извршени су расходи у износу од **10.934.404,38** динара, односно 91,88% плана. Расходи су извршени за компјутерске услуге у висини од 41.201,08 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* у износу од 174.352,00 динара, *услуге информисања* 259.310,20 динара, *стручне услуге* 800.244,00 динара (услуге издавања каталога дечијих радова у износу од 475.244,00 динара, организација изложбе дечијих радова у износу од 300.000,00 динара и припрема штампе за издавање књиге: Патолошка анатомија и судска медицина у Војводини 25.000,00 динара и др.) и за *репрезентацију* 9.659.297,10 динара (набавка поклона: 500 комплета школског прибора у износу од 495.523,10 динара; 17.400 комада честитки мајкама за рођење детета, са уметком где су описана права мајки и деце у износу од 993.619,00 динара; беби опреме у износу од 377.955,00 динара и 19.500 комада књиге „Дете има право да зна своја права“ која се дели деци предшколског узраста у износу од 7.792.200,00 динара).

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од 105.000,00 динара, а утрошена су у износу од **52.590,05** динара или 50,09% плана, за исплату уговора за ауторске хонораре из области културе.

За трошкове *материјала* планирано је 310.000,00 динара, а утрошено **110.047,42** динара, односно 35,50% плана. Ова средства утрошена су за *административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених*.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирано је 3.550.000,00 динара, а извршено **3.521.706,00** динара, односно 99,20% плана, за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду у износу од 21.716,00 динара и за замену столарије и кречење у предшколској установи у Оџацима – 3.499.990,00 динара.

Дотације невладиним организацијама планиране су 1.670.000,00 динара, извршено је **1.600.000,00** динара или 95,81% плана, и то:

- средства у висини од 1.400.000,00 динара пренета су по основу Решења о додели средстава по конкурс за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката удружења грађана у области социјалне политике и демографије у 2012. години, средства су пренета:

1. "Црна шума", Бездан за пројекат "Безданске летње игре" у износу од 78.200,00 динара,
2. Плесни клуб "Еурономеа", Нови Сад за пројекат "Можемо и заједно" у износу од 100.000,00 динара,
3. Удружење грађана "Пријатељи деце Бача" за пројекат "Дечија позоришна представа "Весело поврће" у износу од 100.000,00 динара,
4. Пријатељи деце Војводине, Нови Сад за пројекат "Матерња мелодија и образовање" у износу од 100.000,00 динара,
5. Удружење васпитача Војводине, Нови Сад за пројекат "Креативне радионице "Наша машта може свашта" у износу од 100.000,00 динара,
6. Центар за ликовно васпитање деце и омладине, Нови Сад за пројекат "Ликовне радионице и изложба радова "Свет маште" са децом и омладином из Дома "Ветерник" у износу од 100.000,00 динара,
7. Креативни погон, Нови Сад за пројекат "Штрандарије 2012." у износу од 100.00000 динара,
8. Новосадски центар за мађарску културу и уметност, Нови Сад за пројекат "Интерактивна серија представа на мађарском и српском језику за предшколски и школски узраст на тему "Дечја права" у износу од 90.000,00 динара,
9. Међународни центар књижевности за децу Змајеве дечје игре, Нови Сад за пројекат "55. јунски програм Змајевих дечјих игара" у износу од 132.000,00 динара,
10. Група за промоцију зелене енергије, Суботица за пројекат "Енергетска ефикасност и одрживи развој у ромској заједници" у износу од 100.000,00 динара,
11. Удружење дигитална регија, Суботица за пројекат "Израда документарно промотивног филма" у износу од 199.800,00 динара,
12. Асоцијација за развој општине Ириг, за пројекат "Откријмо себе" у износу од 100.000,00 динара,
13. Удружење за децу и младе са инвалидитетом "Изазов", Вршац за пројекат "Велика ликовна радионица "Знам, хоћу могу" у износу од 100.000,00 динара.

Средства у висини од 200.000,00 динара обезбеђена су по основу решења о додели средстава из текуће буџетске резерве за Удружење грађана „Дуга“ Ада - 50.000,00 динара за набавку играчака и Центру за афирмацију Ашкалија Нови Сад 150.000,00 динара за набавку новогодишњих пакетића.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су средства у износу 38.300,00 динара. По овом основу извршено је **35.740,00** динара, на име обавезних такси односно 93,32% плана. За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су и утрошена средства у висини од **17.900,00** динара, односно 100% плана.

Функционална класификација 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту

Планирана средства износе 106.850.810,85 динара. Извршено је **104.806.823,23** динара, односно 98,09% плана.

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* износе 23.200.000,00 динара, а утрошено је **22.996.823,00** динара, односно 99,12% плана.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* износе 4.152.900,00 динара, а утрошено је **4.116.453,00** динара, односно 99,12% плана.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су у износу од 275.000,00 динара, а утрошено је **267.698,66** динара, односно 97,34% плана. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у висини од 1.730.000,00 динара, а утрошено је **1.289.667,00** динара или 74,55% плана. Средства су искоришћена за исплату отпремнина због престанка радног односа.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе 203.693,00 динара, а утрошено је **179.749,64** динара, односно 88,25% плана. Средства су искоришћена за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у висини од 272.117,85 динара, а утрошено је **159.824,00** динара односно 58,73% плана.

Планирана средства за *сталне трошкове* износе 101.000,00 динара, а утрошено је **31.492,18** динара, или 31,18% плана. Средства су утрошена за накнаду трошкова услуга комуникација.

За *трошкове путовања* планирана су средства у износу од 380.000,00 динара. По овом основу је извршено **372.851,60** динара или 98,12% плана. Средства су утрошена трошкове службених путовања у земљи.

За *услуге по уговору* планирана су средства у износу од 1.132.000,00 динара, а извршено је **250.739,56** динара, односно 22,15% плана. Ова средства су утрошена за компјутерске услуге 72.038,16 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у висини од 140.540,20 динара и за услуге информисања – објаву огласа у висини од 38.161,20 динара.

За трошкове *материјала* планирано је 110.000,00 динара. По овом основу утрошено је **81.650,62** динара или 74,23% плана, за набавку административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у висини од 39.232.000,00 динара, а извршено је **39.165.612,62** динара, или 99,83% плана и то на следећи начин:

Текући трансфери осталим нивоима власти - у износу од 24.165.612,62 динара:

Део средства у износу од 11.933.612,62 динара утрошен је на основу Решења о додели средстава по конкурс за суфинансирање, односно финансирање пројеката у области социјалне политике у 2012. години у складу са Покрајинском уредбом о посебним облицима социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини ("Службени лист АПВ", број 17/02 и 18/09-измена назива акта) за следеће установе:

1. Центар за социјални рад Србобран за пројекат "Предности биолошке породице-нагласимо предности превазиђимо слабости, превенирајмо издвајање деце и смештај" у износу од 200.000,00 динара,
2. Центар за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац за пројекат "Отворена врата" у износу од 150.000,00 динара,
3. Центар за социјални рад Зрењанин за пројекат "Ка дневном центру за младе II" у износу од 298.050,00 динара,
4. Центар за социјални рад Опово за пројекат "Саветовалиште за очување породице" у износу од 150.000,00 динара,
5. Центар за социјални рад Ковачица за пројекат "Ниси сам-ми смо уз тебе" у износу од 300.000,00 динара,
6. Центар за социјални рад Темерин за пројекат "Безбедно дете пре свега-превенција насиља над децом" у износу од 200.000,00 динара,

7. Центар за социјални рад Ириг за пројекат “Помоћ и нега у кући-нисте сами“ у износу од 300.000,00 динара,
8. Центар за социјални рад Града Новог Сада за пројекат “Избор је мој-програм радионица за превенцију насилничког понашања кроз учење вештина овладавања властитим нездравим, негативним емоцијама“ у износу од 300.000,00 динара,
9. Центар за социјални рад Сомбор за пројекат “Унапређење родитељских компетенција, оснаживање и подршка деце и младих у ризику“ у износу од 500.000,00 динара,
10. Центар за социјални рад Чока за пројекат “И даље буди ОК“ у износу од 300.000,00 динара,
11. Центар за социјални рад Кикинда за пројекат “Центар за рад са децом са проблемима у понашању “Битка са самим собом“ у износу од 300.000,00 динара,
12. Центар за социјални рад Сента за пројекат “За сву децу“ у износу од 300.000,00 динара,
13. Геронтолошки центар Бачка Паланка за пројекат “Научила ме моја бака-радна терапија“ у износу од 200.000,00 динара,
14. СОС Дечје село “Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица за пројекат “Резилијентност младих на смештају у установи Дечије село“ у износу од 436.401,85 динара,
15. Геронтолошки центар Кикинда за пројекат “Дневни боравак за оболеле од деменције и Алцхајмерове болести“ у износу од 500.000,00 динара,
16. Дом за децу и омладину без родитељског старања “Споменак“ Панчево за пројекат “Од насиља ка интегритету-4“ у износу од 300.000,00 динара,
17. Дом за децу и омладину, “Вера Радивојевић“ Бела Црква за пројекат “Дневни боравак “Сунце“ у износу од 500.000,00 динара
18. Геронтолошки центар Сомбор за пројекат “Услуге и помоћ старим лицима-геронтодомаћице“ у износу од 500.000,00 динара,
19. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица за пројекат “Геронтолошки клуб у Таванкуту као средиште окупљања најстаријих Таванкућана“ у износу од 400.000,00 динара,
20. Дом за старе и пензионере Апатин за пројекат “Патронажна служба-помоћ и нега у кућним условима“ у износу од 500.000,00 динара,
21. Геронтолошки центар Врбас за пројекат “Дневни боравак за одрасла и стара хронично оболела лица, лица са посебним потребама и особе са инвалидитетом са територије општине Врбас“ у износу од 500.000,00 динара,
22. Дом “Ветерник“ за пројекат “Штампање монографије Дома “Ветерник“ поводом 40 година постојања“ у износу од 200.000,00 динара,
23. Центар за социјални рад Нова Црња за пројекат “Клуб за старе ““За квалитетнију и срећнију старост“ у износу од 300.000,00 динара,
24. Центар за социјални рад Суботица за пројекат “Психосоцијална подршка самохраним родитељима“ у износу од 300.000,00 динара,
25. Центар за социјални рад Стара Пазова за пројекат “Учимо заједно“-стручна подршка деци и хранитељима у износу од 500.000,00 динара,
26. Центар за социјални рад Бачки Петровац за пројекат “Брачно и породично саветовалиште “Родинка“ у износу од 300.000,00 динара,
27. Дом за старе и пензионере Мол за пројекат “Ткање слободног времена“ у износу од 200.000,00 динара,
28. Центар за социјални рад Бачка Паланка за пројекат ,“Ми (ни)смо анђели“ у износу од 200.000,00 динара,
29. Центар за социјални рад Пећинци за пројекат “Ослонац 2“ у износу од 499.985,00 динара,
30. Центар за социјални рад Панчево за пројекат “Ангела“ у износу од 300.000,00 динара,

31. Центар за социјални рад Шид за пројекат “Интегрална социјална заштита-24-часовно дежурство за заштиту посебно осетљивих група корисника“ у износу од 300.000,00 динара,
32. Центар за социјални рад „Сава“ Сремска Митровица за пројекат “Помоћ у кући и психосоцијална подршка болеснима деци, одраслим и старим лицима у сеоским срединама Града Сремске Митровице“ у износу од 300.000,00 динара,
33. Центар за социјални рад Сечањ за пројекат “Помоћ у кући“ у износу од 200.00000 динара,
34. Центар за социјални рад Житиште за пројекат “Превенцијом код деце и младих ка избегавању друштвено негативног понашања и сукоба са законом“ у износу од 300.000,00 динара,
35. Центар за социјални рад Инђија за пројекат “За живот без насиља“ у износу од 500.000,00 динара,
36. Центар за социјални рад Рума за пројекат “Пројекат помоћи у кући и неге за децу и омладину са сметњама у развоју “Осмех“ у износу од 200.000,00 динара,
37. Центар за социјални рад Бач за пројекат “Породично саветовалиште“ у износу од 199.175,77 динара,

Други део средстава у висини од 12.232.000,00 динара обезбеђена су из буџетске резерве и додељена су: Дому за децу и омладину ометену у развоју Ветерник, пренето је 3.000.000,00 динара за трошкове набавке енергената за грејање и омогућавање даљег боравка штићеника у дому, Месној заједници Хајдуково за санацију породичне куће Рудолфа Теречика уништене у пожару 1.500.000,00 динара; Центру за социјални рад Кула за реализацију пројекта Едукација из системске породичне терапије 100.000,00 динара, а за реализацију пројекта: Саветовалиште за брак и породицу 200.000,00 динара, Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ из Суботице 432.000,00 динара за набавку антидекубитних душека и Дому за лица са оштећеним видом Панчево 7.000.000,00 динара за превазилажење проблема у пословања;

Капитални трансфери осталим нивоима власти - у износу од 15.000.000,00 динара

Средства у висини од 12.000.000,00 динара су утрошена на основу решења о додели средстава по конкурс за суфинансирање, односно финансирање пројекта у области социјалне политике у 2012. години по основу Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2012. години ("Службени лист АПВ", број 04/12), а пренета су следећим установама:

1. Геронтолошки центар Бачка Паланка за пројекат “Набавка медицинске опреме“ у износу од 500.000,00 динара,
2. Дом за децу и омладину “Мирослав Антић-Мика“ Сомбор за пројекат “Реконструкција фасаде“А“ у циљу безбедности и уштеде енергије у Дому за децу и омладину "Мирослав Антић-Мика" Сомбор" износу од 1.000.000,00 динара,
3. Дом за душевно оболела лица Чуруг за пројекат “До кантине-сигурним путем“ у износу од 500.000,00 динара,
4. Дом за старе и пензионере Кула за пројекат “Живот у бољем“ у износу од 1.000.000,00 динара,
5. Геронтолошки центар “Нови Сад“ Нови Сад за пројекат “Опремање кабинета за физикалну терапију“ у износу од 500.000,00 динара,
6. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица за пројекат “Набавком возила за превоз лакше до здравља корисника“ у износу од 1.123.000,00 динара,

7. Геронтолошки центар Сомбор за пројекат “Ограде и подови“ у износу од 1.000.000,00 динара
8. Геронтолошки центар Вршац за пројекат “Унапређујемо квалитет живота“ у износу од 807.000,00 динара,
9. Геронтолошки центар Кањижа за пројекат “Замена плочица на терасама и просторијама Геронтолошког центра у износу од 500.000,00 динара,
10. Дом “Ветерник“ Ветерник за пројекат “Адаптација централног ходника и ходника на спрату Павиљона“Б“ у износу од 1.200.000,00 динара,
11. Дом за децу ометену у развоју “Колевка“ Суботица за пројекат “Са бољом опремом до квалитетније услуге“ у износу од 270.000,00 динара,
12. Геронтолошки центар “Срем“ Рума за пројекат “Право на исти стандард становања у старости“ у износу од 2.000.000,00 динара,
13. Геронтолошки центар Панчево за пројекат “Опремање дневног центра за старе“ у износу од 600.000,00 динара,
14. Дом за старе и пензионере Мол за пројекат “Адаптација породичне стамбене зграде за дневни боравак старих и одраслих особа са инвалидитетом“ у износу од 500.000,00 динара,
15. Геронтолошки центар Зрењанин за пројекат “Унапређење квалитета смештаја у износу од 500.000,00 динара.

А средства у висини од 3.000.000,00 обезбеђена су из текуће буџетске резерве и додељена су Дому за душевно оболела лица Стари Лец за адаптацију крова изнад кухиње и трпезарије

За *дотације невладиним организацијама* планирано је 36.034.100,00 динара, реализована су средства у износу од **35.894.041,35** динара, односно 99,61% плана.

За дотације невладиним организацијама – *Црвени крст Војводине* планирано је и реализовано **10.200.000,00** динара односно 100,00% плана. Средства у висини од 10.000.000,00 динара пренета су за планиране програмске активности Црвеног крста Војводине, а 200.000,00 динара обезбеђена су из буџетске резерве, намењена су за набавку рачунарске и видео опреме.

Планирана средства за– *Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида* износе 5.428.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **5.300.000,00** динара или 97,64% плана. Средства у износу од 4.000.000,00 динара, на основу Решења о додели средстава по конкурсима за суфинансирање односно финансирање програма и пројеката удружења бораца, ратних и цивилних инвалида рата за 2012. годину пренета су:

1. Савезу удружења бораца народноослободилачког рата АП Војводине, Нови Сад за пројекат "Неговање традиција народноослободилачког рата 1941-1945 и ослободилачких ратова Србије" у износу од 1.156.000,00 динара,
2. Удружење ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца Војвода Степа, за пројекат "Манифестација "Дани Војводе Степе" у износу од 240.000,00 динара,
3. Организација резервних војних старешина АП Војводине, Нови Сад за пројекат "Остваривање програмских задатака у 2012. години" у износу од 400.000,00 динара,
4. Удружење ваздухопловаца Војводине, Нови Сад за пројекат "Неговање традиција како би се очувале историјске тековине (материјалне и духовне) у области ваздухопловства, социјализација старијих чланова удружења, помоћ и брига породицама преминулих чланова" у износу од 300.000,00 динара,

5. Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине, Нови Сад за пројекат "Средства за рад Удружења ради реализације програмских активности" у износу од 515.000,00 динара,
6. Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине, Нови Сад за пројекат "Климатски, рехабилитациони и едукативни опоравак деце ратних војних инвалида и породица палих бораца из 35 општина са територије АП Војводине" у износу од 821.000,00 динара,
7. Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине Нови Сад за пројекат "Полагање венаца и обележавање славе Удружења ратних војних инвалида и породица палих бораца-Митровдан" у износу од 200.000,00 динара,
8. Покрајинско удружење цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад за пројекат "Бањско климатско лечење-рехабилитација у бањи Јунаковић Апатин" у износу од 368.000,00 динара,

Средства у износу од 1.300.000,00 динара, пренета су на основу решења о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве и то: СУБНОР-у 500.000,00 динара за реализацију програмске активности у 2012. години, Удружењу ратних војних инвалида Покрајине Војводине града Новог Сада за реализацију програмске активности у 2012. години 300.000,00 динара и Удружењу ратних војних инвалида Покрајине Војводине као финансијска помоћ за рад удружења 500.000,00 динара.

За *инвалидске, хуманитарне и друге невладине организације* планирано је 10.406.100,00 динара а утрошено је **10.394.151,38** динара односно 99,89% плана.

Средства у износу од 6.000.000,00 динара утрошена су по основу Решења о додели средстава по конкурс за суфинансирање, односно финансирање пројеката удружења грађана у области социјалне политике и демографије у 2012. години за следећа удружења грађана:

1. Истраживачи Роми, Жабал за пројекат "Упознајмо се боље" у износу од 150.000,00 динара,
2. Омладина ЈАЗАС-а, Нови Сад за пројекат "Јачање превенције ХИВ-а међу социјално угроженим групама кроз промоцију DropIn центара у Новом Саду" у износу од 150.000,00 динара,
3. Хуманитарни центар "Дуга", Зрењанин за пројекат "Отворена врата" у износу од 150.00000 динара,
4. Социјално-хуманитарно удружење "ТАБИТА", Нови Сад за пројекат "Бригом и образовањем до истих шанси-Центар за ромску децу и њихове породице "Мирић" у износу од 250.000,00 динара,
5. Студентска унија Филозофског факултета, Нови Сад за пројекат "Тренинг за каријеринг-за једнаке шансе" у износу од 240.000,00 динара,
6. Хуманитарни центар "Сунцокрет", Нови Бечеј за пројекат "Креативност младих" у износу од 150.000,00 динара,
7. Ромкиње Војводине Нови Бечеј за пројекат "Да ли знаш да могу" у износу од 100.000,00 динара
8. Удружење грађана "Youth Fest" Нови Сад за пројекат "Промоција запошљавања особа са инвалидитетом" у износу од 170.000,00 динара,
9. Хуманитарно-терапијска заједница за помоћ овисницима Хосана, Стари Жедник за пројекат "Хосана Фест" у износу од 150.000,00 динара
10. Удружење грађана "Phralipe-Нови Сад", Нови Сад за пројекат "Едукацијом против болести" у износу од 125.000,00 динара,

11. Удружење жена "Свилен конач", Обровац за пројекат "Игра боје и светлости"-сликање на стаклу и свили у износу од 100.000,00 динара
12. Удружење "Превент", Нови Сад за пројекат "Права за све" у износу од 200.000,00 динара,
13. Удружење "Став +", Суботица за пројекат "Саветовалиште за младе-"Центар позитивне енергије" у износу од 150.000,00 динара,
14. Удружење Рома Беочин за пројекат "Не знам своја права заступај ме" у износу од 200.000,00 динара,
15. Удружење за помоћ и подршку особама са цистичном фиброзом у Војводини-Осмех, Нови Сад за пројекат "Цистична фиброза и ми" у износу од 400.000,00 динара,
16. Удружење грађана "Вера, љубав нада", Нови Сад за пројекат "Промотивна турнеја новосадског инклузивног старалаштва гостовање хора ИСОН у 14 градова у Војводини" у износу од 1.000.000,00 динара
17. Савез инвалида рада Војводине, Нови Сад за пројекат "Обележавање међународног дана инвалида-3. Децембра са изложбом слика са Треће ликовне колоније чланова Савеза инвалида рада Војводине" у износу од 150.000,00 динара,
18. Савез инвалида рада Војводине, Нови Сад за пројекат "Стручно саветовање на тему-Подстицање запошљавања ОСИ-инвалида рада" у износу од 100.000,00 динара
19. Савез инвалида рада Војводине Општинска организација инвалида рада Озаци, Озаци за пројекат "Ефикаснија заштита и унапређење положаја инвалида рада" у износу од 220.000,00 динара,
20. Омладина ЈАЗАС-а Житиште за пројекат "Едукација и активно укључивање Ромске популације у савремене друштвене токове" у износу од 100.000,00 динара,
21. Савез глувих и наглувих Војводине-Аудиолошки центар, Нови Сад за пројекат "Сигнализатор за плач беба" у износу од 340.000,00 динара,
22. Удружење трансплантираних Војводине-Пан Трансплант, Нови Сад за пројекат "Обележавање светски признатих датума-Дан бубрега, Светски дан трансплантације" у износу од 200.000,00 динара,
23. Друштво за борбу против шећерне болести Града Новог Сада, Нови Сад за пројекат "Центар за превенцију едукацију и саветовалиште за 50.000 оболелих од дијабетеса Града Новог Сада и 250.000 оболелих од дијабетеса у Војводини-у посебно опремљеној просторији Друштва на СПЕНС-у у циљу раног откривања дијабетеса и спречавања дијабетесних компликација" у износу од 300.000,00 динара,
24. Друштво за борбу против шећерне болести, Кикинда за пројекат "Едукативно повећање знања и свести становништва о шећерној болести" у износу од 160.000,00 динара,
25. Боћарски клуб "Бегеј", Житиште за пројекат "Недеља изазова 2012." у износу од 200.000,00 динара,
26. Удружење грађана "Машталица"-Мали центар за културу образовање и стваралаштво најмлађих, Нови Сад за пројекат "Машталица, с љубављу" у износу од 200.000,00 динара,
27. Стрелачки клуб "Младост", Инђија за пројекат "Приступ стрелани" у износу од 145.000,00 динара,
28. Опште удружење предузетника општине Ада, за пројекат "Могућност за бољи живот"-израда анализе компетентности за интеграцију незапослених и маргинализованих особа на територији општине Ада у износу од 100.000,00 динара,
29. Удружење жена "Извор", Силбаш за пројекат "Ми ткамо срцем" у износу од 100.000,00 динара.

Средства у износу од 4.394.151,38 динара пренета су: Савезу слепих Војводине, Нови Сад за суфинансирање трошкова гостовања загребачког позоришта слепих у Новом Саду – 70.000,00

динара; Савезу удружења расељених и прогнаних лица са Косова „Опстанак“ за набавку возила за предшколску установу из Грачанице - 688.051,38 динара; Удружењу за помоћ зависницима „Раскршће“ за покриће режијских трошкова – 400.000,00 динара; Градском удружењу за помоћ особама са аутизмом Суботица за опремање удружења – 70.000,00 динара; Удружењу ВЕРА ЉУБАВ НАДА за музичке фестивалске радионице – 500.000,00 динара; Удружењу за церебралну и дечију парализу јужнобачког округа „Сунце“ за рад удружења – 920.000,00 динара; Хуманитарном центру „Краљица“ Марија“ за програмске активности – 80.000,00 динара; Друштву за дечију и церебралну парализу Суботица за побољшање услова рада – 90.000,00 динара; Националном удружењу родитеља деце оболеле од рака за опоравак деце у Ивањици – 500.000,00 динара; Завичајно удружењу „Билогора“ за трошкове превоза на Велебит у Лици ради обележавања сећања јадовничким жртвама из 1941 – 180.000,00 динара, Центру живети усправно за сервис персоналних асистената – 500.000,00 динара, Удружење дистрофичара јужнобачког округа Нови Сад за трошкове учешћа два представника војвођанских дистрофичара на 42 заседању генералне скупштине ЕАМД у Будимпешти – 100.000,00 динара, Међуопштинском удружењу оболелих од мултиплесклерозе 266.100,00 динара за набавку гинеколошке хидрауличне столице за жене инвалиде и Друштву мултиплесклерозе Војводине за регистрацију возила и набавку зимских гума – 30.000,00 динара.

За невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите планирано је и пренето **9.999.889,97** динара, на основу Решења о додели средстава по конкурсима за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката у области социјалне политике у 2012. години, и то за следеће организације:

1. Удружење грађана пријатеља деце “Дечији клуб Гилигили” Суботица за пројекат “Знање је богатство” у износу од 100.000,00 динара
2. Удружење грађана “Мало наде за сваког” Вршац за пројекат “Интегрисање особа са инвалидитетом у друштвене оквире” у износу од 150.000,00 динара,
3. Друштво дефектолога Војводине Нови Сад за пројекат “Ресурс Сомбор” у износу од 150.000,00 динара
4. НВО “Право на рад” Нови Сад за пројекат “Сагледавање актуелних проблема ОСИ отварањем Интернет форума” у износу од 150.000,00 динара
5. Удружење грађана Кошница Нови Сад за пројекат “Спортско еколошки камп “Кошница пријатељства” у износу од 150.000,00 динара,
6. Удружење грађана “Заједница” Сомбор за пројекат “Летњи камп” у износу од 200.000,00 динара,
7. Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине Нови Сад за пројекат “Боравак деце из Дома “Ветерник” на 2. дечјој ликовној колонији на Копаннику у износу од 96.000,00 динара,
8. Центар “Живети усправно” Нови Сад за пројекат “Сервис персоналних асистената за особе са инвалидитетом у Новом Саду” у износу од 300.000,00 динара,
9. Удружење грађана “Ивандан” Бачко Душаново, Чантавир за пројекат “Удружење грађана “Ивандан” у износу од 123.000,00 динара,
10. Удружење родитеља и грађана деце са посебним потребама “Наша кућа Кикинда” Кикинда за пројекат “Наша кућа-радна терапија” у износу од 200.000,00 динара
11. Удружење “Срећа” Нови Сад за пројекат “Оснажимо родитеље-инвестирајмо у квалитетнији живот деце са сметњама у развоју” у износу од 100.000,00 динара,
12. Удружење ликовних стваралаца “Петар Томић” Бачка Паланка за пројекат “Креативни кутак” у износу од 186.000,00 динара,

13. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Оџаци, Оџаци за пројекат “Дневни боравак-моја друга кућа“ у износу од 300.000,00 динара,
14. Спортски клуб за децу и омладину са посебним потребама “Хенди спорт“ Зрењанин за пројекат “Камп инклузије“ Пешчара 2012.“ у износу од 150.000,00 динара
15. Удружење грађана БРЕЗА Апатин за пројекат “Обука психички и физички ометене деце и омладине за израду керамичких сувенира у дневном боравку“ у износу од 200.000,00 динара,
16. Удружење жена “Гаковчанка“ Гаково за пројекат “Геронто сервис на селу 2012.“ у износу од 200.000,00 динара,
17. Фондација “Деци на дар“ Нови Сад за пројекат “Психолошко саветовалиште за децу разведених родитеља-а где сам ту ја“ у износу од 200.000,00 динара,
18. CARITAS Деканата Нови Сад за пројекат “Центар за помоћ и подршку особама (и њиховим породицама) с менталним тешкоћама“ у износу од 300.000,00 динара,
19. CARITAS Деканата Нови Сад за пројекат “Дневни центар за старе особе са отвореном мрежом заштите“ у износу од 300.000,00 динара
20. CARITAS Суботица за пројекат “Кућна нега и помоћ у кући“ у износу од 500.000,00 динара,
21. CARITAS Зрењанин за пројекат “Помоћ у кући за остареле особе са елементима базичне неге“ у износу од 200.000,00 динара,
22. Савез друштва Војводине за борбу против шећерне болести Нови Сад за пројекат “Школа живота“ у износу од 290.000,00 динара,
23. Удружење за помоћ особама са Даун синдромом Нови Сад за пројекат “Да и наше слободно време буде креативно време“ у износу од 200.000,00 динара
24. Савез организација за подршку особама са сметњама у развоју Нови Сад за пројекат “Сервис за подршку породици“ у износу од 300.000,00 динара,
25. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада, Нови Сад за пројекат “Викенд услуга -Инклузивни сервис за чување деце “Цврчак“ у износу од 200.000,00 динара,
26. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама “Сунцокрет“ Града Зрењанина, Зрењанин за пројекат “Упркос свему-дохвати живот 2012“ у износу од 135.000,00 динара,
27. Друштво мултипле склерозе Војводине Нови Сад за пројекат “Обележавање Светског дана мултипле склерозе“ у износу од 320.000,00 динара,
28. Удружење оболелих од мултипле склерозе Вршац за пројекат “Сачувајмо достојанство и здравље жена са инвалидитетом“ у износу од 200.000,00 динара,
29. Организација слепих “Северни Банат“ Кикинда за пројекат “Како прићи?“ у износу од 100.000,00 динара
30. Удружење дистрофичара Јужно Бачког округа Нови Сад за пројекат “Летњи камп-главу горе 2012.“ у износу од 500.000,00 динара,
31. Удружење параплегичара и квадриплегичара новосадског региона Нови Сад за пројекат “Лакше и лепше и будућност“ у износу од 200.000,00 динара
32. Савез параплегичара и квадриплегичара Војводине Нови Сад за пројекат “Покрајинске спортске игре за особе са параплегијом и квадриплегијом“ у износу од 500.000,00 динара,
33. Удружење параплегичара “Фрушка Гора-Срем“ Стара Пазова за пројекат “Рехабилитациони одмор 2012. године“ у износу од 200.000,00 динара,
34. Удружење параплегичара и квадриплегичара Опово Баранда за пројекат “Опоравком до здравља“ у износу од 100.000,00 динара,
35. “Сунцокрет“ Савез за церебралну и дечију парализу Војводине Нови Сад за пројекат “Климатски опоравак 2012“ у износу од 500.000,00 динара,

36. Културно-етнолошки клуб "Искон" Бач за пројекат "Клуб за децу са посебним потребама "И ми смо ту" у износу од 250.000,00 динара,
37. Омладински клуб Бачка Паланка за пројекат "Ритмови осликани душом"-социјализација и инклузија деце са аутизмом путем ликовне драмске и музичке уметности у износу од 100.000,00 динара,
38. Удружење пензионера Мол за пројекат "Пензионери на НЕТ-у" у износу од 100.000,00 динара
39. Удружење грађана "Подршка-Támogátás" Polgárok Egyesülete Сента за пројекат "Док смо мали..." у износу од 250.000,00 динара,
40. Удружење жена "Ђурђевак" Врбица, Чока за пројекат "Стоп насиљу" у износу од 30.000,00 динара,
41. Удружење за подршку особама са психофизичким сметњама "Заједно" Града Суботице за пројекат "Предах за породице деце са инвалидитетом" у износу од 100.000,00 динара,
42. УГ "Млади Роми" Богојево за пројекат "Домаћини и домаћице" у износу од 200.000,00 динара,
43. Креативно афирмативна организација "Парнас" Нови Сад за пројекат "10.Међународни филмски фестивал "Ухвати са мном овај дан" посвећен животу, активностима и достигнућима особа са инвалидитетом у износу од 100.000,00 динара,
44. Удружење "На пола пута" Панчево за пројекат "Хоћемо и ми-припрема за становање уз подршку за особе са интелектуалним тешкоћама" у износу од 300.000,00 динара,
45. ИНФО-НБ Нови Бечеј за пројекат "Оснажи се-одважи се" у износу од 150.000,00 динара,
46. Удружење Рома "Даница" Панчево за пројекат "Научи и реагуј" у износу од 170.000,00 динара,
47. Организација слепих "Северни Банат" Кикинда за пројекат "Обуком до нових сазнања" у износу од 99.889,97 динара.
48. Центар за социјалну инклузију Нови Сад за пројекат "Сликам јер тако говорим" у износу од 150.000,00 динара,

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу од 21.000,00 динара.

По овом основу извршено је **220,00** динара за обавезне таксе односно 1,05% годишњег плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу од 7.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства у износу од 61.000,00 динара а утрошена су средства у износу од **51.165,00** динара на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Планирана средства износе **133.788.931,75** динара, а утрошена су у износу од **125.321.660,31** динара, односно 93,67% у односу на план.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 83.200.000,00 динара, а извршено је **82.343.800,00** динара, односно 98,97% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 14.892.000,00 динара, а извршено је **14.739.525,00** динара, односно 98,98% у односу на план.

За *накнаде у натури* планирана су средства за 2012. годину у висини од 688.137,00 динара, а за ове намене утрошено је **568.019,72** динара што износи 82,54% плана.

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у висини од 9.760.000,00 динара. Извршен је износ од **8.657.390,49** динара, односно 88,70% у односу на план.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе 3.967.000,00 динара. За ове намене утрошено је **3.274.952,94** динара, што износи 82,55% плана.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу од 2.205.194,75 динара, а извршено је **2.117.668,00** динара, односно 96,03% плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 5.730.000,00 динара, а извршени су у износу од **2.293.791,83** динара, што је 40,03% плана.

За *трошкове путовања* планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара, а за ове намене је утрошено **705.516,00** динара, односно 58,79% плана.

За *услуге по уговору* планирано је 2.620.000,00 динара, а утрошено **1.954.437,95** динара, што износи 74,60% плана.

За *специјализоване услуге*, односно медицинске услуге намењене за накнаду пружене хитне медицинске помоћи планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, није било трошкова за наведене намене.

За трошкове *материјала* је планирано 440.000,00 динара, а за ове намене је утрошено **238.088,98** динара, односно 54,11% плана.

За *остале дотације и трансфере* планирана су и реализована средства у висини од 5.350.000,00 динара, што је 100% плана. Средства у износу од 4.800.000,00 динара су пренета Фонду кластер здравственог туризма Војводине, Кањижа за финансирање текућих трошкова неопходних за несметано пословање у 2012. години, а средства у износу од 550.000,00 динара која су одобрена из текуће буџетске резерве пренета су за реализацију пројекта „Кластер ЗТВ за развој туризма“.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су средства у висини од 30.000,00 динара, а утрошено је **220,00** динара односно 0,73% од плана.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* укупно планирана средства износе 30.000,00 динара, није било трошкова за наведене намене.

За *накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држаних органа* план износи 276.600,00 динара, а утрошена су средства у износу од **135.631,00** односно 49,04% плана.

Издаци *машине и опрему* планирани су 3.000.000,00 динара, а утрошено је за набавку рачунарске опреме **2.848.154,40** динара односно 94,94% од плана.

У оквиру издатака за *нематеријалну имовину*, за набавку компјутерског софтвера утрошено је **94.464,00** динара, од планираних 100.000,00 динара или 94,46% плана.

Активност 01 – Унапређење услова за лечење

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* планирана су у висини од 475.148.234,42 динара, а извршено је **272.807.463,81** динара, што износи 57,42% плана.

Средства су реализована за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти – планирано је 166.695.681,87 динара, а реализовано **163.830.864,22** динара или 98,28% плана. Средства су пренета здравственим установама и то:

а) за *реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва*, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину у износу од **152.750.633,55** динара и то:

- Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“, Врдник за превазилажење финансијских проблема у пословању и омогућавање несметаног функционисања болнице у износу од 82.000.000,00 динара;
- Институту за јавно здравље Војводине за суфинансирање посебних програма у области јавног здравља за период април-јун у износу од 23.111.243,84 динара;
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за Пројекат: „Скрининг конгенитални хипотиреоидизам и фенилкетонурија на територији Војводине“ и „Скрининг на цистичну фиброзу“ у износу од 13.388.539,36 динара и суфинансирање трошкова организације II Конгреса дечије хирургије и XI Симпозијума дечије хирургије подунавских земаља у износу од 800.000,00 динара, а што чини укупна средства у износу од 14.188.539,36 динара;
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за реализацију програма флуорографисања најугроженијих категорија становништва у АП Војводини за период април-септембар у износу од 18.500.000,00 динара и за реализацију пројекта „Плућне метастазектомије колоректалног карцинома“ у износу од 200.000,00 динара, а што укупно износи 18.700.000,00 динара;
- Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица у износу од 9.810.500,00 динара и то: за пројекат „Рано откривање рака грлића материце“ за период април-децембар у износу од 9.500.000,00 динара и за реализацију Пројекта „Телерадиологија – први корак у примени сервиса телемедицине у систему здравствене заштите АП Војводине“ у 2012. години у износу од 310.500,00 динара;
- Заводу за јавно здравље Суботица за финансирање пројекта: „Унос соли и утицај на здрављештићеника Геронтолошког центра Суботица у износу од 2.000.000,00 динара;
- Општој болници Суботица укупан износ од 2.580.350,35 динара и то: за суфинансирање пројекта „Дигитална радиологија у Општој болници Суботица“ у 2012. години у износу од 2.000.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве) и за финансирање Пројекта: „Базар здравља“ у периоду април - децембар 2012. године у износу од 580.350,35 динара и
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за финансирање програма сталне едукације запослених у износу од 180.000,00 динара
- Дом здравља Житиште за набавку одела за хитну службу у износу од 180.000,00

б) за *текуће поправке и одржавање објеката и опреме* у здравственим установама у износу од 11.080.230,67 динара и то:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за финансирање трошкова поправке апарата за магнетну резонанцу у износу од 7.708.228,79 динара;
- Општој болници Панчево за финансирање поправке ЦТ апарата у износу од 13.872,00 динара;

- Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за финансирање поправке ЦТ апарата у износу од 761.548,40 динара;
- Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин за финансирање поправке медицинске опреме и комби возила у износу од 332.055,28 динара;
- Општој болница Суботица за финансирање поправке РТГ апарата у износу од 1.584.846,20 динара;
- Општој болница „ Др Ђорђе Јоановић“ Зрењанин за финансирање поправке и сервисирање апарата ЦТ Brightspeed 16 у износу од 679.680,00 динара.

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* – планирано је 308.452.552,55 динара, а извршено **108.976.599,59** динара или 35,33% плана. Средства су пренета здравственим установама, и то:

- Општој Болници Суботица за финансирање адаптације простора, транспорта, монтаже и пуштања у рад система за магнетну резонанцу у износу од 19.992.740,00 динара; суфинансирање набавке УЗ апарата за гинекологију и осам кревета за интензивну негу у износу од 6.920.144,00 динара и део средстава за набавку УЗ апарата за гинекологију и навакку електрохируршке јединице у износу 1.897.472,00 динара;
- Специјалној болници за реуматске болести, Нови Сад за финансирање инсталирања система за дегазацију и догревање воде у износу од 5.758.400,00 динара;
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад укупна средства у износу од 6.280.486,60 динара и то: за набавку колоноскопа у износу од 2.180.486,60 динара, за суфинансирање набавке једног санитетског возила са пратећом медицинском опремом у износу од 3.500.000,00 динара и израду конкурсне документације за реконструкцију постојећег простора у износу од 600.000,00 динара;
- Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за набавку опреме за реализацију Пројекта „Телерадиологија – први корак у примени сервиса телемедицине у систему здравствене заштите АП Војводине“ у износу од 3.576.436,06 динара;
- Дому здравља „Др Мартон Шадор“ Мали Иђош укупна средства у износу од 3.330.000,00 динара и то: за финансирање набавке нове рендген цеви и замена електричних штампарских плоча оба фокуса и грејања рендген цеви у износу од 1.830.000,00 динара и за финансирање друге фазе адаптације Амбуланте у Фекетићу у износу од 1.500.000,00 динара;
- Дому здравља Чока за адаптацију здравствене станице у Остојићеву у износу од 3.000.000,00 динара;
- Дому здравља Суботица за инвестиционо улагање у адаптацију и доградњу нове здравствене амбуланте у Радановцу у износу од 2.250.000,00 динара;
- Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа“ Кањижа за набавку опреме и увођење савременог информационог система у износу од 2.000.000,00 динара;
- Дому здравља „Темерин“ Темерин за финансирање завршетка радова на реконструкцији РТГ службе у износу од 1.000.000,00 динара;
- Специјалној болници за физикалну медицину и рехабилитацију „Русанда „ Меленци за трошкове транспорта и ремонта болничке опреме из Лајпцига, Немачка у износу од 1.350.000,00 динара;

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за финансирање трошкова инсталације и извођења радова за повезивање централне јединице Клиничког центра Војводине и Центра за радиологију у износу од 250.000,00 динара, за недостајућа средства за завршетак доградње Центра за радиологију у износу од 1.950.382,85 динара; За набавку УЗ апарата за потребе Завода за хуману репродукцију-Оделење брачног стерилитета у износу од 2.496.000,00 динара; Финансирање санације старог дела клинике за гинекологију и акушерство у износу од 10.978.021,94 динара; финансирање набавке радиолошког информационог система у износу од 4.921.579,79 динара и набавка немедицинског намештаја за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 1.696.100,35 динара. Укупно за Клинички центар Војводине, Нови Сад 22.292.084,93 динара;
- Апотека Суботица, Суботица за извођење грађевинских радова и израду апотекарског намештаја у склопу амбуланте МЗ Хајдуково у износу од 500.000,00 динара;
- Дом здравља „Ђорђе Бастић“ Србобран за набавку санитетског возила за дијализу и апарат MES за stress incitinentio у износу од 3.102.528,00 динара;
- Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за набавку колоноскопа у износу од 3.393.720,00 динара;
- Општој болници Кикинда за трошкове набавке операционог стола у износу од 3.500.000,00 динара;
- Општа болница Сента суфинансирање трошкова набавке гастроскопа и колоноскопа у износу од 4.000.000,00 динара;
- Општој болници Врбас за финансирање замене подова 7.200.000,00 динара;
- Дом здравља Ириг за финансирање увођења грејања и извођење радова на санацији објекта Здравствене станице у Врднику у износу од 7.632.588,00 динара.

Активност 02 – Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечења од болести насталих као последица пушења

Средства за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* односно набавку медицинске опреме за превенцију и лечење болести насталих као последица пушења, планирана су у 2012. години у висини од 183.619.750,00 динара, а утрошена су у висини од **182.438.195,67** динара, односно 99,36% плана. Средства су пренета за набавку медицинске опреме, и то:

- Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за набавку апарата за магнетну резонанцу (друга рата у износу од 50% укупног износа) у висини од 84.998.740,00 динара и за набавку микроскопа у износу од 2.818.598,33 динара и набавку опреме за Real Time RT-PCR анализе у износу од 5.495.521,25 динара а што укупно износи 93.312.859,58 динара;
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за набавку опреме за дијагностиковање и лечење болести изазваних дуванским димом у износу од 10.000.000,00 динара;
- Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин за набавку постројења за реверзну осмозу, колоноскопа и гастроскопа у износу од 8.700.000,00 динара;

- Општој болници Суботица за набавку медицинске дијагностичке и терапијске опреме, сетова и инструментарија за употребу у стационарним амбулантним деловима установе опреме за дијагностиковање и лечење болести изазваних дуванским димом у износу од 13.360.141,29 динара;
- Дому здравља Нови Бечеј за набавку ултразвучног ехокардиографског уређаја у износу од 3.823.200,00 динара;
- Специјалној болници за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац за набавку ултразвучног апарата са линеарном, конвексном и векторском сондом са доплер апаратом у износу од 3.752.400,00 динара;
- Дому здравља Суботица за набавку опреме за дијагностиковање и лечење болести изазваних дуванским димом у износу од 3.500.000,00 динара;
- Дому здравља Шид за набавку транспортног возила за превоз болесника у износу од 3.500.000,00 динара;
- Дому здравља „Темерин“ Темерин за набавку возила хитне медицинске помоћи у износу од 3.500.000,00 динара;
- Специјалној болници за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Ђатић“ Стари Сланкамен за набавку санитетског возила у износу од 3.199.994,80 динара и
- Дому здравља Житиште за суфинансирање набавке аутомобила за потребе лежећих пацијената у износу од 1.000.000,00 динара.
- Општа болница Панчево за набавку стуба за лапароскопију са хд камером, додацима, операционог микроскопа за офталмологију, апарата за анестезију и УЗ апарата у износу од 10.149.600,00 динара
- Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин за респиратора, дефибрилатора, ЕКГ апарата и спироергометра у износу од 1.640.000,00 динара
- Општа болница Сента за набавку једног санитетског возила, колоноскопа, гастроскопа конексне сонде за УЗ апарат и РТГ апарат у износу од 23.000.000,00 динара

Активност 03 – Подршка невладиним организацијама

Средства за *дотације невладиним организацијама* планирана су и реализована у 2012. години у висини од **6.100.000,00** динара или 100% плана и то за подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења, односно програмске активности које су од значаја за подизање квалитета здравствене заштите становништва у АП Војводини. Средства су пренета:

- Друштву за борбу против шећерне болести Зрењанин, за суфинансирање трошкова Информативно-едукативног центра за дијабетичаре и гојазне особе за период јануар-јун 2012. године у износу од 200.000,00 динара и за период јун-децембар 2012. године 1.300.000,00 динара, а што укупно износи 1.500.000,00 динара;
- Друштву дијабетичара ДИАБАП, Бачка Паланка за суфинансирање трошкова Информативно-едукативног центра за дијабетичаре и гојазне особе и отварање

специјализованих продавница за особе са дијабетесом у 2012. години у износу од 1.200.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве);

- Друштву за борбу против шећерне болести Кикинда, за суфинансирање Информативно-едукативног центра за дијабетичаре и гојазне особе и отварање специјализованих продавница за особе са дијабетесом у 2012. години у износу од 1.200.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве);
- Друштву за борбу против шећерне болести Сремска Митровица, за суфинансирање трошкова Информативно-едукативног центра за дијабетичаре и гојазне особе и отварање специјализованих продавница за особе са дијабетесом у 2012. години у износу од 1.200.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве);
- Креативном центру младих, Бачки Јарак за суфинансирање активности на едукацији здравствених радника у износу 200.000,00 динара и
- Црвеном крсту града Новог Сада – градској организацији за набавку прслука са знаком црвеног крста у износу од 100.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве) и једнократна помоћ за суфинансирање активности у области добровољног давалаштва крви у износу од 150.000,00 динара
- Хуманитарно друштво „Betsheada“, Бачка Паланка за суфинансирање активности у области здравствене заштите инвалида у износу од 550.000,00 динара

Активност 04: Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине

За реализацију Програма демографског развоја АП Војводине планирана су средства у износу од **419.088.774,83** динара, а извршено је **419.083.374,83** динара, односно 100,00% у односу на план.

Средства за **репрезентацију** планирана су у износу од 5.400.000,00 динара, а извршена у износу од **5.394.600,00** динара односно 99,90% плана. Ова средства су утрошена за набавку књиге "Успомене прве бебе" у склопу реализације мере "Родитељски додатак за прво дете".

Планирана и реализована средства за **трансфере осталим нивоима власти** износе **125.928.774,83** динара, односно 100,00% у односу на план. Ова средства су утрошена за реализацију Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су и реализована средства у износу од **287.760.000,00** динара, односно 100,00% у односу на план. Средства у износу од 194.160.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете за 6472 деце, средства у износу од 87.600.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци за 219 породица у којој су се родили близанци, а средства у износу од 6.000.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за 10 породица у којима су рођене тројке.

Активност 05 - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима

За субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су и реализована средства у износу од **45.100.000,00** динара или 100,00% плана. Ова средства пренета су Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање и програмске активности Фонда у складу са Програмом рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2012. годину и Финансијским планом Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2012. годину. Од укупно пренетих средстава 25.350.000,00 средства пренета су као текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Део средстава у износу од 7.750.000,00 динара пренета су на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, а 19.750.000,00 динара пренето је као капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима од чега је 7.750.000,00 динара обезбеђено из текуће буџетске резерве.

Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Покрајински завод за социјалну заштиту укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину у оквиру раздела 08 - Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију. Укупно планирана средства износе 23.327.551,35 динара, а извршено је **19.070.896,76** динара, односно 81,75% плана.

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава

Приходи из буџета - извор финансирања 01 00

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 11.016.000,00 динара, средства су утрошена у износу од **11.015.204,02** динара, односно 99,99% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.972.500,00 динара, утрошена су у износу од **1.971.721,46** динара, односно 99,96% плана.

Средства планирана за **накнаде у натури** износе 220.000,00 динара, а утрошена су у износу од **216.271,00** динара односно 98,30% у односу на план. Ова средства искоришћена су за превоз радника на посао и са посла (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирано је 210.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 180.000,00 динара, а извршена су у износу од **154.105,85** динара, односно 85,61% плана. Средства су утрошена за накнаду трошкова за превоз на посао и са посла (готовина).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су и извршена средства у износу од **1.265.060,40** динара, односно 100,00% плана. Ова средства искоришћена су за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора.

Планирана средства за **сталне трошкове** износе 722.064,50 динара, а извршено је **525.732,21** динара, односно 72,81% плана. Средства су утрошена за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга, услуга комуникација и осигурања.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 120.000,00 динара, а извршена су у износу од **75.981,00** динара или 63,32% од плана.

За *услуге по уговору* планирана су средства у износу од 987.435,50 динара, а утрошено је **546.475,60** динара (за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентацију и остале опште услуге) односно 55,34% плана.

За *текуће поправке и одржавање* планирана су средства у износу од 210.000,00 динара, а утрошено је **189.686,09** динара или 90,33% плана.

Средства за трошкове *материјала* планирана су у износу од 629.000,00 динара, а утрошена средства износе **532.149,30** динара, односно 84,60% плана, за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и материјал за саобраћај.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 120.000,00 динара, а утрошена средства износе **16.754,00** динара или 13,96%.

Расходи и издаци из додатних средстава

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Покрајински завод за социјалну заштиту је остварио сопствене приходе у износу од 167.000,00 динара на име припреме и реализације тродневне едукације „Обука неговатељица за рад са децом са сметњама у развоју“ за представнике Центра за социјални рад Нови Бечеј и представнике Центра за породични смештај и усвојење Ниш. Средства су приходована у складу са чланом 11. став 3. тачка 1. Статута Покрајинског завода за социјалну заштиту. Утрошено је **167.000,00** динара и то за:

- *сталне трошкове* у износу од 292,50 динара,
- *услуге по уговору* у износу од 144.662,11 динара
- *материјал* у износу од 22.045,39 динара

Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација

Покрајински завод за социјалну заштиту је, на основу уговора са УНИЦЕФ-ом, реализовао пројекат – Стручна подршка у развоју локалних услуга за децу са инвалидитетом и њихове породице, и на основу тога, у 2012. години остварио приходе из извора 06 00 - донације од међународних организација.

Укупни планирани приходи Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2012. годину износе 5.360.000,00 динара, а остварени су у висини од **2.359.304,48** динара, односно 44,02% плана, извршена су средства у износу од **2.359.304,48** динара или 44,02% плана

Средства су утрошена према пројектним активностима за:

- *Сталне трошкове* - трошкове платног промета 11.814,50 динара и за услуге комуникација 49.464,00 динара, што укупно износи 61.278,50 динара
- *Трошкове путовања* - трошкови службених путовања у земљи 305.781,14 динара,
- *Услуге по уговору* - стручне услуге у износу од 1.472.694,60 динара,
- Трошкове *материјала* -материјал за саобраћај у износу од 519.550,24 динара.

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

Укупан износ пренетих и реализованих средстава износи **35.451,35** динара, средства су утрошена за набавку материјала

Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину разделу 09 - Покрајинском секретаријату за финансије опредељена су средства у износу од 14.628.158.386,40 динара и то:

- из извора 01 00 – Приходи буџета 1.588.805.688,64 динара;
- из извора 01 04 – Приходи из буџета – приходи остварени употребом јавних средстава 605.234,00 динара;
- из извора 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 28.035,00 динара;
- из извора 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 8.280.479.055,84 динара;
- из извора 07 09 - Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета 3.748.252.131,30 динара;
- из извора 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине приходи од приватизације 110.500.000,00 динара;
- из извора 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 50.000.000,00 динара;
- из извора 13 04 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-приходи остварени употребом јавних средстава 2.716.094,05 динара;
- из извора 13 06 –Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства 1.772.147,57 динара и
- из извора 14 00 –Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 845.000.000,00 динара.

Средства су распоређена на:

Функционалну класификацију 112- Финансијски и фискални послови, **189.322.559,65** динара из извора 01 00 - Приходи буџета;

Функционалну класификацију 160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту **19.030.165,99** динара и то из извора 01 00- Приходи из буџета;

Функционалну класификацију 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти **8.360.479.055,84** динара и то из извора 0100 – Приходи из буџета 80.000.000,00 динара и из извора 0708 - Трансфери од других нивоа власти наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе **8.280.479.055,84** динара;

Функционалну класификацију 412 -Општи послови по питању рада, из извора 01 00 - Приходи буџета у износу од **1.000.000,00** динара;

Функционалну класификацију 170 - Трансакције јавног дуга, за главу 09 01 – Фонд за капитална улагања АП Војводине **370.932.520,00** динара и то: из извора 01 00 - Приходи буџета 116.806.263,00 динара и из извора 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 254.126.257,00 динара;

Функционалну класификацију 411 - Општи економски и комерцијални послови, за главу 09 01 - Фонд за капитална улагања АП Војводине у износу од **5.686.774.084,92** динара и то: из извора 01 00- Приходи буџета 1.182.026.700,00 динара, из извора 01 04 - Приходи из буџета-приходи остварени употребом јавних средстава 605.234,00 динара, из извора 04 00-Сопствених прихода буџетског корисника 28.035,00 динара, из извора 07 09 -Тансфери од других нивоа власти –

наменски капитални трансфери из републичког буџета 3.748.252.131,30 динара, из извора 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 110.500.000,00 динара, из извора 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 50.000.000,00 динара, из извора 13 04 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-приходи остварени употребом јавних средстава 2.716.094,05 динара, из извора 13 06 - Нераспоређеног вишка из ранијих година – додатна средства 1.772.147,57 динара и из извора 14 00-Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година 590.873.743,00 динара;

Функционалну класификацију 412 - Општи послови по питању рада, за главу 09 01 - Фонд за капитална улагања АП Војводине у износу од **620.000,00** динара из извора 0100 - Приходи буџета.

Планирани су расходи и издаци Покрајинског секретаријата за финансије у 2012. години у износу од **14.628.158.386,40** динара, а извршени су износу од **14.675.538.321,57** динара, што је 100,32% плана.

СРЕДСТВА ЗА РАД ОРГАНА

Функционална класификација 112- Финансијски и фискални послови

За рад Покрајинског секретаријата за финансије за 2012. годину распоређена средства у износу од **189.322.559,65** динара, утрошена у износу од **178.798.871,06** динара (94,44% од плана).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених планирано је 107.630.603,00 динара, а утрошено **107.337.466,00** динара (99,73 % од плана) за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора, плаћеног одсуства;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирано је 19.254.191,14 динара, а утрошено **19.213.380,00** динара (99,79% од плана) за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост;

Накнаде у натури планирано је 1.374.474,00 динара, а утрошено **1.194.814,34** динара (86,93% од плана) за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата (маркице);

Социјална давања запосленима планирано је 11.630.000,00 динара, а утрошено **10.510.399,00** динара (90,37% од плана) и то: за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 104.405,00 динара, за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 69.730,00 динара и за отпремнину при одласку запосленог у пензију 187.205,00 динара и за отпремнину у случају отпуштања са посла 10.149.059,00 динара;

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.970.370,00 динара, а утрошено **1.600.097,62** динара (81,21% од плана) за превоз на посао и са посла у градском, приградском и међуградском саобраћају запосленима који ту накнаду примају у готовом новцу;

Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је 701.605,65 динара, а утрошено **639.296,00** динара (91,12% од плана) за јубиларне награде запосленима;

Сталне трошкове планирано је 37.151.100,00 динара, а утрошено **33.125.537,92** динара (89,16% од плана) и то: за трошкове платног промета и банкарске услуге 32.350.166,51 динара, трошкове услуга комуникација 769.371,41 динара и трошкове за радио и телевизијску претплату 6.000,00 динара;

Трошкове путовања планирано је 1.160.000,00 динара, а утрошено **229.973,93** динара (19,83% од плана) за трошкове службеног путовања у земљи;

Услуге по уговору планирано је 3.850.715,86 динара, а утрошено **1.725.696,00** динара (44,81% од плана) и то: за компјутерске услуге 29.211,00 динара, за услуге образовања и усавршавање запослених 37.010,00 динара, за услуге информисања 70.455,00 динара, за стручне услуге 1.587.020,00 динара и за остале опште услуге 2.000,00 динара;

Специјализоване услуге су планиране у износу од 15.000,00 динара. Извршења није било.

За трошкове **материјала** планирано је 3.191.500,00 динара, а утрошено **3.153.280,15** динара (98,80% од плана) и то: за административни материјал 253.085,40 динара и за материјал за образовање и усавршавање запослених 2.900.194,75 динара;

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 1.000,00 динара. Извршења није било;

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 312.000,00 динара, а утрошено **894,10** динара (0,29% плана) и то за обавезне таксе 220,00 динара и за новчане казне и пенале 674,10 динара;

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 100.000,00 динара. Расхода није било;

Машине и опрема планирано је 400.000,00 динара, а утрошено **68.036,00** динара (17,01% плана) за набавку рачунарске опреме ;

Нематеријална имовина –планирано је 580.000,00 динара. Расхода није било.

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

Функционална класификација 160 -Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Стална буџетска резерва

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину планирана је стална буџетска резерва у износу **20.000.000,00** динара. У периоду од 01.01. до 31.12.2012. године распоређено је **11.000.000,00** динара и то: Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију за помоћ у набавци енергената (лож уља) за грејање Дому за децу и омладину ометену у развоју „Ветерник“ из Ветерника у износу од 3.000.000,00 динара, Покрајинском секретаријату за образовање, управу и националне заједнице за реконструкцију међуспратне конструкције у Гимназији “ Светозар Марковић“ у Суботици у износу од 2.000.000,00 динара и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство за водоснабдевање у Црвенки, Кленку и Црепаји у износу од 6.000.000,00 динара. Салдо нераспоређених средстава на дан 31.12.2012. године је 9.000.000,00 динара.

Текућа буџетска резерва

Средства текуће буџетске резерва у 2012. години, а укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву по решењима Владе Аутономне Покрајине Војводине утврђена су у укупном износу од 479.637.989,45 динара.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину планирана су средства у укупном износу од 246.304.465,75 милиона динара¹ из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета. Првим ребалансом, односно Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2012. годину², средства текуће буџетске резерве умањена су за 6.463.297,37 динара, док другим ребалансом, односно Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2012. годину³, средства текуће буџетске резерве умањена су за још 12.223.925,29 динара. Укупна средства која су по основу ове две одлуке умањена износе 18.687.222,66 динара.

Током године Влада Аутономне Покрајине Војводине донела је решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву чиме су иста увећана за 252.020.746,36 динара и то:

- Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 400-6/2012-1 од 07. марта 2012. године пренета су средства у износу од 21.000.000,00 динара и иста су другом изменом, односно Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2012. годину⁴ умањена за 697.963,07 динара, те укупно увећање средстава текуће буџетске резерве износи 20.302.036,93 динара из извора финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. Наведена средства пренета су са раздела 16 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова пренета су у текућу буџетску резерву јер се нису могла искористити у 2012. години.

- Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 400-6/2012-2 од 30. маја 2012. године средства у износу од 9.507.274,54 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година и из извора финансирања 05 00 Донације од иностраних земаља у износу 611.434,89 динара са раздела 18 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне покрајине Војводине пренета су у текућу буџетску резерву јер се нису могла искористити у 2012. години и

- Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 400-6/2012-3 од 15. августа 2012. године средства у износу од 221.600.000,00 динара, а која су била намењена за спровођење редовних избора на нивоу Аутономне Покрајине Војводине, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета са раздела 01 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине пренета су у текућу буџетску резерву јер се нису могла искористити у 2012. години.

Решењима Владе АП Војводине из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџетских средстава у износу од **469.607.823,46** динара и то: из извора 01 00 - приходи из буџета 439.187.077,10 динара, из извора 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 9.507.274,54 динара, из извора 05 00 - донације од иностраних земаља у износу од 611.434,89 динара и из извора 13 00 нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 20.302.036,93 динара.

¹ „Сл. лист АПВ“, број: 23/2011

² „Сл. лист АПВ“, број: 3/2012

³ „Сл. лист АПВ“, број: 29/2012

⁴ „Сл. лист АПВ“, број: 29/2012

Салдо нераспоређених средстава на дан 31.12.2012. године је 10.030.165,99 динара и то: из извора 01 00-Приходи из буџета.

Поред наведеног Влада Аутономне Покрајине Војводине је током године донела решења о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од 2.942.730.202,95 динара. Настале промене проистекле су из Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи којом поједини секретаријати престају са радом, док други преузимају права потребна за вршење надлежности из делокруга преузетог покрајинског секретаријата.

- Решење о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве број 401-1881/2012-01 од 25 јула 2012. године са раздела 05 Покрајински секретаријат за привреду, а неискоришћена закључно са 11. јулом 2012. године у укупном износу од 343.199.930,59 динара по изворима финансирања 01 00 Приходи из буџета 216.147.968,52 динара; из извора финансирања 01 02 Приходи из буџета – наменски приходи у износу од 20.000.000,00 динара; из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове средства у износу од 5.186.009,00 динара; из извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 50.900.000,00 динара ; из извора финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 50.000.000,00 динара; из извора финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-наменски приходи 631,24 и из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 965.321,83 динара пренета су у текућу буџетску резерву и распоређена у истом износу и по изворима на раздео 16 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова.

- Решење о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве број 401-1881/2012-02 од 25 јула 2012. године са раздела 10 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице а неискоришћена закључно са 11. јулом 2012. године у укупном износу од 2.591.231.872,36 динара од којих из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета 150.323.455,37 динара; из извора финансирања 07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању, 2.325.436.461,71 динара и из извора финансирања 07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању, 115.471.955,28 динара пренета су текућу буџетску резерву и распоређена у истом износу и по изворима на раздео 13 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој.

- Решење о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве број 401-1881/2012-03 од 25 јула 2012. године са раздела 07 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање а неискоришћена закључно са 11. јулом 2012. године у укупном износу од 8.298.400,00 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и распоређена у истом износу и по изворима на Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине.

НАМЕНСКА И НЕНАМЕНСКА ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционална класификација 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Законом о буџету Републике Србије и покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину одређена су средства за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине у износу 8.360.479.055,84 динара из извора финансирања 07 08 –Трансфери од других нивоа власти –наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 8.280.479.055,84 динара и 01 00 – Приходи из буџета 80.000.000,00 динара, а реализована су у износу од **8.349.050.091,00** динара, (из извора 07 08 - трансфери од других нивоа власти - 8.279.834.805,84 динара и прихода из буџета 01 00 – 69.215.285,16 динара), односно 99,86% од плана.

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* планирано је 8.206.857.103,84 динара, а пренето је јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине 8.201.848.305,58 динара (99,94 % од плана);

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирано је 153.621.952,00 динара, а пренето је јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине 147.201.785,42 динара (95,82% од плана).

Преглед извршених наменских и ненаменских трансфера јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине за 2012. године

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ ОПШТИНЕ	ТРАНСФЕРИ			
		НАМЕНСКИ	НЕНАМЕНСКИ	КАПИТАЛНИ	УКУПНО
	ОПШТИНЕ				
1	АДА	3,212,740.00	88,617,168.00	0.00	91,829,908.00
2	АЛИБУНАР	3.419.004,83	170,463,840.00	1,295,000.00	175.177.844,83
3	АПАТИН	3,400,000.00	170,655,720.00	0.00	174,055,720.00
4	БАЧ	900,000.00	106,735,956.00	0.00	107,635,956.00
5	БАЧКА ПАЛАНКА	2,300,000.00	222,935,928.00	0.00	225,235,928.00
6	БАЧКА ТОПОЛА	0.00	143,914,140.00	0.00	143,914,140.00
7	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	8,717,930.00	106,580,112.00	0.00	115,298,042.00
8	БЕЧЕЈ	900,000.00	172,878,804.00	0.00	173,778,804.00
9	БЕЛА ЦРКВА	1,050,000.00	181,543,380.00	800,000.00	183,393,380.00
10	БЕОЧИН	2.582.441,15	44,768,700.00	0.00	47.351.141,15
11	ВРБАС	1.043.780,25	182,217,348.00	0.00	183.261.128,25
12	ВРШАЦ	945,000.00	139,342,548.00	0.00	140,287,548.00
13	ЖАБАЉ	898,452.00	174,910,584.00	579.748,75	176.388.784,75
14	ЖИТИШТЕ	11,598,215.00	195,443,184.00	800,000.00	207,841,399.00
15	ИНЂИЈА	3,399,948.00	147,600,276.00	103,726,952.00	254,727,176.00
16	ИРИГ	278.270,67	93,265,308.00	0.00	93.543.578,67
17	КАЊИЖА	1,990,000.00	70,253,376.00	0.00	72,243,376.00
18	КИКИНДА	14.597.412,04	220,182,564.00	0.00	234.779.976,04
19	КОВАЧИЦА	3,942,370.00	209,421,264.00	0.00	213,363,634.00
20	КОВИН	1,200,000.00	203,223,720.00	0.00	204,423,720.00

21	КУЛА	1,567,450.00	192,278,316.00	0.00	193,845,766.00
22	МАПИ ИЂОШ	0.00	89,799,960.00	0.00	89,799,960.00
23	НОВА ЦРЊА	5,600,000.00	113,230,440.00	1,800,000.00	120,630,440.00
24	НОВИ БЕЧЕЈ	4,900,000.00	133,757,484.00	0.00	138,657,484.00
25	НОВИ КНЕЖАВАЦ	13.109.355,10	93,760,080.00	26.455.066,58	133.324.501,68
26	ОПОВО	2,579,500.00	85,088,208.00	0.00	87,667,708.00
27	ОЏАЦИ	2,000,000.00	231,137,148.00	0.00	233,137,148.00
28	ПЕЋИНЦИ	0.00	68,837,964.00	0.00	68,837,964.00
29	ПЛАНДИШТЕ	5,365,259.00	160,298,904.00	1,300,000.00	166,964,163.00
30	РУМА	1,000,000.00	228,132,204.00	0.00	229,132,204.00
31	СЕНТА	3,200,000.00	82,788,420.00	0.00	85,988,420.00
32	СЕЧАЊ	0.00	116,528,388.00	0.00	116,528,388.00
33	СРБОБРАН	0.00	95,450,712.00	0.00	95,450,712.00
34	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	0.00	33,337,596.00	0.00	33,337,596.00
35	СТАРА ПАЗОВА	2.241.426,35	200,812,116.00	0.00	203.053.542,35
36	ТЕМЕРИН	1,100,000.00	109,351,920.00	0.00	110,451,920.00
37	ТИТЕЛ	3,500,000.00	123,987,144.00	0.00	127,487,144.00
38	ЧОКА	7,623,877.00	143,330,820.00	2.727.403,08	153.682.100,08
39	ШИД	1,700,000.00	203,112,480.00	0.00	204,812,480.00
40	ПЕТРОВАРАДИН	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО ОПШТИНЕ	121.862.431,39	5,549,974,224.00	139.484.170,41	5.811.320.825,80
	ГРАДОВИ				
1	ЗРЕЊАНИН	29,638,000.00	272,786,640.00	0.00	302,424,640.00
2	НОВИ САД	22.506.132,51	818,860,764.00	6.242.585,61	847.609.482,12
3	ПАНЧЕВО	13,537,306.00	275,037,984.00	0.00	288,575,290.00
4	СОМБОР	49,399,463.52	361,706,400.00	0.00	411,105,863.52
5	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18,226,298.00	270,134,592.00	0.00	288,360,890.00
6	СУБОТИЦА	40.724.314,16	357,453,756.00	1.475.029,40	399.653.099,56
	УКУПНО ГРАДОВИ	174.031.514,19	2,355,980,136.00	7.717.615,01	2.537.729.265,20
	УКУПНО ОПШТИНЕ И ГРАДОВИ	295.893.945,58	7,905,954,360.00	147.201.785,42	8.349.050.091,00

Функционалну класификацију 412-Општи послови по питању рада

Остале текуће дотације и трансфери –планирано је 1.000.000,00 динара, из извора 01 00 – приходи из буџета, пренета су у износу од 869.822,00 динара (86,98% од плана). Средства су уплаћена на рачун буџета Републике Србије, на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију, а припадају Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

Глава 01 - ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину Фонду за капитална улагања АП Војводине опредељена су средства у укупном износу од **6.058.326.604,92** динара, а утрошено је **6.146.819.537,51** динара, што је 101,46% од плана.

Средства су распоређена на:

Функционалну класификацију 170 -Трансакције јавног дуга у износу **370.932.520,00** динара и то: из извора 0100 - Приходи буџета 116.806.263,00 динара и из извора 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 254.126.257,00 динара;

Функционалну класификацију 411 - Општи економски и комерцијални послови у износу од **5.686.774.084,92** динара, (за рад Фонда за капитална улагања АП Војводине износ од 187.148.210,62 динара и за Капитална улагања 5.499.625.874,30 динара) и

Функционалну класификацију 412 - Општи послови по питању рада у износу од **620.000,00** динара из извора 0100 -Приходи буџета.

Функционална класификација 170 - Трансакције јавног дуга

Покрајинска влада је октобра 2010. године донела Покрајинску уредбу о задужењу Аутономне Покрајине Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за 110 пројеката са територије Аутономне Покрајине Војводине у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије, утврђених Закључцима Владе Републике Србије, а предложених од стране Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, као овлашћеног предлагача.

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 351-7965/2011 од 20.10.2011. године утврђено је да 102 пројекта, уместо досадашњих 110, испуњавају услове за реализацију у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе и да њихова укупна вредност износи 5.979.025.606,00 динара.

Фонд за капитална улагања АП Војводине је потписао уговоре са Фондом за развој Републике Србије о финансирању пројеката из програма подстицања грађевинске индустрије Републике Србије у укупној вредности од 2.391.610.239,79 динара. Фонд за развој Републике Србије до 31.12.2012.године, пренео је средства извођачима радова на основу потписаних уговора у укупном износу од 1.844.934.997,61 динара, обрачунао интеркаларну камату која се приписује главном дугу у износу од 181.686.813,24 динара, као и редовну камату у износу од 588.195.771,50 динара.

Отплаћени ануитети за главницу доспели до 31.12.2012. године износе 243.456.974,91 динара и камата 112.649.179,85 динара. Преостало стање дуга по кредиту – главница, за пројекте из *Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе*, донетог од стране Владе Републике Србије на дан 31.12.2012.године износи 1.601.478.022,70 динара и укупне камате 657.233.404,89 динара.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од **5.686.774.084,92** динара, а утрошена су у износу од **5.790.099.402,75** динара (101,82% од плана).

За редовне активности Фонда за капитална улагања АП Војводине планирано је 187.148.210,62 динара и то: из извора 01 00 – Приходи из буџета 182.026.700,00 динара, из извора 01 04 - Приходи из буџета-приходи остварени употребом јавних средстава 605.234,00 динара, из извора 04 00 - Сопствени приходи буџетског корисника 28.035,00 динара, из извора 13 04 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-приходи остварени употребом јавних средстава 2.716.094,05 динара, и из извора 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 1.772.147,57 динара, а утрошено је **171.211.173,17** динара, што је (91,48% од плана).

Расходи и издаци из буџетских средстава – извор финансирања 01 00-приходи из буџета

За рад Фонда за капитална улагања АП Војводине планирана су средства из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 182.026.700,00 динара, а утрошено је **167.826.574,90** динара (што је 92,19% од плана). Опређелена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених планирано је 106.000.000,00 динара, а утрошено **100.608.160,95** динара (94,91% од плана) за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора, плаћеног одсуства;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирано је 18.991.900,00 динара, а утрошено **18.008.861,00** динара (94,82% од плана) за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост;

Накнаде у натури планирано је 388.000,00 динара, а утрошено **387.803,83** динара (99,95% од плана) за трошкове превоза доласка на посао и одласка са посла у виду претплатне карте, односно маркице;

Социјална давања запосленима планирано је 681.000,00 динара, а утрошено **579.415,00** динара (80,29% од плана) за исплату дела отпремнине запосленом за одлазак у пензију;

Накнаде трошкова за запослене планирано је 2.124.000,00 динара, а утрошено **2.109.109,00** динара (99,30% од плана) за превоз на посао и са посла у градском, приградском, међуградском саобраћају који ту накнаду примају у готовом новцу;

Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је 1.000,00 динара. Извршења није било;

Сталне трошкове планирано је 11.610.000,00 динара, а утрошено **10.172.299,84** динара (87,61% од плана) и то: за трошкове платног промета и банкарске услуге 4.956.631,42 динара, за енергетске услуге 420.361,83 динара, за комуналне услуге 114.802,89 динара, за услуге комуникације 1.280.737,23 динара, за трошкове осигурања 1.815.806,75 динара, за закуп имовине 1.540.510,59 динара и за остале трошкове 43.449,13 динара;

Трошкове путовања планирано је 1.710.000,00 динара, а утрошено **977.462,50** динара (57,16% од плана) за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору планирано је 17.256.415,00 динара, а утрошено **16.160.001,37** динара (93,64% од плана) и то: за административне услуге 216.000,00 динара, за услуге израде софтвера и одржавања рачунара 653.382,81 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 635.120,80 динара, за услуге информисања 1.314.567,76 динара, за стручне услуге 12.501.324,00 динара, репрезентацију 156.240,00 динара и за остале опште услуге 683.366,00 динара;

Специјализовану услуге планирано је 650.000,00 динара за медицинске услуге, а утрошено је **377.400,00** динара за медицинске услуге, (58,06% од плана).

Текуће поправке и одржавање зграда и опреме планирано је 2.717.000,00 динара, а утрошено **2.322.525,93** динара (85,48% од плана) и то: за плаћање услуга материјала за текуће поправке и одржавање зграда 944.239,21 динара и за поправке и одржавање опреме за саобраћај 1.378.286,72 динара;

Трошкове ***материјала*** планирано је 6.697.000,00 динара, а утрошено **6.194.978,85** динара (92,50% од плана) и то: за административни материјал 1.460.643,55 динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 374.911,17 динара, за материјал за саобраћај (бензин)

3.576.757,68 динара, за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 590.000,00 динара и за материјал за посебне намене 192.666,45 динара;

Пратеће трошкове задуживања планирано је 1.500,00 динара. Извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирано је 121.000,00 динара, а утрошено је **61.781,00** динара.

Новчане казне и пенале по решењу судова планирано је 621.000,00 динара, а пренето је по решењу суда **620.617,66** динара.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирано је 1.000,00 динара. Средства нису коришћена.

Машине и опрема планирано је **9.469.385,00** динара за набавку аутомобила, рачунара, скенера и остале административне опреме, утрошено је **9.246.157,97** динара (97,65% од плана).

Нематеријална имовина планирано је **2.986.500,00** динара за набавку нематеријалне имовине. Средства нису коришћена.

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава извор финансирања 01 04 - Приходи остварени употребом јавних средстава

Изменама Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.93/2012) намена сопствених прихода је промењена у приходе из буџета - остварене употребом јавних средстава и за ове намене ребалансом буџета АП Војводине планирано је укупно 605.234,00 динара, а утрошено је **46.113,22** динара за административни материјал.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода - извор финансирања 03 00

Рефундирани су расходи за исплату боловања радника преко 30 дана из претходне године у износу од **262.540,24** динара и боловање преко 30 дана из текуће године у износу од **349.236,80** динара. Укупно исплаћена боловања преко 30 дана износе **611.777,04** динара.

Расходи и издаци из сопствених прихода буџетског корисника - извор финансирања 04 00

За рад Фонда за капитална улагања АП Војводине планирана су средства из извора 04 00 – сопствени приходи буџетског корисника у износу од 28.035,00 динара. Остварени су и утрошени сопствени приходи за **услуге по уговору** (услуге информисања) износ од **28.035,00** динара.

Раходи и издаци из нераспоређеног вишак прихода из ранијих година – приходи остварени употребом јавних средстава - извор финансирања 13 04

Планирано је 2.716.094,05 динара за рад Фонда по овом извору финансирања. Утрошено је **926.525,44** динара (34,11% од плана). Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Накнаде у натури, планиран је износ од 156.241,62 динара за пакетиће за Нову годину деци радника и за трошкове превоза у градском саобраћају, утрошено је **113.965,02** динара (72,94% од плана).

Социјална давања запосленима планирано је 224.605,00 динара за отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом, утрошено је **147.659,00** динара за опремнину за одлазак у пензију и за помоћ у медицинском лечењу (65,74% од плана).

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

Сталне трошкове, планирано је 100.210,86 динара, утрошено је **2.285,50** динара, (2,28% од плана).

Трошкове службених путовања, планирано је 160.316,50 динара, утрошено је **60.316,50** динара, (37,62% од плана).

Услуге по уговору, планирано је 702.691,03 динара, утрошено је **270.291,20** динара, (38,47% плана).

Специјализоване услуге, планирано је 300.000,00 динара, средства нису коришћена.

За *текуће поравке и одржавање*, планирано је 26.060,54 динара, средства нису трошена.

За *трошкове материјала*, планиран је износ од 181.824,86 динара, утрошено је **122.311,42** динара (67,27% плана).

Порези, обавезне таксе и казне, планиран износ од 100.000,00 динара, средства нису коришћена.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 1.000,00 динара, средства нису коришћена.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држаних органа, планирано је 1.000,00 динара, средства нису коришћена.

Машине и опрема, планирано је 141.339,64 динара, утрошено је **123.556,80** динара (87,42% плана).

Нематеријална имовина планирано је 619.804,00 динара за набавку нематеријалне имовине, утрошено је **86.140,00** динара (13,90% плана).

Капитална улагања на територији АП Војводине и пројекти из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији

За капитална улагања на територији АП Војводине и за пројекте из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији планирана су средства у износу од **5.499.625.874,30** динара и то из извора 01 00-приходи из буџета 1.000.000.000,00 динара, из извора 07 09- Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу 3.748.252.131,30 динара, из извора 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 110.500.000,00 динара, из извора 13 00- неаспоређен вишак прихода из ранијих година 50.000.000,00 динара и из извора 14 00- Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 590.873.743,00 динара, а утрошена су у износу од **5.618.888.229,58** динара што је 102,17% од плана

Решењем Владе АП Војводине број 401-2462/2012-1 од 28.12.2012. године одобрено је коришћење средства у износу од **235.000.000,00** динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета за економску класификацију 551 – нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана, а утрошено је 123.482.945,05 динара.

Ред. број	Општина	Извор 01 00	Извор 12 04	Извор 13 00	Извор 14 00	Извор 07 09	Укупно
1	Ада	10,420,425.72			4,012,987.12	123,811,620.80	138,245,033.64
2	Алибунар					13,483,116.76	13,483,116.76
3	Апатин	13,980,000.00				24,994,630.57	38,974,630.57
4	Бач					37,847,913.04	37,847,913.04
5	Бачка Паланка	31,813,133.74	14,741,760.30		2,881,088.00	34,556,454.57	83,992,436.61
6	Бачка Топола			1,553,766.27	4,941,779.09	28,200,418.15	34,695,963.51
7	Бачки Петровац	1,735,190.88			1,644,539.55	25,298,817.06	28,678,547.49
8	Бечеј	75,280,135.98				10,956,238.44	86,236,374.42
9	Бела Црква					58,496,959.38	58,496,959.38
10	Ипђија	898,230.75			1,519,662.88	102,412,193.94	104,830,087.57
11	Ириг	6,599,443.84			17,609,245.20	84,716,558.54	108,925,247.58
12	Кањижа	36,509,205.87			3,145,831.13	46,126,460.15	85,781,497.15
13	Кикинда	57,690,566.86	15,289,869.28		80,623,125.45	241,473,565.48	395,077,127.07
14	Ковачица	46,100,016.67			26,758,538.16	276,342,316.78	349,200,871.61
15	Ковин	3,809,748.29				13,172,082.80	16,981,831.09
16	Кула	23,632,451.00			12,224,361.18	19,404,790.58	55,261,602.76
17	Мали Иђош	35,258,945.47				24,654,946.01	59,913,891.48
18	Нова Црња	389,400.00			7,422,597.54	67,016,965.06	74,828,962.60
19	Нови Бечеј	37,693,236.56					37,693,236.56
20	Нови Кнежевац	39,778,285.88			25,134,803.37	6,815,353.56	71,728,442.81
21	Нови Сад	114,672,829.64	4,620,286.42	16,526,930.37	228,915,893.07	775,762,347.96	1,140,498,287.46
22	Одаци				6,250,906.98	8,947,215.12	15,198,122.10
23	Опово	630,811.48				27,888,010.88	28,518,822.36
24	Панчево	189,464,800.70			11,893,033.73	25,866,348.54	227,224,182.97
25	Планиште	929,723.59				580,464.72	1,510,188.31
26	Рума	9,689,174.19	5,325,967.97		3,000,000.00	100,317,231.27	118,332,373.43
27	Сечањ					33,795,429.33	33,795,429.33
28	Сента	11,621,804.35	34,307,382.43		75,530,375.92	142,368,333.31	263,827,896.01
29	Сомбор	7,482,852.41				98,239,110.70	105,721,963.11
30	Сремска Митровица	1,880,017.30				88,915,459.06	90,795,476.36
31	Србобран	1,388,114.87	5,016,131.17		10,000,000.00		16,404,246.04
32	Стара Пазова					282,121,532.06	282,121,532.06
33	Суботица	78,485,449.33	14,517,902.98			244,851,217.09	337,854,569.40
34	Шид	141,734,205.50				53,427,716.16	195,161,921.66
35	Темерин				2,397,969.93	2,259,879.36	4,657,849.29
36	Тител					39,813,424.58	39,813,424.58
37	Врбас	83,557,936.56		6,892,505.38		27,666,519.80	118,116,961.74
38	Вршац	21,387,493.69	16,680,699.45	21,480,525.68	16,451,039.36	92,727,564.89	168,727,323.07
39	Зрењанин	543,154.44				142,897,196.25	143,440,350.69
40	Жабал					50,306,154.10	50,306,154.10
41	Житиште			3,546,272.30	28,506,530.15	221,503,641.04	253,556,443.49
42	Сремски Карловци	34,205,569.72			20,009,435.19	45,215,933.41	99,430,938.32
43	АПВ					3,000,000.00	3,000,000.00
	Укупно	1,119,262,355.28	110,500,000.00	50,000,000.00	590,873,743.00	3,748,252,131.30	5,618,888,229.58

Преглед према областима:

Р.БР	ОБЛАСТ	ИЗВОР 01 00	ИЗВОР 12 04	ИЗВОР 13 00	ИЗВОР 14 00	ИЗВОР 07 09	УКУПНО
1	Архитектура, урбанизам и грађитељство	145,458,498.07	24,079,241.37	15,080,696.64	179,509,461.45	765,400,956.00	1,129,528,853.53
2	Енергетика	898,230.75			1,519,662.88	29,617,278.57	32,035,172.20
3	Технолошки развој	75,904,025.40			6,250,906.98	13,860,844.74	96,015,777.12
4	Пољопривреда						0.00
5	Водопривреда и заштита жив.средине	305,448,858.61	14,439,937.48	3,000,000.00	45,944,980.05	461,290,446.06	830,124,222.20
6	Здравство и соц.заштита	27,043,669.10			51,571,032.28	298,468,153.16	377,082,854.54
7	Образовање наука и иновације	75,385,778.82	686,738.82	10,438,777.68	67,725,470.76	290,184,345.52	444,421,111.60
8	Саобраћај и телекомуникације	487,388,103.65	71,294,082.33	21,480,525.68	236,707,689.05	1,889,430,107.25	2,706,300,507.96
9	Туризам	1,735,190.88			1,644,539.55		3,379,730.43
	УКУПНО	1,119,262,355.28	110,500,000.00	50,000,000.00	590,873,743.00	3,748,252,131.30	5,618,888,229.58

Функционалну класификацију 412 - Општи послови по питању рада

Остале текуће дотације и трансфери –планирано је 620.000,00 динара, из извора 01 00 – приходи из буџета, извршена су у износу од **613.980,00** динара (99,03% од плана). Средства су уплаћена на рачун буџета Републике Србије, на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију, а припадају Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

На основу члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину, укупно планирана средства на Разделу 10 - Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице износе **26.462.996.836,48** динара (укључујући и средства из текуће буџетске резерве), а утрошено је **25.986.165.614,19** динара, што је 98,20% у односу на план.

Укупно планирана средства су утрошена у износу од **25.986.165.614,19** динара, из:

- Прихода из буџета – 731.943.563,18 динара;
- Прихода из буџета - приходи остварени употребом јавних средстава - 6.050.110,00 динара;
- Сопствених прихода буџетских корисника – 12.870.933,76 динара;
- Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - 533.330.124,00 динара;
- Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању - 24.659.655.048,91 динара;
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица - 31.124.224,19 динара;
- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - приходи остварени употребом јавних средстава - 487.650,00 динара;
- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства – 10.703.960,15 динара.

Функционална класификација III - Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за рад органа износе **128.725.950,53** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **113.505.378,88** динара;
- приходи из буџета-приходи остварени употребом јавних средстава **5.437.639,00** динара;
- сопствени приходи буџетских корисника **8.740.861,00** динара;
- нераспоређени вишак прихода из ранијих година-приходи остварени употребом јавних средстава **1.042.071,65** динара.

Средства су утрошена у износу од **120.961.784,90** динара или 93,97% плана, из следећих извора:

- прихода из буџета **107.899.126,90** динара;
- приходи из буџета-приходи остварени употребом јавних средстава **3.834.147,00** динара;
- сопствени приходи буџетских корисника **8.740.861,00** динара;
- нераспоређени вишак прихода из ранијих година-приходи остварени употребом јавних средстава **487.650,00** динара.

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

Расходи за запослене и други текући расходи (на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422) - планирани су у укупном износу од 91.160.713,88 динара. Од укупно планираних средстава утрошено је **88.861.545,28** динара, односно 81,00% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 14.342.665,00 динара, а утрошено **11.617.861,93** динара, што је 82,56% од плана. Расходи за услуге штампања "Службеног листа АП Војводине" износе 10.900.596,03 динара, расходи за објављивање тендера и информативних огласа износе 320.746,70 динара. Расходи за услуге образовања и усавршавања запослених износе 118.447,20 динара, а за стручне услуге расходи износе 278.072,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 15.000,00 динара, а утрошка за ове намене није било.

За трошкове **материјала** планирано је 518.000,00 динара, а утрошено је **467.388,69** динара, односно 90,22% плана. Трошкови се односе на набавку административног материјала као и за набавку материјала за образовање и редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 1.000,00 динара, извршења није било на овој позицији.

Трансфери осталим нивоима власти - укупно планирана средства износе 7.000.000,00 динара. Расподела средстава крајњим корисницима врши се у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина (Сл. лист АПВ број: 6/2008), а на основу претходно спроведеног Конкурса за доделу средстава. Утрошено је **6.950.000,00** динара, односно 99,29% плана.

Расподела средстава извршена је према следећем табеларном прегледу:

Месна заједница Милешево	Милешево	80.000,00
Месна заједница Батровци	Батровци	9.700,00
Општина Сента	Сента	110.000,00
Месна заједница Богојево	Богојево	80.000,00
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	90.000,00
Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	100.000,00
Месна заједница Бајша	Бајша	80.000,00
Месна заједница Мали Иђош	Мали Иђош	80.000,00
Месна заједница Торда	Торда	80.000,00
Месна заједница Кеве	Кеве	80.000,00
Месна заједница Стара Моравица	Стара Моравица	80.000,00
Месна Заједница Хоргош	Хоргош	80.000,00
Основна школа "Ст. Ковач Ђула" Стара Моравица	Стара Моравица	40.000,00
Месна заједница Пачир	Пачир	50.000,00
Општинска библиотека Ковачица	Ковачица	50.000,00
Месна заједница Силбаш	Силбаш	80.000,00
Центар за социјални рад општине Бачки Петровац	Бачки Петровац	10.200,00
Месна заједница Бачки Брег	Бачки Брег	80.000,00
Центар за социјални рад за општину Чока	Чока	50.000,00
Месна заједница Бикић До	Бикић До	50.000,00
Општинска управа Нови Бечеј	Нови Бечеј	100.000,00
Центар за социјални рад Житиште	Житиште	32.500,00
Месна заједница Селенча	Селенча	80.000,00

Месна заједница Пешчара Суботица	Суботица	80.000,00
Месна заједница Мол	Мол	80.000,00
Општина Ада	Ада	300.000,00
Универзитет у Новом Саду	Нови Сад	590.000,00
Месна заједница Иваново	Иваново	120.000,00
Месна Заједница Јазово	Јазово	80.000,00
Месна заједница Сонта	Сонта	50.600,00
Месна заједница Бачки Петровац	Бачки Петровац	100.000,00
Месна заједница Палић	Палић	150.000,00
Месна заједница Ковачица	Ковачица	80.000,00
Предшколска установа Наши бисери Кањижа	Кањижа	20.000,00
Туристичка организација града Суботице	Суботица	70.000,00
Град Зрењанин	Зрењанин	300.000,00
Туристичка организација општине Вршац	Вршац	80.000,00
Месна заједница Тисзапарт-Алвег Сента	Сента	80.000,00
Општинска управа Мали Иђош	Мали Иђош	62.000,00
Туристичка организација општине Бачка Паланка	Бачка Паланка	50.000,00
Месна заједница Дебелача	Дебелача	80.000,00
Месна заједница Кертек Сента	Сента	50.000,00
Месна заједница Криваја	Криваја	150.000,00
Општина Ковачица	Ковачица	80.000,00
Општина Кикинда	Кикинда	300.000,00
Месна заједница Светозар Милетић	Светозар Милетић	50.000,00
Месна заједница Чока	Чока	50.000,00
Месна заједница Мартонош	Мартонош	150.000,00
Месна заједница Утрине	Утрине	80.000,00
ЈП Дирекција за планирање, изградњу, уређење општ. Нови Бечеј	Нови Бечеј	150.000,00
Месна заједница Фекетић	Фекетић	70.000,00
Туристичка организација општине Ковачица	Ковачица	55.000,00
ЈП за уређење насеља општине Кањижа	Кањижа	150.000,00
МЗ Торак	Торак	150.000,00
Центар за социјални рад Сента	Сента	110.000,00
Месна заједница Трешњевац	Трешњевац	80.000,00
Центар за социјални рад Кањижа	Кањижа	100.000,00
Пољопривредна школа Бачка Топола	Бачка Топола	80.000,00
Дом здравља Кањижа	Кањижа	120.000,00
Центар за социјални рад Нови Бечеј	Нови Бечеј	100.000,00
ЈП Завод за изградњу града Нови Сад	Нови Сад	480.000,00
Туристичка организација општине Кањижа	Кањижа	150.000,00
Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	300.000,00
		6.950.000,00

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 177.000,00 динара, а утрошено је **2.331,00** динара, односно 1,32% плана. Трошкови се односе на исплату обавезних такси и новчаних казни.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су средства у износу од 261.000,00 динара, а нису трошена.

За *накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа* планирана су средства у износу од 30.000,00 динара, а нису трошена.

Расходи и издаци из прихода из буџета- приходи остварени употребом јавних средстава (извор финансирања 01 04)

Приходи остварени употребом јавних средстава остварени су у износу од **5.442.939,00** динара, а утрошено је **3.834.147,00** динара, (70,44 % у односу на остварена средства), за накнаде члановима испитних комисија.

Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04 00) остварена су и утрошена средства у износу од **8.740.861,00** динара, по основу уплате за полагање државног стручног, правосудног и језичког испита као и од постављања и разрешења сталних судских тумача. Средства су утрошена за накнаде члановима испитних комисија.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-приходи остварени употребом јавних средстава (извор финансирања 13 04)

Укупно планирана средства износе 1.042.071,65 динара, а утрошена су у износу од **487.650,00** динара, односно 46,80% плана. Утрошак се односи на накнаде за чланове испитних комисија.

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

За *остале дотације и трансфере* планирано је **1.148.000,00** динара, а утрошено је **665.146,00** динара, односно 57,94% плана. Трошкови се односе на учешће у финансирању зараде особа са инвалидитетом за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2012. години, а у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009).

Функционална класификација 840 - Верске и остале услуге заједнице

За *дотације невладиним организацијама* средства су планирана у укупном износу од **124.506.210,00** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **111.602.210,00** динара;
- донација од међународних организација **10.000.000,00** динара;
- добровољни трансфери од физичких и правних лица **2.904.000,00** динара.

Средства су утрошена у износу од **110.812.923,21** динара, из прихода из буџета;

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава

Дотације невладиним организацијама - укупно планирана средства, укључујући и средства из текуће буџетске резерве, износе **111.602.210,00** динара, а извршено је **110.812.923,21** динара или 99,29% у односу на план.

1) За рад националних Савета националних мањина

Планирана средства на извору финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе **40.900.000,00** динара. Од укупно планираних средстава износ од 900.000,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Извршени расходи износе **40.165.000,00** динара, који су националним Саветима националних мањина исплаћени у складу са Одлуком* Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне заједнице за националне савете националних мањина (Сл.лист АП Војводине, број 23/2010) и Финансијским планом Секретаријата за 2012. годину. Расподела средстава приказана је у следећој табели:

Рб.	Назив националног савета	Исплаћено у периоду од 01.01. до 31.12.2012. године		
		Исплаћена средства по *Одлуци Владе АП Војводине	Исплаћено из средстава текуће буџетске резерве	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	16.504.000,00	-	16.504.000,00
2	Национални савет буњевачке националне мањине	1.696.000,00	-	1.696.000,00
3	Национално вијеће хрватске националне мањине	3.024.000,00	-	3.024.000,00
4	Национални савет словачке националне мањине	5.172.000,00	300.000,00	5.472.000,00
5	Национални савет румунске националне мањине	4.216.000,00	-	4.216.000,00
6	Национални савет русијске националне мањине	2.504.000,00	-	2.504.000,00
7	Национални савет украјинске националне мањине	1.400.000,00	-	1.400.000,00
8	Национални савет македонске националне мањине	1.604.000,00	600.000,00	2.204.000,00
9	Национални савет немачке националне мањине	1.005.000,00	-	1.005.000,00
10	Национални савет чешке националне мањине	1.340.000,00	-	1.340.000,00
11	Национални савет ашкалијске националне мањине	-	-	-
12	Национални савет египатске националне мањине	400.000,00	-	400.000,00
13	Национални савет грчке националне мањине	400.000,00	-	400.000,00
УКУПНО		39.265.000,00	900.000,00	40.165.000,00

2) За цркве и верске заједнице

Планирана средства за цркве и верске заједнице износе 31.752.210,00 динара. Од укупно планираних средстава износ од 9.400.000,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Расходи у износу од **31.748.000,00** динара дозначени су црквама и верским заједницама у складу са Одлуком* о распоређивању буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине црквама и верским заједницама (Сл. лист АПВ број: 21/2007 и 24/2008).

Укупно утрошена средства у извештајном периоду распоређена су према следећем распореду:

Рб	Верске заједнице	Исплаћено у периоду 01.01. до 31.12.2012. године			УКУПНО
		Конкурс	По члану 3. *Одлуке	Текућа буџетска резерва	
1	Српска православна црква	11.101.000,00	135.000,00	4.500.000,00	15.736.000,00
2	Римокатоличка црква	6.992.000,00	145.000,00	3.320.000,00	10.457.000,00
3	Румунска православна црква	623.000,00	150.000,00	200.000,00	973.000,00
4	Реформатско хришћанска црква	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
5	Грко-католичка црква	468.000,00	0,00	80.000,00	548.000,00
6	Евангелистичка хришћанска а.в. црква	468.000,00	0,00	1.000.000,00	1.468.000,00
7	Словачка евангелистичка а.в. црква	874.000,00	0,00	0,00	874.000,00
8	Исламска заједница	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
9	Јеврејска заједница	468.000,00	0,00	300.000,00	768.000,00
10	ОСТАЛЕ	0,00	70.000,00		70.000,00
	УКУПНО	21.848.000,00	500.000,00	9.400.000,00	31.748.000,00

3) За етничке заједнице

Планирана средства за етничке заједнице износе **36.950.000,00** динара. Од укупно планираних средстава износ од 5.950.000,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Расходи у износу од **36.899.923,21** динара, који су дозначени организацијама етничких заједница у складу са Одлуком* о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине етничким заједницама (Службени лист АПВ број 5/2006).

Укупно утрошена средства у извештајном периоду распоређена су према следећем распореду:

Рб	Назив етничке заједнице	Исплаћено у периоду од 01.01. до 31.12.2012. године			Укупно
		Исплаћено по конкурс	Исплаћено по члану 10. Одлуке*	Исплаћено из средстава текуће буџетске резерве	
1	Мађари	14.770.000,00	450.000,00	2.550.000,00	17.770.000,00
2	Румуни	2.330.000,00	-	-	2.330.000,00
3	Словаци	3.130.000,00	30.000,00	100.000,00	3.260.000,00
4	Русини	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
5	Немци	296.000,00	-	-	296.000,00
6	Украјинци	424.000,00	-	-	424.000,00
7	Јевреји	210.000,00	-	-	210.000,00
8	Буњевци	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
9	Чеси	130.000,00	-	-	130.000,00
10	Македонци	680.000,00	-	-	680.000,00
11	Хрвати	3.130.000,00	-	-	3.130.000,00
12	Роми	1.499.923,21	20.000,00	-	1.519.923,21
13	Ашкалије	100.000,00	-	300.000,00	400.000,00
14	Мултиетнички програм	680.000,00	-	3.000.000,00	3.680.000,00

15	Бугари	100.000,00	-	-	100.000,00
16	Словенци	230.000,00	-	-	230.000,00
17	Грци	100.000,00	-	-	100.000,00
18	Црногорци	200.000,00	-	-	200.000,00
19	Остали	140.000,00	-	-	140.000,00
УКУПНО		30.449.923,21	500.000,00	5.950.000,00	36.899.923,21

4) За наставак Декаде инклузије Рома

Планирана и извршена средства износе **2.000.000,00** динара, односно 100% плана, на основу Конкурса за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак «Декаде инклузије Рома» у 2012. години.

Укупно утрошена средства у извештајном периоду распоређена су према следећем распореду:

Р.б.	Назив удружења	Насељено место	Износ
1	Културно просветно друштво Рома Дероње "Романо суно"	Дероње	40.000,00
2	Удружење грађана "Ромкиње Новог Сада"	Нови Сад	80.000,00
3	Удружење грађана "Моловинац"	Моловин	40.000,00
4	Удружење Роми за декаду Рома	Нови Бечеј	40.000,00
5	Удружење "Са е лумнија"	Госпођинци	40.000,00
6	Удружење Ррота	Чуруг	100.000,00
7	Полис Фест	Суботица	40.000,00
8	Ромкиње у декади	Чуруг	50.000,00
9	Удружење грађана Чероин	Товаришево	50.000,00
10	Удружење Рома Звезда водила	Зрењанин	45.000,00
11	Истраживачи Роми	Жабал	100.000,00
12	Удружење Унија ромских студената Универзитета у Новом Саду	Нови Сад	115.000,00
13	Савез удружења Ромкиње Војводине	Бачки Петровац	250.000,00
14	Матица ромска	Нови Сад	140.000,00
15	Удружење ромских жена Ромња	Неузина	30.000,00
16	Удружење грађана Млади Роми	Богојево	50.000,00
17	Удружење грађана Рома Лаки	Турија	40.000,00
18	Удружење Рома Слога	Неузина	40.000,00
19	Мулти Културални Банат	Кикинда	50.000,00
20	Удружења жена "Ромена"	Нови Сад	30.000,00
21	Удружење грађана Ррома Рота	Кикинда	50.000,00
22	Удружење Ромска снага	Иланца	70.000,00
23	Удружење Рома "Даница" Панчево	Јабuka	70.000,00
24	Удружење Рома Нови Бечеј	Нови Бечеј	100.000,00
25	Удружење Рома Беочин	Беочин	260.000,00
26	Удружење грађана "Рома музика"	Нови Сад	40.000,00
27	Екуменска хуманитарна организација	Нови Сад	40.000,00
Укупно:			2.000.000,00

Расходи и издаци из средстава донација

Донације од међународних организација (извор финансирања 06 00) планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара за наставак Декаде инклузије Рома. У 2012. годину донације од међународних организација нису остварене.

Добровољни трансфера од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00) планирана су средства у износу од 2.904.000,00 динара за наставак Декаде инклузије Рома. У 2012. години донације нису остварене.

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање - Припремни предшколски програм планирана су средства у укупном износу од 671.734.183,00 динара из трансферних средстава од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе. Средства за припремни предшколски програм су утрошена у укупном износу од **533.330.124,00** динара, што је 79,40% од плана, а реализована су за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине, а у складу са Решењима надлежних органа Републике Србије.

Функционална класификација 980 – образовање неklasификовано на другом месту

Доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 20/12) 11. јула 2012. године део делокруга Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице – област високог образовања и студентског стандарда као и део покрајинског органа надлежног за обављање послова у области високог образовања и студентског стандарда - преузео је Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. Решењем о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве бр. 401-1881/2012-02 од 25. јула 2012. године неискоришћена средства за област високог образовања и студентског стандарда и дела средстава покрајинског органа планирана у разделу 10 - Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, пренета су у раздео 13 - Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. Тако да планирана средства за функционалну класификација 980 – Средства за рад органа износе укупно 121.290.619,42 динара, а утрошена су у износу од **92.237.523,42** динара (76,05% од плана).

Средства за рад органа за 2012. годину планирана су у износу од **121.290.619,42** динара, из:

- прихода из буџета **82.004.153,81** динара;
- прихода из буџета – прихода остварених употребом јавних средстава **16.279.365,00** динара;
- сопствених прихода буџетских корисника **3.720.635,00** динара;
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – прихода остварених употребом јавних средстава **8.598.076,00** динара;
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатних средстава **10.153.170,00** динара и
- неутрошених средстава донација из ранијих година **535.219,61** динара.

Средства су утрошена у износу од **92.237.523,42** динара, из:

- прихода из буџета **76.147.755,42** динара;
- прихода из буџета – прихода остварених употребом јавних средстава **2.215.963,00** динара;
- сопствених прихода буџетских корисника **3.720.635,00** динара и
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатних средства **10.153.170,00** динара.

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00)

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 54.741.644,50 динара, а утрошено је у **51.612.876,00** динара, што је 94,28% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 9.957.035,12 динара, а утрошено **9.238.692,00** динара, и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, што је 92,79% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 560.000,00 динара, а утрошено **435.234,06** динара, што је 77,72% у односу на план за набавку маркица за превоз запослених у Секретаријату и за новогодишње пакетиће за децу запослених.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу 8.672.500,00 динара, а утрошена у износу **7.954.768,00** динара, што је 91,72% у односу на план, за исплату накнада за време одсуствовања са посла, породилског боловања, отпремнина приликом отпуштања са посла и помоћи у медицинском лечењу члана уже породице запосленог .

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.205.040,39 динара, а утрошено је **981.685,00** динара, што је 81,46% у односу на план, за покривање трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 531.933,80 динара, а утрошено је **519.428,00** динара, односно 97,65% у односу на план, за исплату јубиларних награда запосленима у Секретаријату као и за трошкове накнада члановима комисије за полагање стручног испита за лиценце и за секретаре установа на територији АП Војводине.

За **сталне трошкове** планирано је 917.000,00 динара, а утрошено **852.998,62** динара, односно 93,02% у односу на план за трошкове фиксних телефона, услуга мобилне телефоније и за радио-телевизијску претплату.

За **трошкове путовања** планирано је 450.000,00 динара, а утрошено **430.081,00** динара, што је 95,57% у односу на план, за трошкове дневница (исхране), смештаја, трошкове превоза, накнада за коришћење сопственог возила на службеном путу и за остале трошкове службених путовања.

За **услуге по уговору** планирано је 1.390.000,00 динара, а утрошено је **693.450,85** динара, што је 49,88% у односу на план. Средства су утрошена за одржавање рачунара, услуге за израду софтвера, за издатке за стручне испите запослених, котизације, за трошкове информисања јавности, за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, за трошкове накнада члановима комисије за полагање стручног испита за лиценце на територији АП Војводине као и за услуге гравирања за награде "Др Дорђе Натошевић".

За *специјализоване услуге* планирана су средства у износу од 6.000,00 динара, а утрошка за ове намене није било.

За трошкове *материјала* планирано је 532.000,00 динара, а утрошено је **427.271,89** динара, што је 80,31% у односу на план, за трошкове административног материјала, за трошкове материјала за образовање и редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задужевања планирани су у износу од 1.000,00 динара, извршења није било на овој позицији.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирано је и утрошено **3.000.000,00** динара, што је 100,00% у односу на план за награде "Др Ђорђе Натошевић".

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 15.000,00 динара, а утрошено је **1.270,00** динара на име покрајинских такси што је 8,47% у односу на план.

Планирана средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* износе 25.000,00 динара, извршења није било на овој позицији.

Расходи и издаци из прихода из буџета- приходи остварени употребом јавних средстава (извор финансирања 01 04)

Приходи остварени употребом јавних средстава остварени су у износу од **11.399.765,00** динара, а утрошено је **2.215.963,00** динара, (19,43 % у односу на остварена средства), накнада члановима комисије за полагање стручног испита за лиценце и за секретаре установа на територији АП Војводине.

Расходи и издаци из додатних средстава:

Планирана су средства у износу од **14.409.024,61** динара из:

- сопствених прихода буџетских корисника **3.720.635,00** динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства **10.153.170,00** динара и
- неутрошених средстава донација из ранијих година **535.219,61** динара.

Расходи и издаци из сопствених прихода

Из сопствених прихода (извор финансирања 04 00) остварени су приходи у износу **3.720.635,00** динара и то по основу уплате за полагање стручног испита за секретара установа, лиценци и директоре на територији АП Војводине. Утрошена средства износе **3.720.635,00** динара односно 100,00% у односу на план и остварење, за исплате накнада члановима комисије за полагање стручног испита за лиценце и за секретаре установа на територији АП Војводине.

Из *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства* (извор финансирања 13 06) планирана су и утрошена у износу од **10.153.170,00** динара, за *награде запосленима и остале посебне расходе као и за стручне услуге*, за исплате накнада члановима комисије за полагање стручног испита за лиценце и секретара установа на територији АП Војводине.

Расходи и издаци из средстава донација

Остварена је позитивна курсна разлика приликом конверзије са девизног рачуна у износу од 41.292,39 динара која је евидентирана на извору 06 00 – донације од међународних организација. Наведена средства нису утрошена.

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) планирано су средства у износу од 535.219,61 динара, утрошка средстава није било.

Активност 01 - Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини»
Функционална класификација III-Извршни и законодавни органи

Планирана су средства у укупном износу од **33.500.000,00** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **20.800.000,00** динара;
- донације од иностраних земаља **6.200.000,00** динара;
- донација од међународних организација **5.500.000,00** динара;
- трансфери од других нивоа власти **500.000,00** динара;
- добровољни трансфери од физичких и правних лица **500.000,00** динара.

Средства су утрошена у износу од **19.880.348,02** динара, из:

- прихода из буџета **19.580.348,02** динара
- добровољних трансфера од физичких и правних лица **300.000,00** динара.

Расходи и издаци из буџетских средстава

За Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» укупно планирана средства износе **20.800.000,00** динара, а извршено је **19.580.348,02** динара или 94,14% у односу на план.

Трошкови путовања - планирана средства за потребе Пројекта износе 100.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **65.296,00** динара или 65,30% у односу на план.

Услуге по уговору - планирана средства износе 10.250.000,00 динара, а утрошена су у износу од **9.213.472,00** динара, односно 89,89% плана. Исплата у износу од укупно 5.080.000,00 динара односи се на трошкове за реализацију Пројекта Радиодифузивној установи Војводине из Новог Сада по основу реализације активности «Колико се познајемо». Исплата у износу од 3.290.000,00 динара односи се на трошкове организације наградне екскурзије –туристичкој агенцији Елностоурс, Нови Сад. Средства у износу од 98.472,00 динара односе се на трошкове пореза на доходак од других прихода везано за реализацију наградне екскурзије. Средства у износу од 220.000,00 динара односе се на трошкове реализације активности «Ти лепи војвођански обичаји», УГ «Акција сада»; Сомбор, износ од 400.000,00 динара односи се на трошкове реализације активности «Делити исти ваздух», Омладинско друштво за борбу против агресије «Човече не љути се», Нови Сад; износ од 125.000,00 динара односи се на трошкове реализације активности «На различите начине-Једнаки», Удружење «Фортуна», Бајмок.

Специјализоване услуге - планирана средства износе 6.500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **6.440.000,00** динара, односно 99,08% плана, на основу Конкурса за суфинансирање пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2012 години. Исплата у износу од укупно 4.800.000,00 динара односи се на трошкове реализације спортских такмичења у оквиру активности «Куп толеранције 2012», Спортски савез града Сомбора; износ од 300.000,00 динара односи се на трошкове реализације активности «Млади у акцији», Удружење «Породични водич», Нови Сад; износ од 120.000,00 динара односи се на трошкове реализације активности «Мултикултуралност града Зрењанина», НВО центар Зрењанин; износ од 160.000,00 динара односи се на трошкове реализације активности «Youth+Skills=Brigter Future“, Независна омладинска организација „Активе“, Чока; износ од 200.000,00 динара односи се на трошкове реализације активности „Тренирај толеранцију“, Сомборски едукативни центар

Сомбор; износ од 200.000,00 динара односи се на трошкове реализације активности „Недељни ручак за истим столом“, Удружење „Балкан идеја“, Нови Сад; износ од 100.000,00 динара односи се на трошкове реализације активности „Куп толеранције-турнир у малом фудбалу“, Фудбалски клуб „Еђшег“, Мали Иђош; износ од 150.000,00 динара односи се на трошкове реализације активности „Показаћу ти да смо исти“, Омладински клуб општине Шид; износ од 250.000,00 динара односи се на трошкове реализације активности припреме зборника радова „Црни Ђорђе“, УГ „Данубиус, Нови Сад; износ од 60.000,00 динара односи се на трошкове реализације активности „Боје мултикултурализма“, Удружење жена „Извор“, Силбаш и износ од 100.000,00 динара односи се на трошкове реализације активности „Мултикултурализам у дечијим часописима у АП Војводини“, Центар за едукацију, толеранцију и мултикултурализам, Маглић.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана средства за 2012. годину укупно износе 2.500.000,00 динара. Утрошено је **2.411.580,02** динара или 96,46% од планираних средстава. Ова средства утрошена су за исплату накнада превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће у активности Квиз «Колико се познајемо», награда учесницима спортских такмичења и накнаде трошкова превоза учесницима наградног путовања у активности «Куп толеранције» у оквиру Пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини».

Донације невладиним организацијама - укупно је планирано и извршено за потребе пројекта **1.450.000,00** динара, односно 100% плана. На основу расписаног Конкурса за суфинансирање пројекта и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2012. години, средства су исплаћена:

- Европском парламенту младих Србије, Нови Сад - 146.500,00 динара;
- Мађарском културном центру Непкер, Суботица - 450.000,00 динара;
- Удружењу грађана «Школа плус Доситеј Обрадовић», Бела Црква – 100.000,00 динара;
- Удружењу «Центар за развој», Бачка паланка – 80.000,00 динара;
- Удружењу грађана «Со опен», Сомбор – 120.000,00;
- НВО «Промоција», Вршац – 100.000,00 динара;
- Едукативном центру за рад са даровитима, Вршац – 80.000,00 динара;
- Удружењу грађана «Community», Сомбор – 80.000,00 динара
- Едукација за све, Сремска Каменица – 143.500,00 динара;
- Хуманитарном центру „Сунцокрет“, Нови Бечеј – 100.000,00 динара;
- МКД „Петефи Шандор“, Бечеј – 50.000,00 динара.

Расходи и издаци из средстава донација

Укупно планирана средства донација за потребе пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“ износе 12.700.000,00 динара (извори финансирања 05 00, 06 00, 07 00 и 0800). Средства су остварена од Електровојводине доо Нови Сад у износу од 300.000,00 динара и пренета су Радиодифузној установи Војводине из Новог Сада на име трошкова реализације активности „Колико се познајемо”.

Активност 02 – Пројекат Реформа и развој покрајинске управе

Функционална класификација 111-Извршни и законодавни органи

Планирана су средства у укупном износу од **2.812.700,00** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **812.700,00** динара;
- донација од међународних организација **2.000.000,00** динара;

Средства су утрошена у износу од **369.159,00** динара, из:

- прихода из буџета **369.159,00** динара.

Расходи и издаци из буџетских средстава

За Пројекат «Реформа и развој покрајинске управе» укупно планирана буџетска средства за 2012. годину износе 812.700,00 динара. Наведени износ планиран је за активности у вези примене Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи као и за израду Акционог плана за спровођење Реформе покрајинске управе. Укупно је утрошено **369.159,00** динара или 45,42% у односу на план.

Стални трошкови - планирана средства износе 4.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **500,00** динара за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања- Планирана средства износе 38.000,00 динара и у 2012. години ова средства нису трошена.

Услуге по уговору - планирана средства износе 674.300,00 динара, а извршено је **368.659,00** динара. Износ од 180.724,00 динара односи се на исплату по уговору о делу, износ од 35.100,00 динара дозначен је НISPA сее из Братиславе за чланарину за период 2012-2013. године. Износ од 152.835,00 динара односи се на уговор о привременим и повремени пословима за једну особу за новембар и децембар 2012. године.

Расходи и издаци из средстава донација

Укупно планирана средства донација за потребе пројекта „Реформа и развој покрајинске управе“ износе 2.000.000,00 динара (извор финансирања 06 00). Средства нису остварена.

Активност 03 - Основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од **15.231.810.762,00** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 67.797.215,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 15.164.013.547,00 динара). Укупно је утрошено **15.163.636.699,35** динара (99,55% од плана). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **66.821.766,95** динара, и то за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања 4.168.372,95 динара, за текуће поправке и одржавање 3.713.112,00 динара, за материјалне трошкове - Електрична енергија и грејање 12.580.000,00 динара, за нематеријалну имовину 34.000.000,00 динара, за зграде и грађевинске објекте 7.970.410,00 динара и за дотације осталим непрофитним институцијама 4.389.872,00 динара.

Из **трансферних средстава** утрошена су средства у износу од **15.096.814.932,40** динара, и то за расходе за запослене у основном образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, као и накнаде за исплату отпремнине запосленима у основном образовању по основу престанка радног односа ради остваривања права на пензију и за исплату накнаде за отпремнине запосленима у основном образовању који су остали нераспоређени, па стога остварују право незапосленог за чијим је радом престала потреба, у складу са законом).

Поред трансферних средстава за расходе за запослене у основном образовању, средства из покрајинског буџета усмерена су у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** за:

- *програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања* у укупном износу од **4.168.372,95** динара, и то за *услуге по уговору* 1.334.600,00 динара (за суфинансирање стручног усавршавања наставника и сарадника, суфинансирање трошкова израде и штампања монографија, школског и ђачких листова са циљем бољег информисања ученика, њихових родитеља и просветних радника, поводом обележавања јубилеја школа), за материјал за образовање 50.000,00 динара и за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* 2.783.772,95 динара, (суфинансирање окружног, међуопштинског, регионалног, републичког, међународног такмичења, суфинансирање програма и пројеката са циљем успостављања и унапређења сарадње школа и образовних установа, из суседних држава, регија, области, округа у области образовања, суфинансирање унапређивања квалитета наставе и квалитета рада са децом са сметњама у развоју путем стручног оспособљавања наставног кадра, стручних сарадника, директора школе и осталог особља, и других програма са циљем подизања нивоа образовања);

- *текуће поправке и одржавање зграда и објеката* основних школа у АП Војводини у износу од **3.713.112,00** динара (из средстава текуће буџетске резерве), а пренета су основним школама О.Ш. "Светозар Марковић", Бачко Градиште, ОШ „Браћа Новаков“ Силбаш и ОШ „Јан Колар“, Селенча.

- *материјалне трошкове - електричну енергију и грејање* у износу од 12.580.000,00 динара, средства су пренета Општини Сечањ за измирење дуга дистрибутерима електричне енергије и грејања.

У оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** утрошена су средства у износу од 41.970.410,00 динара за:

-*нематеријалну имовину* у износу од 34.000.000,00 динара, средства су пренета Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за суфинансирање пројекта "Бесплатни уџбенички комплети за ученике четвртог разреда основне школе и радне свеске за ученике I, II и III разреда основне школе за школску 2012/2013. годину“;

-*за зграде и грађевинске објекте* у износу од 7.970.410,00 динара (из средстава текуће буџетске резерве), средства су пренета основним школама: ОШ „Свети Сава“, Суботица, ОШ „Вук Стефановић Караџић“, Старчево, ОШ „Жарко Зрењанин“, Обровац и ОШ „Вук Караџић“, Криваја. За изградњу и инсталацију грејних инсталација.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** утрошена су средства за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања у износу од **4.389.872,00** динара за: суфинансирање пројекта који има за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање пројеката који имају за циљ стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у основном образовању, суфинансирање развоја и примене модела инклузивног образовања Рома и повећање квалитета и доступности Ромима у образовању, суфинансирање пројекта "Прати корак са осталима" са циљем учествовања у инклузији ученика који су у неповољном социјалном положају, који уче са тешкоћама и имају недовољна знања, финансирање трошкова пројекта "Израда тестова за такмичење ученика основних школа" у оквиру активности подизања квалитета образовања у основним школама за ученике који наставу похађају на језицима националних заједница, за такмичење ученика основних школа на свим нивоима, суфинансирање трошкова пројекта подршке инклузивном образовању.

Активност 04 - Средње образовање

Планирана су средства у укупном износу од **6.718.823.469,91** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 33.027.948,00 динара, из трансферних средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 6.643.731.917,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 32.787.464,19 динара и неутрошених средстава донација из ранијих година 9.276.140,72 динара).

У 2012 години за Средње образовање утрошена су средства у укупном износу од **6.570.054.749,20** динара (97,79% од плана). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **30.168.685,13** динара и то за: програме и пројекте 5.469.769,46 динара, за текуће поправке и одржавање зграда и опреме 3.478.372,00 динара, за материјалне трошкове - Електрична енергија и грејање 1.420.000,00 динара, за закуп имовине 453.863,80 динара, за набавку опреме 5.014.757,00 динара, за зграде и грађевинске објекте 6.135.735,87 динара и за дотације осталим непрофитним институцијама 8.196.187,00 динара.

Из трансферних средстава утрошена су средства у износу од **6.509.061.839,88** динара, и то за расходе за запослене у средњем образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, као и накнаде за исплату отпремнине запосленима у средњем образовању по основу престанка радног односа ради остваривања права на пензију и за исплату накнаде за отпремнине запосленима у средњем образовању који су остали нераспоређени, па стога остварују право незапосленог за чијим је радом престала потреба, у складу са законом).

Поред трансферних средстава за расходе за запослене у средњем образовању, средства из покрајинског буџета усмерена су у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** за:

- *програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања* у укупном износу од 5.469.769,46 динара, за *услуге по уговору* 1.072.000,00 динара (суфинансирање трошкова израде монографија, суфинансирање стручног усавршавања наставника и сарадника, суфинансирање обележавања јубилеја школе.) и за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* 4.397.769,46 динара (средства у износу од 1.019.000,00 динара су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), за суфинансирање трошкова међународних, републичких, регионалних, покрајинских, међуокружних такмичења и фестивала, суфинансирање пројеката за унапређење сарадње средњих школа са циљем унапређења сарадње са школама из суседних држава, регија, области, округа у области образовања, суфинансирање трошкова програма – "формирање испитног центра у гимназији за полагање испита према програму Универзитета у Кембриџу" - трошкови лиценцирања и инспекције, суфинансирање трошкова наставка пројекта "Партнерство на делу" са циљем размене искустава и знања, успостављање и развој нових односа са вршњацима из партнерске школе, суфинансирање трошкова пројекта "Такмичење у беседништву за ученике средњих школа у Војводини, учешће школске трупе Шатллок на међународном омладинском уметничком фестивалу у Кингстону, Велика Британија - суфинансирање трошкова пројекта Четврта Преводилачка колонија Карловачке гимназије", суфинансирање трошкова пројекта „Обучавање ученика за активно и компетентно учешће у превенцији и реаговању у ситуацијама насиља и злостављања у школи“, "Трошкови чланарине интернационалне школе - Програм међународне матуре", итд.

- *Текуће поправке и одржавање зграда и опреме* (Гимназији "Светозар Марковић", Суботица по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве износ од 2.478.372,00 динара, за санацију зграде, износ од 1.000.000,00 динара пренет је Гимназији за талентоване ученике са домом ученика "Бољаи" за замену прозора.

- *Материјални трошкови – Електрична енергија и грејање* – пренето је (Општина Сечањ - средњој школи у општини Сечањ износ од 1.420.000,00 динара), за измирење дуга за електричну енергије и грејање, *за закуп имовине* из средстава текуће буџетске резерве пренето је Балетској школи из Новог Сада за суфинансирање закупа 453.863,80 динара.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* утрошена су средства у износу од **11.150.492,87** динара за:

- набавку опреме износ од 5.014.757,00 динара је пренет средњим школама у АП Војводини. (Средства у износу од 1.214.757,00 динара пренета су Гимназији за талентоване ученике "Деже Костолањи", Суботица и Гимназији за талентоване ученике са домом ученика "Бољаи", Сента 3.800.000,00 динара, за набавку намештаја и опреме за учионице).

- за зграде и грађевинске објекте средњих школа у АП Војводини су у износу од 6.135.735,87 динара – средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве (Техничкој школи "Милева Марић - Ајнштајн", Нови Сад и Пољопривредној школи са домом ученика Футог), за изградњу радионица и за реконструкцију инсталација.

За *дотације осталим непрофитним институцијама* за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања у износу од **8.196.187,00** динара, за суфинансирање програма суфинансирање пројекта који има за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање пројекта који имају за циљ стручно усавшавање наставника и стручних сарадника у средњем образовању, суфинансирање програма и пројекта, који имају за циљ подизање квалитета и нивоа средњег образовања, суфинансирање пројекта "камп толеранције младих подунавских регија и градова", финансирање трошкова пројекта "Израда тестова за такмичење ученика средњих школа" у оквиру активности подизања квалитета образовања у средњим школама за ученике који наставу похађају на језицима националних заједница, за такмичење ученика средњих школа на свим нивоима, суфинансирање пројекта „Међународни фестивал иновација, знања, истваралаштва "Тесла Фест", суфинансирање пројекта "Летњи образовни камп Сремски Карловци 2012", суфинансирање учешћа на националном фестивалу "Rimini international choral competition", Римини, Италија, суфинансирање трошкова стипендирања штићеника Фондације - средњошколаца у школској 2012/2013. години, суфинансирање пројекта „Енергија је свуда око нас“ и друго

Расходи и издаци из средстава донација

Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00) планирани су у износу од 32.787.464,19 динара, у 2012. години остварена је донација у укупном износу од **34.838.700,00** динара од стране Фонда за отворено друштво, Београд на основу Уговора о финансирању пројекта "Инклузија деце ромске националности у средњим школама у АП Војводини". Извршен је повраћај средстава у износу од 2.051.235,81 динара Фонду за отворено друштво, Београд. Средства у износу од **30.824.224,19** динара су реализована за: стипендије за друго тромесечје школске 2011/2012. године, од 16. новембра до 31. децембра 2011. године, за II полугодиште школске 2011/2012 године – за период од 01. јануара до 30. јуна 2012. године, као и I полугодиште школске 2012/2013 године – за период од 01. септембра до 31. децембра 2012. године добитницима стипендије у складу са пројектом "Inclusion Of Roma Pupils In Secondary Schools In AP Vojvodina" – "Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводина" у школској 2011/2012. години, једнократна накнаде ученике за трошкове школског прибора за школску 2011/2012. годину и 2012/2013 годину стипендистима ученицима ромске

националности у оквиру Пројекта, накнада наставницима менторима ученика ромске националности за II полугодиште школске 2011/2012 године за период од 01. јануара до 30. јуна 2012. године и за I полугодиште школске 2012/2013 године за период од 01. септембра до 31. децембра 2012. године у оквиру пројекта, и за програмске трошкове Пројекта, трошкове услуга по Пројекту (хonorари), путне трошкове и/или трошкове боравка, и текуће трошкове (канцеларијски материјал). Неутрошена средства на крају буџетске године износе 1.963.240,00 динара.

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 9.276.140,72 динара, али није било извршења. Приликом конверзије средстава са девизног рачуна остварена је позитивна курсна разлика од 684.437,01 динара која је евидентирана на извору финансирања 06 00. Наведена средства нису утрошена. Укупна пренета неутрошена средства донација из ранијих година са средствима од 576.512,00 динара исказаним на функционалној класификацији 980 износе 10.537.089,73 динара и нису реализована у 2012. години.

Активност 05 - Ученички стандард

Планирана су средства у укупном износу од **376.502.392,00** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 139.058.392,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 237.444.000,00 динара.

У 2012. године средства за Ученички стандард су утрошена у укупном износу од **329.963.114,01** динара, односно 87,64% плана. Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **139.026.420,39** динара, односно 99,98% плана, и то за регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини, за суфинансирање програма и пројеката са циљем подизања ученичког стандарда и за зграде и грађевинске објекте у области ученичког стандарда.

Из **трансферних средстава** утрошено је **190.936.693,62** динара, односно 80,41% плана, за исплату плата запослених у установама ученичког стандарда.

Поред трансферних средстава за расходе за запослене у ученичком стандарду, средства из покрајинског буџета усмерена су у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** за:

- **регресирање превоза ученика средњих школа** (који свакодневно путују од места становања до седишта школе) у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од **133.218.028,39** динара. Средства од 129.968.028,39 динара намењена су свим општинама/градовима за превоз по критеријумима, а износ од 3.250.000,00 динара додељен је на основу појединачног захтева: 1) општини Сечањ 3.000.000,00 динара на основу решења о текућој буџетској резерви број 401-87/2012-26 од 29. фебруара 2012. године за финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа из месних заједница општине Сечањ у Зрењанину и 2) општини Пландиште 250.000,00 динара за финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за 2012. годину. Средства за регресирање ученичког превоза по критеријумима за период јануар-децембар 2012. године планирана су на нивоу од 130.000.000,00 динара. Одлука Владе АП Војводине о условима регресирања превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини је током године измењена и допуњена, на основу које је Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице расписао 21. фебруара 2012. године

Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину који је био отворен до 7. марта 2012. године. На Конкурс су се пријавиле све општине/градови у АП Војводини. Од укупно пренетих 130.000.000,00 динара општинама /градовима по критеријумима, до 31.12.2012. године извршен је повраћај неутрошених средстава у износу од 31.971,61 динара;

- *програме и пројекте у области ученичког стандарда* - за увођење, надоградњу и одржавање НАССР и ISO система у домовима ученика средњих школа и школама са домом ученика у АП Војводини у 2012. години у износу од **2.750.000,00** динара. Наведени износ је пренет следећим установама ученичког стандарда: 1) Дому ученика средњих школа Суботица 500.000,00 динара, 2) Дому ученика средњих школа Сомбор, 500.000,00 динара, 3) Гимназији са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" Сента, 500.000,00 динара, 4) Дому ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" Зрењанин, 250.000,00 динара, 5) Дому ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикинда, 250.000,00 динара, 6) Гимназији "Јан Колар" са домом ученика, Бачки Петровац, 250.000,00 динара и 7) Основној и средњој школи са домом ученика "Петро Кузмјак", Руски Крстур, 500.000,00 динара. Средства су распоређена установама ученичког стандарда на основу Конкурса за финансирање/суфинансирање програма (пројеката) у области ученичког стандарда – увођење, надоградња и одржавање НАССР и ISO система у домовима ученика средњих школа и школама са домом ученика у АП Војводини за 2012. годину који је био отворен од 17. априла до 18 маја 2012. године;

- *за зграде и грађевинске објекте у области ученичког стандарда* у износу од **3.058.392,00** динара, и то из средстава текуће буџетске резерве, број решења 401-87/2012-258 од 21. новембра 2012. године за Пољопривредну школу са домом ученика у Футогу за реконструкцију електричних инсталација у објектима Дома ученика.

Активност 06 - Високо образовање

Доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 20/12) 11. јула 2012. године део делокруга Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице – област високог образовања и студентског стандарда као и део покрајинског органа надлежног за обављање послова у области високог образовања и студентског стандарда - преузео је Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. Решењем о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве бр. 401-1881/2012-02 од 25. јула 2012. године, неискоришћена средства за област високог образовања и студентског стандарда и дела средстава покрајинског органа планирана у разделу 10- Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, пренета су у раздео 13- Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. Сходно томе, извршење буџета у области високог образовања и студентског стандарда у разделу 10- Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице обухвата само период јануар - 11. јул 2012. године. У овим областима финансијски план је сведен на ниво извршења буџета са стањем 11. јул 2012. године.

За област високог образовања у периоду јануар - 11. јул 2012. године планирана су и утрошена средства у укупном износу од **2.874.290.022,12** динара, односно 100% од плана, и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 136.561.483,83 динара и из извора финансирања 07 13 –

Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 2.737.728.538,29 динара.

Из *извора финансирања 01 00* - Приходи из буџета утрошена су средства у износу од **136.561.483,83** динара и то: за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други стални трошкови) 104.206.706,00 динара; за услуге по уговору 13.935.500,00 динара; за текуће поправке и одржавање 9.385.877,00 динара; за материјал 5.804.639,00 динара; за накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.841.761,83 динара; за машине и опрему 500.000,00 динара и за дотације невладиним организацијама 887.000,00 динара.

Из *извора финансирања 07 13* – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су средства у износу од **2.737.728.538,29** динара, за исплату плата и социјалних доприноса за запослене у високом образовању у Аутономној Покрајини Војводини.

Активност 07 - Студентски стандард

Доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 20/12) 11. јула 2012. године део делокруга Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице – област високог образовања и студентског стандарда као и део покрајинског органа надлежног за обављање послова у области високог образовања и студентског стандарда - преузео је Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. Решењем о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве бр. 401-1881/2012-02 од 25. јула 2012. године неискоришћена средства за област високог образовања и студентског стандарда као и дела средстава покрајинског органа планирана у разделу 10 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, пренета су у раздео 13 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. Сходно томе, извршење буџета у области високог образовања и студентског стандарда у разделу 10 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице обухвата само период јануар-11. јул 2012. године. У областима високог образовања и студентског стандарда финансијски план је сведен на ниво извршења буџета са стањем 11. јул 2012. године.

За период јануар – 11. јул 2012. године у области студентског стандарда планирана су и утрошена средства у укупном износу од **150.172.821,35** динара, односно 100,00% од плана и то из средстава покрајинског буџета 25.059.776,63 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 125.113.044,72 динара. Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **25.059.776,63** динара и то за регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини, за суфинансирање програма и пројеката са циљем подизања студентског стандарда и за текуће поправке и одржавање објеката установа студентског стандарда.

Република Србија обезбеђује трансферна средства за плате у свим установама студентског стандарда. Средства су реализована у износу од **125.113.044,72** динара, односно 100,00% плана.

Поред расхода за исплату плата, средства из покрајинског буџета су усмерена у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** за:

- регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од **17.199.020,63** динара. Средства су у целости намењена општинама/градовима у АП Војводини. Средства су распоређена по критеријумима, а на основу Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за 2012. годину који је био расписан од 21. фебруара до 7. марта 2012. године. На Конкурс се пријавило 36 општина/градова у АП Војводини;

- програме и пројекте у области студентског стандарда у износу од **6.900.000,00** динара. Средства од 1.300.000,00 динара намењена су Студентском центру Нови Сад за надоградњу и одржавање НАССР и ISO система у објектима установе. Средства су распоређена установама на основу Конкурса за финансирање/суфинансирање програма (пројеката) у области студентског стандарда – увођење, надоградња и одржавање НАССР и ISO система у студентским центрима у АП Војводини за 2012. годину који је био отворен од 21. фебруара до 15 марта 2012. године. Средства од 5.600.000,00 динара пренета су на основу решења текуће буџетске резерве број 401-87/2012-59 од 11. априла 2012. године за Студентски културни центар, Нови Сад, за суфинансирање трошкова пројекта "Ове сезоне ведри тонови – култура у фабрици 2012";

- текуће поправке и одржавање у износу од **960.756,00** динара за финансирање трошкова отклањања штете на објектима Студентског центра Нови Сад које су последица екстремно ниских температура у фебруару 2012. године (молерски радови у 60 соба у СД "Никола Тесла" у Новом Саду). Средства су обезбеђена у износу од 1.000.000,00 динара Решењем Владе АП Војводине о употреби текуће буџетске резерве број 401-87/2012-73 од 18. априла 2012. године. Неискоришћена средства у износу од 39.244,00 динара пренета су Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој Решењем Владе АП Војводине о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве број 401-1881/2012-02 од 25. јула 2012. године.

Глава 01 - Индиректни корисници у области образовања – Индиректни корисници у области образовања у 2012. години обухватају једног корисника, и то Педагошког завода Војводине.

Планирани приходи за финансирање делатности Педагошког завода Војводине у 2012. години износе 27.679.706,15 динара, и то средства покрајинског буџета су 21.284.041,00 динара, социјални доприноси 300.000,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника 4.843.500,00 динара, донације од међународних организација 701.375,00 динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 550.790,15 динара.

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **19.286.681,90** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 18.830.971,70 динара, а сопствени приходи буџетских корисника су 455.710,20 динара. Из осталих планираних извора финансирања нису остварени приходи.

Из прихода покрајинског буџета, извор 01 00, утрошено је **18.830.971,70** динара, (88,47% плана), и то за:

- **плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у износу 11.515.786,00 динара, утрошено је **10.502.934,35** динара.

- **социјалне доприносе на терет послодавца**, планирана су средства у износу 2.061.385,00 динара, а утрошено је **1.880.025,46** динара, и то за доприносе за пензијско-инвалидско осигурање 1.155.322,81 динара, за доприносе за здравствено осигурање 645.930,52 динара и доприносе за незапосленост 78.772,13 динара;
- **накнаде у натури**, планирана су средства у износу 163.848,00 динара, а утрошено је **157.381,84** динара, и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице) и новогодишње дечје пакетиће;
- **социјална давања запосленима**, планирана су средства у износу 473.848,00 динара, а утрошено је **29.430,00** динара, и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог;
- **накнаде трошкова за запослене**, планирана средства износе 37.344,00 динара, а утрошено су у износу од **36.116,00** динара, и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);
- **сталне трошкове**, планирана средства су 706.570,00 динара, а утрошено је **665.827,10** динара, и то: за трошкове платног промета и банкарских услуга 67.969,50 динара, за услуге комуникација 358.930,40 динара, за трошкове осигурања 102.927,20 динара и за закуп имовине и опреме 136.000,00 динара;
- **трошкове путовања**, планирана средства су 600.000,00 динара, а утрошена су у износу **580.847,04** динара, и то 440.000,00 динара за трошкове службених путовања у земљи и 140.847,04 динара за трошкове службених путовања у иностранство;
- **услуге по уговору**, планирана средства су 2.265.536,00 динара, а утрошена су у износу **1.987.126,27** динара, и то: за административне услуге 100.000,00 динара, компјутерске услуге 260.000,00 динара, за котизације и друге услуге образовања и усавршавања запослених 39.768,00 динара, за штампање публикација и других услуга информисања 439.098,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора 720.920,00 динара, за угоститељске услуге 108.800,00 динара, за репрезентацију 59.674,30 динара и за остале опште услуге 258.865,97 динара;
- **специјализоване услуге**, планирана средства су 1.540.000,00 динара, а утрошена су у износу **1.453.800,00** динара, и то за трошкове спољних сарадника у циљу реализације програмских активности у установи;
- **текуће поправке и одржавање**, планирана су средства у износу од 380.000,00 динара, а утрошена у износу **378.830,01** динара, и то 151.999,65 динара за грађевинско-занатске радове у циљу одржавања пословних просторија установе и 228.830,36 динара за одржавање биротехничке опреме и службеног возила;
- трошкови **материјала**, планирана су средства у износу 1.021.000,00 динара, а утрошено је **759.272,15** динара, и то за административни материјал 150.000,00 динара, за материјале за образовање и усавршавање запослених 144.645,08 динара, за гориво 170.000,00 динара, за материјале за образовање, културу и спорт 203.348,80 динара, за материјале за хигијену и угоститељство 40.328,27 динара и за материјале за посебне намене 50.950,00 динара;
- **порезе, обавезне таксе, казне и пенале**, планирана су средства у износу 40.000,00 динара, а утрошено је **4.910,00** динара, и то у целости за остале порезе;
- издаци за **машине и опрему**, планирани су 402.724,00 динара, а утрошена у износу од **342.828,48** динара, и то за набавку административне опреме 194.368,98 динара и за опрему за образовање, науку, културу и спорт 148.459,50 динара и
- издаци за набавку **нематеријалне имовине**, планирани су у износу 60.000,00 динара, а утрошена у износу **51.643,00** динара, и то у целости за набавку софтвера.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 6.395.665,15 динара, а утрошено је **960.227,91** динара, и то из ***извора финансирања 04 00*** – сопствени приходи буџетских корисника износ од 409.437,76 динара (средства су утрошена за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, материјал, и др.), и из ***извора финансирања 13 06*** – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 550.790,15 динара (за машине и опрему, материјал, текуће поправке и одржавање, специјализоване услуге, услуге по уговору, трошкове путовања, сталне трошкове и др.)

Расходи и издаци су извршени у укупном износу од **19.791.199,61** динара. Из прихода покрајинског буџета (***извора финансирања 01 00***) средства су пренета у износу од 18.830.971,70 динара (укључујући и повраћај неутрошених средстава у износу од 7.335,30 динара на крају фискалне године), а извршена су у износу од **18.830.971,70** динара, из сопствених прихода буџетских корисника (***извора финансирања 04 00***) извршење је **409.437,76** динара, а из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (***извора финансирања 13 06***) извршење је **550.790,15** динара.

Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину укупно планирана средства на разделу 11 - Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу износе **211.237.448,22** динара, а извршено је **170.784.187,62** динара, што је 80,85% од плана. Средства су утрошена за следеће функције и активности:

- **функционална класификација 110** - извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, у износу од **31.627.403,70** динара;
- **функционална класификација 113** – спољни послови, у износу од **6.741.882,39** динара;
- **функционална класификација 180** – трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, у износу од **79.397.679,58** динара;
- **функционална класификација 411** – општи економски и комерцијални послови, у износу од **16.920.164,29** динара;
- **активност 01** – Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње, у износу од **224.250,00** динара;
- **активност 02** – Припрема изградње апсорпционих капацитета за ефективно коришћење финансијских средстава из фондова ЕУ у АПВ, у износу од **1.645.104,80** динара и
- **индиректни корисник - глава 01** - Агенција за равномерни регионални развој, у износу од **34.227.702,86** динара.

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

Планирана су средства у износу од 35.222.161,00 динара из **извора финансирања 01 00** - приходи из буџета, а утрошена у износу **31.627.403,70** динара, односно 89,79% плана и то за:

Расходе за запослене планирани су у износу од 33.655.650,00 динара, а извршени у износу од **30.795.261,87** динара, односно 91,50% плана.

Сталне трошкове планирана средства износе 684.850,00 динара, а утрошена су у износу од **450.694,30** динара, односно 65,81% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: трошкова за енергетске и комуналне услуге, трошкова телефона, телефакса, интернета и осталих трошкова, као и трошкове закупа пословног простора за канцеларију у Кикинди.

За **трошкове путовања** планирана средства износе 400.000,00 динара, а утрошена су у износу од **174.183,00** динара, односно 43,55% у односу на план.

Трошкови **услуга по уговору** планирани су 290.160,00 динара, а утрошен је износ од **56.192,00** динара, односно 19,37% у односу на план. Средства су утрошена за покриће услуга образовања и усавршавања – 8.000,00 динара, као и остале стручне услуге – 48.192,00 динара.

За трошкове **материјала** планирана средства износе 185.141,00 динара, а утрошена су у износу од **148.976,93** динара, односно 80,47% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирана средства износе 5.320,00 динара, а утрошено је **2.095,60** динара, односно 39,39% у односу на план. Средства су утрошена за плаћање обавезних такси.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирана средства износе 1.040,00 динара, а утрошка није било.

Функционална класификација 113 – Спољни послови

Дотације међународним организацијама - укупно планирана средства износе 6.864.417,00 динара, а извршено је **6.741.882,39** динара (60.588,74 Еура), односно 98,21% у односу на план. Средства су уплаћена **Скупштини европских регија (Assemblée des Régions d'Europe)**, у износу од 1.950.985,21 динара (18.339,74 Еура) на име трошкова годишње чланарине за 2012. годину за чланство у Скупштини Европских Регија и ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, **Мађарска**, на име обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2012. године до 31. марта 2013. године у износу од 4.790.897,18 динара (42.249,00 Еура).

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Укупно планирана средства износе 81.689.931,00 динара, а извршена су у износу од **79.397.679,58** динара, односно 97,19% плана и то за:

Сталне трошкове планирана средства износе 380.000,00 динара, а утрошено је **87.000,00** динара, односно 22,89% плана. Средства су утрошена за трошкове закупа опреме за превођење.

Трошкови путовања планирани су у износу 300.000,00 динара, а утрошено је **240.900,00** динара, односно 80,30% плана. Средства су утрошена за трошкове исхране и смештаја за запослене.

За трошкове *услуга по уговору* планирано је 2.860.691,00 динара, а утрошено је **1.040.023,58** динара, односно 36,36% плана. Средства су утрошена за покриће: услуга информисања у износу од 269.618,58 динара, стручних услуга у износу од 506.796,00 динара, репрезентације у износу од 95.609,00 динара и осталих општих услуга у износу од 168.000,00 динара.

Трансфери осталим нивоима власти планирана средства износе 73.647.240,00 динара, а извршена су у износу од **73.632.632,00** динара, односно 99,98% плана.

- у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* извршено је 34.660.040,00 динара. Средства су пренета општинама и градовима за суфинансирање реализације приоритета из локалних стратешких планова који доприносе уједначавању степена развијености јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине и реализације пројеката који доприносе ефикасном управљању развојем јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине у износу од **24.988.535,00** динара према распореду приказаном у табели 1.

Табела 1

Р. Бр.	Прималац средстава	Износ
1.	СУБОТИЦА	430.000,00
2.	СОМБОР	649.400,00
3.	БАЧКА ТОПОЛА	344.687,00
4.	НОВИ САД	340.000,00
5.	ПАНЧЕВО	1.514.630,00
6.	ПЛАНДИШТЕ	675.400,00
7.	СТАРА ПАЗОВА	356.380,00
8.	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	500.000,00
9.	ВРБАС	200.000,00
10.	КИКИНДА	2.061.200,00
11.	РУМА	1.563.940,00
12.	КОВИН	349.500,00
13.	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	864.500,00
14.	ОЦАЦИ	1.659.000,00
15.	БЕЧЕЈ	430.000,00
16.	ТЕМЕРИН	1.271.976,00
17.	ЖИТИШТЕ	897.000,00
18.	НОВА ЦРЊА	225.000,00
19.	НОВИ БЕЧЕЈ	991.000,00
20.	ОПОВО	975.000,00
21.	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	457.200,00
22.	ТИТЕЛ	595.000,00
23.	АЛИБУНАР	1.038.400,00
24.	ШИД	732.960,00
25.	КОВАЧИЦА	594.000,00
26.	БАЧКА ПАЛАНКА	670.200,00
27.	АДА	918.000,00
28.	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	675.000,00
29.	КУЛА	821.700,00
30.	СЕНТА	712.000,00
31.	ЗРЕЊАНИН	441.000,00
32.	ЧОКА	488.300,00
33.	БЕЛА ЦРКВА	546.162,00
	УКУПНО:	24.988.535,00

За суфинансирање трошкова учешћа јединица локалне самоуправе из АП Војводине на међународном сајму инвестиција и некретнина INVESTEXPO 2012 у Новом Саду пренето је 1.996.857,00 динара, према распореду приказаном у табели 2.

Табела 2.

Р. Бр.	ОПШТИНА	Износ
1.	Ада	90.000,00
2.	Апатин	90.000,00
3.	Бач	98.520,00
4.	Бачка Паланка	90.000,00
5.	Бачка Топола	97.536,00
6.	Бачки Петровац	90.000,00
7.	Бела Црква	96.000,00
8.	Врбас	90.000,00
9.	Житиште	80.000,00
10.	Кикинда	90.000,00
11.	Ковачица	90.000,00
12.	Ковин	90.962,00
13.	Кула	98.388,00
14.	Нова Црња	90.000,00
15.	Нови Бечеј	90.000,00
16.	Нови Кнежевац	90.000,00
17.	Оџаци	90.000,00
18.	Пландиште	90.000,00
19.	Србобран	90.000,00
20.	Тител	79.209,00
21.	Чока	96.242,00
22.	Шид	90.000,00
	Укупно:	1.996.857,00

Средства у износу од **548.000,00** динара су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве пренета општини Нови Кнежевац за суфинансирање трошкова одржавања традиционалног отварања граница на тремеђи, поводом дана Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса, а средства у износу од **100.000,00** динара су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве пренета МЗ Јамена, општина Шид за обележавање 70 година од одвођења становника у Јасеновац.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства намењена за суфинансирање реализације приоритета из локалних стратешких планова који доприносе уједначавању степена развијености локалних заједница и реализације пројеката који доприносе ефикасном управљању развојем јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти одобрена су средства у износу од **7.026.648,00 динара** а усмерена су према градовима и општинама према распореду приказаном у табели 3:

Табела 3

Р. Бр.	Прималац средстава	Износ
1.	СУБОТИЦА	758.500,00
2.	ЖАБАЉ	1.150.000,00
3.	МАЛИ ИЂОШ	120.000,00
4.	СРБОБРАН	337.000,00
5.	ИРИГ	2.208.148,00
6.	ВРБАС	50.000,00
7.	БАЧКА ТОПОЛА	230.000,00
8.	АПАТИН	860.000,00
9.	БЕОЧИН	730.000,00
10.	ИНЂИЈА	448.000,00
11.	КАЊИЖА	135.000,00
	УКУПНО:	7.026.648,00

-у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти – укупно су пренета средства у износу од 38.972.592,00 динара.

Средства су пренета општинама и градовима за суфинансирање реализације приоритета из локалних стратешких планова који доприносе уједначавању степена развијености јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине и реализације пројеката који доприносе ефикасном управљању развојем јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине у износу од 26.000.000,00 динара према распореду приказаном у табели 4.

Табела 4

Р. Бр.	Прималац средстава	Износ
1.	Суботица	1.030.000,00
2.	Сомбор	625.000,00
3.	Бачка Топола	487.060,00
4.	Нови Сад	1.110.000,00
5.	Панчево	1.219.870,00
6.	Пландиште	833.600,00
7.	Стара Пазова	717.000,00
8.	Сремски Карловци	1.000.000,00
9.	Кула	1.547.800,00
10.	Врбас	462.100,00
11.	Кикинда	2.030.800,00
12.	Рума	1.109.360,00
13.	Ковин	648.405,00
14.	Нови Кнежевац	1.197.000,00
15.	Озаци	1.538.000,00
16.	Бечеј	560.600,00
17.	Темерин	1.111.024,00
18.	Житиште	1.060.400,00
19.	Нова Црња	543.906,00

20.	Нови Бечеј	1.029.000,00
21.	Опово	925.040,00
22.	Бачки Петровац	304.800,00
23.	Тител	396.000,00
24.	Алибунар	680.600,00
25.	Шид	488.640,00
26.	Ковачица	396.000,00
27.	Бачка Паланка	446.800,00
28.	Ада	612.000,00
29.	Сремска Митровица	450.000,00
30.	Сента	460.000,00
31.	Зрењанин	294.000,00
32.	Чока	321.087,00
33.	Бела Црква	364.108,00
	УКУПНО:	26.000.000,00

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти одобрена су средства Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од **12.972.592,00** динара, а намењена су за суфинансирање реализације приоритета из локалних стратешких планова који доприносе уједначавању степена развијености локалних заједница и реализације пројеката који доприносе ефикасном управљању развојем јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине. Средства су усмерена према градовима и општинама према распореду приказаном у табели 5.

Табела 5

Ред. Бр.	Прималац средстава	Износ
1.	Суботица	400.000,00
2.	Жабалъ	1.400.000,00
3.	Мали иђош	1.100.000,00
4.	Србобран	558.000,00
5.	Ириг	1.976.132,00
6.	Врбас	1.225.000,00
7.	Бачка Топола	1.130.460,00
8.	Апатин	100.000,00
9.	Беочин	83.000,00
10.	Инђија	2.952.000,00
11.	Кањижа	2.048.000,00
	УКУПНО:	12.972.592,00

Дотације невладиним организацијама - укупно планирана средства износе 4.502.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.397.124,00** динара, односно 97,67% у односу на план.

За суфинансирање пројеката удружења грађана који доприносе подизању капацитета локалних заједница за процес европских интеграција, пренета су средства у укупном износу од 1.998.300,00 динара према распореду приказаном у табели 6:

Табела 6

Р. бр.	Прималац средстава	Износ
1.	Удружење грађана „Кошница“, Нови Сад	100.000,00
2.	Центар за промоцију и развој општине- ЦЕПРО Темерин	150.000,00
3.	Европски парламент младих Србије, Нови Сад	100.000,00
4.	Удружење Де Центар, Кикинда	98.600,00
5.	Инклузивни, креативно-едукативни центар ИН, Сремска Митровица	90.000,00
6.	Удружење иницијативе младих, Опово	70.000,00
7.	Удружење Мироскине рукотворине, Раковац	70.000,00
8.	Центар за подршку женама, Кикинда	100.000,00
9.	Покрет горана Сремска Митровица	70.000,00
10.	Удружење за заштиту и развој окружења и градитељског наслеђа ПРОТЕГО, Суботица	80.000,00
11.	„Омладинска сомборска асоцијација“, Сомбор	96.750,00
12.	Удружење грађана „Срцем, искуством, знањем за моју општину Жабаљ“-СИЗ	70.000,00
13.	Регионално удружење грађана „Лудашпуста“, Хајдуково	70.000,00
14.	Центар за развој, Нови Сад	60.000,00
15.	Удружење грађана „Белоцркванска слободна иницијатива“, Бела Црква	70.000,00
16.	Европски покрет у Банату, Зрењанин	70.000,00
17.	Удружење грађана „Моје парче Европе“, Житиште	100.000,00
18.	Удружење пољопривредних произвођача Срема, Сремска Митровица	70.000,00
19.	ИНФО – НБ, Нови Бечеј	70.000,00
20.	Омладински центар, Инђија	42.950,00
21.	„Интерарт“, Нови Сад	70.000,00
22.	„Фортуна“, Бајмок	100.000,00
23.	Еколошки центар „Станиште“, Вршац	60.000,00
24.	Центар за европске послове и сарадњу „Интегра“, Нови Сад	60.000,00
25.	Мађарско културно удружење „Петефи Шандор“, Бечеј	60.000,00
	УКУПНО:	1.998.300,00

За суфинансирање пројеката удружења грађана који доприносе унапређењу квалитета живота грађана у локалној заједници, пренета су средства у укупном износу од 2.198.824,00 динара према распореду приказаном у табели 7.

Табела 7

Р. број	Прималац средстава	Износ
1.	Асоцијација новинара Баната "БАНАТ ИНФО", Зрењанин	149.500,00
2.	НВО "ДУНАВ", Бачко Ново Село	148.000,00
3.	Културно-етнолошки клуб "ИСКОН", Бач	146.650,00
4.	УГ " ДУГА - АДА", Ада	150.000,00
5.	УГ "ЗЕЛЕНИ СВЕТ", Кањижа	150.000,00
6.	УГ "БЛОК", Нови Сад	149.680,00
7.	УГ "КОПЕРАТИВА АСЦ", Палић	150.000,00
8.	Удружење жена "БАЈКА", Руски Крстур	146.794,00
9.	Удружење пољ. произвођача "БАНАТСКА ЛЕНИЈА", Кикинда	150.000,00
10.	Едукативни центар "ЛУЧА", Зрењанин	100.000,00
11.	УГ "БУМ", Бечеј	149.100,00
12.	Инклузивно - креативно - едукативни центар, Сремска Митровица	80.000,00
13.	"ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР", Сомбор	140.000,00
14.	"ЦРНА ШУМА", Бездан	39.100,00
15.	Центар за едукацију и истраживање у медицини, екологији и социологији, Панчево	150.000,00
16.	Станиште, Вршац	50.000,00
17.	Клуб студентске омладине, Ковачица	50.000,00
18.	Удахни живот, Станишић	100.000,00
	УКУПНО:	2.198.824,00

Средства у износу од **200.000,00** динара су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број пренета Добровољном ватрогасном друштву Кањижа за набавку ватрогасне опреме члановима друштва.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Укупно планирана средства износе 19.229.976,00 динара, а извршена су у износу од **16.920.164,29** динара, односно 87,99% плана и то за:

Расходе за запослене планирани су у износу од 17.036.026,00 динара, а извршени у износу од **15.750.128,09** динара, односно 92,45% у односу на план.

Сталне трошкове планирана средства износе 390.000,00 динара, а утрошена су у износу од **270.282,77** динара, односно 69,30% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: трошкова платног промета и банкарских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и осталих трошкова.

Трошкове путовања планирана средства износе 300.000,00 динара, а утрошена су у износу од **109.940,30** динара, односно 36,65% у односу на план.

Услуге по уговору планирана су средства у износу 972.750,00 динара, а утрошена су у износу од **468.729,15** динара, односно 48,19% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: административних услуга (услуге превода) у износу од 129.729,15 динара; трошкова услуга образовања и усавршавања запослених у износу од 13.000,00 динара и стручних услуга у износу од 326.000,00 динара.

Текуће поправке и одржавање планирана средства износе 100.000,00 динара, утрошка на овој позицији није било.

За трошкове **материјала** планирана средства износе 420.000,00 динара, средства су утрошена у износу од **321.083,98** динара, односно 76,45% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: административног материјала у износу од 116.358,00 динара и трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 204.725,98 динара.

Пратећи трошкови задуживања планирана средства износе 8.000,00 динара, а утрошка није било.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирана средства износе 2.400,00 динара, а утрошка није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирана су средства у износу од 800,00 динара, а утрошка на овој позицији није било.

Активност 01 - „Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње“

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у укупном износу од 8.202.305,44 динара, из следећих извора:

- прихода из буџета 2.945.000,00 динара;
- неутрошених средстава донација из ранијих година 5.257.305,44 динара.

Буџетска средства су планирана у износу од 2.945.000,00 динара, а извршена су у износу од **224.250,00** динара, односно 7,61% плана и то за:

Услуге по уговору планирана су средства у износу од 2.945.000,00 динара, а утрошено је **224.250,00** динара, односно 7,61% плана. Средства су утрошена за покриће: административних услуга (услуге превода) у износу од 35.200,00 динара; услуга информисања у износу од 47.650,00 динара, стручних услуга у износу од 130.000,00 динара и репрезентације у износу од 11.400,00 динара.

Укупно пренета неутрошена средства донација из ранијих година износе **7.477.887,92** динара, а није било утрошка средстава.

Износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година за Подрачун ЕРИК износи **1.747.205,79** динара (на динарском рачуну ЕРИК - 51.779,66 динара, на девизном рачуну ЕРИК - 14.909,00 ЕУРА, односно 1.695.426,13 динара). У 2012. години није било утрошка ових средстава.

Износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година за Подрачун акциона група износи **3.488.187,13** динара (на динарском рачуну Акционе групе - 3.286.792,02 динара, на девизном рачуну Акционе групе – 1.771,00 ЕУРА, односно 201.395,11 динара).

Секретаријат је остварио додатна средства у износу од **2.242.495,00** динара као повраћај средстава на име донација из ранијих година који је извршио Црвени крст Војводине из Новог Сада (средства су пренета у 2011. години на име исплате пружања услуга у складу са управљањем пројектом ДКМТ „Заједничка припрема за поплаве), и иста се налазе на подрачуну Акционе групе.

Активност 02 – Припрема изградње апсорпционих капацитета за ефектно коришћење финансијских средстава из фондова ЕУ у АПВ

За пројекат Припрема изградње апсорпционих капацитета за ефектно коришћење финансијских средстава из фондова ЕУ у АПВ у 2012. години, који се реализује заједно са Регионом Оломоуц (Чешка Република) и Чешком развојном агенцијом, обезбеђена су средства Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 1.691.650,00 динара, а утрошена су у износу од **1.645.104,80** динара, односно 97,25% плана, и то за:

Сталне трошкове - планирана средства износе 250.000,00 динара, а утрошена су у целости, односно 100,00% у односу на план. Средства су утрошена за покриће трошкова закупа опреме за превођење.

Трошкове путовања - планирана средства износе 529.000,00 динара, а утрошена у износу од **496.232,00** динара, односно 93,81% у односу на план. Средства су утрошена за плаћање трошкова смештаја и исхране за учеснике семинара који су одржани у Криваји, Бачка Топола у периоду од 12.-15. јуна 2012. године и на Андrevљу у периоду од 01.-04.10.2012. године.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу 912.650,00 динара, а утрошена су у износу од **898.872,80** динара, односно 98,49% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: административних услуга (услуге превода на чешки језик) у износу од 724.446,80 динара; репрезентације (смештај и исхрана учесника семинара из Региона Оломоуц) у износу од 127.426,00 динара и осталих општих услуга (трошкови превоза учесника семинара на релацији Нови Сад-Криваја-Нови Сад и Нови Сад-Андреvље-Нови Сад) у износу од 47.000,00 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава

Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација

Остварена средства од донација у 2012. години износе **10.824.453,89** динара.

- 1) Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у партнерству са Агенцијом за еврорегионални развој „Dunav Kriš Moriš Tisa Nonprofit“ Д.о.о. је у оквиру IPA прекограничног програма Република Мађарска - Република Србија реализовао пројекат “Заједничка припрема за поплаве” (Common preparation for floods, DKMT Floods, апликациони број: HU-SRB/0901/121/152) у 2011. години.

Средства за предфинансирање пројекта, одобрена су из буџета у 2011. години, у износу од 17.096.290,00 динара. Донатор је био у обавези да рефундира средства у износу од 85,00% од вредности пројекта (у 2011. години рефундирано је 34.138,30 Еура), а у 2012. години рефундиран је преостали износ обавезе донатора. Износ остварених прихода (Подрачун – пројекат Заједничка припрема за поплаве) износи **10.178.540,36** динара (91.673,62 Еура) и иста су пренета на рачун извршења буџета АП Војводине.

- 2) Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у партнерству са Агенцијом за еврорегионални развој „Dunav Kriš Moriš Tisa Nonprofit“ Д.о.о. је у оквиру IPA прекограничног програма Мађарска-Србија, реализовао пројекат „Egészségedre živeli“ (Tasty DKMT, апликациони број: HU-SRB/0901/212/148) у 2011. години. Средства за предфинансирање пројекта одобрена су из буџета у 2011. години у износу од 3.720.000,00 динара. Донатор је био у обавези да рефундира средства у износу од 85,00% од вредности пројекта (у 2011. години рефундирано 27.591,00 Еура) а у 2012. години рефундиран је преостали износ обавезе донатора. Износ остварених прихода (Подрачун „Egészségedre živeli“) износи **645.913,53** динара (5.554,96 Еура) и иста су пренета на рачун извршења буџета АП Војводине.

Индириктни корисник – глава 01 - Агенција за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине

У складу са Одлуком о оснивању Агенције за равномерни регионални развој („Сл. лист АП Војводине“, бр.17/2011), а на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Сл. лист АП Војводине“, бр.23/11), Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Сл. лист АП Војводине“ бр.3/12) и Решења о давању сагласности на измене Финансијског плана Агенције за равномерни регионални развој АП Војводине за 2012. годину број: 402-80/2012 од 25.07.2012. године и број:402-99/2012 од 28.11.2012. године донет је Финансијски план за 2012. годину у износу од 58.337.007,78 динара. Средства су планирана из следећих извора финансирања:

- из извора 01 00 – Приходи из буџета у износу од 44.831.000,00 динара од чега је утрошено **22.414.270,24** динара односно 50,00% од плана;
- из извора 03 00 – Социјални доприноси утрошено је **980.337,00** динара;

- извора 05 00 – Донације од иностраних земаља у износу од 1.148.037,41 динара од чега је утрошено **522.054,00** динара, односно 45,47% од плана и
- извора 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 12.357.970,37 динара од чега је утрошено **10.311.041,62** динара, односно 83,44%.

Извор финансирања 01 00 - приходи из буџета

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Расходи за плате, додатке и накнаде запослених планирано је 24.448.952,70 динара а извршено је **11.026.309,48** динара, односно 45,10% плана. Средства су утрошена на исплату зарада запосленима.

Расходи за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирани су у износу од 4.465.709,06 динара, а извршено је **1.887.765,42** динара, односно 42,27% плана и то за: допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.183.908,82 динара; допринос за здравствено осигурање 627.351,35 динара и допринос за незапосленост 76.505,25 динара;

Расходи за **накнаде у натури** планирани су у износу од 50.000,00 динара, а извршено је **19.343,94** динара, 38,69% плана (маркице за превоз на посао и са посла).

Расходи за **социјална давања запосленима** планирани су износу од 749.857,65 динара, извршено је **331.246,65** динара, односно 44,17% од плана. Средства су утрошена за исплату породилског боловања и помоћи у медицинском лечењу запосленог.

Расходи за **накнаде трошкова за запослене** планирани су у износу од 700.000,00 динара, извршено је **445.325,66** динара, односно 63,62% од плана. Средства су утрошена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла – исплата у готовини.

Расходи за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирани у износу од 1.000,00 динара а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

Расходи за **сталне трошкове** планирани су у износу од 2.015.000,00 динара, а извршено је **1.149.768,25** динара, односно 57,06% од плана. Средства су утрошена: за трошкове платног промета и банкарских услуга – 97.501,85 динара, за енергетске услуге 101.564,63 динара, за комуналне услуге 51.353,79 динара, за услуге комуникације 320.613,05 динара и за закуп пословног простора у износу од 578.734,89 динара.

Расходи за **трошкове путовања** планирани су у износу од 200.000,00 динара а извршено је **26.024,45** динара, односно 13,01% од плана. Средства су утрошена за трошкове путовања у земљи 11.907,00 динара и за трошкове службених путовања у иностранство 14.117,45 динара.

Расходи за **услуге по уговору** планирани су у износу од 6.982.255,85 динара а утрошено је **4.613.847,77** динара, што је 66,08% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге (књиговодствене услуге) 180.000,00 динара; компјутерске услуге (одржавање рачунарске опреме) 159.600,00 динара; услуге образовања и усавршавања запослених (обука запослених) 191.738,16 динара; услуге информисања (услуге штампања и услуге објављивања тендера) у износу од 844.155,00 динара; стручне услуге (за накнаде члановима управног одбора, адвокатске услуге, исплате ауторских хонорара и сл) у износу од 2.946.182,15 динара; услуге за домаћинство и угоститељство 20.119,50 динара; трошкове репрезентације 196.214,36 динара и остале опште услуге 75.838,60 динара.

Расходи за *специјализоване услуге* планирани су у износу од 285.000,00 динара, а утрошка на овој позицији није било.

Расходи за *текуће поправке и одржавање* планирани су у износу од 150.000,00 динара а извршено је **83.847,28** динара, односно 55,90% од плана. Средства су утрошена на одржавање службеног возила.

За трошкове *материјала* планирано је 996.391,57 динара а извршено је **852.824,54** динара, односно 85,59% од плана. Средства су утрошена: за набавку канцеларијског материјала 244.423,57 динара; за литературу за редовне потребе запослених 340.958,84 динара; за материјал за саобраћај 197.499,42 динара; за материјале за одржавање хигијене 46.064,76 динара и за материјале за посебне намене 23.877,95 динара.

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 50.000,00 динара, а извршења није било.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале*, планирано је 200.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

За *новчане казне и пенали по решењу судова* планирано је 50.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Издаци за *машине и опрему* планирани су у износу од 100.000,00 динара, а утрошено је **75.890,00** динара, односно 75,89% плана. Средства су утрошена за набавку рачунарске опреме.

Издаци за набавку *нематеријалне имовине* планирани су у износу од 700.000,00 динара, а извршено је **688.297,80** динара, односно 98,33% плана, за набавку компјутерског софтвера и лиценце и за набавку базе података неопходне за обављање делатности.

Додатна средства

Из *извора финансирања 03 00 - Социјални доприноси* остварена су средства у износу од 980.337,00 динара за *социјална давања запосленима* и иста су исплаћена за породичко боловање.

Из *извора финансирања 05 00 - Донације од иностраних земаља* остварен је износ од **1.137.276,27** динара по пројектима:

- Донација АДА по Споразуму о предаји неутрошених средстава финансијске подршке у оквиру програма привредног развоја (ИРДП) Војводине, позив на број:810-00/2007/12РЛ/2011, остварена су средства у износу од **611.434,89** динара (средства пренета на основу текуће буџетске резерве), а утрошена су у износу **522.054,00** динара, односно 85,38% од плана и

- Пројекат Заједничка урбана и агломерацијска мрежа, уговор о донацији број: ХУСРБ/1002/2013/096, акроним пројекта ЈУАН, остварено је **525.841,37** динара.

Из *извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година* пренета су средства у износу од **12.357.970,37** динара, и то:

Из средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства Агенцији у износу од **9.507.274,54** динара, за реализацију активности предвиђених за Центар за стратешка економска истраживања (CESS), а на основу Споразума о предаји неутрошених средстава финансијске подршке у оквиру програма привредног развоја (ИРДП) Војводине, који су закључили Влада АП Војводине и Стручна служба за реализацију програма привредног развоја, као партнери и Аустријска агенција за развој - АДА, као донатор.

„Војводина ЦЕСС“ Нови Сад од 07.12.2011. године, налази се у поступку ликвидације, те је Агенција преузела сва права, а посебно права по основу међународних и билатералних пројеката у којима је Центар укључен. На рачуну Центра налазила су се неутрошена средства финансијске подршке пренета по Споразуму за пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“ у износу од **2.850.695,83** динара, те су иста пренета на рачун Агенције.

Активност 01 – Припрема нове прогнозе уз употребу макроекономског модела

Расходи и издаци из додатних средстава планирани су из *извора финансирања 1500* – Неутрошена средства донација из ранијих година, у износу од 740.852,32 динара, а утрошено је **495.500,27** динара, односно 66,88% плана.

За трошкове *платног промета и банкарских услуга* утрошено је **28.329,50** динара. Како провизија банке није прихватљив трошак за средства из донација, средства нису могла бити планирана у активностима.

За услуге по уговору планирана су средства у износу од 740.852,32 динара, а утрошено је **495.500,27** динара, односно 66,88% плана. Средства су утрошена за стручне услуге у износу од **419.750,00** динара, односно 71,37% плана - односе се на уговоре за ауторска дела за израду макроекономског модела и за репрезентацију у износу од **75.750,27** динара односно 49,61% плана.

Активност 02 – Јединица за мала и средња предузећа (МСП)

Расходи и издаци из додатних средстава планирани су у укупном износу од 4.193.450,77 динара, а извршено је укупно **3.747.004,40** динара, односно 89,35% плана.

Из *извора финансирања 05 00* – Донације од иностраних земаља планирана су средства у износу од 611.434,89 динара, а извршено је **522.054,00** динара, односно 85,38% плана. Средства су планирана у оквиру *нематеријалне имовине*, а утрошена су за набавку база података.

Из *извора финансирања 1500* – Неутрошена средства донација из ранијих година планирана су средства у износу од 3.582.015,88 динара а утрошено је **3.224.950,40** динара, односно 90,03% плана.

Услуге образовања и усавршавања запослених – планирани расходи у износу од 217.841,60 динара извршени су у износу од **205.802,40** динара, односно 94,47% од плана.

Издаци за *Машине и опрему* планирани су у износу од 2.178.415,98 динара а извршено је **1.988.222,00** динара, за административну опрему, односно 91,27% од плана.

Нематеријална имовина – планирани расходи у износу од 1.185.758,30 динара извршени су у износу од **1.030.926,00** динара односно 86,94% од плана.

Активност 03 – Набавка литературе и обуке

Расходи и издаци из додатних средстава планирани су из *извора финансирања 1500* – Неутрошена средства донација из ранијих година планирана су средства у износу од 370.331,40 динара а извршена у износу од **316.865,38** динара, односно 85,56% од плана и то:

Услуге за образовање и усавршавање запослених – планирани расходи у износу од 261.410,40 динара, а извршено је **239.800,00** динара, односно 91,73% од плана.

Материјали за образовање и усавршавање запослених – планирани расходи у износу од 108.921,00 динара, а извршени су у износу од **77.065,38** динара, односно 70,75% од плана.

Активност 05 – Публикација „регионални развој Војводине“

Расходи и издаци из додатних средстава планирани су из *извора финансирања 1500* – Неутрошена средства донација из ранијих година планирана су средства у износу од 1.470.433,50 динара, а извршена су у износу од **1.193.825,00** динара односно 81,19% од плана и то:

Услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.470.433,50 динара, а извршено је **1.193.825,00** динара, односно 81,19% плана. Средства су утрошена за услуге информисања у износу од 925.000,00 динара (77,20% плана) и стручне услуге у износу од 268.825,00 динара (98,72% плана).

Активност 06 – Годишња конференција

Расходи и издаци из додатних средстава планирани су из *извора финансирања 15 00* – Неутрошена средства донација из ранијих година планирана су средства у износу од 1.913.741,97 динара а извршена су у износу од **1.256.638,07** динара, односно 65,66% од плана и то:

За *сталне трошкове* планирана су средства у износу од 217.842,00 динара а извршени су у износу од **126.187,00** динара, односно 57,93% од плана. Средства су утрошена за закуп имовине и опреме.

За трошкове *услуга по уговору* планирано је 1.695.899,97 динара, а утрошено **1.130.451,07** динара, односно 66,66% у односу на план. Средства су утрошена за покриће услуга информисања – 43.750,00 динара, за стручне услуге – 383.243,00 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство – 264.238,00 динара и за репрезентацију – 439.220,07 динара.

Активност 07 – Припрема за израду Програма привредног развоја АП Војводине

Расходи и издаци из додатних средстава планирани су из *извора финансирања 15 00* – Неутрошена средства донација из ранијих година планирана су средства у износу од 4.280.595,30 динара, а извршена су у износу од **3.794.933,00** динара односно 88,65% од плана

За *сталне трошкове* планирана су средства у износу од 65.352,60 динара а у посматраном периоду није било утрошка на датој позицији.

За трошкове *услуга по уговору* планирано је 4.215.242,70 динара, а утрошен је износ од **3.794.933,00** динара, односно 90,03% у односу на план. Средства су утрошена за покриће стручних услуга (трошкови ангажовања експерата за израду стратегије привредног развоја АПВ у периоду 2012 – 2020. година) 3.794.933,00 динара.

Активност 08 - Заједничка урбана и агломерацијска мрежа -ЈУАН

Акроним пројекта JUAN у оквиру програма IPA Cross – border Co-operation Programme Hungary Serbia, а по основу Уговора о донацији број: HUSRB/1002/213/096 планирана су средства у укупном износу од **3.223.435,69** динара и то: *извор финансирања 0100* - приходи из буџета планирано је 2.686.833,17 динара и *извор финансирања 05 00* – донације од иностраних земаља 536.602,52 динара.

Пројекат „**Joint Urban Agglomeration Network — JUAN**”: пројекат је почео 01. јануара 2012. године и траје до 30. априла 2013. године. Главни апликант на пројекту је Научно друштво за развој микрорегиона из Кечкемета (Мађарска). Дугорочни циљ пројекта је изградња заједничког разумевања интегрисаног урбаног развоја и територијалног развоја кроз успостављање мреже експерата из Србије и Мађарске. Краткорочни циљеви се тичу обезбеђивања методологије за експерте и доносиоце одлука како би се припремили за израду средњорочних стратешких докумената у својим локалним срединама који су у сагласности са праксом у ЕУ. Агенција, као пројектни партнер учествује у свим пројектним активностима: израда основе студије у АП Војводини, израда сумарне студије, креирање методологије и тренинг материјала, као и организовање радионица и конференције. Током 2012. године су одржани састанци пројектних тимова, организована прес конференција, одржана радионица у Новом Саду, написана основна студија која анализира развојне процесе у Војводини и почела израда сумарне студије у сарадњи са пројектним партнером из Мађарске.

Расходи и издаци из *извора финансирања 0100- приходи из буџета* планирани су у износу од 2.686.833,17 динара, а утрошено је **1.213.779,00** динара, односно 45,18% плана и то за:

Расходи за *сталне трошкове* планирани су у износу од 357.000,00 динара, а извршено је **171.500,00** динара, односно 48,04% од плана. Средства су утрошена за закуп пословног простора.

За *трошкове путовања* планирано је 59.500,00 динара, а утрошка средстава није било.

За *услуге по уговору* планиран је износ од 2.162.935,67 динара а утрошено је **1.042.279,00** динара, што је 48,19% од плана. Средства су утрошена за стручне услуге (за сараднике на пројекту а на име услуге превода, лекторисања..).

За трошкове *материјала* планирано је 107.397,50 динара, а није било утрошка средстава.

Расходи и издаци из *додатних средстава* планирани су из *извора финансирања 05 00* – Донације од иностраних земаља у оквиру пројекта **ЈУАН**, у износу од 536.602,52 динара. Средства нису трошена током 2012. године.

Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину, укупно планирана средства Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износе **880.616.076,65** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **734.971.509,84** динара или 83,46% од плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, налазе се следеће функционалне класификације, активности и индиректни корисници:

- Функција 412 – општи послови по питању рада,
- Функција 540 - заштита биљног и животињског света и крајолика,
- Функција 560 - заштита животне средине неклассификована на другом месту,
- Функција 620 - развој заједнице,
- Активност 01 – програм интегралног биолошког сузбијања комараца,
- Активност 02 – Пројекат „Подршка животној средини без алергена“
- Глава 01- Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“,
- Глава 02 - Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине и
- Глава 03 – Покрајински завод за заштиту природе.

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Остале дотације и трансфери – укупно планирана средства износе 644.000,00 динара. У 2012. години средства из буџета су утрошена у износу од **613.980,00** динара, (95,34% у односу на план), у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Укупно планирана средства износе 16.000.000,00 динара, а утрошено је **15.932.100,00** динара, односно 99,58% од плана.

Специјализоване услуге – укупно планирана средства износе 12.000.000,00 динара.

Средства за услуге одржавања националних паркова и природних површина из буџетских средстава утрошена су у износу од **11.932.100,00** динара, односно 99,43% од плана, и то за:

- Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица, у износу од 1.000.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Опремање библиотеке Националног парка и формирање библиографије“, у циљу промоције Националног парка Фрушка гора;

- Јавно предузеће „Војводинашуме“ шумско газдинство „Сремска Митровица“, у износу од 1.000.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Формирање и одржавање воденог огледала и влажних станишта у зони Крстоношића ливада у специјалном резервату природе Обедска бара“, у циљу унапређења, развоја туризма, програма едукације, као и промоције овог заштићеног подручја у јавности;

- Ловачком удружењу "Перјаница", Мокрин, у износу од 750.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Активности на заштити Специјалног резервата природе Пашњаци велике дропље у 2012. години", у циљу заштите и унапређења природних вредности резервата, са посебним акцентом на очување јединки велике дропље;

- Рибарско газдинство "Ечка" А.Д., Лукино село, у износу од 600.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Активна заштита осетљивих станишта и њихова екотуристичка валоризација у специјалном резервату природе „Царска бара“, у циљу заштите и унапређења природних вредности резервата, са посебним акцентом на очување биодиверзитета влажних ливада;

- Јавном предузећу „Воде Војводине“, Нови Сад, у износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Спровођење активних мера заштићеног подручја Парка природе Јегричка“, у циљу спровођења мера активности заштите на очувању и унапређењу природних вредности заштићеног подручја;

- Туристичкој организацији општине Рума, у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Ревитализација друге фазе изградње визиторског центра за посетиоце у функцији промоције Заштићеног станишта Бара Трсковача“, у циљу унапређења, развоја туризма, програма едукације и промоције заштићеног подручја у јавности;

- Јавном предузећу „Палић Лудаш“, Палић, у износу од 999.800,00 динара на име суфинансирања пројекта „Активне мере заштите станишта ретких врста и заштита грабљивица у пределу изузетних облика Суботичка пешчара“, у циљу успешнијег спровођења мера и активности на очувању и промоцији природних вредности предела изузетних облика Суботичка пешчара;

- Ловачко удружење „Нови Бечеј“, у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Унапређење заштите и управљања специјалним резерватом природе Слано копово у 2012. години“, у циљу успешнијег спровођења мера активности на очувању и промоцији природних вредности специјалног резервата природе «Слано копово»;

- Јавном предузећу „Војводинашуме“ шумско газдинство Нови Сад, у износу од 600.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Уређење и промоција локалитета Курјачка греда у оквиру специјалног резервата природе Ковиљско-петроварадински рит“, у циљу заштите и унапређења природних вредности резервата, развоја екотуризма, програма едукације и промоције заштићеног подручја;

- Покрет горана Сремска Митровица, у износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Ревитализације Пачје баре“, у циљу спречавања обрастања влажних станишта жбунастом вегетацијом, очувања и унапређења природних вредности Резервата;

- Јавном предузећу „Војводинашуме“ ШГ „Сомбор“, у износу од 262.600,00 динара на име суфинансирања пројекта „Ревитализација депресија и слатина у 14 и 15 одељењу реона Штрбац у СРП Горње Подунавље“, у циљу спречавања обрастања жбунастом вегетацијом депресија и слатина, очувања и унапређења природних вредности Резервата;

- Јавном предузећу „Војводинашуме“ ШГ „Банат“, Панчево, у износу од 600.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Очување, санација и ревитализација осетљивих екосистема (влажних станишта, слатиба, пешчара, стера и степских шума)“;

- Јавном предузећу за изградњу, развој и уређење града и подручја општине Вршац „Варош“, у износу од 120.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Заштита и

унапређење заштићеног подручја ПИО Вршачке планине“, у циљу унапређења заштите ретких врста птица грабљивица на хранилишту Каменолом као и јачање капацитета управљача;

- Јавном предузећу „Војводинашуме“ ШГ „Нови Сад“, у износу од 500.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Ревитализација једне фазе на санацији и ревитализацији водених станишта-дела дунавца на локалитету Шлајз-Тиквара, на потезу Шлајз-Намет у СРП „Ковиљско-петроварадински рит“;

- Јавном предузећу „Војводинашуме“ ШГ „Сремска Митровица“, у износу од 500.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Ревитализација барских станишта на локалитету Купиник, санација воденог окна (огледала) испод етно куће и постављање водомерних летви“;

- Туристичкој организацији општине Рума, у износу од 200.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Јесење кошење и крчење "Баре Трсковаче“;

- Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица, у износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Центар за мониторинг природних вредности на Малој Тестери“;

- Рибарско газдинство "Ечка" А.Д., Лукино село, у износу од 500.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Ревитализација станишта и едукативне активности деце у СРП "Царска бара“;

- Јавном предузећу „Војводинашуме“ ШГ „Банат“, Панчево, у износу од 500.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Заштита и унапређење стања у СРП „Делиблатска пешчара“;

- Јавном предузећу „Воде Војводине“, Нови Сад, у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Заштита и унапређење стања Парка природе „Јегричка“ кроз едукацију и промоцију“;

- Јавном предузећу „Палић Лудаш“, Палић, у износу од 499.700,00 динара на име суфинансирања пројекта „Активне мере заштите станишта ретких врста и наставак заштите птица грабљивица у ПИО „Суботичка пешчара“ у циљу успешнијег спровођења мера и активности на очувању и промоцији природних вредности ПИО Суботичка пешчара;

- Ловачко удружење „Нови Бечеј“, у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Заштита природних вредности СРП „Слано Копово“, у циљу успешнијег спровођења мера активности на очувању и промоцији природних вредности специјалног резервата природе «Слано копово».

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана и извршена средства износе **4.000.000,00** динара за капиталне субвенције, а пренета су ЈП „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица, на име суфинансирања активности из “Годишњег програма пословања ЈП „Националног парка Фрушка гора“ за 2012. годину. У оквиру програма суфинансирају се активности набавке опреме капиталног карактера, а у циљу реализације *«Пројекат заштите и унапређења биодиверзитета»*.

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Планирана су укупна средства у износу од **127.427.161,15** динара, а извршени су расходи у износу од **83.835.013,61** динара, односно 65,79% од плана.

Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета, планирани су у износу од 118.842.747,42 динара, а извршени су расходи у износу од **75.445.492,61** динара, односно 63,48% од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 60.591.013,22 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482 и 483), а утрошено је **54.818.131,64** динара, односно 90,47% од плана;

Услуге по уговору – укупно је планирано 5.060.734,20 динара, а утрошено **2.830.078,03** динара, односно 55,92% од плана за: котизације за семинаре, издатке за стручне испите, објављивања тендера и информативних огласа, услуге припреме и штампања публикације Монографија „Рамсарска подручја Војводине – Слано копово“ и штампања „Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине“, стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и Решењу о образовању Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозволе и осталих општих услуга;

Специјализоване услуге – планиране су средства у износу од 1.502.000,00 динара, а утрошено је **1.000.000,00** динара, односно 66,58% од плана. Средства су пренета Природно-математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад, на име уплате авансних средстава за финансирање трошкова пројекта „Истраживање аерополена алергијских биљаја и формирање базе података у циљу развоја информационог система у АП Војводини“;

Текуће поправке и одржавање – планирано је 13.440.000,00 динара, а утрошено је **7.137.282,94** динара, односно 53,10% од плана. Средства су пренета Конзоцијуму „Мизма Игбос“ д.о.о., Београд, у износу од 4.447.335,94 динара за услуге одржавања и сервисирања аутоматских станица са уградњом уређаја за прикупљање и обраду података са седам аутоматских станица за контролу квалитета ваздуха на територији АП Војводине и износ од 2.689.947,00 динара на име 30% аванса, за услуге једногодишњег редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана средства износе 30.000.000,00 динара (за текуће субвенције 19.000.000,00 динара и за капиталне субвенције 11.000.000,00 динара), а извршено је **3.000.000,00** динара, односно (10,00% од плана), из текућих субвенција за санацију језера Палић.

Трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства у износу од 6.520.000,00 динара, а реализовано је **5.000.000,00** динара, односно 76,69% од плана. Средства су пренета Граду Суботица за текуће поправке и одржавање постојећих објеката Зоолошког врта Палић, а у циљу даљег квалитетнијег функционисања врта из средстава текуће буџетске резерве.

Дотације невладиним организацијама – планирана су и пренета средства у износу **1.600.000,00** динара. На конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађана у области заштите животне средине којима ће се промовисати заштита и унапређење стања животне

средине и реализовати конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести јавности на територији АП Војводине, пријављено је укупно 145 пројеката, а су/финансирано 26 пројеката и то:

Ред. број	Удружење грађана	Назив пројекта	Одобрена средства
1.	Група за промоцију зелене енергије "Green Energy Group", Суботица	„Развој портала обновљиви извори енергије“	100.000,00
2.	Кикиндска иницијатива младих	“Еко-викенд у Кикинди“	90.000,00
3.	Удружење за заштиту Тисе и развој наугичког туризма „Градиште“, Нови Бечеј	„Укључивање цивилних организација општина уз Тису у процес израде Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе“	90.000,00
4.	“Youth Fest”, Нови Сад	“Power from the flower”	90.000,00
5.	Еколошки клуб Града Сремска Митровица	“Зелени догинг“	90.000,00
6.	Удружење „Инжењери заштите животне средине“, Нови Сад	„Чувајмо Фрушку Гору“ кампања за очување НП ФГ уочи првомајских празника	70.000,00
7.	„Група за развојне пројекте“, Нови Сад	„Фармери у очувању животне средине“	70.000,00
8.	„Тамишки еко-покрет“, Томашевац	„Изградња летњиковца на обали Тамиша и чишћење тамишког приобаља“	60.000,00
9.	„Кошница“, Нови Сад	„Спортско-еколошки камп Кошница пријатељства“	40.000,00
10.	„Know How“, Суботица	“Subbirder“	40.000,00
11.	Удружење „Фрам“ Зрењанин	“Зрењанин без амброзије“	70.000,00
12.	„Еко Геа“, Нови Сад	„Промоција биодиверзитета у природним добрима Војводине“	50.000,00
13.	„Новосадски еколошки центар – Нец“, Нови Сад	„Слатинасто-степски коридори у Војводини“	40.000,00
14.	Друштво љубитеља природе „Фалцо“, Темерин	„Очување и унапређење станишта пчеларице и брегунице у Темерину“	50.000,00
15.	Центар “Istros”, Нови Сад	„Новосадски фестивал подводног и еко филма“	40.000,00
16.	Удружење “TERRA’S”, Суботица	“Зелене зграде Суботице”	40.000,00
17.	Покрет горана Сремска Митровица, Ср. Митровица	„Орнитолошки камп за младе из околине резервата“	40.000,00
18.	„Центар за развој-БП“, Бачка Паланка	“Заштићена природна добра”	30.000,00
19.	“Кооператива-АШС”, Палић	„Уређење јавне површине/културни диверзитет простора“	50.000,00
20.	„Кварт-медија“, Нови Сад	„Заштита животне средине применом неконвенционалних и обновљивих извора енергије кроз призму повећања еколошке свести грађана“	90.000,00
21.	Група фотографа природе „Egretta“, Нови Сад	Изложба фотографија „Natura Pannonica III“ и пројекција филма „Банатски велики песак-Делиблатска Пешчара“	30.000,00
22.	Еколошко удружење “Екоторак”, Торак	„Огледно уређивање зелене парковске површине и цветног партера и околине школе“	70.000,00
23.	„Зелени круг“, Бачки Петровац	Часопис “Еко лист”	60.000,00

24.	“Еколошки путоказ”, Чуруг	„Едукација младих о значају и заштити животне средине“	60.000,00
25.	“АУРОРА”, Бела Црква	„Заштита природних вредности општине Бела Црква“	40.000,00
26.	Покрет горана Новог Сада	Екотуристичка понуда заштићених природних добара Војводине у брошури „Посетите заштићена подручја у Војводини“	100.000,00
	УКУПНО:		1.600.000,00

Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа – планирана средства износе 121.000,00 динара, а утрошено је **60.000,00** динара, односно 49,59% од плана. Средства су пренета Конзоцијуму „5. com“ д.о.о. Београд, и „Лабораторија“, д.о.о. Београд, на име покрића трошкова поступка у поступку ЈН - једногодишње редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у складу са Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Машине и опрема – планирана су средства у износу од 8.000,00 динара утрошка средстава није било.

Извор финансирања 01 04 - Приходи из буџета – приходи остварени употребом јавних средстава

Остварени су приходи употребом јавних средстава у износу од 436.751,17 динара, а утрошено је **189.756,00** динара, односно (61,22% од планираних 309.944,00 динара) за:

Услуге по уговору – планирано је 309.944,00 динара, а утрошено је **189.756,00** динара, односно 61,22% од плана. Средства су утрошена на име накнаде стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и Решењу о образовању Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозволе.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Из сопствених прихода остварени су приходи у износ од **390.056,00** динара, од рада техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, а извршени су расходи за **услуге по уговору** - у износу од **390.056,00** динара, односно 100,00 % од плана, за покриће трошкова рада Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину.

Извор финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове

Остварени су приходи из Републичког буџета за поверене послове у износу од **7.809.709,00** динара.

Средства су намењена за исплату расхода за запослене и трошкове путовања за 8 инспектора које је Покрајински секретаријат преузео из Министарства за заштиту животне средине, рударства и просторног планирања, а у складу са новим надлежностима. За 2012. годину извршени су расходи у износу од **7.809.709,00** динара, односно (99,22% од планираних 7.870.799,05 динара) за:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) и социјални доприноси на терет послодавца – планирана су средства у износу од 7.665.799,05 динара, а утрошена су у износу **7.658.144,00** динара, односно 99,90% од плана.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 205.000,00 динара а утрошено је **151.565,00** динара, односно 73,93 % од плана.

Извор финансирања 13 04 -Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – приходи остварени употребом јавних средстава планирана су средства у износу од **13.614,68** динара за услуге по уговору, утрошка средстава није било.

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Планирана су средства у износу од 107.841.690,73 динара, а укупно извршени расходи износе **72.776.624,84** динара, односно 67,48% од плана.

Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета, планирана су средства у износу од 87.271.759,25 динара, а утрошено је **72.631.489,96** динара, или 83,22% од плана, и то за:

Средства за **расходи за запослене и средства за редован рад органа** (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482 и 483) планирана су у износу од 43.244.559,25 динара, а утрошено је **33.759.676,24** динара или 78,07% од плана;

Услуге по уговору - планиране су у износу од 4.944.400,00 динара, а утрошено је **2.971.193,16** динара, односно 60,09% од плана, за покриће трошкова услуга информисања јавности - медијског праћења активности Секретаријата у часопису НИИ, на име покрића трошкова услуге објављивања два текста конкурса у дневном листу „Дневник“, за исплату накнада члановима Комисија за стручну контролу планова који нису из редова запослених, за покриће трошкова услуге одржавања WEB портала Секретаријата, за покриће трошкова котизације за запослене, покриће трошкова полагања државног стручног испита запослене и за покриће трошкова каталогизације.

За **специјализоване услуге** планирано је 10.150.000,00 динара, а извршено је **7.139.000,00** динара, односно 70,33% од плана, и то:

- на име уплате преосталих средстава у износу од 778.800,00 динара (30% од укупно уговорене цене 2.596.000,00 динара) за финансирање трошкова услуга истраживања и развоја модела за управљање посебним токовима отпада у Војводини са посебним акцентом на амбалажни отпад,
- на име уплате авансних средстава у износу од 2.065.000,00 динара (70% од укупно уговорене цене 2.950.000,00 динара) за финансирање трошкова услуга истраживања основа за развој информационог система рециклажне индустрије у циљу смањења отпада на депонијама у АП Војводини,
- на име уплате авансних средстава у износу од 2.147.600,00 динара (70% од укупно уговорене цене 3.068.000,00 динара) за финансирање трошкова услуга истраживања капацитета и просторног распореда постројења за третман отпадних вода уз процену количина и развој могућих опција за третман муља на територији АП Војводине,

- на име уплате авансних средстава у износу од 2.147.600,00 динара (70% од укупно уговорене цене 3.068.000,00 динара) за финансирање трошкова услуга истраживања и развоја модела сакупљања и третмана отпадних вода као подршка просторно планским документима насеља и АП Војводине.

Трансфери осталим нивоима власти – планирани су у износу од 46.132.000,00 динара (износ од 26.132.000,00 динара из извора финансирања 01 00-Приходи из буџета и 20.000.000,00 динара из извора финансирања 12 04-Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације), а извршено је **25.961.620,56** динара, односно 56,28% у односу на план.

Текући трансфери осталим нивоима власти - Средства у износу од 900.000,00 динара су обезбеђена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-87/2012-124 од 09.05.2012. године на име суфинансирања трошкова рекултивације неадекватних одлагалишта отпада и њихово озелењавање на територији општине Сечањ.

Капитални трансфери осталим нивоима власти - Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и животну средину је у циљу стварања планског основа, а ради подстицања планског уређења простора и дефинисања правила уређења, правила грађења и коришћења простора на принципима одрживог развоја, све у функцији развоја насељених места, а тиме и стварања квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у области грађевинарства, пољопривреде, индустрије и других привредних грана јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине, су/финансирао израду планова генералне регулације за насељена места до 30.000 становника, пројектно-техничку документацију инфраструктурних објеката локалних самоуправа са територије АП Војводине и пројектно-техничку документацију за објекте јавне намене са територије АП Војводине, којима се планира унапређење примене обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности, употреба еколошких грађевинских материјала и примена нових технологија у грађењу. На основу спроведеног поступак јавног конкурса и размотрених пријављених пријава (пристигла је 71 пријава општина из АП Војводине, а 21 учесник је задовољио постављене критеријуме конкурса) средства су расподељена:

Редни број	Општина / Град	Врста планског документа	Износ средстава расподељених конкурсом Секретаријата
1	Алибунар	План генералне регулације Владимировац	500.000,00
2	Алибунар	План генералне регулације Банатски Карловац	500.000,00
3	Апатин	План генералне регулације Апатин	1.000.000,00
4	Бач	План генералне регулације Бач	1.500.000,00
5	Бачка Паланка	План генералне регулације Карађорево	1.500.000,00
6	Бачка Паланка	План генералне регулације Бачка Паланка	1.000.000,00
7	Кањижа	План генералне регулације Кањижа	1.000.000,00
8	Ковин	Главни пројекат обилазница магистралног пута М 24 око насељеног места Баваниште	1.200.000,00

9	Ковин	Главни пројекат бицикличичке стазе Ковин - Скореновац	462.864,56
10	Мали Иђош	План генералне регулације Мали Иђош	1.000.000,00
11	Нови Бечеј	Главни пројекат опремања, ентеријера, екстеријера, хортикултуре за дворац „Хетерленд“ у Бочару	2.200.000,00
12	Озаци	План генералне регулације Озаци	1.500.000,00
13	Пландиште	План генералне регулације Пландиште	1.000.000,00
14	Рума	Главни пројекат канализационе мреже отпадних вода са пречистачем у насељу Путинци	2.300.000,00
15	Сечањ	Главни пројекат саобраћајница, саобраћајних прикључака и окретница у радној зони „северозапад“ у Сечњу	1.998.756,00
16	Србобран	План генералне регулације Србобран	500.000,00
17	Сремски Карловци	Пројекат за објекат предшколског васпитања и образовања	500.000,00
18	Шид	Главни пројекат ЕКО пијаци у Шиду	1.900.000,00
19	Темерин	Пројекат изградње и опремања Центра за сакупљање отпада у општини Темерин	1.000.000,00
20	Вршац	Главни пројекат уређења деонице тока потока Месић	2.000.000,00
21	Жабалъ	План генералне регулације Жабалъ	500.000,00
Укупно:			25.061.620,56

Дотације невладиним организацијама – планирано је и извршено **2.800.000,00** динара, за дотације осталим удружењима грађана.

На конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета АП Војводине у 2012. години за реализацију пројектних активности удружења грађана са седиштем на територији АП Војводине, из области архитектуре, урбанизма и градитељства, којима ће се промовисати урбано, архитектонско и градитељско наслеђе, принцип приступачности, универзалног дизајна, енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије пријавило се 40 удружења са 40 пројеката, од чега је одобрено 19 пројеката и то:

	НАЗИВ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА
1.	Друштво грађевинских инжењера Новог Сада	Конференција „Савремена грађевинска пракса 2012“	200.000,00
2.	Удружење за помоћ МНРО „Бисер“ Србобран	„Корак – једнак за све“	200.000,00
3.	Удружење за неговање традиције – Нови Бечеј	„Издавање и промовисање монографије Градитељско наслеђе Новог Милошева“	100.000,00
4.	Удружење „Центар за обуку и рекреацију“--Цор	Уређење рекреативних терена уз воду и на води за особе са инвалидитетом	100.000,00
5.	Друштво архитеката Новог Сада	Часопис „ДаНС“	200.000,00
6.	Удружење „Пер.Арт“ Нови Сад	Уметност и инклузија	200.000,00

7.	Удружење пољопривредних произвођача Срема, Ср. Митровица	„Музеј на отвореном сеоских кућа Срема за 24 часа“	150.000,00
8.	Центар за енергетску ефикасност „Цефиц“ Вршац	Вршњачком едукацијом до одрживог развоја	150.000,00
9.	Асоцијација за развој општине Ириг	Израда пројектно техничке документације за постављање соларног колектора за загревање санитарне воде на дому културе у Иригу	150.000,00
10.	Удружење грађана „Autentic Војводина“ Суботица	Пројекат „Inspiration“ колекција промотивних разгледница/фотографија у служби градитељског наслеђа	95.000,00
11.	Инклузивно удружење љубитеља природе „Синергија“ Нови Сад	Терапијски врт за особе са аутизмом	150.000,00
12.	Савез студената факултета техничких наука у Новом Саду	„ПОЗЕПО 2012“ пројекат-Превентивно деловање и санација последица од поплава, земљотреса и пожара	150.000,00
13.	Центар за социјалну инклузију	Приручник о приступачности „Да се разумемо- за нестрпљиве“	190.000,00
14.	Удружење грађана „Подршка“ „Тáмогатáс“ Сента	Врата за све	150.000,00
15.	Удружење „Инжењери заштите животне средине“	Од отпада до употребљивог мобилијара	100.000,00
16.	Центар за развој- Цезар	Оглашавање по мери модерног европског града	150.000,00
17.	Центар „Живети усправно“	„Акциони план приступачности Града Новог Сада“	100.000,00
18.	Удружење грађана „Субурбиум“	„Баштина Војводине-развијени локалитети“	150.000,00
19.	Удружење параплегичара Баната	Универзални дизајн – један за све	115.000,00
УКУПНО:			2.800.000,00

Извор финансирања 01 04 Приходи из буџета – приходи остварени употребом јавних средстава

Планирани су приходи употребом јавних средстава у износу **379.059,45** динара, а остварени су у износу **191.639,45** динара, односно 50,56% плана. Утрошка средстава није било.

Извор финансирања 13 04- Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – приходи остварени употребом јавних средстава планирани су у износу од **45.737,15** динара. Утрошка средстава није било.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Саоптвени приходи буџетских корисника - (извор финансирања 04 00)

Сопствени приходи остварени су и утрошени у износу од **120.940,55** динара односно 100,00% у односу на планирана средства за:

Сталне трошкове –у износу **36.367,55** динара, односно 100,00% у односу на план.

Трошкове путовања –у износу **84.573,00** динара, односно 100,00% у односу на план.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – (извор финансирања 13 06)

Планирана су и утрошенена средства у износу од **24.194,33** динара, за сталне трошкове.

Активност 01 - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца

Укупно планирана средства за активност 01 – Програм интегралног биолошког сузбијања комараца износе **321.920.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **321.918.750,00** динара, односно 100,00% од плана, и то за:

Специјализоване услуге – планирана средства износе 115.891.000,00 динара, а утрошено је **115.890.750,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета д.о.о."МИВА", Инђија, на име покрића трошкова финансирања услуга биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине.

Трошкови **материјала** – планирана средства износе 206.029.000,00 динара, а утрошено је **206.028.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета д.о.о. "Био-еколошки центар", Зрењанин, на име трошкова набавке биолошког инсектицида за сузбијање ларви комараца на бази бактерије *Bacillus thuringiensis* var. *Isrealensis* К-Стоп СЦ, а у складу са Закључцима Владе АП Војводине у вези реализације Плана расподеле средстава и површина у циљу реализације биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине у 2012. години.

Активност 02 - Пројекат „Поддршка животної средини без алергена“

За послове међународне сарадње, односно послови по ИПА прекограничном програму Република Мађарска-Република Србија, планирана су средства у 2012. години у укупном износу од **36.402.327,94** динара, (из прихода из буџета у износу 20.268.360,00 динара, из донације од међународних организација у износу 10.930.740,00 динара, и неутрошених средства донација из ранијих година у износу 5.203.227,94 динара). Укупно је извршено **17.597.762,53** динара или 48,34% плана.

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Укупно планирана средства износе **20.268.360,00** динара, а у 2012. години извршени су расходи и издаци у износу од **14.451.157,00** динара, односно 71,30% од плана за:

Сталне трошкове - планирана су средства у износу од 131.760,00 динара, а утрошено је **3.297,00** динара, односно 2,50% од плана, за покриће трошкова банкарских услуга.

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара, а пренета су у износу од **4.080.000,00** динара, односно (45,33% од плана), Д.О.О. „Циклонизација“, Нови Сад, на име финансирања пројекта „Поддршка животної средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија. У оквиру пројекта финансираће се планиране активности одобреног пројекта предвиђене Уговором о субвенцији за финансирање од стране Заједнице закљученим између Националне развојне агенције у својству Управног тела ИПА програма прекограничне сарадње Република

Мађарска-Република Србија и Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана су средства у износу од 4.084.560,00 динара, а пренета су у износу од **4.084.560,00** динара (1.564.560,00 динара из *текућих трансфера* и 2.520.000,00 динара из *капиталних трансфера*), односно 100,00% од плана.

Средства су пренета Граду Сомбору, на име финансирања пројекта „Подршка животної средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија.

Остале донације и трансфери – планирана су средства у износу од 2.793.300,00 динара, а пренета су у износу од **2.793.300,00** динара (из *текућих трансфера* 1.545.300,00 динара и из *капиталних трансфера* 1.248.000,00 динара), односно 100,00% од плана.

Средства су пренета Фонду „Европски послови“ АП Војводине Нови Сад, на име финансирања пројекта „Подршка животної средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска - Република Србија.

Машине и опрема планирана су средства у износу од 3.600.000,00 динара, а пренета су у износу од **3.490.000,00** динара, односно 96,94% од плана за набавку опреме за потребе пројекта Д.О.О. „Capital Group“, Београд, , одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија.

Средства из донација

Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација

Из донације од међународних организација у 2012. години остварен је приход у износу од 11.510,73 еура у динарској противвредности (1.312.054,53 динара и курсна разлика у износу од 447.332, 86 динара), што укупно износи **1.759.387,39** динара. Донација је остварена за Пројекат „Подршка животної средини без алергена“ („Support to Allergen-free Environment“) у оквиру IPA - Програма прекограничне сарадње Р. Мађарска - Р. Србија, од налогодавца NFU Nemzetkozi Egyuttmukodesi PR, 1077 Budapest, из 2011. године.

Средства из донација планирана су у износу **10.930.740,00** динара, а утрошена у износу од **444.324,02** динара односно 4,06% од плана за:

Сталне трошкове - планирана су средства у износу од 50.000,00 динара, а утрошено је **4.444,50** динара, односно 8,89% од плана, за покриће трошкова банкарских услуга.

Остале донације и трансфере – планирана су средства у износу од 8.193.300,00 динара, а пренето је **439.879,52** динара, односно 5,37% од плана, (из *текућих донација* 363.963,46 динара и *капиталних* 75.916,06 динара), Фонду за Европски послови АП Војводине у износу (3.173,54 ЕУР), у динарској противвредности од 363.963,46 динара, за први извештајни период, у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија [HUSRB/1002/1.2.2/195 SAFE, Support to Allergen Free Environment] и Споразума о партнерству и 75.916,06 динара извор финансирања 06 00 – курсна разлика) пренета су у корист Local Government of Baja (Баја Város Önkormányzat) са економске класификације **остале капиталне донације и трансфери** за набавку трактора са косачицом, моторних косилица и апарата за мерење полена.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

За Пројекат „Подршка животној средини без алергена“ („Support to Allergen-free Environment“) у оквиру ИПА - Програма прекограничне сарадње Р. Мађарска - Р. Србија, од налогодавца NFU Nemzetközi Együttműködési PR, 1077 Budapest, из 2011. године пренето је у 2012. годину (49.724,61 ЕУР), у динарској противвредности 5.203.227,94 динара.

Укупно планирана средства износе **5.203.227,94** динара, а утрошена су у износу од **2.702.281,51** динара односно 51,93% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Трансфери осталим нивоима власти - планирана су и утрошена средства у износу од **735.866,70** динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета:

Граду Сомбору, у износу (6.416,31 ЕУР) у динарској противвредности од **735.866,70** динара на име уплаћеног аванса, а на основу Партнерског споразума о спровођењу пројекта у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

Остале донације и трансфери – планирана су средства у износу од 2.042.330,87 динара, а извршено је **1.966.414,81** динара, односно 96,28% од плана.

-у оквиру *текућих донација и трансфера* – пренета су Фонду „Европски послови“ АП Војводине, Нови Сад, у износу (5.510,04 ЕУР) у динарској противвредности 631.929,41 динара, на основу Партнерског споразума о спровођењу пројекта у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија и

- у оквиру *капиталних донација и трансфера* - пренета су у корист Local Government of Ваја (Ваја Város Önkormányzat), (12.753,00 еура) у динарској противвредности 1.334.485,40 динара за набавку трактора са косачицом, моторних косилица и апарата за мерење полена.

Укупна преостала средства за Пројекат „Подршка животној средини без алергена“ износе укупно 3.816.009,80 динара, с тим да се износ од (8.337,19 ЕУР налази на девизном рачуну НБС), у динарској противвредности 948.091,07 динара и на подрачуну 840-2416741-73 Подршка животној средини без алергена износ од 2.867.918,73 динара.

Глава 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 буџета АП Војводине, 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 за 2012. годину износи **143.353.548,00** динара, од тога:

- буџетска средства у износу од 82.910.322,29 динара,
- додатна средства у износу од 60.443.225,71 динара и

Расходи и издаци из буџетских средстава

Финансирање расхода ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад из буџетских прихода планирано је у износу од **82.910.322,29** динара. Извршени расходи износе **59.370.304,01** динара, односно 71,61% у односу на план, и то:

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ОСТВАРЕЊЕ-буџетска средства

Извор финансирања	План за I-XII 2012. год.	Остварење за период I - XII 2012.	Расходи за период I - XII 2012.	(%)остварења средстава за I-XII
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>3/2</i>
01 00	25.000.000,00	24.909.466,50	24.909.466,50	99,64
01 04	35.790.005,58	14.534.989,42	17.637.343,11	40,61
13 04	22.120.316,71	14.044.733,41	16.823.494,40	63,49
Укупно	82.910.322,29	53.489.189,33	59.370.304,01	64,51

Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

У 2012. години у буџету АП Војводине планирана средства за сталне и повремене послове које ће Завод обављати за потребе Оснивача износе 25.000.000,00 динара.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) - планирано је и утрошено **18.081.011,00** динара, односно 100,00% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је и утрошено **3.236.501,00** динара, односно 100,00% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је и утрошено **709.476,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада члановима Управног и Надзорног одбора Завода из редова запослених.

Стални трошкови - планирано је 248.384,00 динара, а утрошено **157.850,50** динара, односно 63,55% од плана, за покриће трошкова платног промета.

Услуге по уговору - планирано је и утрошено **2.724.628,00** динара, односно 100,00% од плана, за исплату накнада члановима Управног и Надзорног одбора Завода за чланове који нису из редова запослених и за плаћање стручно документационе основе из области заштите природе за потребе израде Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе.

Извор финансирања 01 04 – Приходи из буџета - приходи остварени употребом јавних средстава

На основу члана 47. Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему, уређује се припадност сопствених прихода у корист буџетских прихода, тако су рабалансом буџета АП Војводине планирана средства из прихода из буџета - приходи остварени употребом јавних средстава у износу од 35.790.005,58 динара, а утрошена су у износу од **17.637.343,11** динара, односно 49,28% од плана за:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 17.704.099,69 динара, а утрошено **9.035.165,69** динара, односно 51,03% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 3.207.778,48 динара, а утрошено је **1.656.039,71** динара, односно 51,63% од плана.

Накнаде у натури – планирано је у 509.413,22 динара, а утрошено **450.862,95** динара, односно 88,51% од плана, за куповину картица за превоз запослених, паркинг и остало.

Социјална давања запосленима - планирано је 883.485,00 динара, а утрошено је **255.414,72** динара за исплату помоћи запосленима, односно 28,91% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано је 228.303,00 динара, а утрошено **191.401,00** динара, односно 83,84% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 70.687,00 динара, а утрошено **53.918,00** динара, односно 76,28% од плана, за исплату јубиларних награда запослених.

Стални трошкови - планирано је 3.011.912,41 динара, а утрошено **1.458.925,62** динара, односно 48,44% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге (трошкове електричне енергије, грејања и остале енергетске услуге), комуналне услуге (трошкове воде, чишћења и осталих комуналних услуга), услуге комуникација (трошкове телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, интернета) и трошкове доставе.

Трошкови путовања - планирано је 321.142,15 динара, а утрошено је **273.907,62** динара или 85,29% од плана, за трошкове службених путовања у иностранство и трошкове путовања у оквиру редовног рада - односно трошкове путарине, паркинга и друге трошкове.

Услуге по уговору - планирано је 1.184.120,00 динара, а утрошено **530.969,00** динара, односно 44,84% од плана, за услуге превођења, информисања - за објављивање огласа и услуга штампања, за репрезентацију.

Трошкови *материјала* - планирано је 842.228,63 динара, а утрошено је **542.196,11** динара, односно 64,38% од плана, за набавке материјала за образовање и усавршавање запослених и за набавку материјала за одржавање хигијене.

Амортизација некретнина и опреме - планирано је 7.000.000,00 динара, а обрачунато је **3.102.353,69** динара, односно 44,32% од плана.

Остале дотације и трансфери – планирану су у износу од 119.753,00 динара, а утрошено је **76.749,00** динара, односно 64,09% на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009).

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирано је 371.090,00 динара, а утрошено **9.440,00** динара, односно 2,54% од плана, за плаћање административних такси и казни за непрописно паркирање.

Извор финансирања 13 04 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – приходи остварени употребом јавних средстава

Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - приходи остварени употребом јавних средстава планирана су средства у износу од 22.120.316,71 динара, а утрошена су у износу од **16.823.494,40** динара за:

Социјална давања запосленима - планирано је 400.000,00 динара, а утрошено је **136.127,74** динара, за исплату помоћи запосленима, односно 34,03% од плана.

Стални трошкови - планирано је 416.834,00 динара, а утрошено **199.909,00** динара, односно 47,96% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова премија осигурања запослених и имовине Завода.

Трошкови путовања - планирано је 707.574,98 динара, а утрошено **626.522,63** динара или 88,55% од плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи (дневнице, трошкове превоза, смештаја, исхране и друге трошкове), за трошкове службених путовања у иностранство и трошкове путовања у оквиру редовног рада - односно трошкове путарине, паркинга и друге трошкове.

Услуге по уговору - планирано је 7.312.545,74 динара, а утрошено је **4.021.703,54** динара, односно 55,00% од плана. Средства су утрошена за финансирање: услуга одржавања рачунара, за полагање стручног испита и усавршавања запослених, адвокатске услуге, стручне услуге спољних сарадника за послове из оквира делатности Завода, услуге репрезентације, услуге умножавања и корицења планова, осталих стручних услуга и осталих општих услуга (услуга прања аута, услуга спремања архиве и друго).

Специјализоване услуге - планирано је 2.889.996,00 динара, а утрошено је **1.134.019,00** динара или 39,24% од плана, за финансирање услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге, услуге из области заштите природних добара и биодиверзитета и услуге из области шумарства и пољопривреде и друго.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 2.866.533,99 динара, а утрошено је **1.716.676,70** динара или 59,89% од плана, за одржавање лифтова и покриће трошкова поправке рачунарске опреме, опреме за комуникацију и друге опреме.

Трошкови **материјала** - планирано је 2.689.375,40 динара, а утрошено је **2.115.006,89** динара, односно 78,64% од плана. Средства су утрошена за финансирање: за набавку административног материјала, за набавку материјала за саобраћај, за набавку материјала за посебне намене.

Порези, обавезне таксе, казни пенали - планирано је 717.968,00 динара, а утрошено **4.634.111,06** динара, односно 645,45% од плана, за плаћање пореза и пореза на додату вредност.

Машине и опрема - планирано је 1.712.287,60 динара, а утрошена су у износу од **1.712.000,00** динара, односно 99,98% од плана, за плаћање трошкова набавке аутомобила, и набавке рачунарске опреме.

Нематеријална имовина - планирано је 557.201,00 динара, а утрошено је **527.417,84** динара, односно 94,65% од плана, за куповину лиценци.

Расходи и издаци из додатних средстава

Извор финансирања	План за I-XII 2012. год.	Остварење за период I - XII 2012.	Расходи за период I - XII 2012.	(%) остварења средстава I - XII
1	2	3	4	3/2
04 00	36.805.839,76	36.805.839,76	36.805.839,76	100,00
13 06	16.490.899,95	16.490.899,95	16.490.899,95	100,00
Укупно	53.296.739,71	53.296.739,71	53.296.739,71	100,00

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетског корисника

Остварени су приходи и извршени расходи у износу од **36.805.839,76** динара, што је 100,00% у односу на план, за:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) - планирано је и утрошено **25.306.830,31** динара, односно 100,00% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је и утрошено **4.491.177,52** динара, односно 100,00% од плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и за незапосленост.

Накнаде у натури – утрошено је **542.200,78** динара, односно 100,00% од плана, за куповину картица за превоз запослених, паркинг и остало.

Социјална давања запосленима – утрошена су средства у износу од **166.515,00** динара за исплату помоћи запосленима, односно 100,00% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) утрошено **444.564,00** динара, односно 100,00% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - утрошено је **188.713,00** динара за исплату јубиларних награда, односно 100,00 % од плана.

Сталне трошкове - утрошено је **2.915.929,49** динара, односно 100,00% од плана, за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге (трошкове електричне енергије, грејања и остале енергетске услуге), комуналне услуге (трошкове воде, чишћења и осталих комуналних услуга), услуге комуникација (трошкове телефона, телефакса, телекса), мобилне телекомуникације, интернета, трошкове доставе, трошкове осигурања – односно трошкове премија осигурања запослених и имовине Завода.

Трошкове путовања - утрошено је **828.317,95** динара или 100,00% од плана, за трошкове службених путовања у иностранство и трошкове путовања у оквиру редовног рада - односно трошкове путарине, паркинга и друге трошкове.

Услуге по уговору - утрошено је **404.280,00** динара, односно 100,00% од плана, за одржавања рачунара, за објављивање огласа и услуга штампања и угоститељских услуга.

Специјализоване услуге - утрошено је **500.000,00** динара или 100,00% од плана, за финансирање услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге, услуге из области заштите природних добара и биодиверзитета и услуге из области шумарства и пољопривреде и друго.

Трошкове ***материјала*** - утрошено је **758.154,71** динара, односно 100,00% од плана, за набавке материјала за образовање и усавршавање запослених, за набавку материјала за саобраћај као и материјала за одржавање хигијене.

Остале дотације и трансфери –утошено је **230.247,00** динара, односно 100,00% од плана на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009).

Порезе, обавезне таксе, казне и пенале - утрошено је **28.910,00** динара, односно 100,00% од плана, за плаћање пореза, административних такси и казни за непрописно паркирање.

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година утрошена су средства у износу од **16.490.899,95** динара, односно 100% од плана за:

Сталне трошкове - утрошено је **483.166,00** динара, односно 100,00% од плана, за покриће трошкова премија осигурања запослених и имовине Завода.

Трошкове путовања - утрошено је **492.425,02** динара или 100,00% од плана, за трошкове службених путовања у земљи (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, смештаја, исхране и друге трошкове).

Услуге по уговору - утрошено је **4.687.454,26** динара, односно 100,00% од плана, за: услуге одржавања рачунара, полагање стручног испита и усавршавања, адвокатске услуге, стручне услуге спољних сарадника, умножавања и корицења планова, репрезентацију, остале стручне услуге и остале опште услуге (услуга прања аута, услуга спремања архиве и друго).

Специјализоване услуге - утрошено је **2.410.004,00** динара или 100,00 % од плана, за медицинске услуге за запослене, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, услуге из области заштите природних добара и биодиверзитета и услуге из области шумарства и пољопривреде и друго.

Текуће поправке и одржавање –уtroшено је **2.133.466,01** динара или 100,00% од плана, за одржавање лифтова и покриће трошкова поправке рачунарске опреме, опреме за комуникацију и друге опреме.

Трошкове материјала - утрошено је **1.971.841,26** динара, односно 100,00% од плана, за финансирање набавке: административног материјала, материјала за саобраћај као и материјала за посебне намене.

Порези, обавезне таксе, казне и пенале - утрошено је **882.032,00** динара, односно 100,00% од плана, за плаћање пореза, административних такси и казни за непрописно паркирање.

Машине и опрема - утрошено је **687.712,40** динара, односно 100,00% од плана, за набаву рачунарске опреме.

Нематеријална имовина - утрошено је **2.742.799,00** динара, односно 100,00% од плана, за куповину лиценци.

Извор финансирања 06 00 - донације од међународних организација

Остварен је приход у износу од 7.080.881,53 динара по основу курсних разлика за Пројект рехабилитације прекограничног путног правца Бачалмаш- Бајмок и за Пројекта рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала из 2011. године.

Од остварених средстава донација извршена је набавка основних средстава у вредности од **6.693.234,00** динара, (за *машине и опрему 3.046.748,00 динара и нематеријалну имовину 3.646.486,00 динара*), а у складу са Закључком Владе АП Војводине број: 93-18/2012, од 14.11.2012. године, којим је дата сагласност да се та средства утроше за набавку опреме.

ЈП"Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, је у 2012. години уплатио износ од 27.394.302,64 динара у буџет АП Војводине за Пројекта рехабилитације прекограничног путног правца Бачалмаш - Бајмок и за Пројекта рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала износ од 27.330.256,97 динара, чиме је у потпуности измирио своју обавезу рефундације средстава обезбеђених из буџета АП Војводине за потребе предфинансирања тих пројеката.

Глава 02 - Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине

Укупно планирана средства износе **22.342.693,50** динара а утрошена су у износу од **16.011.215,00** динара односно 71,66% од плана.

Приходи из буџета – наменски приходи - (извор финансирања 01 02) планирана у износу од износе **16.000.000,00** динара а утрошена су у износу од **10.942.575,00** динара односно 68,39% од плана.

Остварени приход за наведени период у складу са чланом 6. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009) накнада за коришћење рибарског подручја, износи **14.940.552,00** динара, односно 93,38% од плана.

Остварени приход из накнада за коришћење рибарског подручја на територији Аутономне Покрајине Војводине (714546 Накнада за коришћење рибарских подручја), користи се за финансирање акционих и санационих планова у складу са Националним програмом заштите животне средине, односно за финансирање програма заштите животне средине Аутономне Покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, а у складу са Програмом за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2012. годину. Средства од накнаде за коришћење рибарског подручја користе се наменски за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда.

Субвенције јавним нефинансијским предузећим и организацијама - Укупно планирана средства износе **9.800.000,00** динара, а извршено је **6.827.175,00** динар односно 69,67% од плана.

Средства за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* - планирана су у износу од 3.459.000,00 динара а утрошена у износу од 2.591.600,00 динара односно 74,92% од плана. Средства су пренета:

- Јавном водопривредном предузећу «Воде Војводине», РП „Јегричка“, Нови Сад, у износу од 228.000,00 динара,

- ЈП Спортско рекреационом центру „Тиквара“, Бачка Паланка, у износу од 76.000,00 динара,

- ЈП „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица, у износу од 1.375.600,00 динара,

- ЈП „Комуналац“ Бечеј, у износу од 152.000,00 динара,

- ЈП „Палић-Лудаш“, Палић, у износу од 76.000,00 динара и

- ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, у износу од 684.000,00 динара.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима планирана су средства у износу од 6.341.000,00 динара, а утрошена у износу од **4.235.575,00** динара односно 66,80% од плана.

Средства су пренета:

- ЈП „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица, у износу од 3.116.000,00 динара,

- ЈП „Палић-Лудаш“, Палић, у износу од 228.000,00 динара,

- ЈП Спортско рекреационом центру „Тиквара“, Бачка Паланка, у износу од 55.575,00 динара,

- Јавном водопривредном предузећу «Воде Војводине», РП „Јегричка“, Нови Сад, исплата у износу од 532.000,00 динара и

- УСР „Делиблатско језеро“, Делиблато, у износу од 304.000,00 динара.

Субвенције приватним предузећим - Укупно планирана средства износе **5.000.000,00** динара а извршено је **4.115.400,00** динара односно 82,31% од плана.

Текуће субвенције приватним предузећима - планирана су у износу од 2.995.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.314.200,00** динара односно 77,27% од плана. Средства су пренета:

- РГ „Ечка“ АД, Лукино Село, исплата у износу од 228.000,00 динара,
- Д.О.О. за рибарство и искоришћавање вода „Риболовачки савез Војводине“, Нови Сад, исплата у износу од 684.000,00 динара,
- Д.О.О. „Криваја“, Криваја, исплата у износу од 687.800,00 динара,
- Д.О.О. „Рибарство“, ДТД, Бачки Јарак, у износу од 395.200,00 динара и
- Д.О.О. „Familia соор“, Бачко Петрово Село, у износу од 319.200,00 динара.

Капиталне субвенције приватним предузећима - планирана су средства у износу од 2.005.000,00 динара а утрошена у износу од **1.801.200,00** динара односно 89,84% од плана. Средства су пренета:

- Д.О.О. „Криваја“, Криваја, у износу од 190.000,00 динара
- Д.О.О. за рибарство и искоришћавање вода „Риболовачки савез Војводине“, Нови Сад, у износу од 1.292.000,00 динара и
- РГ „Ечка“ АД, Лукино село, у износу од 319.200,00 динара.

Дотације невладиним организацијама – Укупно планирана средства износе **1.200.000,00** динара, а у наведеном периоду није било утрошка средстава.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – наменски приходи (извор финансирања 13 02)

Планирана су средства у износу од **6.342.693,50** динара, а утрошена у износу од **5.068.640,00** динар односно 79,91% од плана.

Субвенције јавним нефинансијским предузећим и организацијама - Укупно планирана средства износе 4.742.693,50 динара, а утрошена су у износу од **4.551.840,00** динар односно 95,98% од плана.

Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара, а утрошена у износу од **1.556.840,00** динара односно 97,30% од плана. Средства су пренета:

- УСР „Делиблатско језеро“, Делиблато, у износу од 304.000,00 динара,
- ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, у износу од 494.000,00 динара,
- ВУ „Моровић“, Моровић, у износу од 144.000,00 динара и
- ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, у износу од 614.840,00 динара.

Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима планирана су средства у износу од 3.142.693,50 динара, а утрошена у износу од **2.995.000,00** динара односно 95,30% од плана. Средства су пренета:

- ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, у износу од 1.019.000,00 динара,
- ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, исплата у износу од 1.672.000,00 динара и
- УСР „Делиблатско језеро“, Делиблато, у износу од 304.000,00 динара.

Субвенције приватним предузећим - Укупно планирана средства износе 1.500.000,00 динара а утрошена су у износу од **516.800,00** динара односно 34,45% од плана.

Текуће субвенције приватним предузећима - планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а пренета су у износу од **304.000,00** динара - Д.О.О. „Панакви“, Нови Сад.

Капиталне субвенције приватним предузећима - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а пренета су износу од **212.800,00** динара:

- Д.О.О. „Familia соор“, Бачко Петрово Село, у износу од 136.800,00 динара и
- Д.О.О. „Панаква“, Нови Сад, у износу од 76.000,00 динара.

Дотације невладиним организацијама – Укупно планирана средства износе **100.000,00** динара, а у наведеном периоду није било утрошка средстава.

Глава 03 – Покрајински завод за заштиту природе

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010), а почео је са радом 01.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009), Законом о утврђивању надлежности АП Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода. Укупно планирана средства за Покрајински завод за заштиту природе износе **104.684.655,33** динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **86.925.786,14** динара, (83,04% од плана)

Извор финансирања 01 00 - приходи из буџета

Планирана средства износе **81.363.764,70** динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **74.509.278,18** динара, односно 91,58% у односу на план. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Остале дотације и трансфери - планирано је 235.000,00 динара, а утрошено **230.242,50** динара, односно 97,98% у односу на план. Средства су утрошена за учешће у заради особа са инвалидитетом.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 41.700.000,00 динара, а утрошено **37.297.489,18** динара, односно 89,44% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 7.464.800,00 динара, а утрошено **6.695.442,00** динара, односно 89,69% од плана.

Накнаде у натури - планирано је 384.000,00 динара, а утрошено **337.217,92** динара односно 87,82% од плана за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 262.466,40 динара, а утрошено **97.975,00** динара односно 37,32% од плана за исплату накнада за време одсуствовања с посла преко 30 дана на терет фонда, помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи.

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано је 1.400.000,00 динара, а утрошено **1.338.905,26** динара, односно 95,64% од плана. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу и за остале накнаде.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је и утрошено **82.000,00** динара, односно 100,00% од плана, за исплату јубиларних награда запослених.

Стални трошкови - планирано је 9.023.000,00 динара, а утрошено **8.779.592,75** динара, односно 97,30% од плана за: енергетске услуге (струја и грејање), комуналне услуге (информатика, обезбеђење, чистоћа и сл.), услуге комуникација (фиксни и мобилни телефони, поштанске услуге), ртв претплате, трошкове осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања и сл.

Трошкови путовања - планирано је 1.374.200,00 динара, а утрошено **1.211.229,14** динара, односно 88,14% од плана, за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству.

Услуге по уговору - планирано је 4.498.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **4.266.544,56** динара, односно 94,80% од плана, за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, као и трошкова административних, компјутерских, стручних услуга и сл.

Специјализоване услуге - планирано је 270.000,00 динара, а утрошено **233.106,14** динара, односно 86,30% од плана: за исплату трошкова геодетских и услуга заштите животне средине.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 4.170.439,93 динара, а утрошено **3.995.401,68** динара, односно 95,80% од плана, за трошкове реконструкције електро-мреже, текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, фотокопира, рачунарске опреме и сл.).

Трошкови материјала - планирано је 3.100.000,00 динара, а утрошено **3.098.855,85** динара, односно 99,96% од плана, за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала.

Порези, обавезне таксе, казне и пенале - планирано је 150.000,00 динара, а утрошено **111.132,50** динара, односно 74,09% од плана, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Машине и опрема - планирано је 3.728.858,37 динара, а утрошено **3.669.331,58** динара, односно 98,40% од плана, за куповину рачунарске, електронске опреме и фотокопир апарата.

Остале некретнине и опрема - планирано је и утрошено **975.000,00** динара, односно 100,00% од плана, за куповину остале опреме (агрегата за ихтиологе).

Нематеријална имовина - планирано је 2.546.000,00 динара, а утрошено **2.089.812,12** динара, односно 82,08% у односу на план, за куповину лиценци и софтвера.

Извор финансирања 13 00 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Пренета средства (суфицита) из ранијих година износе од **932.872,55** динара, а извршени су расходи у износу од **576.524,17** динара.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 311.500,00 динара, а утрошено **304.748,00** динара, односно 97,83% од плана за исплату јубиларних награда запослених.

Стални трошкови - планирано је 85.000,00 динара, а утрошено је **105.753,17** динара, односно 124,40% од плана, за трошкове платног промета и остале трошкове.

Трошкови путовања – планирано је 325.236,55 динара, а утрошено је **166.023,00** динара, за трошкове службених путовања у земљи – остале транспортне трошкове и друге трошкове.

Расходи и издаци из додатних средстава

Извор финансирања 03 00 – социјални доприноси – Планирана средства износе 237.932,00 динара. Остварен је приход на име меморандумских ставки за рефундацију расхода у износу од **70.247,00** динара. Средства су утрошена у истом износу за исплату породичног боловања.

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника

Планирана средства за 2012. годину износе 17.525.650,42 динара, остварени су приходи у износу од **11.128.285,18** динара (из текућих прихода од продаје добара и услуга), а извршени су расходи у износу од **10.833.029,85** динара, односно 96,73% од остварених прихода. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 791.091,00 динара, а утрошено је **589.304,81** динара, односно 74,49% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 109.011,00 динара, а утрошено **108.039,45** динара, односно 99,10% од плана.

Накнаде у натури – планирано је 285.000,00 динара, а утрошено **13.300,00** динара, односно 4,67% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 511.360,00 динара, а утрошено је **50.000,00** динара, односно 9,77% од плана.

Стални трошкови - планирано је 672.000,00 динара, а утрошено **346.955,60** динара, односно 51,63% од плана, за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија и комуналних услуга.

Трошкови путовања - планирано је 1.325.200,00 динара, а утрошено **976.381,94** динара, односно 73,67% од плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству.

Услуге по уговору - планирано је 4.544.000,00 динара, а утрошено **1.788.724,50** динара, односно 39,36% од плана, за исплату трошкова административних, компјутерских, стручних услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 335.898,00 динара, а утрошено **71.000,00** динара, односно 21,13% од плана.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 601.000,00 динара, а утрошено је **353.045,60** динара, односно 58,74% од плана, за исплату трошкова текућег одржавања објекта.

Трошкови **материјала** - планирано је 3.141.090,42 динара, а утрошено **2.348.476,46** динара, односно 74,76% од плана, за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала и осталог материјала.

Порези, обавезне таксе, казне и пенале - планирано је 2.000,00 динара, а утрошено **750,00** динара, односно 37,50% од плана, за плаћање обавезних административних такси.

Машине и опрема - планирано је 4.122.000,00 динара, а утрошено је **3.458.068,49** динара, односно 83,89% од плана, за куповину теренског возила, набавку лабораторијске опреме (пресе и лупе), рачунарске, електронске опреме и сл.

Остале некретнине и опрема - планирано је 324.000,00 динара, а утрошено је **256.920,00** динара, односно 79,30% од плана, за финансирање набавке остале опреме - агрегата за ицтиологе.

Нематеријална имовина - планирано је 762.000,00 динара, а утрошено је **472.063,00** динара, односно 61,95% од плана, за куповину лиценци и софтвера.

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

Планирана средства за 2012. годину износе **4.524.165,95** динара, а извршени су расходи и издаци у износу **856.536,31** динара, односно 18,93% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 302.800,00 динара, а утрошено је **73.896,00** динара, односно 24,44% од плана.

Стални трошкови - планирано је 232.000,00 динара, а утрошено **39.965,06** динара, односно 17,22% од плана, за трошкове платног промета и банкарских провизија.

Услуге по уговору - планирано је 849.500,00 динара, а утрошено **297.136,80** динара, односно 34,97% од плана, за исплату трошкова компјутерских услуга, услуга информисања, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и сл.

Специјализоване услуге - планирано је 71.000,00 динара, а утрошено **43.958,00** динара, односно 61,91% од плана.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 554.000,00 динара, а утрошено је **31.963,22** динара, односно 5,76% од плана, за исплату трошкова одржавања теретних возила и остале административне опреме.

Трошкови **материјала** - планирано је 834.000,00 динара, а утрошено **101.617,23** динара, односно 12,18% од плана, за исплату трошкова набавке горива, материјала за посебне намене.

Машине и опрема - планирано је 317.865,95 динара, а утрошено **268.000,00** динара, односно 84,30% од плана, за набавку теренског возила.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана средства донација из ранијих година износе **100.269,71** динара, а извршени су расходи у износу од **80.170,63** динара. Средства из донација су остварена од Организације за заштиту животне средине – WWF DCPO у 2010. години.

Стални трошкови - планирано је 12.314,71 динара, а утрошено **4.937,65** динара, односно 40,10% од плана, за трошкове платног промета и банкарских провизија.

Трошкови путовања - планирано је 37.560,00 динара, а утрошено је **24.838,10** динара, односно 66,13% од плана за трошкове службених путовања у иностранству.

Услуге по уговору - планирано је 50.395,00 динара, а утрошено **50.394,88** динара, односно 100% од плана, за исплату трошкова стручних услуга.

Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Сагласно члану 53. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012), у 2012. години, од 12. јула. 2012. године, проширена је надлежност Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој за обављање поверених послова државне управе у области високог образовања и студентског стандарда у АП Војводини, који су законом и другим нормативним актима поверени органима АП Војводине.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину за раздео 13 – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој планирана су средства у износу од **3.501.515.638,63** динара из следећих извора финансирања:

- Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) – 519.362.601,97 динара;
- Трансфери од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању (извор финансирања 07 13) - 2.682.153.036,66 динара;
- Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) - 100.000.000,00 динара;
- Неутрошена средства од приватизације из ранијих година (извор финансирања 14 00) - 200.000.000,00 динара.

Извршени су расходи и издаци у износу од **3.361.161.423,31** динара или 95,99% од плана, из следећих извора финансирања:

- Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) – 497.919.205,03 динара или 95,87% од плана;
- Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању (извор финансирања 07 13) - 2.682.032.427,58 динара или 100,00% од плана;
- Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) – 4.300.000,00 динара или 4,30% од плана;
- Неутрошена средства од приватизације из ранијих година (извор финансирања 14 00) – 176.909.790,70 динара или 88,45% од плана.

Функционална класификација 130 – Опште услуге

Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине

За *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је и пренето у износу од 29.500.000,00 динара, Установи – Центар за привредно-технолошки развој Војводине, за субвенционисање рада и активности (26.000.000,00 динара за текуће субвенције и 3.500.000,00 динара за капиталне субвенције).

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета, износе 298.523.554,60 динара, а утрошено је **280.659.347,65** динара или 94,02% од плана.

Расходи за запослене и средства за **редован рад органа** (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482 и 483) планирани су у износу од 24.675.646,60 динара, а утрошени у износу од **21.275.517,77** динара или 86,22% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 13.485.000,00 динара, а утрошено је **11.678.807,00** динара, или 86,61% од плана, за административне услуге, услуге образовања и усавршавања запослених; услуге информисања (за објављивање јавних позива Секретаријата, као и медијске услуге за обављање редовних активности секретаријата, штампање публикација и остале услуге штампања и услуге каталогизације публикације „Активности 2012“) и стручне услуге (за накнаду за секретара и заменика секретара и за накнаду за рад стручних савета).

Трошкови **специјализованих услуга** планирани су у износу од 247.392.908,00 динара, а извршена су плаћања у износу од **235.895.557,60** динара или 95,35% од плана. Средства су исплаћена за:

- суфинансирање учешћа 236 научних радника на научним скуповима у иностранству у износу од **8.265.992,95** динара разврстано по областима:
 - Друштвено-хуманистичке науке 1.359.656,00 динара
 - Правне и економске науке 420.003,00 динара
 - Природно-математичке науке 1.630.666,68 динара
 - Техничко-технолошке науке 2.362.945,67 динара
 - Биотехнологија и пољопривреда 1.583.279,60 динара
 - Медицинске науке и физичка култура 869.442,00 динара
 - Заштита животне средине 40.000,00 динара;
- суфинансирање организације 75 научно-стручних скупова у износу од **12.594.842,11** динара разврстано по областима:
 - Друштвено-хуманистичке науке 2.158.036,20 динара
 - Правне и економске науке 340.000,00 динара
 - Природно-математичке науке 1.671.139,67 динара
 - Техничко-технолошке науке 4.864.889,56 динара
 - Биотехнологија и пољопривреда 1.368.800,00 динара
 - Медицинске науке и физичка култура 1.871.476,68 динара
 - Заштита животне средине 320.500,00 динара;
- суфинансирање 56 припрема предлога активности међународне сарадње у износу од **3.460.000,00** динара;
- суфинансирање студијског боравка за девет студената по пројекту „Campus Europe“ у износу од 3.177.000,00 динара, као и за осам студента по пројекту из 2011. године у износу од 302.500,00 динара, што укупно износи **3.479.500,00** динара;
- суфинансирање 40 краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој АП Војводине у износу од **31.007.986,79** динара;
- суфинансирање по Конкурсу „Право на прву шансу“ - зарада за 26 доктора наука у износу од **37.083.930,90** динара;
- суфинансирање 86 пројеката од значаја за науку у износу од **90.332.186,22** динара разврстано по областима:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| - Друштвено-хуманистичке науке | 12.266.125,35 динара |
| - Правне и економске науке | 5.511.582,48 динара |
| - Природно-математичке науке | 19.591.941,56 динара |
| - Техничко-технолошке науке | 19.234.505,01 динара |
| - Биотехнологија и пољопривреда | 14.939.151,51 динара |
| - Медицинске науке и физичка култура | 14.826.016,37 динара |
| - Заштита животне средине | 3.962.863,94 динара; |
- суфинансирање текуће активности међународне сарадње у 2012. години, 177 активности у износу **42.312.000,00** динара;
 - суфинансирање по конкурс за радна места два доктора наука – повратника у износу **2.899.299,00** динара (завршен циклус од две године финансирања по конкурс из 2011. године);
 - суфинансирање рада Матице српске **2.000.000,00** динара;
 - суфинансирање рада Српске академије наука и уметности **1.911.319,63** динара;
 - суфинансирање рада Матице словачке **548.500,00** динара.

Средства за *дотације међународним организацијама* планирана су у износу од 120.000,00 динара, док извршења није било.

Средства планирана на *текућим трансферима осталим нивоима власти* износе 400.000,00 динара, а извршење је било 200.000,00 динара или 50% од плана, и то за награду за најбољег студента у 2012. години.

Средства планирана на *осталим текућим дотацијама и трансферима* у износу од 7.000.000,00 динара, утрошена су у износу од **6.905.897,43** динара или 98,66% и то за суфинансирање рада ВАНУ, односно академијске додатке и плате за два запослена.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планиране су у износу од 2.100.000,00 динара, а извршење је било **1.573.567,85** динара (1.000.000,00 динара награда др Зоран Ђинђић за најбољег младог научника у 2012. години и 573.567,85 за најбољи дипломски или мастер рад) или 74,93% од плана.

У оквиру *дотација невладиним организацијама* планирана су средства у износу од 3.350.000,00 динара, а пренето је **3.130.000,00** динара или 93,43% од плана (из текуће буџетске резерве 2.300.000,00 динара, и то: 1.000.000,00 динара за суфинансирање часописа „Рапоесономис“, 800.000,00 динара за Копаоничку школу природног права и 500.000,00 за постављање грејних каблова у олуцима на крову зграде Матице српске), а 830.000,00 динара пренето је Удружењу професора Универзитета за доделу награде за животно дело.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирани су у износу од 2.134.000,00 динара, исплаћено је **1.288.900,00** динара за судске таксе за покретање стечајног поступка или 60,40% од плана.

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге-истраживање и развој

Планирана средства износе 42.759.000,00 динара, а исплаћено је **42.753.000,00** динара или 99,99% од плана.

Средства планирана за **специјализоване услуге** (услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге) у износу од 13.506.000,00 динара, исплаћена су у износу од **13.500.000,00** динара или 99,96% од плана, и то 7.000.000,00 динара за Народну библиотеку Србије за коришћење података који се стављају на располагање Матици српској и 4.000.000,00 динара Универзитету у Новом Саду за организовање „Фестивала науке“ и 2.500.000,00 динара за Матицу српску за пројекат унапређења коришћења рачунарске мреже.

Средства за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** пренета су у износу од **29.253.000,00** динара, односно 100,00% од планираних (19.075.000,00 динара за текуће субвенције Научном институту за прехранбене технологије и капиталне субвенције Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство 6.562.000,00 динара и 3.616.000,00 динара Научном институту за прехранбене технологије).

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

За **остале дотације и трансфере** планирано је 120.000,00 динара, а наведена средства односе се на учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом, за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у складу са законом. Извршено је **76.746,00** динара или 63,95% од плана.

Средства у износу од 180.000,00 динара, планирана за **новчане казне и пенале**, нису трошена.

Функционална класификација 442 – Производња

Субвенције приватним предузећима - планирана средства износе 300.000.000,00 динара, а пренето је **181.209.790,70** динара (из извора финансирања 14 00 - неутрошена средства од приватизације из претходних година 176.909.790.70 динара, и из извора финансирања 12 04 приходи од приватизације 4.300.000,00 динара). Средства су исплаћена следећим корисницима:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. „Стилос“ Нови Сад | 29.250.000,00 динара |
| 2. „Фриго Жика - Соко“ Рума | 17.200.000,00 динара |
| 3. „Srpsko-ruska trgovinska kuća“ | 2.000.000,00 динара |
| 4. „Sirmatex“ Башаид | 450.000,00 динара |
| 5. „Ђурђијански“ Селенча | 1.217.790,70 динара |
| 6. „Clinex-brooms“ Кањижа | 1.400.000,00 динара |
| 7. „Autoflex-livnica“ Чока | 9.792.000,00 динара |
| 8. „S O S“ Јерменовци | 6.000.000,00 динара |
| 9. „Фламат“ Бела Црква | 18.000.000,00 динара |
| 10. „Млекара Чока“ Чока | 25.200.000,00 динара |
| 11. „Roster“ Вршац | 12.000.000,00 динара |
| 12. „Maranta“ Сомбор | 29.500.000,00 динара |
| 13. ФКЛ Темерин | 17.200.000,00 динара |
| 14. „Sigma“ Кула | 12.000.000,00 динара |

Функционална класификација 980 – Образовање неklasификовано на другом месту

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 у износу од 8.828.324,00 динара, а утрошена су у износу од **8.393.202,82** или 95,07% од плана, а односе се на средства за плате, додатке и накнаде запослених и средства за редован рад органа (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422 и 423).

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 6.756.000,00 динара, а утрошено је **6.640.162,00** динара, што је 98,29% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 1.209.324,00 динара, а утрошено је **1.188.591,00** динара, што је 98,29% у односу на план (за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост).

За **накнаде у натури** планирано је 172.000,00 динара, а утрошено **135.385,00** динара, за набавку маркица за превоз запослених на посао и са посла, што је 78,71% од плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 131.000,00 динара, а утрошено је **88.797,00** динара, за накнаду трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини, што је 67,78% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 80.000,00 динара, а утрошено **79.912,00** динара, за исплату јубиларне награде запосленом у Секретаријату, што је 99,89% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 50.000,00 динара, а утрошено **25.763,82** динара, за услуге мобилне телефоније, што је 51,53% од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 112.000,00 динара, за трошкове дневница, смештаја, трошкове превоза, и за остале трошкове службених путовања, а извршење је **77.490,00** динара или од 69,19% плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 200.000,00 динара, а утрошено је **99.000,00** динара, или 49,50% од плана, за трошкове одржавања софтвера за трансфер плата у високом образовању и студентском стандарду.

За трошкове **материјала** за образовање планирано је 118.000,00 динара, а утрошено **58.104,00** динара или 49,24% од плана. Наведена средства односе се на трошкове набавке стручне литературе за редовне потребе запослених.

Функционална класификација 940 – Високо образовање

Планирана средства износе 2.667.814.581,38 динара, (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 115.911.500,00 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 2.551.903.081,38 динара), а утрошена су у износу од **2.665.248.822,79** динара, и то:

из извора финансирања 0100 – Приходи из буџета - утрошена су средства у износу од **113.345.741,41** динара, (97,79% у односу на план), за сталне трошкове, за услуге по уговору, за текуће поправке и одржавање, за материјал, за машине и опрему и за дотације осталим непрофитним институцијама;

и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су у износу од **2.551.903.081,38** динара, за исплату плата и социјалних доприноса за запослене у високом образовању у Аутономној Покрајини Војводини.

Решењима Владе Аутономне Покрајине Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства Савезу студената Медицинског факултета из Новог Сада за финансирање дела трошкова организације Међународног конгреса студената медицине, у износу од 200.000,00 динара, и Српском привредном друштву фондација „Привредник“ из Новог Сада за суфинансирање трошкова стипендирања студената-штићеника Фондације у школској 2012./2013. години, у износу од 1.512.000,00 динара.

Функционална класификација 960 - Студентски стандард

Планирана средства износе 153.790.178,65 динара (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 23.540.223,37 динара и извора финансирања 07 13 – Трансфери од осталих нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 130.249.955,28 динара), а утрошена су у износу од **153.320.511,35** динара, односно 99,69% у односу на план, и то:

из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета - утрошена су средства у укупном износу од **23.191.165,15** динара, или 98,52% у односу на план, за регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од 22.491.165,15, и за реализацију програма и пројеката у области студентског стандарда у износу од 700.000,00 динара; и

из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су у износу од **130.129.346,20** динара или 99,91% од планираних. Средства су утрошена за исплату плата и социјалних доприноса за запослене у студентском стандарду у АП Војводини.

**Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину, одобрена су средства за раздео 14-Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у укупном износу од **647.744.075,31** динара и то:

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

За опште послове по питању рада Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 306.990,00 динара из **извора финансирања 01 00** – Приходи из буџета;

Функционална класификација 430 - Гориво и енергија

За рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 99.176.000,07 динара из следећих **извора финансирања**:

01 00 - Приходи из буџета 71.331.000,07 динара,

01 04 - Приход из буџета- приходи остварени употребом јавних средстава 1.336.747,69 динара,

04 00 - Сопствени прихода буџетских корисника 658.252,31 динара,

12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 25.000.000,00 динара,

13 04- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година приходи остварени употребом јавних средстава 87.651,68 динара.

13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година додатна средства 762.348,32 динара.

Активност 01 - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина у износу од 449.343.489,31 динара из следећих извора:

01 00 - приходи из буџета-наменски приходи 280.000.000,00 динара,

13 02 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи 169.343.489,31 динара.

Активност 02 – Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије у износу од 44.917.595,93 динара из следећих извора:

01 00 - приходи из буџета 22.317.595,93 динара,

12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 22.600.000,00 динара.

Активност 03 – Основна геолошка истраживања на територији Аутономне Покрајине Војводине у износу од 52.000.000,00 динара из извора:

07 10 - трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове 52.000.000,00 динара.

Активност 04 –Пројекат „Еуростарт“ у износу 2.000.000,00 динара из следећих извора:

01 00 - приходи из буџета 1.000.000,00 динара

06 00 – дотације од међународних организација 1.000.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе **190.010.828,19** динара и то из:

извора финансирања 01 00 - приходи из буџета **64.813.707,35** динара,

извора финансирања 01 04 – приходи из буџета - приходи остварени употребом јавних средстава **595.782,50** динара,

извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника **363.252,31** динара,

извора финансирања 07 10 – трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове **46.800.000,00** динара,

извора финансирања 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације **27.500.000,00** динара,

извора финансирања 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи **49.095.917,21** динара,

извора финансирања 13 04 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година-приходи остварени употребом јавних средстава **79.820,50** динара

извора финансирања 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства **762.348,32** динара) односно 29,33% од плана.

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

За *остале дотације и трансфере* планирана су средства и утрошена у износу од **306.990,00** динара, односно 100,00% од плана, за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

Функционална класификација 430 - Гориво и енергија

За рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине планирана средства из *извора финансирања 01 00* – приходи из буџета износе 71.331.000,07 динара, а утрошена су у износу од **63.093.001,42** динара, односно 88,45% од плана, за следеће намене:

За *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* планирана су средства у износу од 39.847.290,11 динара, а извршено је **39.336.190,00** динара, односно 98,72% од плана.

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су средства у износу од 7.623.054,92 динара, а извршено је **7.041.193,00** динара, односно 92,37% од плана.

За *накнаде у натури* планирана су средства у износу од 326.721,32 динара, а извршено је **282.720,79** динара, односно 86,53% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у износу од 3.842.648,89 динара, а извршено је **2.848.973,66** динара, односно 74,14% од плана, за исплату радницима који су остали нераспоређени по систематизацији и помоћи запосленом због смрти члана уже породице.

За *накнаде трошкова за запослене* планирана су средства у износу од 859.843,33 динара, а извршено је **609.966,00** динара, односно 70,94% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу од 400.944,50 динара, а извршено је **399.560,00** динара, односно 99,65% од плана, за исплату јубиларне награде за десеторо запослених.

За **сталне трошкове** планирана су средства у износу од 713.000,00 динара, а извршено је **437.439,12** динара, односно 61,35% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга, за услуге комуникација и радио-телевизијску претплату.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 629.000,00 динара, а извршено је **445.215,58** динара, односно 70,78% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи и трошкове путовања у оквиру редовног рада.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 4.523.675,54 динара, а извршено је **3.680.183,32** динара, односно 81,35% од плана. Секретаријат је утрошио средства за: полагање стручног испита и учествовање на конференцији; за објављивање огласа ради информисања јавности, штампање билтена, објављивање тендера и информативних огласа и за остале услуге рекламе и пропаганде; за накнаду члановима и ревидентима Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији аутономне покрајине.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 4.950.000,45 динара, а извршено је **4.950.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Секретаријат је утрошио средства за израду студије под називом „Успостављање берзе биомасе у АПВ“ на основу склопљеног уговора са Факултетом техничких наука, Нови Сад у износу од 1.950.000,00 динара и израду студије под називом „Биогас постројење-упутство за израду претходних студија оправданости са примером за једно биогас постројење“ на основу склопљеног уговора са Факултетом техничких наука, Нови Сад у износу од 3.000.000,00 динара.

За трошкове **материјала** планирана су средства у износу од 494.291,00 динара, а извршено је **270.122,95** динара, односно 54,65% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 5.275.556,40 динара, а извршено је 2.000.000,00 динара, односно 37,91 % од плана, за суфинансирање трошкова обезбеђења грејања у „Блоку 20“ и „Блоку Ц“ у општини Озаци.

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од 1.789.040,00 динара, а извршено је **789.040,00** динара, односно 44,10% плана. Секретаријат је дотирао: Удружење енергетичара Војводине, Нови Сад, за израду студије оправданости коришћења енергије ветра за покретање мини ветрењача са идејним пројектом, у износу од 100.000,00 динара; Удружење „Еколошки покрет Сремска Митровица“, Сремска Митровица за штампање приручника за наставнике, ученике и еколошке невладине организације: „Повећање знања о обновљивим изворима енергије“ у износу од 50.000,00 динара; Друштво за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе „Михајло Пупин“, Кула за програм „Европски дани Сунца у Кули“ у износу од 100.000,00 динара; Удружење „Радна верзија“, Нови Сад за пројекат „Енергетска ефикасност данас за боље сутра“, у износу од 100.000,00 динара; Удружење „Центар за развој“, Нови Сад за пројекат „Енергију штеди-за животну средину победи“, у износу 100.000,00 динара; Удружење „Центар за развој-БП“, Бачка Паланка, за пројекат „Едукације локалног становништва, јавних предузећа, предузетника и школа о обновљивим изворима енергије и могућностима њихове употребе и предностима“, у износу од 50.000,00 динара; Удружење жена „Артеса“, Кикинда за програм презентације о обновљивим изворима енергије у сточарским газдинствима у Кикинди чији су власници жене (искуства из Словачке), у износу од 50.000,00 динара; Удружење „Ековарош“ Нови Бечеј, за пројекат „Сачувајмо енергију за будућност“, у износу од 39.040,00 динара; Удружење „Група за промоцију зелене

енергије“, Суботица за пројекат „Развој портала обновљиви извори енергије“, у износу од 50.000,00 динара; Савезу удружења техничке културе Војводине, Нови Сад, у износу од 50.000,00 динара и Савезу студената ФТН-а, Нови Сад за организацију и одлазак на Електријаду у Кранеу, Бугарска, у износу од 100.000,00 динара.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу од 34.297,26 динара, а извршено је **2.397,00** динара, односно 6,99% плана. Секретаријат је утрошио средства за обавезне таксе и за новчане казне и пенале.

У оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара, а извршено је **4.900.000,00** динара, односно 61,25% плана. Средства су додељена по програму распореда и коришћења средстава за финансирање набавке опреме и инсталације у Установи студенског стандарда Студенски центар Нови Сад, за решавање проблема снабдевања топлим потрошном водом у студенским домовима „Слободан Бајић“ и „Вељко Влаховић“ у Новом Саду.

Приходи из буџета - приходи остварени употребом јавних средстава- извор финансирања 0104 - планирани су у висини од 1.336.747,69 динара, а остварени су у износу од 1.640.747,69 динара. Средства су утрошена за накнаду чланова Комисије за стручне испите у износу од **595.782,50** динара, односно 44,57 % плана.

Сопствени приходи буџетских корисника - извор финансирања 04 00 - планирани су у висини од **658.252,31** динара, а остварени су у износу од 363.252,31 динара. Средства су утрошена за накнаду чланова Комисије за стручне испите у износу од **363.252,31** динара, односно 55,18 % плана.

Пренета неутрошена средства - нераспоређен вишак прихода из ранијих година- приходи остварени употребом јавних средстава - извор финансирања 13 04 - планирани су у висини од 87.651,68 динара. Утрошена средства за накнаду чланова Комисије за стручне испите износе **79.820,50** динара, односно 91,07% плана.

Пренета неутрошена средства - нераспоређен вишак прихода из ранијих година- додатна средства - извор финансирања 13 06 - планирана су и извршена у висини од **762.348,32** динара, односно 100,00% плана, за накнаду чланова Комисије за стручне испите.

Активност 01 - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина

Укупно планирана средства износе 449.343.489,31 динара. Извршени расходи за Активност 1 износе **49.095.917,21** динара, односно 10,93% од плана. Средства су утрошена из извора финансирања 13 02 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година-наменски приходи.

На основу члана 136. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 3. Правилника о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина ("Службени гласник РС", број 102/2006 и 46/2010) и Уредбе о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2012. годину („Службени гласник РС“ број 100/2011, 55/2012) остварује се приход од накнаде за коришћење минералних сировина према територији општине на којој се врши експлоатација минералних сировина. Остварени су приходи у износу од 277.986.611,53 динара.

Средства нису трошена из разлога што нису донете законске регулативе којима се регулише санација и рекултивација напуштених копова, а потребно је извршити и одговарајуће измене у „Програму спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина на територији АП Војводине“.

Секретаријат је расписао Конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина на територији АП Војводине намењених за израду и реализацију пројеката «Рекултивација и ревитализација напуштених копова», објављен 18.07.2011.године, на основу наведеног Правилника. Комисија образована решењем Покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине је извршила стручну оцену пријављених пријава. На основу мишљења Комисије, средства су пренета:

У оквиру *капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама* (из извора финансирања 13 02 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година-наменски приходи) планирана средства износе 30.000.000,00 динара, а пренето је **20.077.632,11** динара, односно 66,93% од плана, следећим корисницима: ЈП „Националном парку Фрушка гора“, Сремска Каменица, за финансирање рекултивације напуштених копова по пројекту санације и рекултивације, локалитета „Галерија-Раковац“ код Беочина на Фрушкој гори, у износу од 4.000.000,00 динара, локалитета „Стражилово 2“ на Фрушкој гори, у износу од 3.969.336,46 динара, локалитета „Парагово 2“ на Фрушкој гори, у износу од 4.000.000,00 динара, локалитета „Перина пећина“ на Фрушкој гори, у износу од 2.399.478,14 динара, локалитета „Стражилово 1“ на Фрушкој гори, у износу од 3.429.023,18 динара и локалитета „Козје брдо“ на Фрушкој гори, у износу од 2.279.794,33 динара.

У оквиру *капиталних субвенција приватним предузећима* (из извора финансирања 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи) планирана средства износе 12.000.000,00 динара, а пренето је **11.173.760,00** динара, односно 93,11% од плана. Средства су додељена: СЗР „Циглана Шољмоши“, Бачко Петрово Село за финансирање пројеката рекултивације и ревитализације напуштеног дела површинског копа опекарске глине у Бачком Петровом Селу, у износу од 4.000.000,00 динара; „Потисју Кањижа“ А.Д. Кањижа за финансирање пројекта заштите површинског копа опекарске глине „Мајдан III“ од површинских и подземних вода код Кањиже, у износу од 4.000.000,00 динара; „Zaki commerce“, Кикинда за финансирање пројекта рекултивације деградираног простора „Сеоска јамура“ у селу Војвода Степа, у износу од 3.173.760,00 динара.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* (из извора финансирања 13 02 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи) планирана средства износе 127.343.489,31 динара, а извршено је **17.844.525,10** динара, односно 14,01% од плана. Средства су додељена: МЗ Клек за финансирање рекултивације напуштеног копа по пројекту рекултивације деградираног простора „Стара бара“-Клек, општина Зрењанин I фаза у износу од 3.830.560,00 динара; МЗ Пригревица за финансирање рекултивације напуштеног копа по пројекту рекултивације и санације бившег ископишта глине у Пригревици и претварање у спортска игралишта (К.П. број 1490/4 К.О. Пригревица) у износу од 3.894.413,00 динара; МЗ Голубинци за финансирање рекултивације напуштеног копа по пројекту санације и ревитализације старог копа циглане у Голубинцима (К.П. број 3277/42 К.О. Голубинци) у износу од 3.432.032,95 динара; МЗ Сусек за финансирање рекултивације напуштеног копа по

пројекту рекултивације деградираног простора „Баода“-Сусек код Беочина у износу од 3.902.922,00 динара; МЗ Руско Село за финансирање рекултивације по пројекту санације-рекултивације позајмишта „Циглане“ у износу од 2.784.597,15 динара.

Активност 02 – Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије

Планирана су средства у износу од **44.917.595,93** динара (извор финансирања 01 00-приходи из буџета 22.317.595,93 динара и 12 04-примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 22.600.000,00 динара). Извршени расходи износе **24.013.715,93** динара (из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета 1.413.715,93 динара и 12 04-примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 22.600.000,00 динара) односно 53,46% од плана.

У оквиру *услуга по уговору* планирана средства износе 1.000.000,00 динара, а утрошено је **96.120,00** динара односно 9,61% од плана. Секретаријат је утрошио средства, за штампање проспекта „Бање Војводине“ и израду ЦД-а „Бање Војводине“.

У оквиру *специјализованих услуга* планирана су средства у износу 20.000.000,00 динара, а утрошка у овом периоду није било.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од 23.917.595,93 динара (из извора 01 00-приходи из буџета 1.317.595,93 динара и 12 04-примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 22.600.000,00 динара), а извршено је **23.917.595,93** динара, односно 100,00% плана.

Секретаријат је доделио средства на основу конкурса за доделу средстава за суфинансирање пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у геронтолошким центрима на територији АП Војводине, чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина“: Геронтолошком центру Сомбор у износу од 1.871.264,12 динара; Геронтолошком центру Зрењанин, Зрењанин, у износу од 1.146.564,79 динара; Геронтолошком центру, социјално-здравственој установи за збрињавање одраслих лица Суботица у износу од 2.437.286,97 динара; Установи социјалне заштите геронтолошки центар „Нови Сад“, Нови Сад, у објекту новог стационара за старе у Футогу у износу од 2.431.407,58 динара, као и Геронтолошком центру Кикинда, Кикинда у износу од 2.031.072,47 динара, за суфинансирање набавке и монтаже новог постројења за припрему топле потрошне воде путем соларних колектора уз адаптацију и санацију постојећих система за загревање топле потрошне воде.

Секретаријат је доделио и средства на основу конкурса за „Коришћење свих видова чврсте отпадне биомасе (пољопривредна, дрвена или палете и брикете) у енергетске сврхе у основним и средњим школама на територији АП Војводине који су буџетски корисници и који немају других могућности за решавање проблема грејања“: Основној школи "Милош Црњански" Српски Итебеј-за истурено одељење у Хетину у износу од 898.900,00 динара, као и Средњој пољопривредно-прехранбеној школи у Сомбору у износу од 473.689,53 динара, за суфинансирање изградње котларнице на чврсту отпадну биомасу и инсталације грејања; Основној школи „Јован Поповић“, Сремска Митровица у износу од 540.000,00 динара, Основној школи „Слободан Бајић Паја“, Сремска Митровица, за издвојено одељење у Лежмиру у износу од 581.947,68 динара, Основној школи „Братство Јединство“, Куцура у износу од 979.541,60 динара, Основној школи „Бранко Радичевић“, Кузмин у износу од

801.408,80 динара, Основној школи „Коста Стаменковић“, Српски Милетић у износу од 912.000,00 динара, Основној школи „Моше Пијаде“, Дебелача у износу од 910.000,00 динара, Основној школи „Жарко Зрењанин“, Обровац у износу 902.512,39 динара, за суфинансирање замене топловодних котлова 80KW са топловодним котловима са комбинованим ложиштем за ложење брикета од сламе, дрва и угља. Секретаријат је доделио и средства за набавку и монтажу новог постројења за припрему топле потрошне воде (ТПВ) путем соларних колектора са пратећим инсталацијама према идејном термомашинском пројекту. Средства су додељена на основу Конкурса „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде за потребе пратећих садржаја уз физкултурне сале у основним и средњим школама на територији АП Војводине“: Основној школи „Петефи бригада“ Кула, у износу од 600.000,00 динара, Основној школи „Свети Сава“, Руменка, у износу од 477.145,00 динара, Основној школи „Стеван Сремац“, Сента у износу од 404.360,00 динара, Основној школи „Ратко Павловић Тићко“, Ратково у износу од 600.000,00 динара, Основној школи „Јован Поповић“, Кикинда, у износу од 700.000,00 динара, Основној школи „Вељко Ђуричин“, Јарковац у износу од 600.000,00 динара, Основној школи „1. Октобар“, Ботош, у износу од 600.000,00 динара, Основној школи „Млада поколења“, Ковачица“ у износу од 600.000,00 динара, Основној школи „Свети Сава“ у износу од 600.000,00 динара, Основној школи „Јован Јовановић Змај“, Сремска Митровица у износу од 618.495,00 динара, Основној школи „Др Бошко Вребалов“, Меленци у износу од 600.000,00 динара и Пољопривредној школи са домом ученика Футог у износу од 600.000,00 динара.

Активност 03 - Основна геолошка истраживања на територији Аутономне Покрајине Војводине

Укупно планирана средства за 2012. годину износе 52.000.000,00 динара (извор финансирања 07 10-трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за трансферне послове), а извршени расходи 46.800.000,00 динара, односно 90,00% од плана. Секретаријат је утрошио средства за исплату извођења основних геолошких истраживања на територији АП Војводине по пројектима за 2012. годину, Геолошком Заводу Србије, Београд.

Активност 04 - Пројекат „Еуростарт“

Укупно планирана средства за 2012. годину износе 2.000.000,00 динара (извор финансирања 0100 - приходи из буџета 1.000.000,00 динара и извор финансирања 0600 дотације од међународних организација 1.000.000,00 динара). Средства за ову намену нису извршена. Програм децентрализације сарадње „Еуростарт“ између Аутономне регије Фриули Венеција Ђулија и Аутономне Покрајине Војводине је потписан 17.12.2012. године, тако да ће се активности на пројекту наставити у наредној години.

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину планирана средства за раздео 15 износе **432.647.466,55** динара (Покрајински секретаријат за спорт и омладину у износу од 370.862.006,65 динара и Покрајински завод за спорт и медицину спорта као индиректни корисник буџета АП Војводине у износу од 61.785.459,90 динара) из следећих извора финансирања:

- приходи из буџета у износу од 408.446.576,22 динара,
- сопствени приходи буџетских корисника у износу 8.040.500,00 динара,
- донације од иностраних земаља у износу од 9.460.000,00 динара,
- добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 2.000.000,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000,00 динара,
- нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 3.700.390,33 динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе **414.288.401,14** динара, или 95,76% од плана.

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства износе 359.402.006,65 динара, а утрошена су у износу од **357.906.450,16** динара, или 99,58% од плана за:

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 307.000,00 динара, а извршена у износу од **306.990,00** динара (100% од плана). Средства су утрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

Средства за **плате, накнаде и додатке запослених** планирана су у износу од 27.326.000,00 динара, а извршена у износу од **27.056.008,00** динара (99,01% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 4.891.500,00 динара, а извршена у износу од **4.843.023,00** динара (99,01% од плана).

Накнаде у натури - планирана су средства у износу од 270.000,00 динара, а извршена у износу од **237.634,00** динара (88,01% од плана). Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од 82.754,00 динара и за новогодишње поклон пакетиће деци радника запослених у Секретаријату у износу од 154.880,00 динара.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.301.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.298.938,00** динара (99,84% од плана). Средства у износу од 1.248.957,00 динара утрошена су за исплату отпремнине раднику за чијим је радом престала потреба и за лечење радника Секретаријата у износу од 49.981,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене - за превоз на посао и са посла у готовини планирана су средства у износу од 1.470.000,00 динара, а извршена у износу од **1.307.730,00** динара (88,96% од плана).

Средства за *награде запосленима и остали посебни расходи* планирана су у износу од 200.472,25 динара, а извршена у износу од **199.780,00** динара (99,65% од плана). Средства су утрошена за исплату јубиларних награда.

Средства за *сталне трошкове* планирана су у износу од 627.000,00 динара, а извршена у износу од **434.437,13** динара (69,29% од плана). Средства су утрошена за трошкове услуга интернета, трошкове коришћења фиксних и мобилних телефона као и трошкова радио телевизијске претплате.

Средства за *трошкове путовања* планирана су у износу од 514.000,00 динара, а извршена у износу од **314.526,00** динара (61,19% од плана). Средства су утрошена за трошкове превоза, смештаја и дневница запослених радника на састанцима и конференцијама у земљи.

Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од 2.461.000,00 динара, а извршена у износу од **2.268.280,20** динара (92,17% од плана). Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених (учешће на семинару, полагање стручног испита) у износу од 36.424,00 динара, услуге информисања у износу од 353.295,20 динара, услуге ангажовања стручних људи за реализацију активности и пројеката Секретаријата у износу од 1.322.241,00 динара, трошкове репрезентације у износу од 279.720,00 динара и остале опште услуге у износу од 276.600,00 динара.

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од 2.000,00 динара, нису извршена. Средства за *трошкове материјала* планирана су у износу од 152.000,00 динара, а извршена у износу од **89.377,71** динара (58,80% од плана). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених.

Средства за *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана су у износу од 1.000,00 динара нису извршена.

Средства за *субвенције приватним предузећима* планирана су у износу од 1.000,00 динара, нису извршена.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана су средства у износу од 135.539.034,40 динара, а извршена у износу од **135.240.821,52** динара (99,78% од плана) за:

- *текуће трансфере осталим нивоима власти* пренета су средства у износу од 30.750.881,80 динара, за реализацију пројеката из области спорта и омладине:

Град Сомбор	Сомбор	300.000,00	пројекат "Афирмација стоног тениса у Сомбору"
ОПШ "Чаки Лајош"	Бачка Топола	400.000,00	санација физкултурне сале
Град Суботица	Суботица	400.000,00	пројекат "Вежбањем до бољег здравља - буди активан - буди фит"
Општина Стара Пазова	Стара Пазова	300.000,00	санација спортске хале "Парк"
Установа СКЦ	Нови Сад	1.000.000,00	реализација пројекта "Војвођански омладински центар"
Културни центар Зрењанин	Зрењанин	50.000,00	реализација пројекта "Омладинско психолошко саветовалиште"
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	100.000,00	пројекат: "Опремање физкултурне сале"
Канцеларија за младе Шид	Шид	130.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
ФТН	Нови Сад	150.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
СОШО "Др Милан Петровић"	Нови Сад	90.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	100.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
ШПОМО "Јосип Славенски"	Нови Сад	100.000,00	учешће на XI пијанистичком такмичењу "Николаи Рубинсреин" у Паризу
Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	180.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Канцеларија за младе Бела Црква	Бела Црква	180.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ

Филозофски факултет	Нови Сад	150.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Канцеларија за младе Нова Црња	Нова Црња	150.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Канцеларија за младе Бечеј	Бечеј	200.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Канцеларија за младе Кула	Кула	150.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
ОШ "Матија Губец"	Таванкут	200.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
ОШ "Свети Сава"	Бачка Паланка	50.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
ОШ "15. октобар"	Пивнице	144.900,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	100.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Канцеларија за младе Рума	Рума	120.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Општина Бач	Бач	200.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Канцеларија за младе Сремска Митровица	Ср. Митровица	97.900,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Политехничка школа	Суботица	126.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
ОШ "Славко Родић"	Лазарево	113.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Средња економска школа	Сомбор	180.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
СССШ "др Радивој Увалић"	Бачка Паланка	200.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Гимназија "Ј.Ј. Змај"	Нови Сад	77.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Основна и средња школа "Жарко Зрењанин"	Суботица	90.000,00	суфинансирање такмичења у фудбалу и стонм тенису "Покрајинске спортске игре за особе са посебним потребама"
Грађевински факултет	Суботица	300.000,00	пројекат "39. Грађевинијада"
Медицинска школа "7. април"	Нови Сад	70.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Гимназија Жарко Зрењанин	Врбас	30.000,00	пројекат "Светско првенство у школском рукомету"
Основна музичка школа	Нови Кнежевац	130.000,00	пројекат "Развој младог талента"
Музичка школа "Јован Бандур"	Панчево	300.000,00	пројекат "Royal Academy of music"
Канцеларија за младе Ада	Ада	200.000,00	пројекат "Различити, а једнаки"
Универзитет у Новом Саду	Нови Сад	119.972,16	Акциони план политике за младе у АПВ
Образовно - културна установа "Цнеса"	Кањижа	150.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Канцеларија за младе Панчево	Панчево	160.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
ОШ "Милош Црњански"	Хртковци	200.000,00	куповина музичког инструмента - хармонике "ПИГИНИ МАСТЕР 58 Б"
ОШ и гимназија "Петро Кузмјак"	Руски Крстур	40.000,00	организација манифестације "Здраво млади Европе"
Академија уметности	Нови Сад	120.000,00	турнеја студената Академије уметности - представе
Канцеларија за младе Кикинда	Кикинда	300.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Дом здравља "др Ђорђе Лазић"	Сомбор	100.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Градска библиотека	Нови Сад	345.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	200.000,00	пројекат "Вежбањем до бољег здравља - буди фит"
Карловачка гимназија	Ср.Карловци	80.000,00	пројекат "XXXII Certament Ciceronianium Arpinea"
Канцеларија за младе Сомбор	Сомбор	200.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Општина Оџаци	Оџаци	200.000,00	суфинансирање спортских клубова и друштава на територији ове општине
Општина Ада	Ада	150.000,00	адаптација кошаркашког терена ОШ "Чех Карољ"
Академија уметности	Нови Сад	63.543,00	пројекат "Посета академији за позориште, филм и телевизију у Љубљани"
Електротехничка школа "Михајло Пупин"	Нови Сад	150.000,00	пројекат "Таленти - секција за роботику"
ОШ "Ђорђе Натошевић"	Нови Сад	70.000,00	пројекат "Распевано пролеће 2012"
Општина Бела Црква	Бела Црква	300.000,00	набавка спортске опреме
Општина Рума	Рума	350.000,00	суфинансирање спортских клубова са територије општине
Музичка школа "Јосиф Маринковић"	Вршац	80.000,00	куповина музичког инструмента - харфе

ОШ "Вук Караџић"	Ловћенац	150.000,00	санација спољних зидова на физкултурној Сали и замена поломљене опреме на терену
Електротехничка школа "Михајло Пупин"	Нови Сад	84.000,00	одлазак на републичко такмичење из основа електротехнике 1, основа електротехнике 2, електротехнике, енергетске електронике
Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	48.000,00	пројекат "Охридски бисери 2012"
Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	62.000,00	пројекат "Светски омладински хор"
Карловачка гимназија	Ср. Карловци	200.000,00	пројекат "International youth art festival"
Карловачка гимназија	Ср. Карловци	200.000,00	пројекат „Confucion institute scholarship"
Установа СКЦ	Нови Сад	1.000.000,00	реализација пројекта "Војвођански омладински центар"
Општина Сремски Карловци	Ср. Карловци	90.000,00	пројекат "Здрави Сремски Карловци"
Музичка школа "Јован Бандур"	Панчево	60.000,00	пројекат "Европски омладински оркестар"
Град Панчево - Регионални центар за таленте "М. Пупин"	Панчево	200.000,00	пројекат "Камп знања у Идвору"
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	100.000,00	пројекат "Семинари - истраживачка станица Петница"
Филозофски факултет	Нови Сад	35.000,00	пројекат "Одлазак на курс Олсборг- Данска"
Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михајло Павлов"	Вршац	60.000,00	пројекат "Моја прва књига"
Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михајло Павлов"	Вршац	80.000,00	пројекат "Дечја музичка радионица - Иван и његови клинци"
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	50.000,00	пројекат "Учешће на фестивалу о Шекспиру"
Академија уметности	Нови Сад	100.000,00	пројекат "пројекат разлике"
Општина Беочин	Беочин	100.000,00	пројекат "Израда локалног акционог плана за младе"
Општина Кањижа	Кањижа	100.000,00	трошкови организације "Beach Volley караван кроз Војводину 2012"
Општина Бач	Бач	100.000,00	трошкови организације "Првенство државе у одбојци на песку"
Град Ср. Митровица - управа за образовање, културу и спорт	Ср. Митровица	99.600,00	санација и адаптација beachvollea терена на градској плажи
Академија уметности	Нови Сад	100.000,00	путни и припремни трошкови за студије у иностранство
Музичка школа "Јосифа Маринковића"	Вршац	50.000,00	пројекат "International flute master class in Guor"
Општина Кикинда	Кикинда	100.000,00	пројекат "Турнир у одбојци на песку"
Средња машинска школа	Нови Сад	90.000,00	промоција ученичке представе "Маратонци трче почасни круг"
ОШ "Ђура Јакшић"	Чуруг	500.000,00	трошкови припремних радова за изградњу трибина спортског терена и стазе за загревање
Универзитет у Новом Саду	Нови Сад	300.000,00	програм "Campus Europe" у Португалији
ОШ "Гоце Делчев"	Јабука	1.150.000,00	припрема подлоге за постављање игралишта за мали фудбала
Гимназија "Урош Предић"	Панчево	146.025,00	санација и адпатација физкултурне сале
Карловачка гимназија	Ср. Карловци	290.000,00	адпатација простора за обављање наставе физичког васпитања
Дом за лица ометена у развоју "Срце у јабуци"	Јабука	1.200.000,00	уређење отовреног спортског терена - асфалтирање игралишта
ОШ "Младост"	Томашевац	997.871,64	санација крова физкултурне сале
Музичка школа "Јован Бандур"	Панчево	280.000,00	набавка музчког инструмента-обое
ОШ "1. Мај"	Владимировац	1.319.856,00	припрема подлоге за постављање игралишта за мали фудбал и кошарку
Економска и трговинска школа "Д. Обрадовић"	Алибунар	1.500.000,00	санација физкултурне сале и свлачионице
ОШ "Братство-јединство"	Војловица	600.000,00	асфалтирање терена за кошарку
Град Суботица	Суботица	1.000.000,00	трошкови организације утакмице ЕУФА Лиге шампиона у фудбалу за жене
ОШ "Братство-јединство"	Алибунар	500.000,00	санација и адпатација физкултурне сале
ОШ "Милош Црњанински"	Српски Итебеј	70.000,00	опремање физкултурне сале
Гимназија Урош Предић	Панчево	700.000,00	набавка монтажно-демонтажних трибина
Музичка школа "Јован Бандур"	Панчево	290.000,00	набавка музичког инструмента - харфе

Општина Вршац	Вршац	130.000,00	меморијални турнир у шаху "Бора Костић"
ОШ "Аксентије Максимовић"	Долово	150.000,00	набавка спортске опреме и реквизита
Општина Оџаци	Оџаци	250.000,00	пројекат "Лоптом против дроге" - Акциони план борбе проти дроге у АПВ
Завод за јавно здравље	Панчево	400.000,00	пројекат "Едукација запослених у образовним установама у вези са примарном превенцијом дроге" - Акциони план борбе проти дроге у АПВ
Завод за здравствену заштиту студената	Нови Сад	400.000,00	пројекат "Дрогу нећу - знам шта хоћу" - Акциони план борбе проти дроге у АПВ
Завод за јавно здравље	Сомбор	375.000,00	пројекат "Извор је твој" - Акциони план борбе проти дроге у АПВ
Општина Врбас	Врбас	150.000,00	организација "XVIII Међународног божићног турнира - Врбас 2012"
Завод за здравствену заштиту студената	Нови Сад	100.000,00	пројекат "Ти и ја, прича се отвара..."
Гимназија "Урош Предић"	Панчево	80.000,00	пројекат "Сопствена соба за кратку причу"
Дом омладине Вршац	Вршац	200.000,00	пројекат "Школа за едукацију младих"
ОШ "Сава Мунђан"	Крушчица	600.000,00	адаптација и опремање спортског терена
Ош "Милица Стојадиновић Српкиња"	Врдник	567.214,00	санација свлачионица физкултурне сале
Дом за лица ометена у развоју "Срце у јабуци"	Јабука	1.950.000,00	санација дела физкултурне сале
Регионални центар за таленте "Михајло Пупин"	Панчево	1.009.000,00	унапређење простора Регионалног центра за таленте
Културни центар	Кикинда	50.000,00	пројекат "историјски пејсаж Баната"
УКУПНО:		30.750.881,80	

- У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти пренета су средства у износу од 104.489.939,72 динара, за реализацију капиталних пројеката из области спорта и омладине:

Општина Кула	Кула	5.000.000,00	трошкови санације и адаптације зграде Омладинског дома
Медицинска школа "др Ружица Рип"	Сомбор	2.996.533,20	опремање физкултурне сале
Град Зрењанин	Зрењанин	3.000.000,00	уређење и опремање терена за спорт и рекреацију на отвореном
Град Суботица	Суботица	2.300.000,00	адаптација отворене површине за рекреацију грађана и изградњу отворених спортских терена за рекреацију грађана
Општина Опово	Опово	2.300.000,00	изградња отворених спортских терена
Општина Врбас	Врбас	1.350.000,00	набавка кошева за физкултурну салу у ОШ "Светозар Милетић"
Општина Врбас	Врбас	650.000,00	реконструкција спортске хале у Змајеву
Град Суботица	Суботица	3.000.000,00	изградња трим стазе
Град Суботица	Суботица	2.000.000,00	санација, адаптација и опремање отворених спортских терена
ОШ "Свети Сава"	Руменка	400.000,00	опремање физкултурне сале
Установа студенског стандарда "Студентски центар"	Нови Сад	400.000,00	опремање теретане - вежбаонице у студентском центру "Сајмиште"
Општина Сента	Сента	300.000,00	реконструкција расвете са елементима енергетске ефикасности у области осветљења и екологије и адаптације физкултурне сале у ОШ "11. новембар"
Општина Житиште	Житиште	1.000.000,00	санација паркета у ОШ "Милош Црњанински"
Град Зрењанин - Јавна установа "Спортски објекти"	Зрењанин	636.984,00	набавка лифта за лица са посебним потребама
Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн"	Нови Сад	390.580,00	опремање отворених спортских терена
Општина Сента	Сента	2.360.000,00	трошкови изградње прикључног гасовода СЦ „Сента“ у Народној башти
ОШ "Бранко Радичевић"	Стапар	249.102,12	трошкови санације, адаптације и опремања спортских објеката у школи

Општина Опово	Опово	150.000,00	набавка седишта за трибине стадиона
Општина Житиште	Житиште	2.300.000,00	санација и адаптација отворених спортских терена
Општина Ковачица	Ковачица	2.500.000,00	опремање спортско рекреативних површина на отвореном
Град Суботица	Суботица	3.000.000,00	опремање игралишта за децу
Град Суботица	Суботица	3.000.000,00	санација градског стадиона
Гимназија "Урош Предић"	Панчево	3.600.000,00	изградња отвореног спортског игралишта
ОШ "Милош Црњански"	Жабал	2.000.000,00	санација физкултурне сале
ОШ "Жарко Зрењанин"	Скореновац	3.200.000,00	санација физкултурне сале - санација крова, трибина и пода
Дом за лица ометена у развоју "Срце у Јабуци"	Јабука	3.650.000,00	постављање мултифункционалног терена са припадајућом опремом
МЗ Војловица- Град Панчево	Панчево	3.890.000,00	постављање фудбалског игралишта са вештачком травом
Општина Стара Пазова	Стара пазова	2.000.000,00	постављање мултифункционалног игралишта за кошарку и одбојку на синтетичкој подлози
ОШ "Гоце Делчев"	Јабука	3.680.000,00	изградња игралишта за мали фудбал на вештачкој трави
Општина Вршац	Вршац	3.500.000,00	опремање трим кабинета у гимназији "Борислав Петровић-Браца"
МЗ "Центар"	Панчево	3.750.000,00	опремање спортском опремом клупске теретане
ОШ "Миливој Петковић-Фећко"	Платичево	1.000.000,00	опремање физкултурне сале
ОШ "Браћа Новаков"	Сулбаш	1.500.000,00	опремање физкултурне сале
ОШ "Небојша Јерковић"	Буђановци	1.000.000,00	опремање физкултурне сале
ОШ "Гоце Делчев"	Јабука	500.000,00	опремање физкултурне сале
ОШ "4. октобар"	Глогоњ	1.000.000,00	опремање физкултурне сале
ОШ "Братство"	Арадац	1.500.000,00	опремање физкултурне сале
ОШ "Жарко Зрењанин"	Избиште	1.500.000,00	опремање физкултурне сале
Дом за лица ометена у развоју "Срце у Јабуци"	Јабука	500.000,00	опремање физкултурне сале
Средња техничка школа	Сомбор	200.000,00	опремање физкултурне сале
ШОСО "Милан Петровић"	Нови Сад	1.000.000,00	опремање физкултурне сале
МЗ Томашевац	Зрењанин	2.999.920,00	опремање игралишта на отвореном
Општина Бела Црква	Бела Црква	2.500.000,00	адаптација свлачионица, санитарних чворова и инвестиционо одржавање трибина
Општина Вршац	Вршац	3.500.000,00	изградња дечјег игралишта
Општина Вршац	Вршац	3.300.000,00	опремање трим кабинета у СЦ "Полет"
ОШ "Братство јединство"	Сомбор	300.000,00	опремање физкултурне сале
Факултет за спорт и физичко васпитање	Нови Сад	3.650.000,00	опремање трим кабинета
ОШ "П. Петровић Његош"	Зрењанин	2.836.800,00	санацију физкултурне сале
ОШ "Стевица Јовановић"	Панчево	1.477.714,00	санацију физкултурне сале
Општина Сента	Сента	2.672.306,40	замена паркета у физкултурној Сали РЈ "Турзо Лајош" у ОШ "Стеван Сремац"
Општина Ириг	Ириг	3.000.000,00	Суфинансирање дела трошкова завршетка градње и опремање спортско рекреативне хале у Иригу
УКУПНО:		104.489.939,72	

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планиране су у износу од 17.000.000,00 динара, а извршена у износу од **16.973.315,00** динара, што је 99,84% од плана. Средства у износу од 12.000.000,00 динара су утрошена за стипендије 50 перспективних спортиста кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање. Средства у износу од 1.980.279,00 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 2012. години (Одлука о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа, "Службени лист АПВ", број 17/05). Преостала средства у износу од 2.993.036,00 динара потрошена су за награде спортистима и тренерима који су освојили значајне резултате на

спортским такмичењима у току 2012. године на основу Правилника о награђивању спортиста за постигнуте врхунске резултате додељује посебне награде појединцима и њиховим тренерима који у текућој години остваре запажене резултате – освајање медаље на значајним међународним такмичењима, као и за награде најбољим спортистима у 2012. години (члан 4. Одлука о додели годишњег признања у области спорта, "Службени лист АПВ", број 8/2003), награда „Вихор“. 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.

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 167.335.000,00 динара, за дотирање непрофитних институција и организација, а пренета у износу од **167.334.531,60** динара за суфинансирање пренетих надлежности у сектору спорта у износу 144.268.531,60 динара и сектору омладине 23.066.000,00 динара.

У оквиру **Сектора за спорт** извршена је исплата у износу **144.268.531,60** динара за:

1. Врхунски спорт у износу од 51.520.000,00 динара;
2. Школски спорт у износу од 100.000,00 динара;
3. Адаптацију, санацију и одржавање спортских објеката од интереса за АПВ, за спортску опрему и реквизите у износу од 18.997.281,60 динара;
4. Организацију и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АПВ у износу од 30.680.000,00 динара;
5. Међународна и регионална сарадња у износу од 2.145.000,00 динара;
6. Допринос развоју женског спорта у износу од 1.930.000,00 динара;
7. Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта у износу од 38.066.250,00 динара;
8. Обележавање јубиларних годишњица у износу од 830.000,00 динара.

За врхунски спорт је исплаћено **51.520.000,00** динара, за суфинансирање и обезбеђивања услова за развој спортског стваралаштва и за развој и унапређење врхунског спорта у Покрајини. Спортским савезима на територији АП Војводине периодично се опредељују одређена средства у складу са достављеном динамиком месечних потреба.

За школски спорт је исплаћено **100.000,00** динара. Средства су додељена Шах клубу „Сивац“ из Сивца за организацију екипног и појединачног такмичења у шаху основних школа Војводине.

Као и сваке године Покрајински секретаријат за спорт и омладину суфинансирао је адаптацију, санацију или опремање спортских објеката на територији АП Војводине у износу **18.997.281,60** динара према Правилнику о поступку доделе средстава за санацију, адаптацију и опремање спортских објеката у АП Војводини. Помогнути су: Клуб борилачких спортова "Унихемком пагонис тим" Нови Сад, Клуб за гађање летећих мета „Виноградар“ Лединци, ФК "Борац" Александрово, Карате клуб "Топола те" Бачка Топола, ФК "Младост" Радичевић, ФК "Билећанин" Сечањ, Стонотениски клуб "Полетарац" Врбас, Атлетски клуб "Војводина" Нови Сад, Кошаркашки клуб "Феникс" Бачка Паланка, ФК "Бајша" Бајша, ФК "Раднички" Јаша Томић, ФК "БАК" Бела Црква, ФК "Будућност" Банатски двор, ФК "Бега" Нови Итебеј, Пливачки клуб "Пролетер" Зрењанин, Куглашки клуб "Славија" Ковачица, ФК "Виноградар" Лединци, ФК "Братство" Суботица, Удружење спортских риболоваца "Дунав" Ср. Карловци,

ОРК „Младост“ Бела Црква, Кајак - кану клуб „Панчево“ Панчево, Клуб екстремних спортова „Изазов“ Вршац, ФК „Младост“ Војловица, Кајак-кану клуб „Панчево“ Панчево, ОК „Грбић“ Бачки Јарак, ЖОК „Хајдук“ Кула, Бокерски клуб „Ф89“ Нови Сад, Теквондо клуб „Зрењанин“ Зрењанин, Женски рукометни клуб „Долово“ Долово, Тенис клуб „Волтен Зрењанин, Теквондо клуб „Еурошпед“ Вршац, Веслачки клуб „Данубиус 1885“ Нови Сад, Стрелачка дружина „Данубиус 1790“ Нови Сад, Рвачки клуб „Сента“ Сента, Кајак-кану клуб „Војводина“ Нови Сад, Соколско друштво Сремска Митровица, Карате клуб „Динамо“ Панчево, Атлетски клуб „Русин“ Руски Крстур, Кајак-кану клуб „Бечеј“ Бечеј и Креативни културни клуб Старчево.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину у овом периоду финансијски је помогао Организацију многобројних, традиционалних спортских манифестација или такмичења од интереса за АП Војводину у износу **30.680.000,00** динара од којих издвајамо: организацију „Финалног турнира КУП-а Србије у одбојци“; одржавање 12. светског првенства у банатским шорама; организацију светског првенства у хокеју на леду за јуниоре; организацију 19. Новосадског полумаратона; организацију 52. међународног атлетског такмичења КУП „Magyar Szo“; организацију 15. куглашког европског првенства радника из дијаспоре „КЕПРИД 2012“; учешће ватерполо клуба у Лиги шампиона; учешће младих спортиста из АПВ на спортским играма младих у Трнави; припреме спортиста из Војводине на параолимпијским играма у Лондону; организацију „Grand Prix Novi Sad 2012“; организацију светског првенства у фитнесу за децу; организацију „Војвођанске златне рукавице“; реализацију УЕФА Квалификације Лиге шампиона у фудбалу за жене; организацију „Покрајинске спортске игре за паралегичаре и квадриплегичаре 2012“; организацију тениског турнира „NIS Palić open 2012“; организацију „I baseball lige Srbije“; организацију „ДКМТ Купа у гимнастици 2012“; учешће на јуниорском одбојкашком турниру „16. EOTVOS CUP“ у Дебрецину; организацију „Летњих спортских игара“ у Сечњу; учешће одбојкашке екипе у Лиги првака; организацију тениског турнира „Futures 10.000\$“ у Новом Саду; организацију 3. Меморијалног турнира „Лаза Крстић и Марица Целатовић“; организацију 6. Mountain bike бицикличке трке „Вршачки изазов 2012“; организацију Трећег међународног новогодишњег фестивала у одбојци; организацију 20. Новосадског маратона; организацију „24. Тимски КУП Европе у куглању“; организацију 34. Међународне бицикличке трке „Кроз Војводину“; учешће на Европском првенству у борилачким вештинама у Анкари; организацију „турнир градова у брицу 2012“; учешће на светском купу у ултрамаратону у Тексасу; учешће на 12. источноевропском такмичењу у каратеу у Словачкој; учешће на такмичењу међународне женске кошаркашке лиге; организација Европског првенства у рукомету „ЕХФ ЕУРО СРБИЈА 2012“; учешће на 35. Дакар релију и др.

У циљу развоја међународне и регионалне сарадње издвојено је у овом периоду **2.145.000,00** динара. Помогнути су: ФК „Хајдук“ Стапар, Кошаркашки клуб „Сребрни летач“ Нови Сад, Клуб малог фудбала „САС“ Зрењанин, Шах клуб „Сента“ Сента, Клуб ветерана кошаркаша и кошаркашица „Спартак“ Суботица, Рвачки клуб „Спартак“ Суботица, Железнички ватерполо клуб „Сента“ Сента, Ултрамаратонски клуб „Палиго палус“ Палић, Рукометни савез града Новог Сада, Џет – ски клуб „Мотоџет“ Нови Сад, Клуб дизача тегова „Спартак“ Суботица, ФК „Војводина“ Нови Сад, Рукометни клуб „Војводина“ Нови Сад, Кајак – кану клуб „Војводина“ Нови Сад, Пливачки клуб „Војводина“ Нови Сад, Тенис клуб „Спартак“ Суботица, Савез студената ФТН Нови Сад, Цудо клуб „Младост“ Бечеј, Рукометни клуб „Напредак“, Честерег,

Боћарски клуб „Далматинац“ Рума, Пливачки клуб „Киkinда“ Киkinда и Цудо клуб „Партизан“ Киkinда .

За допринос развоју женског спорта издвојено је у овом периоду **1.930.000,00** динара за: афирмацију женског спорта – гимнастике, пројекат „Жене у спортском рођењу“, реализацију финалних турнира Србије у млађим категоријама, женска кошарка, пројекат „Покрени се – промени се“, пројекат „Жене Војводине у олимпијском спорту“, финале Play off женске супер лиге у стоном тенису, стручно усавршавање у женској спортској гимнастици и развој спорта у области дечјег и омладинског спорта.

У оквиру остваривања програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта издвојено је у овом периоду **38.066.250,00** динара за: афирмацију гимнастике по основним школама; трошкове експедиције која се спрема за освајање врха Музтагх Ата (Кина); пројекат „Здравији и срећнији Нови Сад“; пројекат „Школа спорта – одбојке“; пројекат „Школа кошарке за девојчице“; пројекат „Буди фит“; пројекат „Олимпијска Србија“; пројекат „Живим спортом“; пројекат „Формирање и развој нижих кошаркашких селекција“; пројекат „Школа фудбала за млађе категорије од 6-14 година“; пројекат „Школа тениса“; пројекат „Бави се спортом – играј одбојку“; пројекат „Склонимо децу са улице“; пројекат „Бициклом кроз Европу“; пројекат „Одабрали смо спорт“; формирање такмичарске селекције пливача у категорији млађих пионира; организацију 18. међународног традиционалног цудо турнира; пројекат „Пливај Војводино“; пројекат „100 тренера“; пројекат „Школа рукомета – школа спорта“; пројекат „Олимпијске игре Лондон 2012“; пројекат „Школа кајака“; пројекат „Укључи се у игру на обалама река и језера“; пројекат „Култура тела“; пројекат „Школа фудбала – школа живота“; пројекат „Информациони систем еСавези“; пројекат „Школа шаха“; пројекат „ЕУОФ 2012 Утретх Холандија“; пројекат „Трим стазе – вежбајмо заједно“; припреме спортиста из Војводине за учешће на светском првенству у каратеу у Паризу; пливачки митинг „КУП Зрењанин 2012“; доделу награде „Јован Микић Спартак“; пројекат „Бави се спортом – играј одбојку“; пројекат „Спортић за децу“; пројекат „Буди пливач“; пројекат „Вежбањем до бољег здравља“; пројекат „Забавна школа фудбала“; пројекат „Месец дана шаха“; пројекат „Адресар спортског савеза града Зрењанина“; пројекат „Пењачки камп на Орловом бојишту“; обележавање 3. децембра – Међународног дана инвалида и др.

За обележавање јубиларних годишњица издвојено је у овом периоду **830.000,00** динара, и пренето следећим организацијама: Фудбалском клубу „Рохам“ Нова Црња; Омладинском фудбалском клубу „Југовић“ Каћ; Сомборском шаховском клубу Сомбор; Фудбалском клубу „Слога“ Лок; Фудбалском клубу „Јадран“ Фекетић, Фудбалском клубу „Плави Дунав“ Скореновац, Фудбалском клубу „Тител“ Тител, Фудбалском клубу „Црвена звезда“ Војвода Степа, Фудбалском клубу „Будућност“ Српска Црња, Фудбалском клубу „АФК“ Ада, Стонотениском клубу „Раднички“ Нови Сад и Рукометном клубу „Црвенка“ Црвенка.

У оквиру сектора за омладину средства у износу од **23.066.000,00** динара, су пренета за пројекте омладинских и студентских организација: за реализацију различитих пројеката, за организацију и учешће на разним манифестацијама, трошкова путовања дечијих ансамбала и друго.

Додатна средства

Укупно планирана износе **11.460.000,00** динара из: донација од иностраних земаља (извор финансирања 05 00) у износу од 9.460.000,00 динара и добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00) у износу од 2.000.000,00 динара.

Остварен је приход од донација у износу од 41.057,60 еура (извор финансирања 05 00 – донације од иностраних земаља). Средства у износу од 41.057,60 еура пренета су на динарски подрачун у износу од **4.488.889,79** динара. Средства су добијена од Европске Уније – Јадрански програм прекограничне сарадње, за пројекат „Умрежавање и веће учешће младих Јадранског региона у грађанском друштву кроз размену искустава и развој заједничких средстава и начина рада – Јадранска мрежа младих“ или „Sharing periences and developing joint tools in order to increase the participation of the YOUTH ADRatic population in the civil society and create a NETwork, YOUTH ADRINET“.

Средства су утрошена у износу од **4.418.317,64** динара. Средства у износу од 447.620,00 динара пренета су доо „Ada computers“ – Нови Сад за набавку административне опреме (рачунарска опрема, мобилни телефони и електронска опрема), средства у износу од 11.867,50 динара утрошена су за трошкове банкарских услуга, за трошкове путовања у иностранство утрошено је 123.376,80 динара, за трошкове организације четвртог по реду партнерског састанка и за консултантске услуге утрошено је 3.835.453,34 динара.

У 2012. години остварена су средства из извора финансирања 08 00 - добровољни трансфера од физичких и правних лица у износу од **200.000,00** динара од „Erste banka“ а.д. Нови Сад. Остварена средства су распоређена на економској класификацији **4727 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета** и утрошена за 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 2012. години.

На дан 31.12.2012. године средства на девизном подрачуну износе 0,60 еура (динарска противвредност 68,23 динара), а на динарском подрачуну износе 70.572,15 динара. Остатак средстава из донација из претходних година износи 1.268,00 динара.

Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину у оквиру раздела 15 - Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Укупно опредељена средства за 2012. године **Покрајинског завода за спорт и медицину спорта** износе **61.785.459,90** динара и то: приходи из буџета у износу од 49.044.569,57 динара, сопствени приходи буџетских корисника у износу од 8.040.500,00 динара, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 3.700.390,33 динара. Извршени су расходи и издаци у износу **51.763.633,34** динара, (83,78% од плана).

Из прихода из буџета - извор финансирања 01 00 од планираних средстава у износу од **49.044.569,57** динара, извршено је **41.058.598,44** динара (83,72% од плана). Пренета су средства у износу од 47.039.259,41 динара, односно 5.980.660,97 динара је остало у суфициту за пренос у наредну годину

Опредељена средства по врстама расхода и издатака извршена су за:

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 360.000,00 динара, а извршено је **338.724,00** динара (94,09% од плана).

Плате, додаци, накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 29.310.840,37 динара, а извршено је **28.421.882,08** динара (96,97% од плана).

Накнаде у натури - планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од 370.000,00 динара, а извршено је **264.302,00** динара (71,43% од плана).

Социјална давања запосленима - планирана су и утрошена средства у износу од **470.000,00** динара, (100% од плана). Средства су утрошена за лечење члана уже породице радника запосленог у Заводу у износу од 120.000,00 динара, а средства у износу од 350.000,00 динара утрошена за исплату отпремнине радници за чијим је радом престала потреба.

Накнаде трошкова за запослене - за превоз на посао и са посла у готовини, планирана су средства у износу од 820.000,00 динара, а извршено је **802.401,53** динара (97,85% од плана).

Награде запосленима и остале посебне расходе - планирано је 300.000,00 динара, а извршено **171.617,02** динара (57,21% од плана), за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора и за исплату јубиларне награде.

Стални трошкови - планирано је 3.950.553,40 динара за трошкове платног промета и банкарске услуге, за трошкове енергетских и комуналних услуга, за трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге Интернета, доставе поште), за трошкове осигурања и трошкове закупа имовине и опреме, а извршено је **3.676.719,29** динара (93,07% од плана).

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 600.000,00 динара, за службена путовања у земљи и иностранству везана за обилазак спортских клубова и спортских терена, а извршено је **460.560,36** динара (76,76% од плана).

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 1.990.000,00 динара, а извршено је **1.744.866,82** динара (87,68% од плана). Средства су утрошена за: компјутерске услуге 250.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 46.780,00 динара, услуге информисања 400.627,20 динара, стручне услуге 147.531,62 динара, услуге за домаћинство и угоститељство 100.000,00 динара, трошкове репрезентације 199.928,00 динара, остале опште трошкове 600.000,00 динара.

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 1.642.883,80 динара, а извршена у износу од **1.632.582,59** динара (99,37% од плана). Средства су утрошена за санитарне прегледе запослених радника на Летенци као и за лекарске прегледе свих запослених у Заводу. Средства су утрошена и за плаћање накнаде за коришћење Националног парка „Фрушка гора“.

Текуће поправке и одржавање - планирана су средства у износу од 1.299.500,00 динара, а извршена у износу од **1.210.602,54** динара (93,16% од плана). Средства су утрошена за поправку водоводних цеви и вентила на Летенци као и за адаптацију пословних просторија Завода у износу од 799.500,00 динара и за поправку медицинске, транспортне опреме и опреме за домаћинство и угоститељство у износу од 411.102,54 динара.

За трошкове *материјала* планирана су средства у износу од 1.625.292,00 динара, а извршено је **1.570.151,59** динара (96,61% од плана), за набавку канцеларијског материјала, набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених, куповину бонова за бензин за службени аутомобил, набавку намирница за припремање хране на Летенци и набавку средстава за одржавање хигијене и за куповину ауто гума за службене аутомобиле.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана су средства у износу од 60.000,00 динара, а извршено је **49.915,28** динара (83,19% од плана).

Издаци за набавку *машина и опреме* планирани су у износу од 6.245.500,00 динара (99,98% од плана), а извршено је **244.273,34** динара (3,91% од плана). Средства су утрошена за набавку рачунара и штампача. У суфициту је остало 5.980.660,97 динара за пренос у наредну годину.

Додатна средства

Планирана додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2012. годину износе **12.740.890,33** динара. Остварена су средства у износу **7.087.708,64** динара из:

- сопствених прихода буџетских корисника (извор 04) у износу од 5.965.957,71 динара
- социјалних доприноса (извор 03) у износу од 83.081,00 динара
- примања од продаје нефинансијске имовине (извор 09) у износу од 1.038.669,93 динара

Средства су извршена у износу од **10.705.034,90** динара из следећих извора:

- сопствених прихода (извор 04) у износу од 7.154.546,80 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине (извор 09) у износу од 681.340,69 динара и
- нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор 13 06) - 2.869.147,41 динара.

Сопствени приходи буџетских корисника (*извор финансирања 04 00*) - утрошена су средства у износу од **7.154.546,80** динара за: *плате, накнаде, додатке и социјалне доприносе* запослених у износу од 3.039.024,08 динара, за *накнаде у натури* у износу од 10.701,34 динара, за *социјална давања запосленима* у износу од 79.907,23 динара, за *сталне трошкове* у износу од 364.339,13 динара, за *услуге по уговору* у износу од 453.086,22 динара, за *специјализоване услуге* у износу од 348.569,70 динара, за *текуће поправке и одржавање* у износу од 1.575.615,57 динара, за *трошкове материјала* у износу од 809.464,75 динара, за *амортизацију* у износу од 383.171,20 динара, за *порезе и обавезне таксе* у износу од 76.437,58 динара и за *машине и опрему* у износу од 14.230,00 динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине (*извор финансирања 09 00*) - утрошена су средства за *робу за даљу продају* у износу од **681.340,69** динара, за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци.

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година (*извор финансирања 13 06*) - утрошена су средства у износу од **2.869.147,41** динара за: *услуге по уговору* у износу од 472.752,45 динара, за исплату накнаде за повремене и привремене послове, *специјализоване услуге* у износу од 200.000,00 динара, трошкове *материјала* у износу од 625.594,96 динара за куповину алата и инвентара за Летенку, канцеларијског материјала, куповину бензина за службене аутомобиле Завода и *машине и опрему* у износу од 1.570.800,00 динара за куповину службеног аутомобила.

Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

На основу члана 8. Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину, планирана средства за Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова за 2012. годину износе **943.856.865, 50** динара.

- **Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава** планирани су у износу **912.398.742,04** динара (*извор финансирања 01 00 - приходи из буџета 741.679.744,88 динара; извор финансирања 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи – 14.232.356,92 динара; извор финансирања 07 10 - трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове – 5.186.009,00 динара; извор финансирања 09 12 – примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности 55.400.000,00 динара, извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације – 50.900.000,00 динара; извор финансирања 13 00 нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 45.000.000,00 динара и извор финансирања 13 02 нераспоређени вишак прихода из ранијих година – наменски приход – 631,24 динара).*
- **Расходи и издаци из додатних средстава** планирани су у износу од **31.458.123,46** динара (*извор финансирања 05 00 – донације од иностраних земаља 1.248.019,07 динара и извор финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година 30.210.104,39 динара).*

Укупно су планирана средства у износу од 943.856.865,50 динара, а извршено је **754.028.581,49** динара, односно 79,89% од плана.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

За финансирање ове функције планирани су расходи из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове* у укупном износу од **61.777.240,85** динара, а извршено је **55.214.091,00** динара, што је 89,38% у односу на план.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Средства за плате запослених и редован рад органа, планирана су у укупном износу од 42915694.84 динара, а утрошено је 37917423.73 динара, односно 88,35% од плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482 и 483).

Услуге по уговору планиране су у износу 875.537,00 динара, а утрошене у износу од **404.570,56** динара, односно 46,21% од плана и то за: *услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања* (објављивање огласа – Службени гласник Београд и Дневник Нови Сад) *и стручне услуге* (уговор о обављању привремених и повремених послова).

Субвенције приватним предузећима планиране су и пренете у износу од **2.500.000,00** динара, односно 100% од плана. Средства су пренета на основу Конкурса за развој и ревитализацију уметничких и старих заната који су својствени подручју АП Војводине (Аркобалено доо Нови Сад 500.000,00 динара, Литостудио компани доо Нови Сад 200.000,00 динара, Даниел принт Нови Сад 100.000,00 динара, Фото радња Радованов Нови Сад 500.000,00 динара, Рукотворина сзр Апатин 100.000,00 динара, Гордана сзр Петроварадин 150.000,00 динара, Оправка обуће и предмета од коже Сента 50.000,00 динара, Фехер сзр Суботица 50.000,00 динара, Метико ср Зрењанин 100.000,00 динара, Фотофокус фото дизајн Нови Сад 100.000,00 динара, Линија д Сомбор 50.000,00 динара, Ситограф Мали Иђош 100.000,00 динара, Стари фијакер Нови Бечеј 100.000,00 динара, Шешири и капе Нови Сад 70.000,00 динара, Пансион Ана Сента 100.000,00 динара, Цегер 100.000,00 динара, Уникат Суботица 30.000,00 динара, Керамика РАС Сремски Карловци 100.000,00 динара).

Дотације невладиним организацијама планиране су и пренете у износу од **10.300.000,00** динара, односно 100% плана. Средства су пренета на основу Конкурса за развој и ревитализацију уметничких и старих заната који су својствени подручју АП Војводина (Урко удружење за регионалну комуникацију Бачка Топола 200.000,00 динара, Етно ризница Бечеј 300.000,00 динара, Банстолка удружење жена Марадик 90.000,00 динара, Ковачица удружење жена Ковачица 80.000,00 динара, Удружење ткаља Нови Сад 150.000,00 динара, Доловке удружење жена Панчево 70.000,00 динара, Опште удружење самосталних предузетника Сента 200.000,00 динара, Трагови шокаца удружење Бач 50.000,00 динара, Свилен конач удружење Обровац 50.000,00 динара, Иринго Хоргош 100.000,00 динара, Бајка удружење жена Кула 40.000,00 динара, Река удружење грађана Нови Сад 140.000,00 динара, Сувенири подунавља Бездан 200.000,00 динара, Павафо удружење Суботица 150.000,00 динара, Удружење дигитална регија Суботица 100.000,00 динара, Екоруралнет Апатин 100.000,00 динара, Актив независна омладинска организација Чока 100.000,00 динара, Добар пастир Кањижа 200.000,00 динара, Коло српских сестара Нови Сад 100.000,00 динара, Млади за Ковиљ удружење, Ковиљ 200.000,00 динара, Фронт потрошача удружење Бачка Паланка 80.000,00 динара, Ковиљ асоцијација Ковиљ 200.000,00 динара, Едукативни центар за рурални развој Зрењанин 100.000,00 динара, Фехер то друштво за негу и традицију Зрењанин 100.000,00 динара, Удружење самосталних занатлија, Нови Сад 100.000,00 динара, Удружење жена Силбаша 100.000,00 динара, Удружење сувенири Подунавља, Бездан 120.000,00 динара, Удружење проналазача и иноватора Челарево 100.000,00 динара, Мирошкине рукотворине, Раковац 80.000,00 динара, Панонски талас Зрењанин 55.000,00 динара, Центар за одрживи рурални развој, Ново Милошево 80.000,00 динара, Удружење Мокринчанке Мокрин 50.000,00 динара, Удружење жена Каћанке Каћ 50.000,00 динара, Теледом Нови Бечеј 100.000,00 динара, Покрет горана Србије, Нови Сад 70.000,00 динара, Марко Орешковић Бачки Грачац 100.000,00 динара, Упор Викторија Рума 150.000,00 динара, Матија Губец Таванкут 150.000,00 динара, Таванкутгал Таванкут 45.000,00 динара, Стари Бегеј – Царска бара 50.000,00 динара, Удружење жена удахни живот, Станишић 120.000,00 динара, Удружење жена Шареница, Алекса Шантић 100.000,00 динара, Опште удружење самосталних предузетника, Сента 130.000,00 динара, Удружење клуб Креаторница, Ковачица 130.000,00 динара, Удружење свилен конач Обровац 70.000,00 динара, Удружење вера, љубав, нада, Нови Сад 150.000,00 динара, Удружење жена колевка Бачке, Бач 120.000,00 динара, Удружење жена Доловке Долово 70.000,00 динара, Кластер уметничких заната, Сомбор 100.000,00 динара, Удружење жена и секција ручних

радова, Нова Црња 100.000,00 динара, Грађански фонд Етнос Шајкаш 100.000,00 динара, Едукативни центар за рурални развој, Зрењанин 100.000,00 динара, КУД Свети Сава Чока 100.000,00 динара, УГ Љубитељи Тисе, Сента 60.000,00 динара, Удружење за аграрно развијени Срем, Кузмин 60.000,00 динара, Удружење стари Нештин 130.000,00 динара, Градско удружење пензионера Луса, Суботица 100.000,00 динара, Матија Губец Таванкут 120.000,00 динара, Добар пастир, Кањижа 130.000,00 динара, Удружење Феникс мрежа Н. Сад 120.000,00 динара, Удружење за помоћ и заштиту "С тобом за њих" Кањижа 150.000,00 динара, Удружење жена Горска ружа, Раковац 100.000,00 динара, Удружење жена Словенка Гложан 100.000,00 динара, Удружење Ириг мој град 100.000,00 динара, Пчеларско удружење Сигети Шандор, Темерин 120.000,00 динара, Упор Викторија Рума 100.000,00 динара, Удружење Фрушка Гора Лединци 120.000,00 динара, кластер туризма микрорегије Апатин 80.000,00 динара, Чокански добошари Чока 100.000,00 динара, Удружење жена Ђ. Јакшић С. Црња 70.000,00 динара, Удружење кварт-медиа Н. Сад 150.000,00 динара, Удружење самосталних занатлија, Нови Сад 130.000,00 динара, Удружење жена Банстолка Марадик 130.000,00 динара, Трагови шокаца УГ, Бач 130.000,00 динара, Сценаториа Петроварадин 120.000,00 динара, Вељко Влаховић асоцијација, Зрењанин 100.000,00 динара, Етноарт Инђија 120.000,00 динара, Туристички кластер Срем, Рума 130.000,00 динара, Асоцијација Ковиљ 120.000,00 динара, Градски центар Фокус УГ, Нови сад 100.000,00 динара, Центар за развојне пројекте, Врбас 150.000,00 динара, Асоцијација за развој Општине Ириг 120.000,00 динара, Урко Удружење за регионалну комуникацију, Пачир 130.000,00 динара, УГ Винско село, Гудурица 100.000,00 динара, УГ Ђемер, Велебит 120.000,00 динара, Удружење жена Мајка Ангелина, Купиново 120.000,00 динара, Клуб финих заната Мошорин 120.000,00 динара, Центар прогресивних алтернатива, Нови Сад 120.000,00 динара, УГ Подунав Бачки Моноштор 130.000,00 динара, Тиса Сент Миклош Остојићево 80.000,00 динара, Мађарски фолклорни центар Војводине, Суботица 130.000,00 динара и Еснаф кластер старих и уметничких заната Нови сад, 100.000,00 динара).

Расходи и издаци из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове

Средства из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирана су у износу од 5.186.009,00 динара, по основу закљученог Споразума о преузимању запослених, опреме, предмета и архиве, с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства за инфраструктуру и енергетику. Наведеним споразумом, Секретаријат је преузео запослене из Министарства, односно једанаест инспектора, а Министарства су преузела обавезу да изврше трансфер средстава из републичког буџета у буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности. Средства по овом основу пренета су у износу од **4.092.096,71** динара, и утрошена су у истом износу, односно 100% од остварених средстава и 78,91% од планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених, доприносе на терет послодавца, као и накнаде трошкова за превоз запослених за једанаест инспектора за поверене послове.

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Средства за плате запослених и средства за редован рад органа (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482 и 483) планирана су годишњим планом у висини од 36.875.583,03 динара, а извршена су у износу од **33.607.348,99** динара, односно 91,14% од плана.

Услуге по уговору годишњим планом планиране су у висини од 2.810.730,00 динара, извршена су у износу од **2.139.634,03** динара, односно 76,12% од плана. Средства су утрошена за: полагање стручног испита, објављивање огласа, штампу „Женског роковника“, адвокатске услуге, исплату зараде за ангажовано лице по уговорима о привременим и повременим пословима, за праћење медијских објава везаних за активности Секретаријата у штампаним и електронским медијима, за израду дипломе и статуе добитницима Годишњег признања у области равноправности полова за 2011. годину и остале опште услуге.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама годишњим планом планирана су у износу од 100.400.000,00 динара, извршена су у износу од 42.756.719,49 динара, односно 42,59% од плана. Средства су пренета Дневник холдинг а.д. за новинско издавачку делатност у реструктурирању из Новог Сада за: исплату коригованих зарада за 228 запослених за месец децембар 2011. године у износу од 7.855.719,49 динара и покриће трошкова уређења канцеларије италијанске регије и за обртна средства за редовно пословање у износу од 6.000.000,00 динара, потребе аплицирања на Јавни позив за кандидовање пројеката ради финансирања унапређења енергетске ефикасности објеката јавне намене у 2012. години – 5.500.000,00 динара, за измирење доспелих обавеза према ЈКП Водовод и канализација Нови Сад – 5.036.000,00 динара- измирење дела неплаћених трошкова грејања за претходну грејну сезону – 1.716.592,90 динара, исплату заосталих минималних зарада за месец јул и август 2012. године, са припадајућим порезима и доприносима – 8.440.713,66 динара, за исплату заосталих минималних зарада за месеце септембар и октобар 2012. године са припадајућим порезима и доприносима у износу од 8.207.693,44 динара.

Трансфери осталим нивоима власти годишњим планом планирани су у износу од 500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Остале дотације и трансфери годишњим планом планиране су у износу од 29.770.000,00 динара, извршена су у износу од **29.676.990,00** динара односно 99,69% од плана. Средства су пренета Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада у износу од 17.518.000,00 динара, Заводу за равноправност полова из Новог Сада у износу од 7.392.000,00 динара, Покрајинско социјално-економском савету у износу од 4.260.000,00 динара, с тим да је део средстава у износу од 900.000,00 динара обезбеђен из Текуће буџетске резерве (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-189/2012-04 од 23.04.2012. године), Регионалном центру за друштвено економски развој – Банат из Зрењанина, за финансирање оперативних трошкова рада, као и доспелих обавеза у износу од 200.000,00 динара (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-87/2012-17 од 08.02.2012. године) и 306.990,00 динара утрошено је за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета годишњим планом планиране су у износу од 200.000,00 динара, извршена су у износу од 198.357,00 динара, односно 99,18% од плана.

Средства су утрошена за доделу Годишњег признања у области равноправности полова за 2011. годину у категорији појединац.

Дотације невладиним организацијама годишњим планом планиране су у висини од 8.099.500,00 динара, извршене су у износу од **7.966.120,00** динара, односно 98,35% од плана. Средства у износу од 3.800.000,00 динара утрошена су за реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за финансирање пројеката у области рада, запошљавања и равноправности полова:

Табела 1:

Р. БР.	НАЗИВ УДРУЖЕЊА	МЕСТО	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИЗНОС
1.	УГ „ИСКОРАК“	Бездан	„АГРОТУРИЗАМ – ЈЕДНОСТАВНО И МОГУЋЕ“	80.000,00
2.	КЛУБ ЖЕНА „ВРЕДНЕ РУКЕ“	Српски Итебеј	„УНАПРЕЂЕЊЕ СТВАРАЛАШТВА ЖЕНА НА СЕЛУ“	90.000,00
3.	УДРУЖЕЊЕ РОМСКИХ ЖЕНА „РОМЊА“	Неузина	„УКЉУЧИ СЕ И ТИ“	30.000,00
4.	УДРУЖЕЊЕ КВАРТ МЕДИЈА	Нови Сад	РАД СА НАЈСТАРИЈИМ НОВОСАЂАНКАМА КРОЗ ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР	80.000,00
5.	УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА СРЕМА	Сремска Митровица	ПОВЕЋАЊЕ АКТИВИЗМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА	90.000,00
6.	УГ „ЕКО ЖИВОТ“	Оџаци	„КАДРОВИ ЗА 21. ВЕК“	80.000,00
7.	РАСПУСТИЛИШТЕ	Нови Сад	ОБУКА ТРЕНЕРА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И РАД У КРЕАТИВНИМ РАДИОНИЦАМА	110.000,00
8.	АЖ МЗ БАЧКИ ЈАРАК	Бачки Јарак	„КРЕАТИВНИ ЖЕНСКИ ЦЕНТАР-ТЕМЕРИН“	100.000,00
9.	УГ „ЕЛЕКТРАНА“	Нови Сад	ИЗРАДА WEB ПЛАТФОРМЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ СТВАРАЛАШТВА ЖЕНА И МЛАДИХ	90.000,00
10.	ГРАДСКИ ЦЕНТАР ФОКУС	Нови Сад	СУНЧАНА СТРАНА ЖИВОТА	80.000,00
11.	УДРУЖЕЊЕ „ВОЈВОЂАНСКИ ПРОЗОРИ“	Нови Сад	ШУНКА ФЕСТ	100.000,00
12.	СО-ОПЕН	Сомбор	„ЕТНО-РУРАЛ НЕТ“	80.000,00
13.	ФРАМ ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	„ЗАНАТИ 21. ВЕКА“	160.000,00
14.	ПСИХОЛОШКИ ЦЕНТАР СЕЛФ	Сомбор	„СУВЕНИРОМ ДО ПОСЛА“	90.000,00
15.	СТУДЕНТСКА АСОЦИЈАЦИЈА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА	Нови Сад	„АКАДЕМСКА БЕБА“	100.000,00
16.	УГ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ЕУРО БАЧКА	Сомбор	„СЕЛО МОЈЕ...“	90.000,00
17.	УГ „РОМКИЊЕ У ДЕКАДИ“	Чуруг	ОСНАЖИВАЊЕМ ДО ПОСЛА	95.000,00
18.	УДРУЖЕЊЕ „РОТА“	Чуруг	ЗАПОШЉАВАЊЕМ ДО УСПЕХА	85.000,00
19.	УНИЈА РОМСКИХ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ	Нови Сад	ПОБОЉШАЊЕ СОЦИО-ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА РОМКИЊА	85.000,00
20.	САВЕЗ УДРУЖЕЊА „РОМКИЊЕ ВОЈВОДИНЕ“	Нови Сад	ЗНАЊЕМ ДО РАДНИХ МЕСТА	100.000,00
21.	МАТИЦА РОМСКА	Нови Сад	ПОСЛОВНЕ ЖЕНЕ	95.000,00
22.	УГ „РОМАНО АНГЛУНТЕ“	Пећинци	ПОВЕЋАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА РОМКИЊА	95.000,00
23.	УГ „РОМСКИ ТОН“	Врдник	„УСАВРШАВАЊЕМ ДО ЗАПОШЉАВАЊА“	95.000,00
24.	УГ ЕКСПИТУР	Нови Сад	ЕДУКАЦИЈА ЖЕНА НА ТРЖИШТУ РАДА	80.000,00
25.	УГ ПЕТРОВАРАДИН	Петроварадин	КАКО ДО ПОСЛА	110.000,00
26.	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ	Нови Сад	ЗНАТИ КАКО И ДО ПОСЛА ЛАКО	80.000,00
27.	ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ „ЧИСТЕ РУКЕ“	Сремска Митровица	КО ЈЕ ГАЗДА У КУЋИ?	110.000,00
28.	УДРУЖЕЊЕ РОМА ОПШТИНЕ КОВИН „АШУНЕН РОМАЛЕ“	Ковин	ИНФОРМАТИЧКА ОБУКА РОМКИЊА	80.000,00
29.	ФОРУМ ЖЕНА „ЛУНА“	Јанков мост	ЖЕНОМ СЕ НЕ РАЂА-ЖЕНОМ СЕ ПОСТАЈЕ	70.000,00
30.	УЖ „ИЗВОР“	Силбаш	СУВЕНИРИ СА ВОЈВОЂАНСКИХ ПОЉА	90.000,00
31.	УЖ „ГАКОВЧАНКА“	Гаково	ЖЕНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	150.000,00
32.	ИСТРАЖИВАЧИ РОМИ	Жабал	ЗАПОШЉАВАЊЕМ ДО УСПЕХА	40.000,00
33.	УЖ „КОЛЕВКА БАЧКЕ“	Бач	ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЖЕНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И СТАРИХ ЗАНАТА	100.000,00
34.	УЖ „УДАХНИ ЖИВОТ“	Станишић	ЖЕНСКА ПРОЈЕКТНА КУЋА	140.000,00
35.	УГ „ОСМЕХ“	Врбас	РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И СМИСЛА ЗА ИНИЦИЈАТИВУ КОД МЛАДИХ	90.000,00
36.	УГ „ХОРИЗОНТ“	Бечеј	„СВЕ ЗА ЖЕНЕ“	180.000,00
37.	УГ „ПОДУНАВ“	Бачки Моноштор	ЖЕНЕ-ГЛАВНЕ НОСИТЕЉКЕ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ЕТНО-РУРАЛНОГ ТУРИЗМА	150.000,00

38.	УЖ „БАНСТОЛКА“	Марадик	РАДОСТ НА БАНСТОЛУ	80.000,00
39.	ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕЦЕ „ИЗИДА“	Фекетић	ЗНАЊЕМ ДО ПОСЛА	80.000,00
40.	УГ „КОРМИЛО“	Зрењанин	ПОЛ НИЈЕ УВЕК РОД	70.000,00
УКУПНО: 3.800.000,00				

Средства у износу од 2.000.000,00 динара утрошена су за реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката намењених програмима и активностима удружења жена на селу у АП Војводини са циљем економског оснаживања жена у руралним срединама :

Табела 2:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Одобрен износ
1	АСОЦИЈАЦИЈА СЛОВАЧКИХ УДРУЖЕЊА ЖЕНА	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	ТРАДИЦИЈА И ХУМАНИЗАМ НАС СПАЈАЈУ	60.000,00
2	УЖ КОВАЧИЦА	КОВАЧИЦА	СТАРИ КРОЈ У НОВОМ РУХУ	60.000,00
3	ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ "СЛОЖНЕ СЕСТРЕ"	СИРИГ	ЗРНО РАДОСТИ ВАМА НА ДАР	50.000,00
4	ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ "БИНА"	БАЧКО ГРАДИШТЕ	ЗИМСКА ШКОЛА ЕТНО-РУРАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЗА САМОХРАНЕ МАЈКЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ	80.000,00
5	УДРУЖЕЊЕ ОСА	СОМБОР	КРЕАКЦИЈА	65.000,00
6	УЖ "ВРЕДНЕ РУКЕ БАНАТА"	ВЛАДИМИРОВАЦ	ВЕСНИК ПРОЛЕЋА - МАРТИШОР	40.000,00
7	РОМКИЊЕ ИНЂИЛЕ	ЉУКОВО, ИНЂИЈА	ЈА ХОЋУ, ЈА МОГУ, ЈА ЗНАМ	60.000,00
8	ДРУШТВЕНИ АКТИВ ЖЕНА "СРЦЕ СРЕМА"	НЕРАДИН	САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЖЕНА У АГРОТУРИЗМУ	60.000,00
9	УЖ "БАКИЦЕ"	УЗДИН	ТКАЊЕ, ВЕЗ И КУКИЧАЊЕ НА ТРАДИЦИОНАЛАН НАЧИН	30.000,00
10	УГ "ИСКОРАК"	БЕЗДАН	УПОТПУНИМО ЗАПОЧЕТО	90.000,00
11	УЖ "ОЛОРИЈА"	ЂУРЂЕВО, ЖАБАЉ	ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ	60.000,00
12	УЖ "КОШТАНА"	КАРАВУКОВО	ЕТНО И ЕКО ХРАНА СТАРОГ ЗАВИЧАЈА "ВРАЂАНСКИ АСТАЛ"	50.000,00
13	ПАРАБУЋ	РАТКОВО	ОБУКОМ ДО НОВИХ ШАНСИ	50.000,00
14	УЖ "ТАКОВЧАНКА"	ГАКОВО	САЧУВАЈМО ТРАДИЦИЈУ	90.000,00
15	УГ "КЕКНЕФЕЛЕЈЧ"	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	САЧУВАЈМО СТАРЕ ОБИЧАЈЕ СТАРЕ ЗАНАТЕ	60.000,00
16	АКТИВ ЖЕНА МЗ БАЧКИ ЈАРАК	БАЧКИ ЈАРАК	АКТИВНИ ЖЕНСКИ ЦЕНТАР	80.000,00
17	УЖ "БАНАТСКА ТОПОЛА"	БАНАТСКА ТОПОЛА	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЉАЊА УДРУЖЕЊА НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА	20.000,00
18	УЖ "ВЕЛИКОСЕЛКЕ"	БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЉАЊА УДРУЖЕЊА НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА	20.000,00
19	УЖ НАКОВЧАНКЕ"	НАКОВО	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЉАЊА УДРУЖЕЊА НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА	20.000,00
20	УЖ РУСКО СЕЛО	РУСКО СЕЛО	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЉАЊА УДРУЖЕЊА НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА	20.000,00
21	УЖ НОВИ КОЗАРЦИ	НОВИ КОЗАРЦИ	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЉАЊА УДРУЖЕЊА НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА	20.000,00
22	УГ "СУНЧИЦА"	АДА	ПОМОЗИМО ЈЕДНИ ДРУГИМА	90.000,00
23	УЖ "СУНЦОКРЕТ"	ВАЈСКА	ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА У СЕЛУ ВАЈСКА	50.000,00
24	УЖ "БАШАИД"	БАШАИД	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЉАЊА УДРУЖЕЊА НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА	20.000,00
25	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА МОКРИНА	МОКРИН	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЉАЊА УДРУЖЕЊА НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА	20.000,00
26	УЖ ИЂОШ	ИЂОШ	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЉАЊА УДРУЖЕЊА НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА	20.000,00
27	ИСТРАЖИВАЧИ РОМИ	ЖАБАЉ	ЗАПОШЉАВАЊЕМ ДО УСПЕХА	60.000,00
28	РОМСКА СНАГА	ИЛАНЦА, АЛИБУНАР	ЧУЈ И САМОЗАПОСЛИ СЕ	50.000,00
29	АЖ "СРПСКИ КРСТУР"	СРПСКИ КРСТУР	ДРУГИ СУСРЕТ - САРАЂУЈМО ДА БИСМО СЕ БОЉЕ УПОЗНАЛЕ	30.000,00
30	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА КУЛПИНА	КУЛПИН	МОЈА КУВАРИЦА	60.000,00
31	УЖ "НАРЦИС"	НОВИ КОЗАРЦИ	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЉАЊА УДРУЖЕЊА НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА	20.000,00
32	УЖ "ОРХИДЕЈА"	БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЉАЊА УДРУЖЕЊА НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА	20.000,00
33	УЖ "ЗЛАТНЕ НИТИ"	ДЕРОЊЕ	НАБАВКА ИНВЕНТАРА	60.000,00
34	ЕТНО УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА КУД ВОГАЊ	ВОГАЊ	ИЗРАДА НАРОДНИХ НОШЊИ	60.000,00

35	УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА "КИРТОШ"	БОЂАНИ	ОРГАНИЗАЦИЈА ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У СЕЛУ БОЂАНИ	60.000,00
36	КРУГ КУЛТУРЕ "ДР КИШ ИМРЕ" КРУГ ЖЕНА "ФЕМИНЕ ЦИРКУЛО"	БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ КРУГА ЖЕНА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА СЛИЧНИМ ЖЕНСКИМ УДРУЖЕЊИМА	90.000,00
37	КЛУБ ЖЕНА "ВРЕДНЕ РУКЕ"	СРПСКИ ИТЕБЕЈ	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ БАНАТСКИХ ЂАКОНИЈА ОД ТЕСТА	95.000,00
38	УЖ КУМАНЕ	КУМАНЕ	УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНОГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА НА СЕЛУ	60.000,00
39	УДРУЖЕЊА АКТИВНИХ ЖЕНА	НОВА ПАЗОВА	ЕТНО КУТАК АКТИВНИХ НОВОПАЗОВЧАНКИ	50.000,00
	УКУПНО			2.000.000,00

Средства у износу од 1.999.500,00 динара додељена су Удружењу самосталних занатлија Нови Сад из Новог Сада за суфинансирање трошкова другог нивоа Пројекта обуке у домену старих заната и уметничког занатства за 43 лица која су завршила први ниво обуке, а у циљу смањења броја незапослених лица, као и очувања традиције, старих заната и уметничког занатства. (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-87/2012-85 од 18.04.2012. године). Средства у износу од 166.620,00 динара додељена су Зеленој мрежи Војводине из Новог Сада, добитнику Годишњег признања у области равноправности полова за 2011. годину у категорији организација

Нематеријална имовина планирана је у износу од 50.000,00 динара, а извршена у износу од **32.000,00** динара односно 64% у односу на план. Средства су утрошена за куповину софтвера.

Активност 01 – Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Средства за спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину планирана су у износу од 433.000.000,00 динара. У извештајном периоду утрошена су у износу од 397.056.666,00 динара, односно 91,70% од плана.

Субвенције приватним предузећима планиране су у висини од 307.000.000,00 динара. Средства су пренета у износу од **271.056.666,00** динара, односно 88,29% од плана и то за:

- субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији АП Војводине у износу од 194.310.000,00 динара (финансирано је запошљавање 1.471 незапосленог лица),
- субвенције за samozapoшљавање незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 61.746.666,00 динара (финансирано је samozapoшљавање 387 незапослених лица) и 15.000.000,00 динара је утрошено за запошљавање 50 приправника у НИС а.д Нови Сад.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су и пренети у износу од **126.000.000,00** динара, односно 100% од плана. Средства су утрошена за реализацију Јавног позива јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине за суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања (суфинансирање јавних радова, обуке и програма приправништва и стручне праксе). Средства су додељена градовима и општинама: Граду Зрењанин – 5.000.000,00 динара, Град Нови Сад – 4.800.000,00 динара, Град Сомбор – 4.500.000,00 динара, Град Сремска Митровица – 4.000.000,00 динара Град Панчево – 3.800.000,00 динара, Град Суботица – 4.000.000,00 динара Општина Бечеј – 2.000.000,00 динара, Општина Апатин – 2.500.000,00 динара, Општина Чока – 2.000.000,00 динара, Општина Тител – 2.000.000,00 динара, Општина Шид – 4.000.000,00 динара, Општина Алибунар –

3.000.000,00 динара, Општина Нови Кнежевац – 1.500.000,00 динара, Општина Беочин – 2.000.000,00 динара, Општина Србобран – 3.000.000,00 динара, Општина Кањижа 1.500.000,00 динара, Општина Ковачица – 1.500.000,00 динара, Општина Нова Црња – 2.500.000,00 динара, Општина Сечањ – 2.500.000,00 динара, Општина Бела Црква – 1.500.000,00 динара, Општина Ириг – 1.900.000,00 динара, Општина Бечеј – 1.900.000,00 динара, Општина Бачка Топола – 1.000.000,00 динара, Општина Жабалъ – 2.400.000,00 динара, Општина Пландиште – 1.500.000,00 динара, Општина Бачки Петровац – 1.900.000,00 динара, Општина Бач – 1.000.000,00 динара, Општина Ковин – 2.900.000,00 динара, Општина Житиште – 3.000.000,00 динара, Општина Инђија – 2.400.000,00 динара, Општина Стара Пазова – 2.500.000,00 динара, Општина Сента – 3.000.000,00 динара, Општина Опово – 1.000.000,00 динара, Општина Врбас – 7.000.000,00 динара, Општина Рума – 7.500.000,00 динара, Општина Кула 4.000.000,00 динара, Општина Вршац – 4.500.000,00 динара, Општина Пећинци – 4.000.000,00 динара, Општина Оџаци – 4.500.000,00 динара, Општина Ада – 2.500.000,00 динара, Општина Бачка Паланка – 2.000.000,00 динара, Општина Кикинда – 4.000.000,00 динара и Општина Темерин – 2.000.000,00 динара.

Активност 02 – Пројекат „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини“

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Средства за реализацију Пројекта планирана су у укупном износу од 17.424.430,86 динара (извор 01 00 – Приходи из буџета – 8.106.135,00 динара и извор 15 00 – 9.318.295,86 динара). Укупно је извршено 3.793.400,84 динара, односно 21,77 % у односу на план (из извора финансирања 15 00 утрошена су средства у износу од 2.208.127,00 динара, односно 23,70% од плана и из извора финансирања 01 00 утрошена су средства у износу од 1.585.273,84 динара, односно 19,56% од плана).

Услуге по уговору планиране су у износу од 12.594.285,00 динара (извор 01 00 – Приходи из буџета – 8.106.135,00 динара и извор 15 00 – 4.488.150,00 динара). Средства су утрошена у износу од **2.004.303,84,00** динара, односно 15,91% од плана, за објављивање тендера и информативних огласа, ревизију финансијских извештаја Пројекта за 2011. годину, за правне услуге на спровођењу поступака јавних набавки у оквиру пројекта, финансијско вођење и извештавање Пројекта, израду пројекта информационог система за Пројекат и за израду мониторинга и евалуације пројекта "Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини" за 2011. годину.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 1.789.488,86 динара, а извршена је **1.789.097,00** динара, односно 99,98% плана. Средства су пренета: Аутономном женском центру из Београда, за следеће пројектне активности у 2012. години: одржавање консултативних састанака и обука за развој координације и кооперације служби на локалном нивоу, одржавање специјализованог нивоа обуке, и учествовање на округлим столовима у циљу унапређења активности у циљу сузбијања насиља - 820.855,00 динара и Екуменској хуманитарној организацији из Новог Сада, за организацију и координацију тренинга локалне заједнице ради превенције и заштите од насиља у породици; организација скупова у циљу

представљања пројектних активности и резултата, припрема материјала и публикација и асистенција у спровођењу пројектних активности и координацију и организацију активности у вези са информисањем о насиљу у породици и родно заснованом насиљу и резултатима Пројекта и координацију и организацију састанака партнера на пројекту у циљу ревидирања и сумирања пројектних активности, мониторинга и евалуације Пројекта - 968.242,00 динара
Издаци за набавку *машина и опрема* планирани су у износу од 3.040.657,00 динара. Није било извршења.

Активност 03 – Пројекат „Развој стратегије и акционог плана за унапређење економског положаја жена на селу у АП Војводини“

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Средства за реализацију Пројекта планирана су у износу од 474.185,00 динара. У извештајном периоду утрошена су у износу од 474.185,00 динара, односно 100,00% од плана.

Дотације невладиним организацијама планиране су и пренете у износу од **474.185,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета су невладиној организацији СЕКОНС-у из Београда, за реализацију активности у оквиру Пројекта „Развој Стратегије и акционог плана за унапређење економског положаја жена на селу у АП Војводини“ који се односи на припрему детаљног акционог плана са буџетом за прву годину имплементације Стратегије и Акционог плана. (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-87/2012-168 од 30.05.2012. године).

На дан 31.12.2011. године остала су неутрошена средства у износу од 100,64 динара. Новосадски хуманитарни центар је 30.03.2012. године извршио поврат неутрошених средстава у износу од 154.480,01 динара. Средства су враћена у истом износу донатору и тиме су завршене пројектне активности.

Активност 04 – Пројекат „Кроз обуке до запошљавања: нови модули у оквиру Едукативног центра за професионалне и радне вештине“

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Средства за Пројекат „Кроз обуке до запошљавања – нови модули у оквиру едукативног центра за професионалне и радне вештине“ планирана су у укупном износу од 25.779.827,60 динара (извор финансирања 01 00 - приходи из буџета 3.640.000,00 динара, извор финансирања 05 00 – донације од иностраних земаља 1.248.019,07 динара и извор финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година 20.891.808,53 динара). Извршено је **25.753.363,65** динара, односно 99,90% у односу на план (из извора финансирања 01 00 - 3.638.400,00 динара, односно 99,96% у односу на план; из извора финансирања 05 00 - 1.248.019,07 динара, односно 100% у односу на план и из извора финансирања 15 00 - 20.866.944,58 динара, односно 99,88 % у односу на план).

На дан 31.12.2011. године на девизном рачуну Народне банке Србије остала су неутрошена средства у износу од 199.619 ЕУР, а на динарском подрачуну остало је неутрошено 3.496,71

динара. У 2012.години конвертовано је 199.394 ЕУР, што износи 20.864.767,61 динара и остварена је позитивна курсна разлика у износу од 1.248.019,07 динара. Дана 20.12.2012. уплаћена је друга рата у износу од 154.386 ЕУР.

На дан 31.12.2012. године на девизном рачуну Народне банке Србије остала су неутрошена средства у износу од 154.611 ЕУР, а на динарском подрачуну остало је неутрошено 1.319,75 динара. Средства у износу од 154.611 ЕУР налазе се на рачуну Народне банке Србије. По средњем курсу на дан 31.12.2012. године (113,7183) износе 17.582.100,08 динара, односно укупна средства износе 17.583.419,83 динара.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 110.293,86 динара, а извршено је **104.316,51** динара, односно 94,58% од плана. Средства су утрошена за трошкове банкарских услуга.

Услуге по уговору планирана су средства у износу од 9.359.522,80 динара. Извршено је **9.350.036,20** динара, односно 99,90% од плана. Средства су утрошена исплату услуга по уговору за израду и одржавање WEB сајта, штампање студије, флајера и roll up, за исплату хонорара за извршење услуга управљања Пројектом, за услуге израде тендерске документације и за спровођење анкете и анализа података за потребе Пројекта, обуке полазника, угоститељске услуге, као и за регистрацију возила.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 4.691.222,54 динара. Извршена су у износу од **4.681.222,54** динара, односно 99,79% од плана. Средства су утрошена за куповину заштитних одела, материјала, алата и ситног инвентара за лимаре, вариоце, столаре, бетоњере и молере, као и опреме за пењање за потребе Пројекта.

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 1.000,00 динара, није било извршења.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су утрошена у износу од **19.440,00** динара, односно 100% од плана. Средства су утрошена за плаћање такси приликом регистрације возила.

Средства за набавку **машина и опреме** планирана су и извршена у износу од **11.598.348,40** динара, односно 100% од плана. Средства су утрошена за куповину: камиона IVECO Eurocargo ML100E18, моторне опреме за браваре, вариоце и бетоњере, апарате за прање под притиском, скеле за зидаре, платформу за рад на висинама и за вештачки зид за пењање за потребе Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.

Активност 05 - Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

За ову активност планирани су расходи у износу од 101.971.380,00 динара (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 51.071.380,00 динара и извора финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 50.900.000,00 динара), а извршено је **50.987.364,16** динара, што чини 50,00% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 2.271.380,00 динара, а утрошено **2.187.364,16** динара, што је 96,30% од плана и то за **стручне услуге** - Друштво аграрних новинара Србије Земун за израду

Студије "Регионална анализа ефикасности интелектуалног капитала привреде АП Војводине" и *услуге информисања* – Глобтротер Зрењанин за услуге штампања промотивног материјала.

За *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је и пренето **400.000,00** динара, што је 100% од плана и то за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*. На основу расписаног конкурса за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама од интереса за привредни развој Аутономне Покрајине Војводине средства су пренета : Радио телевизија Војводине Нови Сад 100.000,00 динара, Врбас јавно предузеће за информисање 200.000,00 динара и Вељко Миковић истраживачко развојни центар Нови Сад 100.000,00 динара.

За *субвенције приватним предузећима* планирано је 87.900.000,00 динара, а пренето **37.000.000,00** динара, односно 42,09% од плана. Средства су пренета на основу расписаног конкурса за субвенције приватним предузећима од интереса за привредни развој Аутономне Покрајине Војводине и то у оквиру *Текућих субвенција приватним предузећима* 29.500.000,00 динара (Пословни инкубатор доо Нови Сад 3.000.000,00 динара, Пословни инкубатор доо Сента 2.000.000,00 динара, Регионална агенција Алма монс Нови Сад 1.000.000,00 динара, Пословни инкубатор доо Суботица 3.000.000,00 динара, СУТР Пипач Фекетић 500.000,00 динара, Аутотехник Вејић доо 500.000,00 динара, Мак Кираљ Ада 300.000,00 динара, Зупчаник Ада 300.000,00 динара, Цитроникс Хоргош 400.000,00 динара, Рашков Нови Бечеј 400.000,00 динара, Онлине солугионс Нови Сад 1.000.000,00 динара, Шуша Ветерник 900.000,00 динара, Спеском консалтинг Нови Сад 500.000,00 динара, Енерго про Нови Сад 600.000,00 динара, Регионални центар за развој МСП Суботица 2.000.000,00 динара, СЗР Марко Суботица 1.500.000,00 динара, Бјути ми корнер Суботица 500.000,00 динара, Панон инвест Суботица 1.000.000,00 динара, Вукадиновић инжењеринг Шид 500.000,00 динара, Пословни инкубатор Зрењанин 2.500.000,00 динара, Медиа инвент Нови Сад 1.200.000,00 динара, Јусофт доо Ада 300.000,00 динара, СЗТР Микрон Кикинда 400.000,00 динара, Евент консалтинг агенција Нови Сад 500.000,00 динара, Органик контрол систем доо 300.000,00 динара, Пелет Ц производња и трговина 500.000,00 динара, В Марк доо Нови Сад 500.000,00 динара, Вискол група Ветерник 400.000,00 динара, Годвил фарма доо Суботица 500.000,00 динара, Интер консалтинг доо Суботица 500.000,00 динара, Футура доо Петроварадин 500.000,00 динара, Рачуноводство доо Нови Бечеј 1.000.000,00 динара, агенција за ТВ медиа 500.000,00 динара) и *Капиталних субвенција приватним предузећима* 7.500.000,00 динара (Би конт агенција Ада 300.000,00 динара, Пецарошки рај Филић 600.000,00 динара, Магелан корпорација Нови Сад 400.000,00 динара, Владел сзр Нови Сад 200.000,00 динара, Молдовин винарија 1.000.000,00 динара, Тисакоп Кањижа 2.000.000,00 динара, Агромеркур Ада 1.000.000,00 динара, Еко фуд Црвенка 1.000.000,00 динара, Екстраформ Сента 1.000.000,00 динара).

За *дотације невладиним организацијама* планирано је и пренето **11.400.000,00** динара, односно 100% од плана. Средства су додељена по конкурсу за развој привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа на територији Аутономне Покрајине Војводине (Опште удружење предузетника Ада 300.000,00 динара, Девет грла Кикинда 100.000,00 динара, Дунавски капетани Нови Сад 300.000,00 динара, Дунав удружење Камењар 500.000,00 динара, Зелена мрежа Војводине Нови Сад 300.000,00 динара, Истар 21 Нови Сад 700.000,00 динара, Интерарт Нови Сад 300.000,00 динара, Удружење старих уметничких заната 500.000,00 динара, Центар за органску производњу Селенча 600.000,00 динара, Моравички интелектуални форум Стара Моравица 200.000,00 динара, Асоцијација за развој општине Мали Иђош 400.000,00 динара, Асоцијација за развој општине Ириг 200.000,00 динара, Зелена коцка Нови Сад

500.000,00 динара, Ковиљ асоцијација 300.000,00 динара, Конак дом за стара лица Нови Сад 500.000,00 динара, Кластер уметничких заната Сомбор 600.000,00 динара, Клуб љубитеља цитрашке музике Србобран 200.000,00 динара, Хало војвођански фонд Суботица 500.000,00 динара, Савез струковних друштава Суботица 500.000,00 динара, Удружење сељака Општине Суботица 200.000,00 динара, Протега Нови Сад 300.000,00 динара, Терас Суботица 200.000,00 динара, Моје парче Европе Житиште 200.000,00 динара, Опште удружење предузетника Кикинда 200.000,00 динара, Фехер то Лукино Село 200.000,00 динара, Е фронт Сремски Карловци 300.000,00 динара, Фокус М 1.000.000,00 динара, Интегра Нови Сад 400.000,00 динара, Ред витезова вина Суботца 100.000,00 динара, Удружење енергетичара Војводине Нови Сад 500.000,00 динара, Зелени еко круг 300.000,00 динара).

Активност 06 - Подрика развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини

Функционална класификација 473 – Туризам

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, и извора финансирања у износу од 50.000.000,00 динара, а извршено је **49.478.683,00** динара, што је 98,96% од плана.

Трошкови путовања планирани су у износу од 50.000,00 динара, а утрошено је **15.511,00** динара, односно 31,02% од плана.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Специјализоване услуге - планирано је 180.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирано је 8.180.000,00 динара, а пренето **8.180.000,00** што је 100% од плана,

Туристичка организација Војводине (средства у износу од 8.180.000,00 динара, су додељена у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2012. годину, Програмом туристичке информативно-пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2012. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2012. годину, на која акта је сагласност дала Влада АП Војводине).

Субвенције приватним предузећима– планирано је 10.880.000,00 динара а пренето **10.780.000,00** динара што је 99,08% у односу на план. Средства су пренета на основу расписаног конкурса за доделу субвенција приватним предузећима од интереса за развој туризма у Аутономној Покрајини Војводини, као и средства која су добијена из текуће буџетске резерве и то у оквиру:

Текућих субвенција приватним предузећима - укупно утрошена средства у износу од 8.280.000,00 динара. Средства у износу од 8.100.000,00 динара пренета су на основу расписаног конкурса (Јадран доо Нови Бечеј 300.000,00 динара, Вив ексклузив доо Нови Сад 500.000,00 динара, Магелан корпорација доо Нови Сад 3.000.000,00 динара, Пансион Ана Сента 900.000,00 динара, Дибонис винарија доо Суботица 500.000,00 динара, Лупус плус доо Нови Сад 500.000,00 динара, Прорегио доо Суботица 300.000,00 динара, Диновизија Суботица 300.000,00 динара, Пирамида агенција Суботица 1.500.000,00 динара, Виндуло доо Темерин 300.000,00 динара) и средства која су добијена из текуће буџетске резерве у износу од 180.000,00 динара за суфинансирање трошкова израде монографије ресторана "Мала гостиона" на Палићу, Ellite Palić доо Палић.

Капиталних субвенција приватним предузећима у износу од 2.500.000,00 динара (Деком доо Инђија 250.000,00 динара, В-94 самостална трговинска радња Нови Сад 100.000,00 динара, Емили козметичарска радња Рума 150.000,00 динара, Бабић плус услуге преноћишта Темерин 100.000,00 динара, Свет турс доо Баноштор 200.000,00 динара, Винска кућа Ковачевић Ириг 500.000,00 динара, Ђао ђао посластичарница 100.000,00 динара, Дуга доо Нови Сад 100.000,00 динара, Марта хостел Панчево 100.000,00 динара, Жути возић 100.000,00 динара, Добак центар за улепшавање и бомбоњерска радња 500.000,00 динара, Ђорђевић 1854 100.000,00 динара, Дом спортова Бачка Паланка 200.000,00 динара).

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 27.500.000,00 динара, а пренето **27.493.172,00** динара, што је 99,98% од плана, у оквиру:

Текућих трансфера осталим нивоима власти 14.493.172,00 динара и то:

- средства која су добијена из текуће буџетске резерве - за организацију манифестације "Великогоспојински дани" пренето је општини Нови Бечеј 3.000.000,00 динара, као и за организацију Фестивала вина Општини Сремски Карловци 3.500.000,00 динара.

- средства пренета по конкурсима за доделу бесповратних средстава за суфинансирање пројеката за развој туризма у Аутономној Покрајини Војводини (Град Панчево 500.000,00 динара, Град Сомбор 800.000,00 динара, Град Суботица 500.000,00 динара, Општина Зрењанин 100.000,00 динара, Општина Бач 100.000,00 динара, Општина Ириг 450.000,00 динара, Општина Озаци 300.000,00 динара, Општина Нови Бечеј 1.000.000,00 динара, Општина Шид 300.000,00 динара, Општина Рума 400.000,00 динара, Општина Мали Иђош 300.000,00 динара, Општина Темерин 400.000,00 динара, Општина Жабал 600.000,00 динара, Општина Алибунар 250.000,00 динара, Општина Кикинда 1.000.000,00 динара, Општина Бачка Паланка 200.000,00 динара и Општина Кањижа 800.000,00 динара и повраћај средстава од стране Општине Жабал 6.828,00),

Капиталних трансфера осталим нивоима власти 13.000.000,00 динара и то:

- средства пренета по конкурсима за доделу бесповратних средстава Општинама и градовима у АП Војводини које имају специјалне болнице за рехабилитацију – бање, а намењена су за подизање конкурентске способности бања у циљу развој туризма у Аутономној Покрајини Војводини у 2012. години (Град Зрењанин 1.500.000,00 динара, Општина Кањижа 1.900.000,00 динара, Општина Инђија 1.800.000,00 динара, Општина Ириг 6.000.000,00 динара, Општина Апатин 1.800.000,00 динара)

Дотације невладиним организацијама планирано је и пренето **3.010.000,00** динара, што је 100% у односу план, и то:

- по конкурсима за развој туризма у АП Војводини, средства су пренета у укупном износу од 2.600.000,00 динара (Емил Талијан ЈУ Нови Кнежевац 200.000,00 динара, Павафо удружење Суботица 400.000,00 динара, Ево удружење Телечка 300.000,00 динара, Екотуризам Србија Сремска Митровица 450.000,00 динара, Национална асоцијација 450.000,00 динара, Покрет горана Србије 200.000,00 динара, Пламенко плесни клуб Сента 300.000,00 динара, Удружење дигитална регија Су 300.000,00 динара),
- средства добијена из текуће буџетске резерве у укупном износу од 410.000,00 динара пренета су: Војвођанском удружењу предузетника Нови Сад у износу од 250.000,00 динара и РОИЗ Нови Сад у износу од 160.000,00 динара.

Активност 07 - Подрика развоју саобраћаја у Аутономној Покрајини Војводини

За ову активност планирани су расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, 01 02 - Приходи из буџета – наменски приходи, 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи у укупном износу од 25.103.988,16 динара, а извршени у износу од **10.861.436,00** динара, што чини 43,27% од плана.

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Планирана средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и извора финансирања износе 10.871.000,00 динара, а извршено је **10.861.436,00** динара, односно 99,91% од плана.

За трошкове *материјала*, планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а утрошена у износу од 290.436,00 динара, односно 96,81% од плана, за административни материјал.

Трансфери осталим нивоима власти планирано је и пренето **10.571.000,00** динара, односно 100% од плана, и то по конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање изградње светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) у локалним самоуправама (Општина Кањижа 5.138.000,00 динара и Град Панчево 5.433.000,00 динара).

Функционална класификација 460 – Комуникације

За финансирање ове функције планирани су расходи за *трансфере осталим нивоима власти* из извора финансирања 01 02 - Приходи из буџета-наменски приходи и извора финансирања 13 02 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-наменски приходи у укупном износу од 14.232.988,16 динара. Није било утрошка средстава.

Активност 08 - Подрика пројекту "Најбоље из Војводине"

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 3.620.000,00 динара, а извршено је **2.938.022,48** динара, односно 81,16% од плана.

Трошкови путовања планирани су у износу од 200.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Услуге по уговору планиране су у износу од 1.625.000,00 динара, а утрошено је **1.545.762,48** динара, односно 95,12% и то за *услуге информисања* 732.203,28 динара (услуге штампања Глобтротер Бечкерек Зрењанин) и *стручне услуге* 813.559,20 динара (услуга акредитоване куће Југоинспект Нови Сад)

Специјализоване услуге, планирано је 1.725.000,00 динара, а утрошено је **1.375.260,00** динара, односно 79,73% и то за *услуге образовања, културе и спорта* (за организацију семинара, едукација произвођача у области заштите интелектуалне својине Head made Нови Сад).

За трошкове *материјала* планирана су средства у износу од 70.000,00 динара, а утрошена у износу од **17.000,00** динара, што је 24,29% у односу на план. (стручна литература за редовне потребе запослених-17.000,00 динара).

Активност 09 – Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 3.670.000,00 динара, а утрошена у износу од **1.980.000,00** динара, односно 53,95% од плана.

Услуге по уговору, планирано је укупно 1.900.000,00 динара, а утрошена у износу од 210.000,00 динара, односно 11,05% и то *услуге информисања* 210.000,00 динара (за услуге штампање Oхigen design doo Петроварадин)

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирано је и пренето **1.770.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета по конкурсима за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова кластер организацијама односно пословним удружењима у циљу пословног умрежавања малих и средњих предузећа (МСП) са развојним институцијама и унапређења конкурентности МСП на територији Аутономне Покрајине Војводине (Истар 21, удружење за унапређење и развој туризма 500.000,00 динара, Екопанонија кластер за еколошку енергију и еколошку културу Нови Сад 100.000,00 динара, Кластер креативне индустрије Војводине, Нови Сад 450.000,00 динара, Кластер уметничких заната, Сомбор 80.000,00 динара, Бионаучни кластер, Суботица – 300.000,00 динара и Фрушкогорски кластер виноградара и винара Алма монс, Сремски Карловци 340.000,00 динара).

Активност 10 – Подришка промовисању путем сајмова и других привредних манифестација

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 42.330.000,00 динара, а утрошена у износу од **39.114.199,85** динара, односно 92,40% од плана.

Трошкови путовања, планирано је 2.750.000,00 динара, а утрошено **2.586.324,79** динара, што је 94,05% од плана и то: трошкови службених путовања у земљи у износу од 13.287,00 динара и остали трошкови транспорта (*трошкови селидбе и превоза*) у износу од 2.573.037,79 динара (трошкови транспорта везани за наступ на сајмовима у иностранству).

Услуге по уговору, планирано је 28.300.000,00 динара, а утрошено **26.770.375,06** динара (94,59% од плана), и то за *услуге информисања* у износу од 26.504.369,44 динара - Сајмови у Цељу и Горњој Радгони (Република Словенија, као и Новосадски сајам) и *репрезентацију* у износу од 266.005,62 динара.

Специјализоване услуге, планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено је **807.500,00** динара, односно 80,75% и то за *остале специјализоване услуге* – Туристичка организација Србије, за заједничко учешће на Сајму у Лондону.

Субвенције приватним предузећима, планирано је и пренето **6.050.000,00** динара, што је 100% од плана и то у оквиру *Текућих субвенција приватним предузећима*: субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи (Винарија Ковачевић Ириг 150.000,00 динара, Аркобалено доо Нови Сад 100.000,00 динара, Прометеј доо Нови Сад 250.000,00 динара, Аутотехник Вејић доо 400.000,00 динара, Фриго Пејић доо Нови Сад 350.000,00 динара, Бон војаж ТА Нови Сад 200.000,00 динара, Магелан корпорација Нови Сад 450.000,00 динара, Монт прес Нови Сад 200.000,00 динара, Туристичка призма Нови Сад 400.000,00 динара, Гранд Нови Сад 200.000,00 динара, Новатроник Нови Сад 350.000,00 динара, Фриго Жика Соко доо Рума 400.000,00 динара, Агроферокоп Темерин 200.000,00 динара, Глобтротер Бечкерек Зрењанин 290.000,00 динара, Каирос доо Сремски Карловци 380.000,00 динара, Креативна радионица Нови Сад 120.000,00 динара, Уликсес доо Нови Сад 120.000,00 динара, Монт прес Нови Сад 80.000,00 динара, Компас туризам и травел Нови Сад 100.000,00 динара, Дуга доо Нови Сад 100.000,00 динара, Бон војаж Нови Сад 80.000,00 динара, Кристал група Бачки Петровац 90.000,00 динара, "Хантинг лаунџ" хотел Турија 80.000,00 динара, Дразор стил Стара Пазова 240.000,00 динара, Бане Суботица 250.000,00 динара, Лорист агенција Петроварадин 80.000,00 динара, Ђурђић винарија Сремски Карловци 80.000,00 динара, Туристичка призма доо Нови Сад 130.000,00 динара, Фриго Пејић доо Нови Сад 100.000,00 динара и Аркобалено доо Нови Сад 80.000,00 динара).

Трансфери осталим нивоима власти, планирано је 930.000,00 динара, а извршено **600.000,00** динара, што је 64,52% од плана и то у оквиру *Текућих трансфера осталим нивоима власти* по конкурсима за доделу средстава организаторима регионалних сајамских манифестација у АП Војводини (Општина Бачка Топола 400.000,00 динара и општина Кикинда 200.000,00 динара).

Дотације невладиним организацијама, планирано је 3.300.000,00 динара, а пренето **2.300.000,00** динара, што је 69,70% од плана, по конкурсима за доделу средстава организаторима регионалних сајамских манифестација у АП Војводини (Регионална привредна комора Сомбор 100.000,00 динара, Регионална привредна комора Зрењанин 1.200.000,00 динара и Сремска привредна комора 1.000.000,00 динара).

Раздео 17 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа) у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа («Сл.лист АП Војводине», број: 10/2010, 22/2010 и 19/2011), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутономне Покрајине Војводине у које спадају: Скупштина АП Војводине, зграда Владе АП Војводине, Административна зграда на Булевару М. Пупина 6, Административна зграда на Булевару М. Пупина 10, затим Вила «Војводина» Сремска Каменица, Вила «Војводина» Равне, Вила «Војводина» Чортановци, гаража Владе АП Војводине и службени станови, као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, за пословну зграду на Булевару Михајла Пупина бр. 25 и за привремено одузете стамбене објекте у Сремској Каменици, који су поверени на управљање Влади АП Војводине.

- За покрајинске органе Управа врши набавку опреме (путничка возила, мобилни и фиксни телефони, штампачи и скенери, факс и фотокопир-апарати, дигитални фотоапарати, теписи, канцеларијски намештај, рачунарска мрежа и опрема, климе, електронска опрема, опреме за угоститељство, и друго); набавку канцеларијског материјала, одеће, обуће и униформе за запослене у Управи за заједничке послове покрајинских органа, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала; пружање услуга друштвене исхране и угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуге штампарије; услуге аутосервиса Управе (послови превоза службеним возилима, одржавање, сервисирање и гаражирање службених возила); текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, информационо-документационе услуге и друго.

За Управу за заједничке послове покрајинских органа, Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, планирана су средства у износу од **906.016.195,78** динара, док извршење финансијског плана износи **729.316.527,50** динара, односно 80,50% од плана.

За **извор финансирања 01 00** - Приходи из буџета планирана су средства у укупном износу од 849.950.355,94 динара, од чега је из текуће буџетске резерве одобрено 2.500.000,00 динара. Укупно извршење износи **686.622.873,70** динара (односно 80,78% плана).

За извор финансирања 01 04 - Приходи из буџета – приходи остварени употребом јавних средстава, планирана су средства у износу од 969.094,16 динара. Остварени приходи за извор финансирања 01 04 износе 155.592,56 динара, док извршење у односу на остварен приход износи **11.050,68** динара (односно 7,10% плана).

За извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника, планирана су и утрошена средства у износу од **30.905,84** динара (100% плана).

За *извор финансирања 09 12* – Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности, планирана су средства у износу 2.600.000,00 динара, извршење износи 2.531.200,00 динара (односно 97,35% плана).

За *извор финансирања 13 00* - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, планирана су средства у износу од 51.250.000,00 динара, извршење износи **39.482.741,09** динара (односно 77,04% плана).

За *извор финансирања 13 04* - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – приходи остварени употребом јавних средстава, планирана су средства у износу од 893.776,77 динара, а извршење износи **315.693,12** динара (односно 35,32% плана).

За *извор финансирања 13 06* - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства, планирана су и утрошена у износу од **322.063,07** динара (односно 100,00% плана).

Расходи и издаци прихода, примања и пренетих неутрошених средстава

Приходи из буџета – извор финансирања 01 00

За *плате, додатке и накнаде запослених* извршено је **249.834.612,00** динара, односно 95,80% од планираних 260.800.000,00 динара.

За *социјалне доприносе на терет послодавца* извршено је **44.723.374,00** динара, односно 90,48% од планираних 49.428.000,00 динара.

Средства за *накнаде у натури* извршена су у износу од **6.230.518,96** динара, на име накнада за превоз запослених на посао и са посла (маркице), као и новогодишњих поклона за децу запослених. Процент извршења у односу на план (6.700.000,00 динара) износи 92,99%.

Средства за *социјална давања запосленима* извршена су у износу од **32.689.713,61** динара. Средства су коришћена за исплату боловања запослених (породиљско боловање), за исплату отпремнине приликом одласка дванаест запослених у пензију, за исплату отпремнине приликом отпуштања с посла (44 запослених), као и помоћи у случају смрти члана уже породице и помоћи у медицинском лечењу. Процент извршења у односу на план (36.200.000,00 динара) износи 90,30%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **8.518.227,00** динара (накнаде за превоз запослених са посла и на посао - готовина). Процент извршења у односу на план (11.400.000,00 динара) износи 74,72%.

Награде запосленима и остали посебни расходи извршене су у износу од **1.697.117,00** динара (јубиларне награде за запослене). Процент извршења у односу на план (1.801.155,94 динара) износи 94,22%.

Стални трошкови извршени су у износу од **149.318.851,26** динара и то за: трошкове платног промета; банкарских услуга; електричне енергије, природног гаса и централног грејања, услуге водовода и канализације, услуге дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада, накнаде за коришћење грађевинског земљишта у објектима Покрајине, репрезентативним објектима, у пословној згради у Новом Саду у улици Булевар Михајла Пупина бр. 25, за одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, као и у привремено одузетим стамбеним објектима у Сремској Каменици и друго; услуге телефонске централе у згради Владе

АП Војводине; трошкове фиксних и мобилних телефона; трошкове поште и интернета; осигурање имовине (објекти и опрема), од пожара и лома, осигурање лица од последица несрећног случаја, осигурање стакла од лома, осигурање новца, осигурање уметничких слика из збирке Владе и Скупштине АП Војводине, као и осигурање приликом регистрације возила (ауто-одговорност) и каско осигурање; трошкове закупа пословног простора одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата (инспекције), трошкове закупа и режијске трошкове пословног простора у пословној згради у Новом Саду у улици Булевар Михајла Пупина бр. 25, у улици Јожефа Марчока бр. 5, ул. Стевана Мокрањца 28, ул. Сељачких буна 33 (смештај архиве), и ул. Булевар ослобођења бр. 81; трошкове закупа IP Centrex телефонских прикључака; трошкове РТВ претплате и остале непоменуте трошкове. Процент извршења у односу на план (210.400.000,00 динара), износи 70,97%.

За *трошкове путовања* у земљи и иностранству извршено је укупно **5.910.293,39** динара (дневнице и трошкови превоза, смештаја, и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству), с тим да је део средстава у износу од 1.229.826,56 динара утрошен из одобрених средстава текуће буџетске резерве, за трошкове службених путовања у иностранство. Процент извршења у односу на план (9.000.000,00 динара), износи 65,67%.

Извршење средстава на име *услуга по уговору* износи укупно **29.912.736,40** динара. Средства су коришћена за покриће следећих трошкова: компјутерске услуге; услуге продужења лиценци софтвера; услуге одржавања програма за праћење седница Владе АП Војводине (е-Документус); услуге одржавања програма за пријављивање и праћење конкурса за доделу средстава у покрајинским органима Управе (е-Конкурси); услуге одржавања програма за дигитализацију, архивирање и управљање документима (е-Писарница); услуге одржавања програма за управљање возним парком (е-Возни парк); услуге одржавања програма за управљање магацинима, угоститељством (бифеи и ресторани) и програма у Одељењу за припрему и реализацију набавки и послове економата, услуге образовања и усавршавања запослених (обуке запослених, котизације за семинаре и стручна саветовања, полагање стручних испита); објављивање тендера и информативних огласа; услуге лица ангажованих по уговорима о привременим и повременим пословима; услуге прегледа и испитивања електроинсталације, громобранске инсталације, лифтова и покретних платформи за инвалиде, гасне инсталације и котларнице, услова радне средине и опреме за рад; услуге испитивања, мерења и контроле јонизирајућег зрачења и утицаја на професионално изложена лица; услуге контролно-превентивног прегледа скенер апарата, метал детектора и оптичких читача ИД картица; услуге прегледа УПС уређаја; услуге израде књиге стандарда; за покриће трошкова накнада за употребу пута (путарине); накнаде за паркирање возила у свим зонама (претплатна карта за потребе Економата Управе); услуге техничког прегледа возила; трошкова регистрације моторних возила; услуге превоза; услуге периодичних и претходних лекарских прегледа и санитарних прегледа запослених; услуге читавања личних дозиметара (за оператере на скенер апарату запослене у Сектору за безбедност); услуге ангажовања студентских задруга; услуге израде печата и штамбиља; услуге урамљивања слика; графичке услуге; услуге замене стакла; услуге издавања преписа података премера и катастра; уређење земљаних површина са крчењем шибља и грања око репрезентативних објеката у Чортановцима, Сремској Каменици и Равнама; услуге

ангажовања механизације за чишћење снега у вили „Војводина“ у Сремској Каменици и Равнама и друго. Процент извршења у односу на план (33.730.000,00 динара) износи 88,68%.

Средства за *текуће поправке и одржавање* утрошена су у износу од **27.153.448,02** динара, и то: на име трошкова текућих поправки и одржавања зграда и објеката (трошкови радова на равном крову, лимарских, зидарских и молерских радова на објектима Покрајине; услуга сервисирања путничких и теретних лифтова; услуга чишћења и заштите камених површина унутар објекта Скупштине АП Војводина и у екстеријеру објекта виле „Војводина“ у Сремској Каменици; услуге поправки и прегледа громобранске инсталације на згради Владе и Скупштине АПВ; услуге поправки водоводних и грејних инсталација у репрезентативним објектима у Сремској Каменици и Чортановцима; услуге санације хаварије на водоводној инсталацији у привремено одузетом објекту у Сремској Каменици; услуге измештања расхладне коморе у згради Владе АПВ и замене кабла за електрично напајање у вили „Војводина“ на Равнама), као и на име трошкова текућих поправки и одржавања опреме (механичке поправке возила у Аутосервису; одржавање возила у гарантном року; поправки рампи испред зграде Владе АПВ и улазне капије у Аутосервису; сервисирање дизел електричних агрегата у згради Владе АПВ, Сремској Каменици и Чортановцима; ревизија трафо станице „Извршно веће“; годишње одржавање система за електронско гласање у великој сали Скупштине АПВ; реконструкција и поправки система за електронско управљање подстаницама у згради Владе и Скупштине АПВ; услуге поправки рачунарске опреме и одржавања рачунарске мреже; поправки опреме за комуникацију; сервисирање и поправки електронске и фотографске опреме; сервисирање и поправки опреме за домаћинство и угоститељство; одржавање хидрофорског постројења; поправки расхладног система у згради Владе АПВ; одржавање и сервисирање ватрогасних апарата; сервис моторне опреме и друго). Процент извршења у односу на план (47.990.000,00 динара) износи 56,58%, с обзиром на мањи обим реализованих у односу на планиране набавке до краја 2012. године (имајући у виду да није било хитних интервенција односно већих хаварија и кварова), као и остварене уштеде након спроведених поступака набавки (разлика између процењене и уговорене вредности спроведених набавки) и чињеницу да се одређене обавезе преузете по уговорима у 2012. години преносе у 2013. годину.

Средства за *материјал* утрошена су у износу од **124.216.973,40** динара, и то за набавку канцеларијског материјала; набавку службене одеће, ХТЗ опреме и заштитне обуће за запослене; набавку цвећа, зеленила и дендролошког материјала за биодекорацију; набавку стручне литературе за редовне потребе запослених; набавку бензина и дизел горива путем корпоративних картица; набавку ауто - гума; набавку материјала за одржавање хигијене и чишћење; набавку хране и пића за ресторан друштвене исхране, Клуб посланика, бифе-е у објектима Владе и Скупштине АП Војводине, и за репрезентативне објекте Покрајине; набавку потрошног материјала за штампарију, материјала за рад радионица, термо ролни за фискалне штампаче; набавку ИД картица; материјала за рачунарску систем; материјала за одржавање телекомуникационих система; материјала за озвучење; набавку резервних делова за рачунарску опрему и клима уређаје; набавку резервних делова за Заставин програм Југо 1.1; набавку алата и инвентара и друго. Процент извршења у односу на план (172.875.200,00 динара), износи 71,85%, с обзиром на мањи обим реализованих у односу на уговорене обавезе до краја 2012.

године (уговор за набавку горива, као и уговори за набавку хране и пића, цвећа, канцеларијског материјала и материјала за штампарију пренети су у 2013. годину), као и на остварене уштеде након спроведених поступака набавки и чињеницу да се одређене обавезе презете по уговорима у 2012. години, преносе у 2013. годину.

За *праћеће трошкове задуживања* извршено је **110.147,95** динара на име издатака за негативне курсне разлике и издатака за казне за кашњење. Процент извршења у односу на план (240.000,00 динара), износи 45,89%.

Средства за *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* утрошена су у износу од **1.057.557,00** динара и то за трошкове пореза (за регистрацију возила) и обавезних такси (за регистрацију возила и полагање стручних испита). Процент утрошка у односу на план (3.250.000,00 динара), износи 32,54%.

Средства за улагање у *зграде и грађевинске објекте* Покрајине утрошена су у износу од **788.772,41** динара, и то за покриће трошкова услуге израде пројектне документације на отварању кровног светларника и уређења другог спрата са изградњом лифта у згради Скупштине АПВ, услуге израде пројектне документације на уређењу четири портирнице унутар зграде Скупштине и Владе АПВ и израде главног електро пројекта реконструкције унутрашњег осветљења у згради Владе АПВ; за покриће трошкова техничке контроле пројектне документације на отварању кровног светларника и уређења другог спрата са изградњом лифта у згради Скупштине АПВ и добијања сагласности на Идејни пројекат и Главни пројекат, за покриће трошкова техничке контроле пројектне документације на уређењу четири портирнице унутар зграде Скупштине и Владе АПВ и добијања сагласности на Главни пројекат, за покриће трошкова техничке контроле главног електро пројекта реконструкције унутрашњег осветљења у згради Владе АПВ и за добијање урбанистичких услова за реконструкцију објекта вила „Војводина“ у Сремској Каменици. Процент утрошка у односу на план (800.000,00 динара) износи 98,60%.

Средства за *машине и опрему* утрошена су у износу од **4.460.531,30** динара и то за набавку шест путничких возила средње класе по систему „старо за ново“; за набавку хидраната, хидрантских ормана и ватрогасних апарата и средстава радио везе за потребе Сектора за безбедност; за набавку машина за штампарију. Процент утрошка у односу на план (5.056.000,00 динара) износи 88,22%.

Примања од продаје нефинансијске имовине – извор финансирања 09 12

Средства за *машине и опрему* утрошена су у износу од **2.531.200,00** динара, за набавку нових путничких возила (део средстава), системом „старо за ново“. Процент извршења у односу на план (2.600.000,00 динара) износи 97,35%.

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 00

Средства за улагање у *зграде и грађевинске објекте* Покрајине утрошена су у износу од **3.894.828,00** динара, и то за покриће трошкова санације хидроизолације подрумских просторија и постављање застакљених унутрашњих алуминијумских портала. Процент утрошка у односу на план (4.400.000,00 динара) износи 88,52%.

Средства за *машине и опрему* утрошена су у износу од **23.544.532,00** динара, за набавку нових путничких возила (део средстава), системом „старо за ново“; за набавку канцеларијског намештаја за потребе покрајинских органа; за набавку персоналних и преносивих рачунара, УПС уређаја и електронске браве за приступ централном рачунарском чворишту; за набавку нове телефонске централе, електронске и фотографске опреме и опреме за угоститељство. Процент извршења у односу на план (34.750.000,00 динара) износи 67,75%, с обзиром да реализација уговора о јавној набавци телефонске централе није окончана до краја 2012. године, имајући у виду објективне околности (поступак јавне набавке телефонске централе је поновљен, услед чега је уговор закључен крајем 2012. године, те је реализација пренета у 2013. годину), с тим да су остварене и одређене уштеде након спроведених поступака набавки (разлика између процењене и уговорене вредности спроведених набавки).

Средства за *нематеријалну имовину* утрошена су у износу од **12.043.381,09** динара, за набавку софтвера за disaster recovery – vmwere vcentar site recovery manager; за набавку софтвера за цртање и пројектовање – Autodesk i Autocad; набавку система за дигитализацију, архивирање и управљање документима – еПисарница (II фаза) и набавку информационог система материјално-финансијског пословања Управе за заједничке послове покрајинских органа. Процент утрошка у односу на план (12.100.000,00 динара) износи 99,53%.

Расходи и издаци из додатних средстава

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину планирани су приходи у укупном износу од 352.968,91 динара, и то из:

- ***извора финансирања 04 00*** – Сопствени приходи буџетских корисника - 30.905,84 динара,
- ***извора финансирања 13 06*** – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 322.063,07 динара.

Укупно остварена и утрошена средства из извора финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника износе **30.905,84** динара, и утрошена су за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу и за покриће осталих трошкова.

Укупно утрошена средства са извора финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства износе **322.063,07** динара, и утрошена су за покриће прве рате за порез на имовину за Одмаралиште „Војводина“ са депадансом у Игалу.

Применом члана 47. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, нераспоређени и неутрошени сопствени приходи Управе за заједничке послове покрајинских органа, Финансијским планом Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2012. годину (Решење број: 402-109/2012, од 7. новембра 2012. године), планирани су приходи, и то из:

- *извора финансирања 01 04* - Приходи из буџета – приходи остворени употребом јавних средстава, у износу од 969.094,16 динара; и
- *извора финансирања 13 04* - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – приходи остварени употребом јавних средстава, у износу од 893.776,77 динара.

Укупно утрошена средства са извора финансирања 01 04 - Приходи из буџета – приходи остворени употребом јавних средстава износе **11.050,68** динара, и утрошена су за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга, приликом плаћања налозима преко НБС за потребе Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу. Процент извршења, у односу на остварен приход од **155.592,56** динара, износи 7,10%.

Укупно утрошена средства са извора финансирања 13 04 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – приходи остварени употребом јавних средстава износе **315.693,12** динара и утрошена су за покриће рате за порез на имовину за Одмаралиште „Војводина“ са депадансом у Игалу. Процент извршења, у односу на пренета средства од **893.776,77** динара, износи 35,32%.

У складу са чланом 47. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, а сходно инструкцији Управе за трезор, Управа за заједничке послове покрајинских органа извршила је гашење рачуна сопствених прихода број: 840-64647-90, на дан 24.12.2012. године.

Раздео 18 - СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину, за раздео 18 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, планирана су средства у износу од **210.755.380,78** динара из следећих *извора финансирања*:

- 01 00 - приходи из буџета у износу од **167.650.448,11** динара,
- 03 00 - социјални доприноси у износу од **440.000,00** динара,
- 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **800.000,00** динара,
- 05 00 - донације од иностраних земаља у износу од **609.846,07** динара,
- 06 00 - донације од међународних организација у износу од **2.274.000,00** динара,
- 07 00 - трансфери од других нивоа власти у износу од **5.000.000,00** динара,
- 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства **2.166,48** динара,
- 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **33.978.920,12** динара.

Извршени су расходи и издаци у износу од **188.258.346,31** динара, што је 89,33% у односу на планираних 210.755.380,78 динара.

Расходи и издаци су извршени из следећих *извора финансирања*:

- 01 00 - приходи из буџета **147.234.924,67** динара, што је 87,82% у односу на план,
- 03 00 - социјални доприноси у износу од **346.489,58** динара, што је у односу на план 78,75%,
- 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу **544.947,50** динара, 68,12% плана,
- 05 00 - донације од иностраних земаља **609.846,07** динара, што је 100,00% у односу на план,
- 06 00 - донације од међународних организација **1.329.368,06** динара, односно 58,46 % плана,
- 07 00 - трансфери од других нивоа власти у износу од **4.213.210,68** динара, 84,26% плана,
- 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства **639,63** динара, што је у односу на план 29,52%,
- 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година **33.978.920,12** динара, што је 100,00% у односу на план.

Активност 00 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине

Укупно планирана средства из *извора финансирања 01 00* – приходи из буџета, за рад Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине износе 15.204.568,00 динара. У 2012. години утрошено је **10.136.763,04** динара, што је 66,67% у односу на план за:

Плате, додатке и накнаде запосленима (зараде) у износу од **7.118.295,00** динара, што је 96,52% у односу на планираних 7.374.700,00 динара.

Социјалне доприносе на терет послодавца у износу од **1.274.172,00** динара, што је 96,52% у односу на планираних 1.320.073,00 динара.

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и са посла – маркице, поклони за децу запослених) у износу од **103.696,91** динара, што је 87,36% у односу на планираних 118.700,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) у износу од **31.288,00** динара, што је 83,66% у односу на планираних 37.400,00 динара.

Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, трошкови мобилних телефона запослених, радио и телевизијске претплате) у износу од **61.103,90** динара, што је 30,95% у односу на планираних 197.455,00 динара.

Трошкови путовања (службена путовања у земљи и остали трошкови транспорта) у износу од **306.599,00** динара, што је 41,43% у односу на планираних 740.000,00 динара.

Услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и стручне услуге, репрезентација) у износу од **931.010,38** динара, што је 21,40% у односу на планираних 4.351.000,00 динара.

Трошкови **материјала** у износу од **309.297,00** динара (материјал за образовање и усавршавање запослених), што је 77,32% у односу на планираних 400.000,00 динара.

Пратећи трошкови задуживања у износу од **1.300,85** динара (негативне курсне разлике), што је 16,26% у односу на планираних 8.000,00 динара.

Расходи и издаци из средстава донација

Остварени су приходи из **извора финансирања 05 00** - донације од иностраних земаља у износу од **34.727,92** динара од Агенције за европске интеграције и економски развој – Беч за пројекат "Стратешко партнерство подршци Програмима привредног развоја АП Војводине". У посматраном периоду средства су утрошена у износу од **34.727,92** динара што је 100,00% у односу на остварена средства за:

Трошкове путовања (трошкови службених путовања у иностранству) у износу од **20.045,62** динара, што је 100,00% у односу на планираних 20.045,62 динара.

Остале дотације и трансфери у износу од **10.814,30** динара, што је 100,00% у односу на планираних 10.814,30 динара.

Машине и опрема (набавка административне опреме) у износу од **3.868,00** динара, што је 100,00% у односу на планираних 3.868,00 динара.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су и утрошена средства у износу од **1.194.170,59** динара, што је 100,00% плана, за:

Трошкове путовања у износу од **225.962,25** динара (трошкови службених путовања у земљи и иностранству и остали трошкови транспорта), што је 100,00% у односу на планираних 225.962,25 динара.

Услуге по уговору у износу од **149.864,00** динара (услуге образовања и усавршавања запослених), што је 100,00% плана.

Остале дотације и трансфери у износу од **269.304,34** динара, што је 100,00% плана.

Машине и опрема у износу од **549.040,00** динара (административна опрема), што је 100,00% у односу на планирана средства.

Активност – 02 «Фонд за оснивање пословних инкубатора»-ББИ

Укупно планирана и утрошена средства из **извора финансирања 01 00** – приходи из буџета за финансирање ове активности износе **7.656.000,00** динара, што је 100,00% у односу на план.

Наведени износ средстава утрошен је за **остале дотације и трансфере**:

- за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" износ од 2.552.000,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" износ од 2.552.000,00 динара и за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" износ од 2.552.000,00 динара - у циљу реализације програмских активности Фонда за оснивање пословних инкубатора - ББИ, сходно одредбама Уговора о дотацији за 2012. годину, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици и Новом Саду.

Активност – 04 «Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа»-АПФ

Укупно планирана средства из *извора финансирања 01 00* – приходи из буџета за финансирање ове активности износе **1.061.987,00** динара, а утрошено је **836.950,80** динара, што је 78,81% у односу на план. Наведени износ средстава утрошен је за *стручне услуге*: израду приручника "Снимак и мапирање потенцијала органске производње у АП Војводини", организацију и реализацију обуке основних одгајивачких организација на тему контроле млечности говеда и организацију и реализацију обуке произвођача хране на тему: „Принципи правилне исхране особа са целијакијом“.

Расходи и издаци из средстава донација

Из *извора финансирања 05 00* – донације од иностраних земаља планиране су у износу од **513.796,81** динара и из *извора финансирања 15 00* – неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **12.429.318,19** динара, односно укупно **12.943.115,00** динара.

Остварени су и извршени расходи из *извора финансирања 05 00* – донације од иностраних земаља у износу од **513.796,81** динара.

Средства су остварена од Агенције за европске интеграције и економски развој – Беч за пројекат "Стратешко партнерство подршци Програмима привредног развоја АП Војводине". Средства су утрошена за израду "Least-cost" система за састављање и оптимизацију obroка, смеша и предсмеша за све врсте домаћих животиња у електронском облику и обука саветодаваца за рад са истим.

Пренета неутрошена средства донација из ранијих година планирана су и утрошена у износу од **12.429.318,19** динара, што је 100,00 % у односу на план за:

Услуге по уговору у износу од **12.429.318,19** динара. Наведени износ средстава утрошен је за:

стручне услуге у износу од 7.034.470,70 динара за: израду приручника "Маркетинг вина Војводине, организацију и реализацију обуке произвођача воћа, грожђа и вина на тему: „Савремене технологије у воћарству, виноградарству и винарству“, организацију и реализацију обуке произвођача хране на теме: „Храна без глутена нема компромиса“ и „Принципи правилне исхране особа са целијакијом“, Израда јединствене «Матичне књиге поља» биљне производње, ради увођења на газдинствима у АП Војводини, у штампаном и електронском облику, прикупљање и обрада података, картографско лоцирање, израда, дизајн и штампање промотивне инфо карте винара и вина Војводине, израду приручника "Футошки свежи и кисели купус", стручну услугу обуке на тему – „Припрема пројеката за финансирање EU fondova из области пољопривреде у АПВ“ и израду студије „Анализа трендова у производњи и трговини

пољопривредних производа из Војводине у односу на производњу и трговину у Србији, региону, ЕУ и свету“ и

остале опште услуге у износу од износу од 5.394.847,49 динара за: реализацију пројекта - Организација и реализација обуке пољопривредних стручних служби и основних одгајивачких организација на тему: „Линеарне оцене плоткиња сименталске и холштајн фризијске расе говеда и контроле продуктивности у сточарству“, за израду "Least-cost" система за састављање и оптимизацију obroka, смеша и предсмеша за све врсте домаћих животиња у електронском облику и обука саветодаваца за рад са истим.

Активност – 07 «Е-Војводина»

За финансирање ове активности планирана су средства из *извора финансирања 0100* – приходи из буџета у износу од **5.965.596,00** динара, а утрошено је **5.673.220,00** динара, што је 95,10% у односу на план. Наведени износ средстава утрошен је за:

- *специјализоване услуге* у износу од **2.449.840,00** динара: «Консултантске услуге за успостављање система управљања безбедношћу информација у Влади АП Војводине и покрајинским органима управе у складу са захтевима стандарда серије ISO 27000 у циљу припреме Владе АП Војводине и покрајинских органа управе за добијање сертификата ISO 27001» и израду пројекта «Ревизија информационог система Владе АПВ у контексту управљања пословним процесима», набавку софтвера и обуку за коришћење софтвера – фаза 1;
- *нематеријалну имовину* у износу од **3.223.380,00** динара: «Унапређење јавног електронског сервиса за приступ записницима са седница Владе АПВ» и «Систем електронских сервиса за управљање ИКТ ресурсима и координацију ИКТ набавки» пројекат и израда софтвера – пилот пројекат – фаза 1 и израда пројекта «Ревизија информационог система Владе АПВ у контексту управљања пословним процесима», набавку софтвера и обуку за коришћење софтвера – фаза 1.

Активност – 10 «Војвођанска агенција за привлачење инвестиција»-ВИП

Укупно планирана средства из *извора финансирања 0100* – приходи из буџета за финансирање ове активности износе 49.054.566,57 динара, а утрошено је **49.054.566,57** динара, што је 100,00% у односу на план. Средства су утрошена за:

-*остале дотације и трансфере* у укупном износу од **49.054.566,57** динара (у складу са Анексом Уговора о пословно-техничкој сарадњи, који је закључен између «Фонда за привлачење страних инвестиција» - ВИП и Владе АП Војводине и Уговором о дотацији за 2012. годину, који је закључен између «Војвођанске агенције за привлачење инвестиција» - ВИП и Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, односно за реализацију програмских активности ВИП Фонда у 2012. години (за припремне активности, за анализу инвестиционе климе у АП Војводини-релативна анализа са окружењем, 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). Део средстава у износу од 938.795,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве.

Активност -12 «Интегрисана квалификациона шема»-IQS

Укупно планирана средства из *извора финансирања 0100* – приходи из буџета за финансирање ове активности износе 2.917.368,00 динара, а утрошено је **2.847.035,86** динара, што је 97,59 % у односу на план за:

- *сталне трошкове* (трошкови платног промета и банкарских услуга - у износу од **851,56** динара),
- *услуге по уговору* (стручне услуге у износу од **583.672,00** динара за обављање привремено-повремених послова) и
- *машине и опрема* (набавка информатичке опреме и камере у износу од 2.262.512,30 динара).

Расходи и издаци из средстава донација

Неутрошена средства донација из ранијих година - *извор финансирања 15 00*, планирана су и утрошена у износу од **2.255.030,76** динара, што је 100,00 % у односу на план за:

- *трошкове службених путовања* у иностранство у износу од **506.559,63** динара, а у циљу реализације планираних активности Програма „Интегрисана квалификациона шема“ IQS,
- *машине и опрему* у износу од **1.748.471,13** динара (административна опрема - набавка електронске опреме и камере).

Остварени су приходи из *извора финансирања 05 00* - донације од иностраних земаља у износу од **61.321,34** динара, од Агенције за европске интеграције и економски развој - Беч за пројекат "Стратешко партнерство подршци Програмима привредног развоја АП Војводине", а утрошена су у износу од **61.321,34** динара и што је 100,00% у односу на план. Наведени износ средстава утрошен је за:

- *трошкове службених путовања* у иностранство у износу од **60.657,37** динара, у циљу реализације планираних активности Програма „Интегрисана квалификациона шема“ IQS.
- *машине и опрема* у износу од **663,97** динара (административна опрема).

Глава 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ

Планирана средства Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2012. годину износе **27.310.680,50** динара (приходи из буџета у износу од 21.507.172,60 динара, социјални доприноси 440.000,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника 300.000,00 динара, донације од међународних организација 2.274.000,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.166,48 динара и неутрошена средства донација из ранијих година 2.787.341,42 динара).

Утрошено је укупно **23.485.785,96** динара, односно 85,99% од плана и то из:

извора финансирања 01 00 - приходи из буџета 18.712.367,77 динара, *извора финансирања 0300* - социјални доприноси 346.489,58 динара, *извора финансирања 0400* - сопствени приходи буџетских корисника 309.579,50 динара, *извора финансирања 0600* - донације од међународних организација 1.329.368,06 динара, из *извора финансирања 13 06* нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 639,63 динара и из *извора финансирања 15 00* - неутрошена средства донација из ранијих година 2.787.341,42 динара.

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију своју делатност обавља преко две активности:

- Шема пословне стандардизације и сертификације (обављање основне делатности Центра) и
- Пројекат „Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији“ (ИПА програм о прекограничној сарадњи Мађарске и Србије).

Активност 03 – Шема пословне стандардизације и сертификације

Расходи и издаци из прихода примања и пренетих неутрошених средстава

извор финансирања 0100 – приходи из буџета

Од планираних прихода из буџета у износу од 17.151.150,60 динара, утрошено је **16.090.160,25** динара (93,81% од плана).

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 7.944.415,00 динара, а утрошено је **7.393.992,53** динара односно 93,07% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирани су у износу од 1.459.557,60 динара, а утрошено је **1.323.525,00** динара што је 90,68% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) и новогодишње пакетиће за децу запослених у износу од 69.000,00 динара, а утрошено **67.417,92** динара, односно 97,71% од плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 220.000,00 динара, а утрошено **201.301,00** динара, односно 91,50% плана, за исплату породилског боловања за две запослене.

Накнаде трошкова за запослене - за превоз запослених на посао и са посла у готовини, планирано је 252.720,00 динара, а утрошено је **219.553,80** динара што је 86,88% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је 1.166.458,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, за трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), за трошкове осигурања и трошкове закупа имовине. У оквиру планираних средстава износ од 500.000,00 динара одобрен је из текуће буџетске резерве, за потребе плаћања режијских трошкова Центра (енергетских и комуналних услуга), а утрошено је 984.316,00 динара односно 84,39% од плана.

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству износе 720.000,00 динара, а утрошено је **715.554,87** динара за дневнице, трошкове смештаја, трошкове превоза у земљи и иностранству и остале трошкове, што је 99,38% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 2.558.900,00 динара. Средства су утрошена у износу од **2.465.561,47** динара и то за: административне услуга (за услуге превођења, књиговодствене услуге и остале административне услуге износ од 718.448,00 динара);

Компјутерске услуге (услуге одржавања рачунара, и остале компјутерске услуге износ од 139.552,61 динара); Услуге образовања и усавршавања запослених, котизација за семинаре и стручна саветовања у износу од 107.272,00 динара; Услуге информисања (штампање публикација, објављивање тендера и информативних огласа и услуге рекламе и пропаганде) износ од 363.985,33 динара; Стручне услуге 693.802,58 динара за: (накнаде трошкова управног

и надзорног одбора, услуге оспособљавања запослених за имплементацију система управљања безбедношћу хране, обуке за имплементацију интегрисаног менаџмент система – ИМС, обука запослених на тему – Захтеву стандарда ИСО 9001/2008, израда програма „Replay education“- програм електронског записа обука, израда документације ИМС и утврђивање елемената Пословника квалитета у Едукативном центру, програм стручне националне конференције са међународним учешћем и за остале правне услуге за ангажовање правног консултанта за спровођење поступка јавних набавки; За трошкове репрезентације 208.089,95 динара и остале опште услуге (услуге фотокопорања, услуге чишћења и остале услуге) утрошена су буџетска средства у износу од 234.411,00 динара.

Укупно извршење у односу на план износи 96,35%.

Планирана средства за *специјализоване услуге* износе 2.028.100,00 динара, а извршено је **2.019.288,71** динара, односно 99,57% од плана. Средства су уплаћена аустријској фирми за добијање сертификата за „risk manager-a“ и за израду и реализацију програма обуке за менаџера система QS, за прву надзорну проверу система менаџмента квалитета QMS, за услуге обуке „Енергетска ефикасност, енергетски пасоши и захтеви стандарда ИСО 50001, прнета су средства TUV Београд, консалтинг за имплементацију стандарда 17024, израда Акта о процени ризика, теоријска обука запослених.

За *текуће поправке и одржавање* опреме планирано је 130.000,00 динара, а утрошено је **128.212,00** динара.

За трошкове *материјала* планирано је 406.000,00 динара, за набавку канцеларијског материјала, набавку стручне литературе за усавшавање запослених и материјал за одржавање хигијене и угоститељство. Утрошено је **398.588,84** динара односно 98,17% од плана.

Планирана и утрошена средства за *дотације осталим непрофитним институцијама* износе **60.000,00** динара. Средства су прнета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2012. годину.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су средства у износу од 16.000,00 динара, а извршено је **3.680,00** динара што износи 23,00% од плана.

Издаци за набавку *машина и опреме* планирани су 118.000,00 динара, а утрошено је **109.168,11** динара, за административну опрему (намештај и телефоне износ од 91.880,00 динара и за опрему за јавну безбедност износ од 17.288,11 динара, односно 92,52% од плана.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију износе 3.529.507,90 динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **3.444.050,13** динара, односно (97,58% од плана).

За *социјалне доприносе* остварени су приходи и извршени расходи у износу од **346.489,58** динара, по основу исплате породилског боловања и боловања преко 30 дана.

Сопствени приходи буџетских корисника – *извор финансирања 04 00* – планирани су у износу од 300.000,00 динара, а остварено је 357.400,00 динара. Утрошено је **309.579,50** динара. Процент извршења у односу на остварена средства износи 86,61%.

Средства су утрошена за трошкове платног промета (4.233,07 динара), трошкове службених путовања у земљи и иностранство (21.162,00 динара), за трошкове стручних услуга 189.062,00 динара (средства су утрошена за исплату накнада предавачима за семинаре који је Центар организовао), за услуге за домаћинство и угоститељство и трошкове репрезентације (31.632,00 динара), остале опште услуге 24.832,00 динара), за специјализоване услуге 36.367,00 динара, за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 1.226,43 динара и за казне за кашњење 1.065,00 динара.

Из *извора финансирања 13 06* - нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства, утрошен је износ од **639,63** динара на име осталих пореза.

Неутрошена средства донација из ранијих година – *извор финансирања 15 00* планирана су у износу од **2.787.341,42** динара. Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију је утрошио **2.717.404,90** динара из средстава Пројекта „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“, као и **69.936,52** динара, који су пренети из извора финансирања 01-00-Приходи из буџета, на рачун донаторских средства Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију и то: **59.333,52** динара, повраћај пореза на додату вредност по захтеву ревизора и **10.603,00** динара, повраћај трошкова платног промета и банкарских услуга.

Укупно је извршено **2.787.341,42** динара из извора финансирања 15 00-неутрошена средства донација из ранијих година, средства су утрошена за:

Услуге по уговору планиране су у износу од 1.587.972,48 динара, а утрошено је **1.574.341,42** динара односно 99,15% од плана. Средства су утрошена за: услуге превођења 320.800,00 динара, за услуге обуке и сертификацију БСЦ особља према ЕОQ шеми - Модул обука особља за QA-екстерне оцењиваче по хармонизованој шеми Европске организације за квалитет (ЕОQ) 400.000,00 динара. За услуге информисања утрошено је 420.000,00 динара (штампање едукативног и промотивног материјала). На име стручних услуга утрошено је 433.541,42 динара (средства у износу од 300.000,00 динара су утрошена за услуге оспособљавања запослених за имплементацију система управљања безбедношћу хране - обука за НАССР администратора. Износ од 133.541,42 динара утрошен је за ангажовање правног консултанта за спровођење поступка јавних набавки).

За *специјализоване услуге* планирано је и извршено **840.000,00** динара, односно 100% у односу на план. Средства у износу 500.000,00 динара су утрошена за услугу припреме запослених у Центру за сертификацију према ONR 49000/ISO 31000 за стицање компетенција у области управљања ризиком. За припрему Центра за акредитацију услуга у складу са стандардом EN ISO 17024 утрошено је 340.000,00 динара, са циљем обављања акредитованих – лиценцираних обука и сертификације људи.

За трошкове *материјала* у циљу реализације програмских активности Пројекта „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“ утрошено је из донаторских средстава за набавку ситног инвентара **123.000,00** динара.

Набавка *нематеријалне имовине* планирана је и утрошено **250.000,00** динара, средства су утрошена за набавку програмске подршке (софтвера) за управљање процесом кондиционирања у складу са захтевима ISO 17025 и 17065.

Активност 04 – Пројекат „Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији“

Пројекат „Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији“ суфинансира се од стране Европске Уније, односно ИПА фонда, у оквиру Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија. ИПА прекогранични програм (у периоду 2007. - 2013. године) основан је са циљем да државе учеснице Република Мађарска и Република Србија, успоставе Програм заједничког система управљања са циљем унапређења добросуседских односа, унапређења стабилности, безбедности и просперитета од обостраног интереса земаља и подстицање њиховог хармоничног, уравнотеженог и одрживог развоја.

С' обзиром да је реч о пројекту који захтева предфинансирање, односно средства се рефундирају од стране ЕУ по извештајним фазама (ИПА фонд sukcesивно рефундира 85% утрошених средстава по достављеним извештајима о утрошку средстава), потребно је било унапред обезбедити средства која би се након рефундације ставила на располагање покрајинском буџету.

Планирана средства из **извора финансирања 01 00** - приходи из буџета износе 4.356.022,00 динара, а утрошено је **2.622.207,52** динара, односно 60,20% плана. Средства су утрошена на следећим економским класификацијама и то за:

Сталне трошкове утрошено је 71.635,68 динара, (за енергетске услуге и услуге комуникација) што је 18,72% од планираних 382.720,00 динара.

Трошкове путовања планирано је 389.400,00 динара, а утрошено **140.241,29** динара, односно 36,01% плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору планиране су у износу 1.616.032,00 динара, а утрошено је **1.235.096,35** динара, односно 76,43% плана. Средства су утрошена за: административне услуге у износу 985.118,75 динара (трошкови чланова пројектног тима и услуге превоза), услуге информисања - организовања прес конференција и састанака са пројектним партнером (штампање публикација, објављивање тендера) износ од 104.405,80 динара, за стручне услуге 7.845,00 динара, трошкове репрезентације (посета пројектног партнера из Мађарске и организовање конференције везане за напредак на пројекту) у износу од 71.726,80 динара и остале опште услуге (услуге организације радионице и завршне конференције) у износу од 66.000,00 динара.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 1.199.000,00 динара, а утрошено је **1.090.000,00** динара, односно 90,91% плана. Средства су пренета за услуге везане за истраживање тржишта, креирање базе података и анализе података.

За набавку **машина и опреме** планирано је 628.870,00 динара, а утрошено је **85.234,20** динара, односно 13,55% плана. Средства су утрошена за набавку намештаја, рачунарске опреме, штампача и фотографске опреме.

Расходи и издаци из средстава донација (извор финансирања 06 00)

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију је остварио донацију од Регионалне агенције за иновације из Сегедина по основу Пројекта „Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији“ - ИПА пројекта у износу од 16.677,99 еура, (износ од 6.044,97 еура је уплаћен као аванс, а износ од 10.633,99 еура је уплаћен по основу прихваћене Декларације за први извештајни период) што у динарској противвредности износи **1.857.071,72** динара.

Донаторска средства су утрошена у износу од **1.329.368,06** динара, односно **58,46%** у односу на планирана средства, а 71,59% у односу на остварени приход.

Средства су утрошена за:

Сталне трошкове (трошкове платног промета, банкарских услуга и трошкова телефона) у износу од **6.587,93** динара, односно 14,02% од плана.

Трошкове путовања утрошена су средства у износу од **82.371,09** динара, или 58,42% у односу на планираних 141.000,00 динара. Средства су утрошена за трошкове службених путовања пројектног тима у Сегедин на договор са водећим партнером око реализације пројекта.

Услуге по уговору утрошена су средства у износу од **379.229,97** динара, или 37,51% у односу на планираних 1.011.000,00 динара за:

-административне услуге у износу 334.774,97 динара, (трошкови чланова пројектног тима и услуге превоза),

-стручне услуге у износу од 44.455,00 динара, (услуге везане за спровођење тендерске ПРАГ процедуре по правилима Европске уније, извештај о евалуацији).

Специјализоване услуге утрошено су донаторска средства у износу од **247.500,00** динара, односно 66,89% од планираних 370.000,00 динара. Средства су пренета за услуге везане за статистичку обраду и анализу примарних и секундарних података и израда рис докумената за Војводину.

За набавку **административног материјала** за потребе Пројекта утрошена су средства у износу од **130.685,27** динара, што је 96,80% од планираних 135.000,00 динара.

Издаци за набавку **машина и опреме** планирани су у износу од 570.000,00 динара, а извршено је **482.993,80** динара, односно 84,74% плана. Средства су утрошена за набавку намештаја, рачунарске опреме, штампача и фотографске опреме.

Пројекат је трајао од 01.01. до 31.12.2012. године. Поступак прихватљивости пријављених трошкова на основу пројектних активности врши првостепена контрола у оквиру Министарства финансија. Извештаји о напретку на пројекту првостепеној контроли се подноси четворомесечно.

Информативном центру за пословну стандардизацију и сертификацију је прихваћена Декларација о прихватљивости трошкова од стране првостепене комисије и прослеђена је водећем партнеру у Мађарској. По основу прве Декларације средства су уплаћена по основу друге Декларације средства до краја године нису уплаћена.

Глава 02 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама основан је од стране Извршног Већа АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010.године по решењу број 022-00475/2010. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за 2012. годину, износи **85.096.249,10** динара, (приходи из буџета у износу од 64.283.189,94 динара, сопствени приходи у износу од 500.000,00 динара, неутрошена средства донација из претходних година 15.313.059,16 динара и трансфери од других нивоа власти у износу од 5.000.000,00 динара). У 2012. години извршени су расходи и издаци у износу од **72.079.658,47** динара, односно 84,70% од плана.

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета, планирано је у износу од 64.283.189,94 динара. Извршени су расходи и издаци у износу од **52.318.020,63** динара, односно 81,39% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 10.587.449,94 динара, на име исплата зарада, а утрошено је **8.473.389,20** динара, а што је 80,03% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 3.058.710,00 динара, а утрошено је **1.516.711,00** динара, што је 49,59% у односу на план.

Накнаде у натури планиране су 500.000,00 динара, на име накнаде за трошкове превоза на посао и са посла утрошено је **340.340,00** динара, а што је 68,07% у односу на план.

За **социјална давања запосленима** планирано је 250.000,00 динара, утрошка у посматраном периоду није било.

Накнаде трошкова за запослене планиране су 356.400,00 динара, а утрошено је **77.635,00** динара.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 10.000,00 динара, а утрошка у посматраном периоду није било.

За **сталне трошкове** планирано је 3.900.630,00 динара, а утрошено је **1.234.703,14** динара, (31,65% у односу на план), износ од 224.199,05 динара за трошкове платног промета, 235.246,85 динара за енергетске услуге, 556.406,47 динара за комуналне услуге, 136.281,41 динара за услуге комуникација, 50.650,00 динара на име трошкова осигурања и 31.919,36 динара за остале трошкове).

За **трошкове путовања** планирано је 600.000,00 динара, а утрошено је на име трошкова службених путовања у земљи 50.628,00 динара, на име осталих трошкова транспорта 73.480,00 динара, односно укупно је утрошено **124.108,00** динара, што је 20,68% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 7.230.000,00 динара, а утрошено је **6.353.856,73** динара, (87,88% у односу на план), за административне услуге 451.088,00 динара, 149.021,00 динара на

име компјутерских услуга, 375.437,62 динара за услуге образовања и усавршавања запослених, 251.280,13 динара за услуге информисања, 4.345.620,25 динара за стручне услуге, 98.500,00 динара за услуге за домаћинство и угоститељство, 190.468,29 динара на име репрезентације и 492.441,44 динара на име осталих општих услуга).

За трошкове *текућих поправки и одржавања* планирано је 6.120.000,00 динара, а утрошено је **6.026.424,47** динара, што је 98,47% у односу на план, (за текуће поправки и одржавања зграда и објеката 5.658.340,43 динара и за текуће поправки и одржавања опреме 368.084,04 динара).

За трошкове *материјала* планирано је 5.900.000,00 динара, а утрошено је **4.942.256,51** динара, (83,77% у односу на план), за административни материјал 481.237,61 динара, за материјала за образовање и усавршавање запослених 255.397,28 динара, за материјал за саобраћај 530.779,67 динара, за материјал за образовање, културу и спорт 1.184.878,09 динара, за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 444.067,64 динара и 2.045.896,22 динара на име материјала за посебне намене).

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 40.000,00 динара, а утрошка у посматраном периоду није било.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је 316.000,00 динара, а утрошено **192.778,34** динара, што је 61,01% у односу на план.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирано је 24.000,00 динара, а утрошка у посматраном периоду није било.

Издаци за улагања у *зграде и грађевинске објекте* планирани су у износу од 10.600.000,00 динара, на име капиталног одржавања зграда и објеката. Укупно је утрошено **10.082.089,95** динара, што је 95,11% у односу на план.

Издаци за набавку *машина и опреме* планирани су у износу од 11.090.000,00 динара, а укупно је утрошено **9.658.943,73** динара, што је 87,10% у односу на план, (на име опреме за саобраћај 2.005.586,79 динара, 2.041.500,26 динара на име административне опреме, 2.178.894,04 динара на име опреме за јавну безбедност и 3.432.962,64 динара на име опреме за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему).

За *остале некретнине и опрему* планиран је износ од 3.300.000,00 динара, а утрошено је 3.269.594,70 динара, односно 99,08% плана, за набавку и монтирање климе.

Издаци за набавку *нематеријалне имовине* планирани су у износу од 400.000,00 динара, а утрошено је **25.189,86** динара а што је 6,30% у односу на план.

Расходи финансирани из додатних средстава

Расходи и издаци из додатних средстава планирани су укупно 20.813.059,16 динара, а извршено је **19.761.637,84** динара, односно 94,95% плана.

Средства из *извора финансирања 04 00* – сопствени приходи буџетских корисника, планирана су у износу од 500.000,00 динара. Остварена су средства у износу од **245.770,00** динара, а извршено је **235.368,00** динара, односно 47,07% од плана.

За *сталне трошкове* планирано је 40.000,00 динара, а утрошено је **738,00** динара на име трошкова платног промета, односно 1,85% плана.

За *услуге по уговору* планирано је 330.000,00 динара, а утрошено је **234.630,00** динара на име стручних услуга, што је 71,10% у односу на план.

Средства из *извора финансирања 07 00* – трансфери од других нивоа власти планирани су и остварени у износу од **5.000.000,00** динара. Средства су остварена из буџета града Новог Сада, а извршени расходи износе **4.213.210,68** динара, односно 84,26% од плана.

За *сталне трошкове* планирано је 785.000,00 динара, а утрошено је **695.591,50** динара, за комуналне услуге и трошкове осигурања, (88,61% од плана)

За *услуге по уговору* планирано је 2.270.000,00 динара, а утрошено **2.158.216,90** динара, а што је 95,07% у односу на план (на име услуга информисања 62.895,40 динара, за стручне услуге 1.259.443,30 динара и 835.878,20 динара на име осталих општих услуга).

За трошкове *материјала* планирано је 1.515.000,00 динара, а утрошено је **967.588,12** динара за набавку административног материјала и материјала за образовање, културу и спорт, што је 63,86% у односу на план.

Издаци за набавку *нематеријалне имовине* планирани су у износу од 430.000,00 динара, а утрошено је **391.814,16** динара, што је 91,12% од плана.

Средства из *извора финансирања 15 00* – неутрошена средства донација из ранијих година планирана су у износу од 15.313.059,16 динара. Укупна пренета и извршена средства износе **15.313.059,16** динара, односно 100% од плана. Средства су утрошена за:

- *услуге по уговору* - планирано је и утрошено **152.086,65** динара, за услуге информисања износ од 74.761,01 динара, а на име стручних услуга износ од 77.325,64 динара, што је 100% у односу на план.

- трошкове *текућих поправки и одржавања* - планирано је и утрошено 1.741.484,00 динара, за текуће поправке и одржавање зграда и објеката, што је 100% у односу на план.

- трошкове *материјала* - планирано је и утрошено **300.000,00** динара, за материјал за посебне намене, што је 100% у односу на план.

- издаци за улагања у *зграде и грађевинске објекте* - утрошен је износ од **5.673.408,45** динара, на име капиталног одржавања пословних зграда и објеката, што је 100% у односу на план.

- издаци за набавку *машина и опреме* - утрошена су средства у износу од **7.446.080,06** динара, (за административну опрему износ од 7.216.971,66 динара и за опрему за производњу износ од 229.108,40 динара), што је 100% у односу на план.

Раздео 19 – СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Укупно планирана средства Службе за управљање људским ресурсима за 2012. годину износе **16.415.310,00** динара, утрошено је **12.917.244,80** динара, што је 78,69% у односу на план.

За *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* планирано је 8.763.000,00 динара, а извршено **7.419.334,00** динара, односно 84,67% од плана.

Расходи за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирани су 1.569.000,00 динара, извршени **1.328.062,00** динара, односно 84,64% од плана.

Накнаде у натури – планирано је 78.924,00, а извршено **77.754,00** динара, или 98,52% од плана.

Социјална давања запосленима – планирано је 850.000,00 динара, а извршено **496.223,00** динара, или 58,38% од плана.

За *накнаде трошкова за запослене* планирано је 474.930,00 динара, а извршено **380.397,00** динара, односно 80,10% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је и извршено **39.956,00** динара, односно 100% од плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 51.500,00 динара, а извршено је **25.664,29** динара, односно 49,83% од плана и односе се на трошкове мобилних телефона.

Трошкови путовања – планирана средства износе 180.000,00 динара, а извршено је **164.795,00** динара, или 91,55% од плана.

Услуге по уговору – На основу Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима један од основних делокруга рада Службе је организација и координација стручног усавршавања, обучавања и додатног образовања запослених у органима покрајинске управе. Служба организује стручно усавршавање и обучавање запослених у органима покрајинске управе, путем организације семинара, наменске обуке запослених, система учења на даљину (e-learning) и слично. Укупно планирана средства износе 4.194.000,00 динара. Извршено је **2.837.869,96** динара или 67,66 % од плана за: услуге образовања и усавршавања запослених (трошкови котизације и издаци за стручне испите), трошкове јавног оглашавања конкурса и за стручне услуге и остале опште услуге у вези организације семинара.

За трошкове *материјала* планирано је 210.000,00 динара, а утрошено **147.189,55** динара или 70,09% од плана, за набавку канцеларијског материјала, за набавку стручне литературе, часописа, гласила за редовне потребе запослених и за образовање и стручно усавршавање запослених.

Дотације невладиним организацијама – планирана средства на овој позицији износе 1.000,00 динара, али није било извршења.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирана средства износе 3.000,00 динара, није било извршења.

Раздео 20 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Сходно члану 4. Одлуке о делокругу, организацији и начину рада Дирекције за робне резерве АП Војводине («Сл. лист АП Војводине», бр.10/2002), 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 Владе АП Војводине.

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2012. годину, за раздео 20 - Дирекција за робне резерве АП Војводине, функционална класификација 490 – економски послови неklasификовани на другом месту, планирана су укупна средства у износу од **258.520.805,72** динара из следећих извора финансирања:

01 00 - Приходи из буџета	195.284.929,00 динара
01 04 - Приходи из буџета – приходи остварени употребом јавних средстава	1.070.121,74 динара
04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника	1.981.513,00 динара
09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине	33.225.000,00 динара
13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	24.750.000,00 динара
13 04 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година- приходи остварени употребом јавних средстава	2.209.241,98 динара

Укупно извршени расходи и издаци износе **216.820.619,11** динара, што је 83,87% од плана и то: **Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава** у износу од **213.497.414,16** динара из:

- извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 186.638.497,02 динара,
- извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 24.750.000,00 динара и
- извора финансирања 13 04 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година- приходи остварени употребом јавних средстава 2.108.917,14 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава у износу од **3.323.204,95** динара, из:

- извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 1.981.513,00 динара и
- извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 1.341.691,95 динара

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава

Планирани су у износу од 223.314.292,72 динара, а извршени су износу од **213.497.414,16** динара или 95,60% у односу на план.

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана су средства у износу од 195.284.929,00 динара, а извршено је **186.638.497,02** динара, или 95,57% у односу на план, са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 16.347.422,00 динара, а извршено **15.685.071,00** динара или 95,95% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.927.190,00 динара, а извршено **2.807.627,00** динара или 95,92% у односу на план.

Накнаде у натури - планирано је 72.370,00 динара, а извршени су расходи у износу од **61.952,00** динара или 85,60% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 414.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **33.965,00** динара или 8,20% у односу на план.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 1.154.540,00 динара, а извршени су расходи у износу од **991.436,00** динара или 85,87% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 90.000,00 динара, а извршења није било.

Стални трошкови - планирано је 10.786.670,00 динара, а извршени су расходи у износу од **6.522.126,60** динара или 60,46% у односу на план. Средства су утрошена за трошкове платног промета и банкарских услуга у износу 199,64 динара, за услуге комуникације у износу од 220.562,09 динара и услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора на име трошкова лагеревања робних резерви) у износу 6.301.364,87 динара.

Трошкови путовања планирано је 468.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 12.990.250,00 динара, а извршено је **12.269.837,82** динара или 94,45% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 143.050,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 23.499,82 динара, услуге информисања 16.830,00 динара, стручне услуге у износу од 137.839,05 динара и остале опште услуге у износу од 11.948.618,95 динара, у циљу реализације Закључака Владе АП Војводине о пружању помоћи социјално угроженом становништву, а утрошена су за измирење извршених услуга дистрибуције, истовара, паковања и расподеле робе.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 526.500,00 динара, а извршени су расходи у износу **519.213,30** динара или 98,62% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирана су средства у износу од 467.900,00 динара, а утрошено је **326.781,30** динара или 69,84% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 188.914,20 динара и материјал за посебне намене у износу од 137.867,10 динара.

За **порезе, обавезне таксе и казне** планирано је 76.000,00 динара, а извршења није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 21.600,00 динара, а извршења није било.

За улагање у **зграде и грађевинске објекте** планирано је 290.000,00 динара, а извршења није било.

Робне резерве - планирано је 148.652.487,00 динара, а извршено **147.420.487,00** динара или 99,17% у односу на план.

Извор финансирања 01 04- Приходи из буџета – приходи остварени употребом јавних средстава

Расходи из извора 01 04–приходи из буџета - приходи остварени употребом јавних средстава планирани су у износу од 1.070.121,74 динара. У периоду јануар-децембар 2012.године остварени су приходи у износу од **1.070.121,74** динара, а извршења није било.

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Издаци финансирани из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година планирани су у износу од 24.750.000,00 динара. У периоду јануар-децембар 2012. године извршени су издаци у износу од **24.750.000,00** динара, на економској класификацији 5211 - Робне резерве, и намењени су за обнову робних фондова - набавка меркантилне пшенице рода 2012. године.

Извор финансирања 13 04-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година–приходи остварени употребом јавних средстава

Расходи из извора финансирања 13 04 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - приходи остварени употребом јавних средстава планирани су у износу од 2.209.241,98 динара, а извршено је **2.108,917,14** динара или 95,46% у односу на план, за компјутерске услуге 315.292,42 динара и остале опште услуге 1.793.624,72 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава

Додатна средства планирана су за 2012. годину у износу од **35.206.513,00** динара (извор финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу од 1.981.513,00 динара и извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 33.225.000,00 динара), укупно остварени и извршени приходи и примања износе **3.323.204,95** динара (извор финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу од 1.981.513,00 динара и извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.341.691,95 динара) или 9,44% у односу на план.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У 2012.години остварени су приходи из извора финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу 1.981.513,00 динара на име камата. Приходи су остваривани до усвајања Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему (Сл.гласник РС, број 93/2012). Извршени су расходи у износу од **1.981.513,00** динара или 100% у односу остварена средства. Средства су коришћена за образовање, обнављање и коришћење робних резерви.

Извора финансирања 09 00 – Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупна примања из извора финансирања 09 00 – примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу од 33.225.000,00 динара. У посматраном периоду остварена су примања и извршени расходи у износу од **1.341.691,95** динара, или 100% у односу на остварена средства. Средства су утрошена за услуге по уговору, односно за остале опште услуге.

Раздео 21 - ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине укупно планирана средства износе **46.630.581,55** динара (буџетска средства 45.597.000,00 динара и додатна средства 1.033.581,55 динара). Извршено је укупно **43.429.456,68** динара (од тога 42.667.872,73 динара буџетских средстава, и од додатних 761.583,95 динара), што све за укупна средства представља извршење плана од 93,14%.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Функционална класификација 113 – Спољни послови

Дотације међународним организацијама – За потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана планирано је 40.000,00 динара, а извршено је **37.458,44** динара, што чини извршење плана од 93,65%.

Функционална класификација 330 – Судови

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – Планирана су средства у износу од 33.900.000,00 динара, а утрошено је **33.347.183,00** динара, што је 98,37% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – Планирана су средства у износу од 6.070.000,00 динара, а утрошено је **5.969.147,00** динара, или 98,34% од плана.

Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је **284.778,85** динара, што представља извршење плана од 94,93%.

Социјална давања запосленима – Планирана су средства за ову намену у износу од 1.131.000,00 динара, а извршено је **622.507,00** динара, или 55,04% од плана.

Накнаде трошкова за запослене – Средства за накнаду трошкова за превоз на посао и са посла запослених, планирана су у износу од 1.000.000,00 динара, а извршена у износу од **767.919,00** динара, што чини извршење од 76,79%.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 1.000,00 динара, али извршења није било.

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 666.000,00 динара, а извршена у износу од **414.287,17** динара, или 62,21% од плана.

Трошкови путовања - за трошкове службених путовања у земљи и иностранству планирано је 350.000,00 динара, а извршено **201.790,49** динара, односно 57,65% од плана.

За плаћање **услуга по уговору** планирана су средства у износу од укупно 1.230.000,00 динара, а извршена у износу од **408.056,00** динара, или 33,18% од плана.

Трошкови **материјала** - за плаћање административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених планирана су средства у износу од 385.000,00 динара, а извршена у износу од **332.232,88** динара, или 86,29% од плана.

Пратећи трошкови задуживања – за негативне курсне разлике планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, а извршено је **225,40** динара, што представља извршење плана од 22,54%.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – Планирана су средства у износу од 23.000,00 динара, а извршена су у износу од **880,00** динара, или 3,83% од плана.

Функционална класификација 414 - Општи послови по питању рада

Остале дотације и трансфери - У складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом Покрајински омбудсман је планирао средстава у износу од 500.000,00 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом, за једну особу и за ову намену утрошено је **281.407,50** динара, што је 56,28% од плана.

Расходи и издаци из додатних средстава

Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација

Планирани су приходи по основу *текућих донација од међународних организација* у износу од 670.000,00 динара, а остварени у износу од 402.000,00 динара, и то као део дозначених средстава из пројекта „Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама“ реализованог у сарадњи са „UN Women“ (Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена). Од примљених средстава утрошено је **398.175,40** динара или 99,05% и то за трошкове платног промета, трошкове службених путовања у земљи, стручне услуге, административни материјал и канцеларијску опрему.

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

Покрајински омбудсман је са Фондацијом за отворено друштво, склопио уговор о реализацији пројекта „Војвођански ученици о дискриминацији – Истраживање“. Уговором је предвиђено да се дозначе средства у износу од 140.400,00 динара. Средства су дозначена и утрошена у износу од **140.292,00** динара, и то на штампање публикације - брошуре „Војвођански ученици о дискриминацији“.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

При реализацији пројекта „Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама“ реализованог у сарадњи са „UN Women“ (Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена) из 2011. године је преостало 223.181,55 динара. Од наведеног износа је утрошено укупно **223.116,55** динара, односно 99,97%, и то на трошкове службених путовања у земљи и на репрезентацију.

Раздео 22 - ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину, планирана су средства у износу од **12.053.161,00** динара, а извршени су расходи у износу од **10.808.413,75** динара. Наведени износ утрошених средстава представља **89,67%** планираних средстава.

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 Покрајинске скупштинске одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04, 16/05 и 18/09 промена назива) 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 Покрајинском скупштинском одлуком о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса АП Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04 ,16/05 и 18/09 промена назива) обавља Покрајински јавни правобранилац који може имати једног или више заменика.

Током 2012.године у Правобранилаштву је послове обављао Покрајински јавни правобранилац, два заменика покрајинског јавног правобраниоца, један саветник и два радника са звањем вишег референта.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана средства износе 8.888.221,00 динара, а извршено је **8.642.489,00** динара, односно 97,24% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.590.990,00 динара, а извршено је **1.547.005,00** динара, односно 97,24% од плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 46.942,00 динара, а извршен је расход у износу од **44.185,91** динара, односно 94,13% од плана, за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају.

Социјална давања запосленима - планирана средства износе 450.000,00 динара, извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 244.687,00 динара, извршен је расход у износу од **188.823,00** динара, односно 77,17% од плана Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовинском износу за градски саобраћај.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства 1.000,00 динара, извршења није било.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 127.973,00 динара. Извршен је расход у износу од **88.274,76** динара, односно 68,98% од плана, за трошкове услуга комуникација.

Трошкови путовања - планирана средства износе 51.803,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору - планирана средства износе 254.189,00 динара, а извршен је расход у износу од **161.830,68** динара, односно 63,67% од плана.

Специјализоване услуге - планирана средства износе 209.072,00 динара, а извршени су расходи у износу од **67.812,00** динара, односно 32,43% од плана. Ови расходи се односе на трошкове промене права на грађевинском земљишту у корист АП Војводине (конверзија).

Трошкови **материјала** – планирана средства износе 141.535,00 динара, а извршен је расход у износу од **67.993,40** динара, односно 48,04% од плана. Ови трошкови се односе на претплату за један примерак дневног листа "Дневник" и један примерак „Билтена Судске праксе“.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана су средства у износу од 15.249,00 динара, извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 30.500,00 динара, извршења није било.

Остале дотације и трансфери – планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, а извршења није било.

Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину планирана су средства у износу од **3.090.500,00** динара, а извршени су расходи у износу од **2.112.722,11** динара, односно **68,36%** плана.

Одредбама члана 6. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, прописано је да се код аутономних покрајина успоставља посебна, функционално независна организациона јединица за интерну ревизију. У складу са наведеном одредбом Влада Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 26. септембра 2012. године донела Одлуку о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 25/2012).

Разлог за доношење Одлуке о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине садржан је у прописаној обавези успостављања и обезбеђења услова за адекватно функционисање интерне ревизије, као функционално независне организационе јединице за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине и омогућавање обављања послова интерне ревизије на економичан и целисходан начин, имајући у виду да су за субјекте ревизије одлуком дефинисани директни буџетски корисници АП Војводине и индиректни буџетски корисници АП Војводине који немају успостављену интерну ревизију.

Расходи су извршени са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) – планирана средства износе 1.610.000,00 динара, а извршено је **1.554.248,00** динара, односно 96,54% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 288.250,00 динара, а извршено је **278.211,00** динара, односно 96,52% од плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 27.000,00 динара, а извршено је **23.719,00** динара, односно 87,85% од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 200.000,00 динара, а извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 38.250,00 динара а извршено је **17.584,00** динара, односно 45,97% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовинском износу за градски саобраћај.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 56.000,00 динара. Извршено је **8.230,11** динара, односно 14,70% од плана, за трошкове услуга комуникација.

Трошкови путовања - планирана средства износе 305.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору - планирана средства износе 356.000,00 динара. Извршено је **230.730,00** динара или 64,81% од плана, за услуге образовања и усавршавања запослених (трошкови семинара) и за стручне услуге.

Трошкови **материјала** – планирано је 100.000,00 динара, а извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали– планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

Машине и опрема – планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, а извршења није било.