

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ
СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
за 2009. годину

Нови Сад, март 2010. године

У В О Д

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ

Правни основ за доношење Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину, садржан је у члану 34. Статута Аутономне Покрајине Војводине, члана 77. Закона о буџетском систему, Покрајинској скупштинској одлуци о покрајинској управи и Покрајинској скупштинској одлуци о организацији и начину рада Извршног већа 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 алинеја 2. и алинеја 7. дефинисано је да Скупштина Аутономне Покрајине Војводине доноси буџет и завршни рачун.

Покрајинском скупштинском одлуком о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине дефинисано је да Извршно веће 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.

У складу са наведеним одредбама Статута АПВ и Закона и других прописа Покрајински секретаријат за финансије је израдио завршни рачун буџета Аутономне Покрајине Војводине и припремио Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и исту доставио Влади Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење Предлога Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине. Предлог Покрајинске скупштинске одлуке Влада доставља Скупштини Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Током 2009. године донето је неколико аката значајних за дефинисање надлежности покрајине и уређивање других питања од значаја за положај Аутономне Покрајине Војводине.

Народна Скупштина Републике Србије је на седници одржаној 30. новембра 2009. године, у складу са Уставом Републике Србије, прогласила **Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине.**

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је, на седници одржаној 14. децембра 2009. године, донела **Одлуку о проглашењу Статута Аутономне Покрајине Војводине и Покрајинску скупштинску одлуку о спровођењу Статута Аутономне Покрајине Војводине.**

Чланом 3. Покрајинске скупштинске одлуке о спровођењу Статута Аутономне Покрајине Војводине је дефинисано да Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине наставља са радом под називом Влада Аутономне Покрајине Војводине, а чланом 5. је извршено усклађивање назива важећих аката.

Акта на која се позивамо у Покрајинској скупштинској одлуци о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине и Извештају о извршењу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину, а чије је усклађивање назива извршено, односно **Одлуке које су наставиле да се примењују као Покрајинске скупштинске одлуке су:**

1. Одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине као Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине;
2. Одлука о покрајинској управи као Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи;
3. Одлука о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине као Покрајинска скупштинска одлука о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине;
4. Одлука о покрајинским таксама као Покрајинска скупштинска одлука о покрајинским таксама.

Прописи који су коришћени у припреми, састављању и подношењу завршног рачуна буџета АП Војводине за 2009. годину су следећи:

1. Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 09/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06) који је био на снази до 25.07.2009. године;
2. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09) који је ступио на снагу 25.07.2009. године;
3. Закон о јавним приходима и јавним расходима ("Службени гласник РС", број 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01, 9/2002, 87/2002, 33/04 и 135/04) који је био на снази до 25.07.2009. године;
4. Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. годину и 2011. годину ("Сл. гласник РС", бр. 92/08) који је важио до 12.12.2008. године;
5. Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. годину и 2011. годину ("Сл. гласник РС", 113/08 и 49/09);
6. Закон о буџету Републике Србије за 2009. годину ("Службени гласник РС", број 120/08, 31/09 и 111/2009.);
7. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05 и 107/2009);

8. Закон о средствима у својини Републике Србије ("Службени гласник РС", број 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 и 101/05 и др.);
9. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/2006);
10. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 20/07, 37/07, 50/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09 и 37/09, 64/09 и 110/09);
11. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 20/07, 25/07, 37/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09 и 37/09, 64/09 и 110/09);
12. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број 123/03);
13. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, број 106/06);
14. Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације ("Службени лист СРЈ", број 17/97 и 24/00);
15. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике Србије («Службени гласник РС», број 112/09);
16. 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.);
17. Одлука о привременом финансирању Аутономне Покрајине Војводине за период јануар - март 2009. године («Службени лист АП Војводине», број 23/08 и 2/09);
18. Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2009. годину („Службени лист АП Војводине, број 4/09, 14/2009, 18/2009-промена назива акта и 20/2009);
19. Одлука о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе („Сл. лист АП Војводине“, бр.7/09 и 9/09);
20. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинским административним таксама ("Службени лист АПВ", број 10/05 и 18/09-промена назива акта), која је била на снази до 31.12.2009. године;
21. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 20/09);
22. Наредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", број 123/08);
23. Упутство о раду трезора АП Војводине ("Службени лист АПВ", број 18/02, 04/03, 16/03 и 25/04);

24. Упутство о начину уплаћивања одређених прихода буџета АП Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 12/03 и 15/2005);
25. 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);
26. Инструкција за повраћај неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике Србије Управе за трезор, од 8. јануара 2010. године, објављена на сајту Управе за трезор;
27. 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 СРЕДСТАВА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2009. ГОДИНИ

Корисници буџетских средстава, сходно члану 2. став 1. тачка 6. Закона о буџетском систему, су директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије, односно локалне власти.

Директни корисници буџетских средстава су, према одредби члана 2. став 1. тачка 7. Закона о буџетском систему, органи и организације Републике Србије, односно органи и службе локалне власти, а индиректни корисници су, према одредбама из тачке 8. наведеног члана закона, правосудни органи, буџетски фондови, месне заједнице, јавна предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом, установе основане од стране Републике Србије односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања.

Корисници буџетских средстава дефинисани Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину су:

- а) Директни корисници буџета АП Војводине (28 корисника) у 2009. години су:** Скупштина АП Војводине, Служба Скупштине АП Војводине, Влада АП Војводине, Секретаријат Владе АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за образовање, Покрајински секретаријат за културу, Покрајински секретаријат за информације, Покрајински секретаријат за здравство, Покрајински секретаријат за финансије, Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине, Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију, 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, Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Служба за управљање људским ресурсима, Канцеларија за европске послове, Дирекција за робне резерве АП Војводине, Покрајински омбудсман и Јавно правобранилаштво Војводине.

- б) Индиректни корисници буџета АП Војводине (17 корисника) у 2009. години су:** Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Српско народно позориште, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Музеј Војводине, Спомен збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности - поклон збирка Рајка Мамузића, Архив Војводине, Новинско – издавачка установа "Мисао", Педагошки завод Војводине, Издавачки завод „Форум“-Форум – „Könyvkiado Intezet“, Покрајински завод за спорт, Народно позориште – Narodno kazalište – "Nepszinhaz" Суботица, Завод за културу Војводине, Покрајински завод за социјалну заштиту и Фонд за капитална улагања АП Војводине.

3. КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

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.

Наредбом о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора („Сл. гласник РС“, бр. 123/2008) утврђен је између осталог и списак корисника буџетских средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора Аутономне Покрајине Војводине у 2009. години (Трезор 581).

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине у 2009. години, поред рачуна извршења буџета, у функцији је било 72 подрачуна и то:

- 1 подрачун сопствених прихода директног корисника (Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа) и
- 12 подрачуна посебних намена директних корисника (евидентни рачун прихода, рачун робних резерви, рачун за стамбену изградњу, рачун депозита, рачун за помоћ

поплављеним подручјима Средњег Баната, рачун за помоћ поплављеним подручјима АП Војводине, Покрајински секретаријат за финансије – рачун боловања, рачун за пројекат «ERIC», пројекат «ТТ ДКМТ», пројекат »Здравствено осигурање без граница», рачун за пројекат "Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско-мађарском тржишту рада", пројекат «Формирање акционе групе»),

- 17 подрачуна за редовно пословање индиректних корисника,
- 17 подрачуна сопствених прихода индиректних корисника,
- 17 подрачуна посебних намена индиректних корисника - рачуни боловања,
- 4 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; „Форум“ - донација „Очување културе и језика Мађара ван Матице“; Покрајински завод за социјалну заштиту – донација „Подршка спровођењу стратегије развоја социјалне заштите“ и Покрајински завод за социјалну заштиту – донација “Промоција дебате о социјалној инклузији у Србији“),
- 3 подрачуна посебних намена индиректних корисника (Музеј савремене уметности Војводине – изградња пословне зграде; Народно позориште «Nepszinhaz», Суботица – рачун за стамбену изградњу и Народно позориште «Nepszinhaz», Суботица – рачун за реконструкцију зграде,
- 1 подрачун Фонда за капитална улагања АП Војводине – капитална улагања на територији АП Војводине.

4. АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА ЗА 2009. ГОДИНУ

4.1. Покрајинска скупштинска одлука о привременом финансирању АП Војводине за период јануар - март 2009. године

С обзиром да се нису стекли услови да се Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2009. годину донесе до краја 2008. године, а ради обезбеђивања услова за извршавање Уставом, Статутом АП Војводине и другим прописима утврђених надлежности, у складу са чланом 28. став 3. Закона о буџетском систему, Влада АП Војводине је донела Одлуку о привременом финансирању АП Војводине за период јануар – март 2009. године на 23. седници одржаној дана 10. децембра 2008. године. Одлука је ступила на снагу 01. јануара 2009. године. Покрајинском скупштинском одлуком о привременом финансирању АП Војводине за период јануар - март 2009. године, утврђен је укупан обим буџета АП Војводине у износу од **11.474.203.188,00** динара. Средства су планирана за финансирање функција и намена у висини до једне четвртине износа укупних прихода распоређених у буџету фискалне 2008. године.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о привременом финансирању АП Војводине за период јануар - март 2009. године („Сл. лист АПВ бр.2/2009) која је ступила на

снагу 7. фебруара 2009. године повећан је обим буџета за **1.453.827.866,37** динара и износио је **12.928.031.054,37** динара.

4.2. Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2009. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2009. годину је донета на седници одржаној 31. марта 2009. године, објављена је у «Службеном листу АП Војводине», број 4/09 и ступила на снагу 01. априла 2009. године. Одлука је заснована је на смерницама које је утврдила Влада Републике Србије ревидираним Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. годину и 2011. годину. Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од 59.851.633.289,51 динара.

У укупан износ средстава утврђен Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, укључена су и средства стављена на располагање директним и индиректним корисницима буџета у периоду привременог финансирања.

Финансијски планови усвојени од стране Владе АП Војводине су сачињени на четвороцифреном нивоу економске класификације, а садрже и писано образложење о наменама, активностима и програмима који су планирани да се реализују из одобрених апропријација.

4.3 Ограничење буџетског дефицита и пренос наменских и ненаменских трансфера јединицама локалне самоуправе

Влада Републике Србије је априла 2009. године усвојила план за економску стабилност земље који је подразумевао спровођење активне стабилизационе политике путем ограничавања висине буџетског дефицита и смањења јавне потрошње, а све то у склопу аранжмана са Међународним монетарним фондом. Део буџетског дефицита утврђен за покрајину је износио 6,6 милијарди динара.

На припрему Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009.годину, са тако пројектованом висином буџетског дефицита, обавезала се Влада Аутономне Покрајине Војводине својим **Закључком број 400-00007/2009**, усвојеним на седници одржаној 08. априла 2009. године.

Како је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину буџетски дефицит био планиран у износу од 22,8 млрд динара за потребе његовог ограничавања на задатом нивоу од 6,6 млрд динара, неопходно је било доношење више аката којима је било дефинисано поступање у извршавању буџета.

До доношења Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину Влада Аутономне Покрајине Војводине је донела **Закључак број 400-00008/2009** на седници одржаној 15. априла 2009. године који је

обезбедио услове за одржавање дефицита на задатом нивоу. Овим закључком, између осталог, је привремено обустављено доношење програма, односно давање сагласности на програме који се финансирају средствима оствареним у поступку приватизације и уведено је утврђивање петнаестодневних квота за трошење буџетских средстава. Поред тога, због драстичног пада прихода од пореза на добит, утврђени су као приоритети у извршавању буџета, поред сталних трошкова, и капитална улагања на територији Аутономне Покрајине Војводине преко Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине и подстицаја за запошљавање преко Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова.

Поред ограничења буџетског дефицита, током априла и маја месеца 2009. године наступиле су нове активности везане за трансфере јединицама локалне самоуправе.

Наиме, полазећи од Уставом и законом утврђеног положаја и надлежности Аутономне Покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине, као и система финансирања локалне самоуправе, а за потребе да се буџету Аутономне Покрајине Војводине обезбеде из буџета Републике Србије наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине Влада Републике Србије је 29. априла 2009. године донела Закључак 05 Број 400-2441/2009.

Ради реализације закључка републичке Владе, Влада Аутономне Покрајине Војводине је 07. маја 2009. године донела **Закључак број 401-00922/2009** којим је наложено Покрајинском секретаријату за финансије да достави измену финансијског плана примања и издатака којима би се обезбедила реализација трансфера јединицама локалне самоуправе, отварањем нове апропријације и извора финансирања. Поред тога, Покрајинском секретаријату за финансије је наложено да, по пријему трансферних средстава из буџета Републике Србије и решења о њиховом преносу, у року од једног дана изврши пренос средстава јединицама локалне самоуправе.

Одлуку о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе, донела је Скупштина АП Војводине на седници одржаној 28. маја 2009. године, којом је омогућено да се континуитет у извршавању приоритетних расхода и издатака намењених спровођењу политике запошљавања и капиталних улагања на територији покрајине и пренос наменских и ненаменских трансфера јединицама локалне самоуправе на територији покрајине. Овом одлуком обим буџета је повећан за 650 милиона пројектованих трансферних средстава и износио је 60.501.633.289,51 динара.

Допринос смањењу јавне потрошње дала је и **Одлука о привременим мерама за ограничење и смањење јавне потрошње** донета на седници Скупштине Аутономне

Покрајине Војводине која је одржана 28. маја 2009. године. Овом одлуком су смањена примања посланика, обустављена исплата дневница за присуство скупштинским седницама, смањена накнада за рад Покрајинске изборне комисије, ограничено право коришћења службених возила на 6000 пређених километара месечно, смањене накнаде члановима органа управљања и надзора јавних предузећа и других облика организовања чији је оснивач покрајина и ограничен број чланова делегације на пет за службена путовања у иностранство, а број дневница на три без обзира на број дана проведених на службеном путу. За неискоришћене апропријације које настану применом ове одлуке предвиђено је да Влада Аутономне Покрајине Војводине изврши пренос у текућу буџетску резерву. Поступајући у складу са тим извршен је пренос 17.725.231,00 динара у текућу буџетску резерву.

На седници одржаној 24. јуна 2009. године Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је донела Одлуку о изменама и допунама **Одлуке о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе** којом је, поред дефинисања приоритета у извршавању буџета, омогућено улагање расположивих средстава од приватизације за набавку финансијске имовине.

4.4. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину

Задржавање буџетског дефицита на нивоу од 6,6 млрд динара, и поред остварених примања од приватизације изнад планираног нивоа, захтевало је одрицање од њиховог коришћења. Због тога је Влада Аутономне Покрајине Војводине приступила преговорима са надлежним републичким институцијама из којих је проистекла сагласност на повећање пројектованог дефицита са 6,6 на **11 млрд** динара.

Уследило је доношење Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину на седници Скупштине Аутономне Покрајине Војводине одржаној 15. октобра 2009. године. Поред повећања износа покрајинског дефицита овом одлуком је повећан пројектовани износ трансферних средстава јединицама локалне самоуправе на 2,879 млрд динара.

Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину извршено је ново фискално прилагођавање буџета: дефинисањем висине буџетског дефицита на нивоу од 11 млрд динара; усклађивањем процењених прихода и примања њиховим смањењем за 1,62 млрд динара (у складу са тенденцијом пада коју су бележили у претходном периоду); повећањем трансферних средстава из републичког буџета за 2,79 млрд динара; усклађивањем наменских, сопствених, донаторских и других средстава

њиховим повећањем за 483,03 мил динара и корекцијом износа осталих извора новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног прихода из ранијих година.

Ребалансирани буџет износио је **52.586.031.088,72 динара**, односно за 7.265.602.200,79 динара мање од обима утврђеног претходном одлуком.

4.5. Утицај новог Закона о буџетском систему на обим буџета

Нови Закон о буџетском систему дефинисао је одредбе које у току буџетске године омогућавају повећање обима буџета.

Наиме, чланом 5. став 5. и 6. Закона о буџетском систему омогућено је органу управе надлежном за финансије да по захтеву директног буџетског корисника, отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода у случају донације и у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и да увећа одобрене апропријације за извршавање расхода из прихода које оствари буџетски корисник као наменски и сопствени у већем износу од планираног.

Применом ових одредби закона обим буџета је у току 2009. године повећан за **1.004.938.604,18 динара**.

Након свих наведених аката и искоришћених законских могућности укупно планирани обим буџета у 2009. години је износио 53.590.969.692,09 динара.

5 ИЗВРШАВАЊЕ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ

Извршавање Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2009. годину одвијало се у отежаним околностима које карактерише слабо остварење пореских прихода уз истовремено ограничење буџетског дефицита и његово одржавање на нивоу који је, у склопу аранжмана надлежних републичких институција са ММФ-ом, припао покрајини. У циљу одржавања буџетског дефицита на договореном нивоу у периоду пре ребаланса буџета, актима донетим од стране покрајинске Владе било је, између осталог, привремено обустављено доношење, односно давање сагласности на програме који се финансирају средствима оствареним у поступку приватизације и уведено утврђивање петнаестодневних квота у трошењу буџетских средстава. Поред тога, због слабе наплате пореских прихода били су утврђени приоритети у извршавању буџета. Мере Владе су потврђене скупштинским одлукама.

Корисници покрајинског буџета су били дужни да се, у извршавању буџета, поред одредби Закона о буџетском систему, придржавају процедура дефинисаних Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2009. годину. Након спроведене процедуре или поступања у складу са одредбама прописа који регулишу јавне набавке добара, услуга и радова, преузимање обавеза вршено је на основу писаног уговора или неког другог писаног акта уколико законом није другачије прописано.

Преузете обавезе су морале одговарати апропријацијама које су буџетском кориснику одобрене за намену у буџетској 2009. години. Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног буџетом или које су настале у супротности са овим законом или другим прописом, нису се могле извршавати на терет консолидованог рачуна покрајинског трезора.

Буџетски корисници су се, приликом преузимања обавеза, придржавали смерница о роковима и условима плаћања чије је утврђивање у надлежности Покрајинског секретаријата за финансије. Плаћања преузетих обавеза су вршена до висине расхода који је био лимитиран висином одобрених квота.

Извршавање одобрених апропријација вршено је на начин дефинисан актом о буџету за 2009. годину:

1. за средства из изворних и уступљених прихода сразмерно њиховом остварењу;
2. за средства из примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине по посебном акту који доноси Влада АП Војводине на предлог надлежног директног корисника, а за средства намењена Фонду за капитална улагања АП Војводине, Гаранцијском фонду, Покрајинском фонду за развој пољопривреде, Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и Туристичке организације Војводине по програмима рада и финансијским плановима за које сагласност да Влада АП Војводине;
3. за средства из примања од продаје субјеката приватизације намењених Стручној Служби за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, на основу програма утврђених Одлуком о утврђивању листе програма за реализацију приоритета из програма привредног развоја АП Војводине за период од 2004-2009. године;
4. за средства за расходе за запослене у образовању на територији АП Војводине и финансирање дела програма у области културе из трансферних средстава из републичког буџета до нивоа њиховог остварења и за планиране намене;
5. за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине до висине примљених средстава из републичког буџета;
6. за додатна средства буџетских корисника у висини остварења;
7. из осталих извора новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година до висине одобрене апропријације из наведених извора.

Сходно одредбама Закона о буџетском систему у току буџетске године вршене су промене апропријација по неколико основа:

1) преусмеравањем у износу од 5% вредности апропријације, на име одређених расхода, за расход чији се износ умањује, уз одобрење Покрајинског секретаријата за финансије. Право на преусмеравање није могло да се користи за смањење апропријације која је претходно увећана средствима буџетске резерве;

2) распоредом средстава буџетске резерве на директне кориснике буџетских средстава, а по основу решења о употреби средстава буџетске резерве донетих од стране Владе АП Војводине;

3) у складу са чланом 5. став 5. Закона о буџетском систему, отварањем одговарајућих апропријација од стране Покрајинског секретаријата за финансије по захтеву директног буџетског корисника за средства која су му пренета на основу акта другог нивоа власти или на основу уговора о донацији чији износ није био познат у поступку доношења буџета;

4) увећањем одобрених апропријација од стране покрајинског секретаријата за финансије, на основу захтева директног корисника буџета, за извршавање расхода из наменских и сопствених прихода остварених у већем износу од планираног.

Основне карактеристике буџетске 2009. године су слабо остваривање прихода од пореза на добит, недовољан раст прихода од пореза на зараде, повраћај пореских прихода од пореза на добит у укупном износу од 920.889.544,97 динара, ограничење буџетског дефицита у склопу аранжмана Републике Србије са ММФ-ом и предузимање мера рационалнијег трошења буџетских средстава.

6 ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ЗА 2009. ГОДИНУ

Приликом израде Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2009. годину поштовани су буџетски циљеви као и принципи у погледу ефикасности, економичности, потпуности, тачности и јединствене буџетске класификације исказивања издатака на трећем нивоу економске класификације, сагласно Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АП Војводине за 2009. годину, и на четвртм нивоу економске класификације сагласно финансијским плановима директних корисника буџетских средстава усвојеним од стране Владе АП Војводине. Завршни рачун је припремљен на принципима готовинске основе и према Правилнику о буџетском рачуноводству и сагласно усвојеним Рачуноводственим политикама.

Изради завршног рачуна буџета АП Војводине за 2009. годину су претходиле следеће активности:

1. усаглашавање помоћних књига и евиденција директних и индиректних корисника буџетских средстава са главном књигом покрајинског трезора;
2. усаглашавање обавеза и потраживања и финансијских пласмана, у складу са чланом 18. став 4. Уредбе о буџетском рачуноводству;

3. попис имовине и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем, сходно члану 18. став 6. Уредбе о буџетском рачуноводству.

Завршни рачун буџета АП Војводине за 2009. годину представља консолидацију завршних рачуна директних корисника и података из образаца завршних рачуна индиректних корисника буџета укључених у консолидовани рачун трезора АП Војводине, а према Наредби о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора и Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АП Војводине за 2009. годину.

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 (до 28. фебруара) Управи за трезор која је након извршене контроле по један примерак доставила Покрајинском секретаријату за финансије.

Директни корисници покрајинског буџета (осим Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа за одмаралиште „Војводина“ у Игалу), немају подрачуне и 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 њихових извештаја, сачине консолидовани годишњи извештај, елиминисањем међусобних трансакција са индиректним корисницима из своје надлежности.

Новим Законом о буџетском систему који је ступио на снагу 25. јула 2009. године прописани су обрасци завршног рачуна. У прелазним и завршним одредбама наведеног закона, чланом 106. дефинисано је да ће се прописи на основу овлашћења из овог закона донети у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона и да ће се подзаконски акти донети до дана ступања на снагу овог закона примењивати ако нису у супротности са овим законом, до доношења одговарајућих прописа на основу овог закона.

Како до израде завршног рачуна буџета за 2009. годину нису донета нова подзаконска акта, завршни рачун буџета АП Војводине за 2009. годину је сачињен на обрасцима прописаним Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава, организација обавезног социјалног осигурања и то:

1. Биланс стања на дан 31.12.2009. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01 - 31.12.2009. године;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01 - 31.12.2009. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01 - 31.12.2009. године;
5. Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01 - 31.12.2009. године;

Поред наведених образаца завршног рачуна чија је форма прописана Правилником, у складу са чланом 79. став 1. тачка 6-13 новог Закона о буџетском систему, сачињени су извештаји за које није прописана форма, а који такође чине садржај завршног рачуна 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 у 2009. години;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2009. години;
9. Извештај о датим гаранцијама у току 2009. године;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из тач.1-9 овог става;
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 савјештају ставки извода и извештаја обухваћених завршним рачуном (члан 79. Закона).

Подаци у обрасцима 1 – 5 претходног става су исказани у хиљадама динара. Подаци у Извештајима од 6 - 13 претходног става су исказани у динарима.

Како је чланом 112. Закона о буџетском систему дефинисано да ће се одредбе закона које се односе на програмски део буџета примењивати од доношења одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину и како Покрајинска скупштинска одлука о буџету за 2009. годину није донета у складу са наведеним одредбама, извештај из тачке 11. не садржи податке.

Поред прописних образаца сачињен је и Извештај о извршењу буџета АП Војводине за 2009. годину који се састоји из: уводног, општег и посебног дела. Посебан део извештаја чине извештаји директних буџетских корисника које су сачинили са циљем да транспарентно прикажу рад и активности органа на реализацији својих надлежности.

7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЗА 2009. 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) и *финансијски резултат* буџета локалне власти (буџетски дефицит и суфицит) и *рачун финансирања*.

Покрајинском скупштинском одлуком о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2009. годину су утврђена укупна примања и укупни издаци буџета, вредност активе и пасиве као и ванбилансне активе и пасиве, финансијски резултат и начин његовог покрића у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2009. годину, износ новчаних прилива и одлива, износ наменски опредељених средстава за пренос у наредну буџетску годину, и начин расподеле суфицита и покрића дефицита и рачун финансирања.

7.1 *Укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и расходи и издаци у 2009. години*

Предлогом Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину утврђују се укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из свих извора финансирања у износу од **62.701.967.638,53** динара, а укупни расходи и издаци из свих извора финансирања у износу од **52.056.343.250,51** динара.

7.2 *Финансијски резултат*

Сходно одредбама Закона о буџетском систему Предлогом Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину предложено је утврђивање финансијског резултата оствареног у буџетској 2009. години.

7.2.1 *Буџетски дефицит и његово покриће*

Предлогом Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину утврђује се **буџетски дефицит** (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 **10.135.043.810,68** динара.

Покриће оствареног буџетског дефицита је у току израде завршног рачуна извршено, сходно коришћењу средстава у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2009. годину, делом прихода од приватизације, пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година и из осталих извора новчаних средстава у укупним износу од **10.777.862.852,20** динара.

7.2.2 Суфицит и његова расподела

Добијена разлика умањена за покриће извршених издатака за отплату обавеза по кредитима и набавку финансијске имовине средствима из текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.936.359,52 динара даје **буџетски суфицит за пренос у наредну буџетску годину у износу од 640.882.682,00** динара.

Покрајинском скупштинском одлуком о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину предложено је да се: део оствареног суфицита који чине **наменски опредељена средства** у износу од **566.430.494,68** динара пренесе у наредну буџетску годину и користи за прописану намену; **суфицит индиректних корисника** буџета у износу од **16.883.535,32** динара распореди у складу са одлукама њихових органа управљања; а **нераспоређен суфицит** у износу од **58.147.884,97** динара распореди Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2010. годину.

Овом одлуком је предвиђено и да индиректни корисници покрију остварене дефиците, односно распореде остварене суфиците у складу са одлукама органа управљања.

7.2.3 Укупан фискални резултат

Укупан фискални суфицит, односно фискални дефицит, сходно одредбама новог 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.

Фискални дефицит покрајинског буџета за 2009. годину, утврђен у складу са одредбама Закона о буџетском систему, **износи 10.190.043.810,68** динара. Утврђен је корекцијом буџетског дефицита за издатке за набавку финансијске имовине који се у смислу Закона о буџетском систему сматрају расходима и имају утицај на спровођење јавних политика у износу од 55.000.000,00 динара.

7.3 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 локалне власти.

Рачун финансирања исказан у Покрајинској скупштинској одлуци о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2009. годину обухвата примања од продаје финансијске имовине, односно од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од 21.704.745.060,99 динара, те издатке за набавку финансијске имовине 3.498.000.000,00 динара.

Нето износ рачуна финансирања износи 18.206.737.830,06 динара. Део средстава рачуна финансирања, односно део примања од продаје финансијске имовине у износу од **8.270.130.877,87 динара** коришћен је за покриће укупног фискалног дефицита, а разлика од **9.936.606.952,19 динара** је део средстава рачуна финансирања који није распоређен у буџету за 2009. годину и преноси се у наредну буџетску годину.

8. ЕКСТЕРНА РЕВИЗИЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

У складу са чланом 92. Закона о буџетском систему, завршни рачун буџета локалне власти подлеже екстерној ревизији коју врши Државна ревизорска институција у складу са законом којим је регулисана њена надлежност. Истим чланом је дефинисано 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.

С обзиром на наведено, Одбор за буџет и финансије Скупштине АП Војводине се, својим дописом 10 Број: 06-156/09 од 01. децембра 2009. године, обратио Државној ревизорској институцији са питањем „да ли је у могућности да изврши екстерну ревизију завршног рачуна буџета АП Војводине за 2009. годину, или је сагласна да се спроведе законски поступак за избор лица које би обавило екстерну ревизију, с обзиром на дужину поступка на основу Закона о јавним набавкама“.

Државна ревизорска институција је поводом наведеног акта Скупштини АП Војводине Одбору за буџет и финансије доставила допис Број: 400-1045/2009 од 24.12.2009. године којим је обавештава да „највероватније неће бити у могућности да изврши екстерну ревизију завршног рачуна буџета АП Војводине за 2009. годину“, уз напомену да „на одлуке скупштине локалне власти о ангажовању других лица за обављање екстерне ревизије сагласно члану 92. став 4. Закона о буџетском систему ова институција даје сагласност по њиховом пријему, уз пратећу документацију“.

Након, у складу са Законом о јавним набавкама, спроведеног рестриктивног поступка јавне набавке за избор ревизорског предузећа за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета АП Војводине за 2009. годину. Скупштина АП Војводине, Одбор за буџет и финансије се, дописом 10 Број: 06-8/10 од 04. фебруара 2010. године, обратио Државној ревизорској институцији са захтевом за добијање сагласности да ревизију завршног рачуна буџета АП Војводине за 2009. годину обави ревизорско предузеће „ВИНЧИЋ“ д. о. о. Београд, Симина 22/II чија је понуда као најповољнија предложена од стране комисије за спровођење поступка за јавне набавке.

Државна ревизорска институција је Скупштини АП Војводине, Одбору за буџет и финансије доставила Сагласност Број: 400-10045/2009-01 од 08.02.2010. године “да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2009. годину, на основу одлуке скупштине локалне власти, обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија“, уз напомену да локална власт одговара за испуњеност законом прописаних услова за обављање ове ревизије.

Уз допис 10 Број: 06-8/10 од 17. фебруара 2009. године Скупштине АП Војводине, Одбора за буџет и финансије, Државној ревизорској институцији је достављена фотокопија документације везане за избор ревизорског предузећа за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину.

Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета АП Војводине за 2009. годину, објављена је у „Службеном листу АПВ“, бр 2/2010 од 26. фебруара 2010. године.

На основу добијене сагласности дана 03.03.2010. године потписан је Уговор о обављању ревизије завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину, између Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Владике Платона бб Нови Сад и Предузећа за ревизију рачуноводствених извештаја „ВИНЧИЋ“ д.о.о. Београд, Симина 22/II, 10 Број: 40-54/09-01.

Сагласно члану 92. Закона о буџетском систему, а на основу наведеног уговора извршена је ревизија завршног рачуна за 2009. годину и достављен Извештај независног ревизора о обављеној ревизији који је у складу са чланом 79. Закона о буџетском систему саставни део завршног рачуна буџета АП Војводине за 2009. годину.

О П Ш Т И Д Е О

Меморандум о буџету представља средњорочни макроекономски и фискални оквир на основу којег се доносе буџети и финансијски планови организација обавезног социјалног осигурања. Министар финансија припрема Меморандум за буџетску годину и наредне две фискалне године, који се ревидира у утврђеном року према буџетском календару. Ревидирани Меморандум садржи и преглед ненаменских и наменских трансфера из буџета Републике Србије појединачно за сваку јединицу локалне самоуправе.

Општи биланс је саставни део Меморандума о буџету за буџетску годину на основу којег се билансирају укупна примања и издаци Републике, локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања.

На основу члана 14. став 1. тачка 1. Закона о буџетском систему који је био на снази до 25.07.2009. године, **Влада Републике Србије** је на седници одржаној **2. октобра 2008. године усвојила ревидирани Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. годину и 2011. годину**, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 92/08 и важио је од 10. октобра 2008. године до 12. децембра 2008. године.

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за период 2009. године до 2011. године предвиђено је спровођење следећих циљева економске политике: динамичан привредни раст, раст запослености, повећање стандарда становништва и равномернији регионални развој.

Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. годину и 2011. годину („Службени гласник РС“, бр. 113/08), који је објављен 12.12.2008. године замењен је претходни, јер је било неопходно усагласити раније усвојене економске пројекције и политике из Меморандума о буџету са новим околностима имајући у виду глобалне економске политике које су значајно погоршане у претходних месец дана са последицама по економију Србије. Наиме, предвиђено да ће светска економска криза порасти скромних 2,2% у 2009. години у односу на месец дана, раније пројектованих 3%. Очекивао се пад економске активности у развијеним економијама (САД, ЕУ, Јапан) и скромнији раст за земље у развоју, нарочито код земаља региона тј. централне и источне Европе.

У складу са одредбама члана 25а став 4. Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, Влада је на предлог Министарства финансија, донела **Одлуку о измени ревидираног Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. и 2011. годину у делу који се односи на расподелу ненаменског трансфера по општинама, градовима и Граду Београду.**

Меморандумом су предвиђене структурне реформе за наредне три године за чије спровођење је једна од битних претпоставки финансијска дисциплина. Предвиђене су реформе реалног сектора, финансијског сектора тржишта рада, друштвених делатности,

социјалне заштите, државне управе, привредних делатности, религије, дијаспоре и друге. Овако измењен Меморандум је био на снази до 02. јула 2009. године.

У складу са неопходним смањењем јавних расхода у 2009. години предузетих ради ублажавања последица светске економске кризе и рецесије, **Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике за 2009. годину** („Службени гласник РС“, број 31/09), умањен је годишњи износ укупног ненаменског трансфера из буџета Републике Србије јединицама локалне самоуправе за 15,0 млрд динара, тако да у 2009. години, годишњи нанаменски трансфер, уместо 40,7 млрд динара, износи 25,7 млрд динара.

У вези са измењеним износима ненаменског трансфера јединицама локалне самоуправе, Влада Републике Србије је донела Одлуку о измени **Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. и 2011. годину** („Службени гласник РС“, бр.49/09), који је објављен 03. јула 2009. године. Измена се односи на одељак II – Фискални оквир за период 2009-2011. године, тачка 2 и 3 – локална самоуправа, где је годишњи износ ненаменског трансфера који се распоређује јединицама локалне самоуправе, утврђен у складу са чланом 37. Закона о финансирању локалне самоуправе.

Сходно члану 2. Закона о буџетском систему, Закона о буџету Републике Србије, Народна скупштина Републике Србије за сваку годину одобрава расходе и друге издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге финансијске трансакције Републике, а одлуком о буџету локална скупштина за сваку годину одобрава расходе и друге издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге финансијске трансакције локалне власти.

Народна скупштина Републике Србије је донела Закон о буџету Републике Србије за 2009. годину, 29. децембра 2008. године, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 120/08.

Сходно члану 4. Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину средства за покриће издатака буџета АП Војводине у 2009. години су обезбеђена из:

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

Из буџета Републике Србије обезбеђена су трансферна средства за:

- расходе за запослене у образовању на територији Аутономне Покрајине Војводине у складу са законом у износу од **23.733.889.000,00** динара;
- финансирање дела програма у области културе у износу од **858.851.000,00** динара.

Ови износи су **Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину**, који је донела Народна скупштина Републике Србије 29. априла

2009. године („Службени гласник РС“, бр. 31/2009), кориговани за расходе за запослене у образовању на износ од **24.093.074.000,00** динара и за финансирање дела програма у области културе на износ од **644.138.000,00** динара.

Ребалансом буџета је дошло до промена у начину извршавања буџета Републике који се одразио и на начин извршења буџета јединица локалне самоуправе, а које се састоје у смањењу општег ненаменског трансфера буџетима јединица локалне самоуправе, смањењу дозвољеног обима повећања масе зарада у буџетима локалне самоуправе са 7,8% на 6,5% у односу на масу зарада која је исплаћена у 2008. години.

Одредбама члана 29. Закона о буџету Републике Србије, дефинисано је да ће се, ако се донесе пропис којим се одређене надлежности преносе са Републике на Аутономну Покрајину Војводину, средства која су планирана у буџету Републике Србије за 2009. годину, а неутрошена за финансирање тих надлежности, унети у текућу буџетску резерву и усмеравати буџету Аутономне Покрајине Војводине преко раздела Министарства финансија.

Народна скупштина Републике Србије је дана 29. децембра 2009. године донела **Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину**, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 111/09 и ступио на снагу 30. децембра 2009. године. Поред, ребаланса буџета за 2009. годину који је извршен у априлу, било је потребно приступити још једној измени којом је утврђен ниво дефицита у складу са могућностима остварења прихода. С тим у вези извршена је нова процена примања буџета, буџетског дефицита и начин његовог финансирања до краја 2009. године.

Примања покрајинског буџета су у складу са чланом 31. Закона о буџетском систему који је био на снази до 25.07.2009. године и члана 49. Закона о буџетском систему који је на снази од 25.07.2009. године, наплаћивана у складу са законом и другим прописима независно од износа утврђених актом о буџету за поједине врсте примања, односно наплата прихода није била ограничена износима планираним актом о буџету.

Издаци буџета АП Војводине за 2009. годину су извршавани у складу са околностима смањеног прилива уступљених пореских прихода и ограничења буџетског дефицита и самим тим одрицања од коришћења остварених примања од приватизације. Издаци су исказани по појединачној намени у акту о буџету и приказани према економској, организационој, функционалној и класификацији према изворима финансирања.

І П Р И М А Њ А

ПЛАНИРАНА ПРИМАЊА

Укупни приходи и примања буџета АП Војводине према Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АП Војводине за 2009. годину, заједно са осталим изворима новчаних средстава, пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година, су **планирани** у износу од **53.590.969.692,90** динара и састоје се од:

А. Прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од **50.068.998.945,46** динара и

Б. Прихода и примања из додатних средстава у износу од **3.521.970.747,44** динара.

А. Планирани приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 50.068.998.945,46 динара чине:

- 1. Изворни и уступљени приходи у износу од 8.100.000.000,00 динара:**
 - порез на зараде (18%) у износу од 4.750.000.000,00 динара;
 - порез на добит предузећа (42,7%) у износу од 2.010.000.000,00 динара;
 - остала буџетска примања у износу од 1.340.000.000,00 динара;
- 2. Приходи од приватизације у износу од 11.874.397.392,63 динара;**
- 3. Трансферна средства из буџета Републике Србије у износу од 24.894.571.555,00 динара;**
- 4. Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 3.094.993.605,62 динара;**
- 5. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 1.812.552.085,88 динара;**
- 6. Неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 292.484.306,33 динара.**

Б. Планирани приходи и примања из додатних средстава у износу од 3.521.970.747,44 динара чине:

- 1. Приходи и примања из додатних средстава буџетских корисника у укупном износу од 3.003.704.532,28 динара;**
- 2. Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства у износу од 480.822.953,45 динара;**
- 3. Неутрошена средства донација из претходних година у износу од 37.443.261,71 динара.**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину у циљу постизања фискалног дефицита на нивоу од 11.000.000.000,00 динара који је у склопу

аранжмана надлежних институција са ММФ-ом пројектован за покрајину, део средстава од продаје капитала субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од 9.625.302.607,37 динара, је остао нераспоређен за финансирање расхода и издатака у 2009. години, а приказан је у рачуну финансирања.

ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА

Укупна остварена примања буџета АП Војводине у 2009. години износе **62.701.967.638,53** динара или **117,00%** у односу на примања распоређена буџетом за 2009. годину, и то:

- А. Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од **59.390.989.337,77** динара (118,62% у односу на примања распоређена буџетом за 2009. годину) и
- Б. Приходи и примања из додатних средстава у износу од **3.310.978.300,76** динара (94,01% од плана).

А. Остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 59.390.989.337,77 динара (118,62% од плана) чине:

1. **Изворни и уступљени приходи** у износу од 7.825.304.263,60 динара (96,61% од плана):
 - порез на зараде у износу од 4.705.260.144,72 динара (99,05% од плана);
 - порез на добит предузећа у износу од 1.718.314.061,02 динара (85,48% од плана);
 - остала буџетска примања у износу од 1.401.730.057,86 динара (104,60% од плана);
2. **Приходи од приватизације** у износу од **21.704.664.835,06** динара, односно 100,95% од укупно планираних 21.499.700.000,00 динара у рачуну финансирања (11.874.397.382,03 динара распоређених одлуком о буџету за 2009. годину и 9.625.302.607,37 динара нераспоређених.);
3. **Трансферна средства из Републике Србије** у износу од **24.661.117.311,78** динара (99,06% од плана);
4. **Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе** у износу од **3.094.866.535,12** динара (100% од плана);
5. **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** у износу од **1.812.552.085,88** динара (100% од плана);
6. **Неутрошена средства од приватизације из ранијих година** у износу од **292.484.306,33** динара (100% од плана).

Б. Остварени приходи и примања из додатних активности у износу од 3.310.978.300,76 динара (94,01% од плана) чине:

1. **Приходи и примања из додатних активности буџетских корисника** за текући период у износу од **2.790.455.602,18** динара (92,90% од плана) и то: директни корисници 2.506.143.855,41 динара (95,37% од плана) и индиректни корисници 284.311.746,77 динара (75,63% од плана);

2. **Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства** у износу од **480.822.953,45** динара и то: директни корисници 423.112.600,18 динара и индиректни корисници 57.710.353,27 динара (100% од плана);

3. **Неутрошена средства донација из претходних година** у износу од **39.699.745,13** динара и то: директни корисници 39.425.876,45 динара и индиректни корисници 273.868,68 динара (106,03% од плана).

Због фискалног дефицита планираног Покрајинском скупштинском одлуком о буџету на нивоу од 11.000.000.000,00 динара, дефинисаног у склопу аранжмана надлежних институција са ММФ-ом, остварена примања од продаје субјеката приватизације у износу од 9.936.533.957,19 динара нису коришћена у 2009. години већ се преносе и распоређују буџетом за 2010. годину.

А) ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Укупни остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у 2009. години у износу од **59.390.989.337,77** динара према изворима финансирања су:

1) извор финансирања **01 00** - Приходи из буџета у износу од **7.825.304.263,60** динара (96,61% од планираних 8.100.000.000,00 динара);

2) извор финансирања **07 01** – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за део програма у области културе у износу од **24.661.117.311,78** динара (99,06% од планираних 24.894.571.555,00 динара);

3) извор финансирања **07 08** – Донације од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **3.094.866.535,12** динара (100% од планираних 3.094.993.605,62 динара);

4) извор финансирања **12 04** – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације са територије АП Војводине у износу од **21.704.664.835,06** динара односно 100,95% од укупно планираних 21.499.700.000,00 динара у рачуну финансирања (11.874.397.382,03 динара распоређених одлуком о буџету за 2009. годину и 9.625.3032.607,37 динара нераспоређених);

5) извор финансирања **13 00** – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **1.812.552.085,88** динара (100% од плана);

6) извор финансирања **14 00** - Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од **292.484.306,33** динара (100% од плана).

1. ИЗВОРНИ И УСТУПЉЕНИ ПРИХОДИ (Извор финансирања 01 00)

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) планирани су у износу од **8.100.000.000,00** динара, а остварени у износу од **7.825.304.263,60** динара или **96,61%** од плана.

1.1. Текући приходи (класа 7)

Текући приходи обухватају следеће категорије: 71 - порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке); 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 **8.099.900.000,00** динара, а остварени у износу од **7.821.463.266,65** динара или **96,56%** од плана.

1.1.1. Порези (категорија 71)

Приходи од пореза су планирани у износу од **6.760.000.000,00** динара, а остварени су у износу од **6.423.574.205,74** динара или **95,02%** од плана.

- *711 - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке* су планирани у износу од **6.760.000.000,00** динара, а остварени у износу од **6.423.574.205,74** динара или **95,02%** од плана, а према следећој структури:
 - пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од **4.705.260.144,72** динара или **99,05%** од плана и
 - пореза на добит предузећа у износу од **1.718.314.061,02** динара или **85,48%** од плана.

У 2009. години укупно је примљено на име пореза на добит предузећа **2.639.203.605,99** динара, од чега је сходно члану 40. став 3 старог и члану 60. став 3. новог закона о буџетском систему и Упутстава о поступању организационих јединица Управе за јавна плаћања по решењима Пореске управе и других надлежних органа, извршен повраћај пореза на добит предузећа у износу од **920.889.544,97** динара, тако да је салдо **1.718.314.061,02** динара.

1.1.2. Донације и трансфери (категорија 73)

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 **12.100.000,00** динара, а остварени у износу од **9.218.504,16** динара или **76,19%** од плана.

- *731 - Приходи од донација од иностраних држава* планирани су у износу од 200.000,00 динара, а нису остварени у 2009. години;
- *732 - Приходи од донација од међународних организација* су планирани у износу од 900.000,00 динара, а нису остварени у 2009. години;
- *733 – Трансфери од других нивоа власти* (осим трансферних средстава према Закону о буџету РС) су планирани у износу од 11.000.000,00 динара. Средства су остварена у износу од 9.218.504,16 динара (83,80% од плана по основу рефундације на име заједничких трошкова одржавања, за пословни простор АП Војводине који користе републички органи).

1.1.3. Други приходи (категорија 74)

Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) су

планирани у износу од **1.323.300.000,00** динара, а остварени су у износу од **1.384.667.993,98** динара или **104,64%** од плана.

- *741 - Приходи од имовине* (камате и закуп произведене имовине) су планирани у износу од **1.245.100.000,00** динара (камате у износу од 1.200.000.000,00 динара, а закуп произведене имовине у износу од 45.100.000,00 динара). Приходи по овом основу остварени су у износу од **1.268.496.827,36** динара или **101,88%** од плана, а према следећој структури:
 1. Приходи од **камата** на средства пласирана код пословних банака у износу од 1.208.711.474,66 динара;
 2. Приходи од **накнада за коришћење минералних сировина** у износу од 58.857.538,83 динара (130,50% од плана);
 3. Приходи од **камата** (средства за стамбену изградњу) у износу од 927.813,87 динара;
- *742 - Приходи од продаје добара и услуга* (приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација, таксе и накнаде и споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице) су планирани у износу од **13.000.000,00** динара и то за: административне таксе и накнаде у корист нивоа АП Војводине у износу од 2.900.000,00 динара, приходе које својом делатношћу остваре органи АП Војводине у износу од 10.000.000,00 динара и приходе од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у износу од 100.000,00 динара. Приходи су остварени у износу од **11.048.796,20** динара или **84,99%** од плана према следећој структури:
 1. Приходи на име покрајинских административних такси и накнада су остварени у износу од **2.730.830,00** динара или **94,16%** од плана;
 2. Приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице су остварени у износу од **8.269.612,00** динара или **82,69%** од плана;
 3. Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација су остварени у износу од **48.354,20** динара или **48,35%** од плана.
- *744 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица* планирани су у износу од **200.000,00** динара. У 2009. години ова врста прихода **није остварена**.
- *745 - Мешовити и неодређени приходи* су планирани у износу од **65.000.000,00** динара (приходи од фактурисаних услуга (струја, станарина, телефон), приходи од откупа тендерске документације, приходи од повраћаја неутрошених средстава из ранијих година, приходи од повраћаја средстава по налогу буџетске инспекције), а остварени су у износу од **105.122.370,42** динара или **161,73%** од плана и то: повраћаја неутрошених средстава из ранијих година износ од 72.472.053,32 динара, повраћај средстава по налогу буџетске инспекције износ од 26.398.222,89 динара, уплате дела добити Завода за урбанизам Војводине износ од 3.050.880,00 динара, откупа тендерске документације

износ од 82.956,91 динара и приходи од фактурисаних услуга за струју, станарину, телефоне и др. износ од 3.118.257,30 динара,

1.1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (средства од рефундације трошкова накнаде за одсуство са посла по основу боловања преко 30 дана, по основу накнаде за породилско одсуство и накнаде инвалидима рада друге категорије и др.) су планиране у износу од **4.500.000,00** динара, а остварене у износу од **4.002.562,77** динара или **88,95%** од плана.

- 771 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од **100.000,00** динара, а остварене су у износу од **274,04** динара или **0,27%** од плана;
- 772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су планиране у износу од **4.400.000,00** динара, а остварене у износу од **4.002.288,73** динара или **90,96%** од плана.

1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)

Примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје основних средстава и примања од продаје залиха робних резерви) су планирана у износу од **100.000,00** динара, а остварена у износу од **458.353,17** динара или **458,35%** од плана.

1.2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од **100.000,00** динара, а остварена су у износу од **458.353,17** динара или **458,35%** од плана:

- 811 - Примања од продаје непокретности нису планирана, а остварена су у износу од **458.353,17** динара;
- 812 - Примања од продаје покретне имовине су планирана у износу од **100.000,00** динара, а нису остварена у 2009. години.

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 **3.382.643,78** динара.

- 921 б - Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи нису планирана, а остварена су у износу од **3.382.643,78** динара на име примања од отплате стамбених кредита одобрених ранијих година.

2. ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЦЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – установама образовања и за део пројеката у култури (Извор финансирања 07 01)

Трансферна средства која се преносе из буџета Републике Србије, сходно Закону о буџету Републике Србије за 2009. годину планирана су у износу од **24.737.212.000,00** динара (24.093.074.000,00 динара за финансирање запослених у образовању и 644.138.000,00 динара за финансирање дела програма у области културе).

Сходно члану 5. став 5. новог Закона о буџетском систему, предвиђено је да , у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти неменска трансферна средства, орган управе надлежан за финансије, на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу. У вези са тим, Решењима о преносу средстава Министарства културе Републике Србије, повећане су планиране апропријације код Покрајинског секретаријата за културу у износу од **157.359.555,00** динара.

На основу свега наведеног, укупан износ планираних средстава за 2009. годину износи **24.894.571.555,00** динара.

У 2009. години из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од **24.668.236.043,45** динара или **99,06%** у односу на годишњи план. Средства су пренета установама образовања и културе у износу од **24.661.117.311,78** динара.

На основу захтева Покрајинског секретаријата за образовање, извршен је повраћај неутрошених средстава са рачуна извршења буџета АП Војводине у буџет Републике Србије у 2009. години у износу од **2.667.629,11** динара.

На дан 31.12.2009. године, остала су неутрошена трансферна средства на рачуну Извршења буџета АП Војводине у износу од **4.451.102,56** динара (4.344.662,97 динара код Покрајинског секретаријата за образовање и 106.439,59 динара код Покрајинског секретаријата за културу. Створена је обавеза за повраћај истих у буџет Републике Србије.

3. НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЦЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (Извор финансирања 07 08)

Влада Републике Србије је на седници одржаној 29.априла 2009. године донела Закључак број 400-2441/2009 којим се, буџету АП Војводине обезбеђују средства из буџета Републике Србије за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине.

Ради обезбеђења континуитета у спровођењу активне стабилizacione политике, политике запошљавања и инвестиција и реализације **Закључка Владе Републике Србије** донета је 28. маја 2009. године на 10. седници Скупштине АП Војводине, донета је **Одлука о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе** („Сл. лист АП Војводине“, бр,7/09). Чланом 4. Одлуке је омогућена реализација наменских и

ненаменских средстава у висини њиховог остварења из буџета Републике Србије према решењима надлежних министарстава, а преко Покрајинског секретаријата за финансије у року од једног дана по пријему средстава и решења.

На 11. седници Скупштине АП Војводине одржаној 24. јуна 2009. године, донета је **Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и приоритетима у извршавању буџета АП Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе** („Сл. лист АП Војводине. бр.9/09).

Изменом Одлуке омогућен је пренос наменских и других трансфера у складу са решењем надлежних министарстава осим преко Покрајинског секретаријата за финансије и преко других органа покрајинске управе и осим јединицама локалне самоуправе и буџетским корисницима јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине.

Из буџета Републике Србије од 29. априла 2009. године до 31.децембра 2009. године, дозначена су средства у износу од **3.095.839.535,12** динара од надлежних министарстава и то:

-Министарства финансија 2.514.535.245,62 динара, Министарства просвете 329.226.027,50 динара, Министарства рада и социјалне политике 3.781.874,00 динара, Фонда за заштиту животне средине 53.294.100,00 динара, Министарства животне средине и просторног планирања 31.050.827,00 динара, Министарства за државну управу и локалну самоуправу 58.991.941,00 динара, Министарства културе 66.960.572,00 динара, Министарства економије и регионалног развоја 5.116.453,00 динара, Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја 7.342.480,50 динара, Министарства омладине и спорта 991.014,50 динара и Буџетског фонда за решавање проблема проузрокованих негативним ефектима светске економске кризе 24.549.000,00 динара.

Укупно утрошена наменска и ненаменска трнсферна средства у 2009. години износе **3.088.836.584,22** динара, тако да остатак неутрошених средстава износи 7.002.950,90 динара. Од пренетих трансферних средстава на рачунима индиректних корисника буџета АП Војводине остао је у суфициту износ од **5.184.021,40** динара (2.483.623,40 динара код Српског народног позоришта и 2.700.398,00 динара код Покрајинског завода за заштиту споменика културе).

Остатак средстава, на дан 31. децембра 2009. године, износи **1.818.929,50** динара и налази се на рачуну извршења буџета АП Војводине.

ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
из извора финансирања 07 08 - Донације од осталих нивоа власти -
наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе
у периоду 29.04. - 31.12.2009. године

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство финансија	07.05.2009.	16.232.363,00	Трансферна средства општинама за април 2009.год
Министарство финансија	12.05.2009.	14.978.141,00	Трансферна средства општинама за април 2009.год
Министарство финансија	15.05.2009.	821.221,00	Комисија за враћање земљишта - општине
Министарство финансија	01.06.2009.	248.078.592,00	Аконтација трансферних средстава општинама за мај 2009.год
Министарство просвете	10.06.2009.	43.845.783,00	Финансирање четворочасовног предшколског програма
Министарство рада и социјалне политике	15.06.2009.	1.728.000,00	Реализација пројекта "Пегаз - специјализовани превоз" у оквиру пројекта "Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите" - Град Зрењанин
Фонд за заштиту животне средине	23.06.2009.	5.000.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - Град Суботица
Министарство финансија	26.06.2009.	248.078.592,00	Трансферна средства општинама за јун 2009.год
Фонд за заштиту животне средине	30.06.2009.	706.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Жабаљ
Фонд за заштиту животне средине	30.06.2009.	650.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Планиште
Фонд за заштиту животне средине	30.06.2009.	225.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Б.Петровац
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	03.07.2009.	31.039.880,00	Реализација нових или завршетак започетих пројеката у јединицама локалне самоуправе
Фонд за заштиту животне средине	03.07.2009.	750.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Мали Иђош
Министарство просвете	06.07.2009.	34.383.231,50	Финансирање четворочасовног предшколског програма
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	08.07.2009.	2.900.000,00	Пројекат "Сузбијање амброзије" Град Суботица
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	08.07.2009.	1.479.672,00	Доградња помоћног објекта - санитарног чвора за станове Центра за социјални рад у општини Кањижа
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	08.07.2009.	1.200.000,00	Пројекат архиве са канцеларијом Скупштине општине Ада
Фонд за заштиту животне средине	10.07.2009.	2.000.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Нови Бечеј
Министарство финансија	13.07.2009.	62.019.648,00	Трансферна средства општинама за мај 2009.год - разлика до коначног износа
Министарство финансија	13.07.2009.	62.019.648,00	Трансферна средства општинама за јун 2009.год - разлика до коначног износа
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	13.07.2009.	2.557.976,00	Пројекат "Осмех за старе" - Град Зрењанин
Министарство културе	15.07.2009.	12.301.232,00	Обнова цркве манастира Кувевдина - конзерваторски радови ентеријера цркве, Град Ср.Митровица
Министарство културе	15.07.2009.	3.500.000,00	Суфинансирање Међународног фестивала европског филма - Палић
Министарство културе	15.07.2009.	270.000,00	Штампање стручне публикације "Познати архитекти и њихове грађевине у Великом Бечкерек у 19. веку до 1.светског рата"- Град Зрењанин
Министарство културе	15.07.2009.	5.948.000,00	Конзерваторско-рестаураторски радови на зидовима Дон-жон куле у Бачу
Министарство културе	16.07.2009.	580.900,00	Конзерваторско-рестаураторски радови на зидовима римокатоличке цркве Св.Тројства у Чоки
Министарство економије и регионалног развоја	16.07.2009.	2.000.000,00	Пројекат "Великогоспојински дани Нови Бечеј 2009."
Министарство економије и регионалног развоја	16.07.2009.	230.000,00	Пројекат "Мамуфест 2009" - општина Кикинда
Министарство културе	17.07.2009.	770.000,00	Пројектна документација за објекат Житног магацина у Новом Милошеву
Министарство културе	17.07.2009.	1.019.800,00	Конзерваторски радови на фрескоживопису цркве манастира Петковица, општина Ср.Митровица
Министарство културе	17.07.2009.	1.500.000,00	Конзерваторско-рестаураторски радови на живопису цркве манастира Бођани, општина Бач
Министарство финансија	30.07.2009.	310.098.240,00	Трансферна средства општинама за јул 2009.год
Министарство просвете	05.08.2009.	43.689.927,00	Финансирање четворочасовног предшколског програма
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	05.08.2009.	1.475.000,00	Израда пројектне документације за 2009. годину - Општина Планиште, Житиште и Нова Црња
Министарство животне средине и просторног планирања	11.08.2009.	2.500.000,00	Чишћење њива и простора од нагомиланог отпада на коме се одржава манифестација "Дужијаница" - Град Суботица
Министарство животне средине и просторног планирања	11.08.2009.	2.750.827,00	Израда техничке документације за одмуљавање језера Палић
Министарство животне средине и просторног планирања	11.08.2009.	10.000.000,00	Пројекат лоцирања и уклањања дивљих депонија - општина Врбас
Министарство финансија	12.08.2009.	1.602.440,62	Комисија за враћање земљишта - општине
Министарство културе	25.08.2009.	600.000,00	Издавање другог допуњеног и проширеног издања каталога Галерије слика Саве Шумановића на српском и енглеском језику - општина Шид

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе	25.08.2009.	750.000,00	70. година од велике изложбе С.Шумановића у Београду
Министарство финансија	26.08.2009.	310.098.240,00	03.09.1939. године - општина Шид
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	28.08.2009.	182.008,50	Трансферна средства општинама за август 2009.год
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	28.08.2009.	182.008,50	Емисија "Друга страна Србије" - општина Планиште
Фонд за заштиту животне средине	01.09.2009.	1.458.000,00	Емисија "Друга страна Србије" - општина Житиште
Министарство просвете	04.09.2009.	44.857.323,50	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Ириг
Министарство културе	10.09.2009.	80.000,00	Финансирање четворочасовног предшколског програма
Министарство културе	10.09.2009.	100.000,00	Објављивање часописа "Панчевачко читалиште"
Министарство културе	10.09.2009.	111.000,00	Конзервација и рестаурација алатки од метала и накита од сребра са археолошких ископавања на локалитету Дупљаја- град 2002-2008. године - општина Вршац
Министарство културе	10.09.2009.	265.000,00	Штампање Зборника Музеја Срема број 8 - Град Ср.Митровица
Министарство културе	10.09.2009.	400.000,00	Реконструкција, рестаурација и конзервација застава из збирке Историјског одељења Градског музеја Сомбор
Министарство културе	10.09.2009.	500.000,00	Конзервација и рестаурација слика Саве Шумановића - општина Шид
Министарство културе	10.09.2009.	4.144.620,00	Манифестација "Великогоспојински дани-Нови Бечеј 2009"
Министарство културе	10.09.2009.	3.800.000,00	Премијера-копродукција "Кармина Бурана" Српско народно позориште, Град Н.Сад
Министарство животне средине и просторног планирања	14.09.2009.	3.500.000,00	Набавка корпи за смеће, жичаних контејнера и трошкови одржавања едукативних радионица - Град Суботица
Министарство културе	16.09.2009.	3.500.000,00	Суфинансирање Међународног фестивала европског филма - Палић
Министарство финансија	01.10.2009.	310.098.240,00	Трансферна средства општинама за септембар 2009.год
Министарство животне средине и просторног планирања	01.10.2009.	10.000.000,00	Набавка возила за одношење смећа - Град Зрењанин
Министарство културе	01.10.2009.	180.000,00	Монографија академика Богдана Брукнера и Јелке Петровић "Антропоморфна и зооморфна пластика са Гомолаве" - Музеј Војводине, Град Н.Сад
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	01.10.2009.	182.534,00	Медијска презентација емисије "друга страна Србије" - општина Нова Црња
Министарство културе	01.10.2009.	200.000,00	Пројекат археолошких истраживања сакралног комплекса "Манастириште" у селу Мајдан, општина Н.Кнежевац
Министарство културе	01.10.2009.	200.000,00	Објављивање Водича кроз архивске фондове историјског архива Зрењанин
Министарство културе	01.10.2009.	200.000,00	Изложба архивских докумената "Суботичке градске куће" - Град Суботица
Министарство културе	01.10.2009.	320.000,00	Микрофилмовање црквених матичних књига - Историјски архив Панчево
Министарство културе	01.10.2009.	500.000,00	Микрофилмовање и дигитализација фонда "Магистрат трговишта Рума до 1919".
Министарство културе	01.10.2009.	830.000,00	Реализација 1. и 2. фазе Предлога Одлуке о утврђивању Историјског града Ср.Карловци за просторно културно историјску целину у 2009. години
Министарство културе	01.10.2009.	80.000,00	Штампање публикације "Археологија по мери детета" у оквиру музејског едукативног програма "Музеј по мери детета" - Музеј Војводине, Град Н.Сад
Министарство културе	01.10.2009.	120.000,00	Снимање кратких етнолошких филмова на тему "Архаичне текстилне традиције мултиетничке Војводине", допунски материјал за изложбу "Мултиетничка слика традиционалног ткања у Војводини - Музеју Војводине, Град Н.Сад
Фонд за заштиту животне средине	08.10.2009.	3.000.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Оџаци
Фонд за заштиту животне средине	09.10.2009.	1.460.700,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Ада
Министарство економије и регионалног развоја	12.10.2009.	2.000.000,00	Пројекат "Карловачка берба грожђа 2009. године"
Министарство просвете	13.10.2009.	37.074.760,50	Финансирање четворочасовног предшколског програма
Министарство културе	19.10.2009.	242.000,00	Организација регионалног научног скупа "Локализација транснационалних вештина, знања и духовних пракси"
Министарство финансија	23.10.2009.	310.098.240,00	Трансферна средства општинама за октобар 2009.год
Министарство културе	23.10.2009.	500.000,00	финансирање завршетка конзерваторско-рестаураторских радова на иконостасу Саборног храма Успења Пресвете Богородице у Шибенику, Република Хрватска

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство животне средине и просторног планирања	23.10.2009.	2.000.000,00	Финансирање набавке контејнера за хартију и пресе за балирање у циљу побољшања комуналне опремљености Општине Врбас
Фонд за заштиту животне средине	23.10.2009.	1.500.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Шид
Фонд за заштиту животне средине	23.10.2009.	1.500.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Стара Пазова
Фонд за заштиту животне средине	23.10.2009.	1.982.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Ср. Карловци
Министарство омладине и спорта	23.10.2009.	195.339,50	Пројекти и програми у области омладинске политике 2009 - Општина Сента
Министарство омладине и спорта	23.10.2009.	197.760,00	Пројекти и програми у области омладинске политике 2009 - Општина Темерин
Министарство омладине и спорта	23.10.2009.	198.790,00	Пројекти и програми у области омладинске политике 2009 - Град Сремска Митровица
Министарство омладине и спорта	23.10.2009.	199.305,00	Пројекти и програми у области омладинске политике 2009 - Општина Сремски Карловци
Министарство омладине и спорта	23.10.2009.	199.820,00	Пројекти и програми у области омладинске политике 2009 - Општина Нова Црња
Фонд за заштиту животне средине	29.10.2009.	2.000.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - Град Зрењанин
Фонд за заштиту животне средине	29.10.2009.	2.500.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Бечеј
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	29.10.2009.	500.000,00	Суфинансирање пројеката - општина Нова Црња
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	29.10.2009.	500.000,00	Суфинансирање пројеката - општина Пландиште
Министарство културе	02.11.2009.	150.000,00	Суфинансирање манифестације 13. тријенале керамике, модерној галерији "Ликовни Сусрет" Суботица
Министарство културе	03.11.2009.	200.000,00	Објављивање књиге Милене Марковић и издање "Позоришних критика Тодора Манојловића" др Марте Фрајнд - градској библиотеци "Жарко Зрењанин" Зрењанин
Министарство просвете	06.11.2009.	45.270.847,00	Финансирање четворочасовног предшколског програма
Фонд за заштиту животне средине	06.11.2009.	5.000.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - Град Сомбор
Фонд за заштиту животне средине	06.11.2009.	2.402.400,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Кикинда
Фонд за заштиту животне средине	06.11.2009.	2.500.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Рума
Фонд за заштиту животне средине	06.11.2009.	2.000.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Кула
Фонд за заштиту животне средине	06.11.2009.	2.000.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Опово
Фонд за заштиту животне средине	06.11.2009.	1.000.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Темерин
Фонд за заштиту животне средине	06.11.2009.	1.000.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Нови Кнежевац
Фонд за заштиту животне средине	06.11.2009.	160.000,00	Пројекат "Израда студије природних и културних вредности општине Нови Бечеј"
Министарство културе	11.11.2009.	777.608,00	Суфинансирање премијере "Лепотица Линејна" - СНП Н.Сад
Министарство културе	11.11.2009.	927.142,00	Суфинансирање премијере "Три сестре" - хонорари драматурга, сценографа и трошкови сценографије
Фонд за заштиту животне средине	13.11.2009.	2.000.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Бела Црква
Фонд за заштиту животне средине	13.11.2009.	1.500.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Бачка Паланка
Буџетски фонд за решавање проблема проузрокованих негативним ефектима светске економске кризе	13.11.2009.	24.549.000,00	Ненаменски трансфери неразвијеним општинама
Министарство културе	16.11.2009.	300.000,00	Трошкови конзервације и рестаурације дела Збирке ватреног оружја градског музеја Вршац
Министарство културе	18.11.2009.	100.000,00	Набавка рачунарске опреме - библиотеци "Б.Радичевић" Житиште
Министарство културе	18.11.2009.	150.000,00	Реализација пројекта Електронска читаоница Дечјег одељења (набавка три рачунара) - Градској библиотеци Вршац
Министарство културе	18.11.2009.	240.000,00	Конзерваторско-рестаураторска заштита старе и ретке књиге Завичајне збирке Градске библиотеке (штампане до 1868. године) - Градској библиотеци Нови Сад
Министарство културе	18.11.2009.	250.000,00	Исплата средстава на име побољшања презентације галеријског фонда савременом технологијом - галерији слика "Сава Шумановић" Шид
Министарство културе	18.11.2009.	300.000,00	Набавка опреме за читаоницу (столице и стоне лампе) - Градској библиотеци Суботица
Министарство финансија	26.11.2009.	310.098.240,00	Трансферна средства општинама за новембар 2009.год
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	27.11.2009.	500.000,00	Суфинансирање пројеката преко буџета АП Војводине
Министарство културе	27.11.2009.	111.274,00	Исплата средстава на име опремања историјског депоа Музеја Срема - Сремска Митровица
Министарство културе	27.11.2009.	250.000,00	Исплата средстава на име суфинансирања пројекта "Побољшање услова за очување природне баштине" - опремање депоа природњачке збирке Музеја Срема - Сремска Митровица

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе	27.11.2009.	300.000,00	Исплата средстава на име заштите културне баштине југозападне Бачке - Доња Брањевина - Музејска јединица Оџаци
Министарство културе	27.11.2009.	336.000,00	Исплата средстава на име обраде и презентације збирке текстилних одевних предмета у фонду колонизација - Музејска јединица Оџаци
Министарство културе	01.12.2009.	655.000,00	Финансирање дела трошкова пројекта "Дигитални времеплов - задужбине и задужбинуари" - Градска библиотека Нови Сад
Фонд за заштиту животне средине	01.12.2009.	3.000.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - Град Панчево
Министарство просвете	01.12.2009.	35.668.607,00	Финансирање четворочасовног предшколског програма
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	09.12.2009.	1.000.000,00	Општини Нови Бечеј, за Пројекат "Локални економски развој општине Нови Бечеј", набавка опреме
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	09.12.2009.	1.074.633,00	Општини Нова Црња, за реализацију Програма рационализације, који се спроводи сагласно променама унутрашњег уређења у органима општинске управе
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	09.12.2009.	1.200.000,00	Општини Бела Црква, за изградњу канализационе мреже у улицама Дунавској и Лела Радуљ у Белој Цркви
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	09.12.2009.	1.300.000,00	Граду Суботица, за санацију штете од града на ратарским, повртарским, воћарским и виноградарским културама
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	09.12.2009.	2.000.000,00	Општини Жабалж, за адаптацију надстрешнице у просторији за дневни боравак корисника у Дому за душевно оболела лица "Чуруг" у Чуругу
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	09.12.2009.	2.500.000,00	Општини Житиште, за израду пројектно техничке документације за санацију и адаптацију гасних котларница
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	09.12.2009.	2.850.000,00	Општини Кикинда, за рекултивацију "Обрадовићеве баре" у Мокрину
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	09.12.2009.	3.000.000,00	Општини Нови Кнежевац, за чишћење канала К25-6 и К25-6-1 који се налазе између насеља Мајдан и Рабе
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	11.12.2009.	489.780,00	Пројекат "Осавременавање рада органа локалне самоуправе општине Беочин"
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	11.12.2009.	1.000.000,00	Легализација софтвера и умрежавање рачунара Општинске управе Шид
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	11.12.2009.	2.100.000,00	Модернизација рада месних канцеларија у насељеним местима на територији града Зрењанина
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	11.12.2009.	475.000,00	Израда пројектне документације (први конкурс) општина Нова Црња
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	11.12.2009.	500.000,00	Израда пројектне документације (први конкурс) општина Житиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	11.12.2009.	500.000,00	Израда пројектне документације (први конкурс) општина Пландиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	11.12.2009.	500.000,00	Израда пројектне документације (други конкурс) општина Пландиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	11.12.2009.	500.000,00	Израда пројектне документације (други конкурс) општина Житиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	11.12.2009.	500.000,00	Израда пројектне документације (други конкурс) општина Нова Црња
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	15.12.2009.	1.300.000,00	Израда пројектне документације за изградњу прешколске установе у Шимановцима - општина Пећинци
Министарство финансија	16.12.2009.	115.158,00	Комисија за враћање земљишта - општина Алибунар
Министарство просвете	21.12.2009.	44.435.548,00	Финансирање четворочасовног предшколског програма
Министарство рада и социјалне политике	22.12.2009.	651.000,00	Реализација пројекта "Дечија кућа-Дневни центар за ментално недовољно развијену децу и омладину-2.фаза" у оквиру пројекта "Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите"- Општина Кикинда
Министарство рада и социјалне политике	22.12.2009.	1.402.874,00	Реализација пројекта "Хитне интервенције за кризне ситуације-наставак" у оквиру пројекта "Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите"- Општина Вршац
Министарство финансија	23.12.2009.	310.098.242,00	Трансферна средства општинама за децембар 2009.год
Фонд за заштиту животне средине	23.12.2009.	1.500.000,00	Акција "Очистимо Србију 2009" - општина Алибунар
Министарство културе	25.12.2009.	400.000,00	Опремање архивских спремишта посебним металним орманима за картографски материјал - Историјски архив Суботица
Министарство културе	25.12.2009.	400.000,00	Набавка металних ормана за смештај архивске грађе, збирке карата и збирке планова - Историјски архив Сомбор

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе	25.12.2009.	500.000,00	Набавка пластифицираних металних регала за опремање депоа - Историјски архив Бела Црква
Министарство културе	25.12.2009.	500.000,00	Уполичење депоа "Тиса" - Историјски архив Сента
Министарство културе	25.12.2009.	500.000,00	Набавка 700м1 архивских полица за депое - Историјски архив града Новог Сада
Министарство културе	25.12.2009.	500.000,00	Финансирање конзерваторско-рестаураторских радова на 1А Царској палати Сирмијум: конзервација и откривање дела мозаика у просторији број 14 - Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Министарство културе	25.12.2009.	623.310,00	Суфинансирање гостовања представе "Брод за лутке" на Фестивалу "Борштникова сечења" у Марибору - Српско Народно позориште Нови Сад
Министарство културе	25.12.2009.	1.000.000,00	Финансирање припреме, обраде материјала и штампања књиге "Сирмијум-Царска палата" - Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Министарство културе	25.12.2009.	2.242.000,00	Финансирање хитне санације кровног покривача на Галерији слика "Сава Шумановић" у Шиду - прва фаза
Министарство културе	25.12.2009.	2.376.060,00	Суфинансирање програмских активности - припреме драмских премијера "Сати", "Љубавни јади Вуди Алена" и "Џепови пуни камења", обнове "Жизеле" и Новогодишњег гала концерта-Српско народно позориште Н.Сад
Министарство културе	25.12.2009.	3.120.000,00	Суфинансирање премијере "Насртај на њен живот" - Српско Народно позориште Нови Сад
Министарство културе	25.12.2009.	9.479.008,00	Обнова цркве манастира Кувевдина - наставак конзерваторских - рестаураторских радова у ентеријеру цркве - друга фаза, Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Министарство културе	25.12.2009.	84.000,00	Набавка ормана за мапе и планове са фиокама и картотечки орман - Историјски архив Зрењанин
Министарство културе	25.12.2009.	160.000,00	Исплата средстава на име издавања истраживачке етнолошке публикације "Мобе, прела и други видови окупљања Русина у западном Срему" - Музеј Срема Сремска Митровица
Министарство културе	25.12.2009.	316.618,00	Исплата средстава на име суфинансирања трошкова издавања Годишњака Музеја града Новог Сада бр.4/2009 - Музеј града Новог Сада
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	25.12.2009.	281.976,50	Реализација пројекта медијског представљања неразвијених општина "Друга страна Србије" - општина Пландиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	25.12.2009.	281.976,50	Реализација пројекта медијског представљања неразвијених општина "Друга страна Србије" - општина Житиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	25.12.2009.	281.976,50	Реализација пројекта медијског представљања неразвијених општина "Друга страна Србије" - општина Нова Црња
Фонд за заштиту животне средине	25.12.2009.	4.500.000,00	Суфинансирање пројекта "Студија стања загађености земљишта и вода на локацији бивше фабрике хемијских производа ХИ Зорка и предлог предузимања мера санације - Град Суботица
Министарство економије и регионалног развоја	25.12.2009.	886.453,00	Суфинансирање пројекта Визиторски центар Купиново - кула осматрачница - Општина Пеџинци
	УКУПНО:	3.095.839.535,12	

Напомена: *Остатак неутрошених средстава на дан 31.12.2009. године износи 7.002.950,90 динара, и то:*

- 1.) Остатак неутрошених средстава од Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја у износу од **845.929,50** динара, наменски ће се утрошити у 2010. години;
- 2.) Пренета средства у износу од **5.184.021,40** динара, индиректним корисницима у области културе, остала су у суфициту (СНП Н.Сад - 2.483.623,40 динара и Покрајински Завод за заштиту споменика културе Н.Сад - 2.700.398,00 динара);
- 3.) Створена је обавеза за повраћај средстава у буџет РС за износ **973.000,00** динара (Неутрошена средства од Града Зрењанина су враћена 04.03.2010. године Министарству животне средине и просторног планирања).

ПРЕНОС СРЕДСТАВА ЈЕДИНЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
 ИЗ ИЗБОРА ФИНАНСИРАЊА 07 08 - Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама
 локалне самоуправе

за период 29.04. - 31.12.2009. године

Шифра општине/града	НАЗИВ ОПШТИНЕ/ГРАДА	НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ	НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ	КАПИТАЛНИ (наменски) ТРАНСФЕРИ	УКУПНО ПРЕНЕТО	Неустрошена средства на дан 31.12.2009. године	ИЗВРШЕНО
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8 (6-7)
201	АДА	25.004.609,00	7.400.116,00		32.404.725,00		32.404.725,00
202	АЛИБУНАР	59.121.947,00	8.354.574,00		67.476.521,00		67.476.521,00
203	АПАТИН	42.528.743,00	5.320.869,00		47.849.612,00		47.849.612,00
204	БАЧ	29.109.978,00	12.303.743,00		41.413.721,00	2.080.000,00	39.333.721,00
205	БАЧКА ПАЛАНКА	79.751.748,00	12.275.948,00		92.027.696,00		92.027.696,00
206	БАЧКА ТОПОЛА	42.581.258,00	7.310.880,00		49.892.138,00		49.892.138,00
207	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	24.855.667,00	2.765.498,00		27.621.165,00		27.621.165,00
208	БЕЧЕЈ	62.134.069,00	11.632.289,00		73.766.358,00		73.766.358,00
209	БЕЛА ЦРКВА	57.813.924,00	9.298.299,00		67.112.223,00		67.112.223,00
210	БЕОЧИН	11.226.394,00	3.592.132,00		14.818.526,00		14.818.526,00
211	ЧОКА	30.897.047,00	3.482.483,00		34.379.530,00		34.379.530,00
212	ИНЂИЈА	33.218.318,00	6.288.333,00		39.506.651,00		39.506.651,00
213	ИРИГ	19.386.098,00	3.965.648,00		23.351.746,00		23.351.746,00
214	КАЊИЖА	25.104.487,00	6.656.663,00		31.761.150,00		31.761.150,00
215	КИКИНДА	63.802.318,00	19.374.030,00		83.176.348,00		83.176.348,00
216	КОВАЧИЦА	67.400.966,00	4.947.052,00		72.348.018,00		72.348.018,00
217	КОВИН	56.048.063,00	7.791.176,00		63.839.239,00		63.839.239,00
218	КУЛА	69.637.873,00	10.169.812,00		79.807.685,00		79.807.685,00
219	МАЛИ ИЂОШ	13.001.238,00	3.578.354,00		16.579.592,00		16.579.592,00
220	НОВА ЦРЊА	31.581.202,00	3.857.275,00	1.950.000,00	37.388.477,00		37.388.477,00
221	НОВИ БЕЧЕЈ	46.671.786,00	9.632.936,00		56.304.722,00		56.304.722,00
222	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	20.746.172,00	8.269.239,00		29.015.411,00		29.015.411,00
511	НОВИ САД - ГРАД	306.603.982,00	52.381.641,00		358.985.623,00	2.483.623,40	356.501.999,60
224	ОЦАЦИ	77.489.345,00	11.097.068,00		88.586.413,00		88.586.413,00
225	ОПОВО	16.950.766,00	3.750.447,00		20.701.213,00		20.701.213,00
226	ПАЊЧЕВО - ГРАД	99.215.489,00	23.254.607,00		122.470.096,00		122.470.096,00
227	ПЕЋИНИ	34.320.264,00	6.947.341,00		41.267.605,00		41.267.605,00
228	ПЛАНДИШТЕ	40.661.259,00	3.934.360,50	2.000.000,00	46.595.619,50		46.595.619,50
229	РУМА	86.679.092,00	13.788.961,00		100.468.053,00		100.468.053,00
230	СЕЧАЊ	41.728.426,00	3.352.619,00		45.081.045,00		45.081.045,00
231	СЕНТА	36.107.324,00	5.464.509,50		41.571.833,50		41.571.833,50
232	СОМБОР - ГРАД	134.325.997,00	21.268.491,00		155.594.488,00		155.594.488,00
233	СРБОБРАН	15.090.908,00	3.313.816,00		18.404.724,00		18.404.724,00
234	СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД	88.558.512,00	40.095.143,00		128.653.655,00		128.653.655,00
235	СТАРА ПАЗОВА	52.591.937,00	13.421.350,00		66.013.287,00		66.013.287,00
236	СУБОТИЦА - ГРАД	150.122.175,00	60.811.029,50		210.933.204,50		210.933.204,50
237	ШИД	52.889.306,00	16.343.079,62		69.232.385,62		69.232.385,62
238	ТЕМЕРИН	32.248.015,00	6.132.536,00		38.380.551,00		38.380.551,00
239	ТИТЕЛ	37.423.149,00	5.368.024,00		42.791.173,00		42.791.173,00
240	ВРБАС	60.325.066,00	20.354.725,00		80.679.791,00		80.679.791,00
241	ВРШАЦ	49.666.447,00	9.468.421,00		59.134.868,00		59.134.868,00
242	ЗРЕЊАНИН - ГРАД	97.564.692,00	39.374.550,00		136.939.242,00	973.000,00	135.966.242,00
243	ЖАБАЉ	54.506.118,00	9.803.965,00		64.310.083,00		64.310.083,00
244	ЖИТИШТЕ	52.871.531,00	8.764.223,50	2.000.000,00	63.635.754,50		63.635.754,50
247	ПЕТРОВАРАДИН		1.558.618,00		1.558.618,00		1.558.618,00
250	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	6.981.721,00	4.181.305,00		11.163.026,00	620.398,00	10.542.628,00
	Укупно:	2.536.545.426,00	552.498.179,62	5.950.000,00	3.094.993.605,62	6.157.021,40	3.088.836.584,22

4. ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (Извор финансирања 12 04)

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – **приходи од приватизације** су планирани у износу од **11.874.397.392,63** динара, а остварени у износу од **21.704.664.835,06** динара. (од тога уплате НИС-а износ од 18.681.060.000,00 динара).

Део средстава приватизације у износу од 9.936.533.957,19 динара, исказан у рачуну финансирања, остао је нераспоређен у буџету за 2009. годину због обавезе одржавања буџетског дефицита на пројектованом нивоу од 11 млрд динара. Средства су утрошена у износу од 11.768.130.877,87 динара.

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

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 00 је планиран у износу од **1.812.552.085,88** динара (директни буџетски корисници 98.705.435,54 динара и индиректни буџетски корисници 1.713.846.650,34 динара). Средства су била расположива за финансирање расхода и издатака у 2009. години у складу са наменама одобреним у буџету за 2009. годину. Утрошено је 1.802.444.432,51 динара.

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

Неутрошена средства од приватизације из претходних година – извор финансирања 14 00 су планирана у износу од **292.484.306,33** динара и пренета у истом износу на коришћење у 2009. годину. Утрошено је у целости.

Б. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ АКТИВНОСТИ

Додатна средства директних и индиректних корисника буџетских средстава су **планирана** у износу од **3.521.970.747,44** динара (3.085.439.635,85 динара – код директних буџетских корисника и 436.531.111,59 динара код индиректних буџетских корисника), а **остварена** у износу од **3.310.978.300,76** динара (директни буџетски корисници 2.968.682.332,04 динара и индиректни буџетски корисници 342.295.968,72 динара) или **94,01%** од плана.

Структуру додатних средстава остварених у 2009. години у износу од 3.310.978.300,76 динара чине: **накнаде за добра и услуге** у износу од 937.682.317,06 динара, **донације и трансфери** у износу од 301.080.667,87 динара, **други приходи** у износу од 1.459.868.948,28 динара, **меморандумске ставке за рефундацију расхода** у износу од

16.470.622,10 динара, **примања од продаје основних средстава** у износу од 31.564,00 динара, **примања од продаје залиха** у износу од 75.241.256,94 динара, **примања од продаје финансијске имовине** у износу од 80.225,93 динара, **нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства** у износу од 480.822.953,45 динара и **неутрошена средства донација из претходних година** у износу од 39.699.745,13 динара.

1. Додатна средства директних корисника

Додатна средства директних корисника су **планирана** у износу од **3.085.439.635,85** динара, а **остварена** у износу од **2.968.682.332,04** динара или **96,22%** од плана.

1.1. Порези (категорија 71)

Порези су **планирани** у износу од **987.341.116,88** динара, а **остварени** у износу од **937.682.317,06** динара или **94,97%** од плана.

- **714 - Приходи од пореза на добра и услуге** - накнаде за коришћење вода и накнаде за заштиту вода су остварени у износу од 937.682.317,06 динара, што у односу на планираних 987.341.116,88 динара чини 94,97% према следећој структури:
 - приходи на име накнаде од коришћења вода у износу од 864.410.315,01 динара што у односу на планираних 902.304.525,63 динара чини 95,80% од плана;
 - приходи на име накнаде за заштиту вода у износу од 73.272.002,05 динара, што у односу на планираних 85.036.591,25 динара чини 86,15% од плана.

1.2. Донације и трансфери (категорија 73)

Примања од донација и трансфера су **планирана** у износу од **411.173.000,00** динара, а **остварена** у износу од **237.380.573,19** динара или **57,73%** од плана.

- **731 - Донације од иностраних држава** су планиране у износу од 110.895.000,00 динара, а остварене у износу од 90.515.855,35 динара или 81,62% од плана. Донацију је остварио Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине у износу од 10.208.080,90 динара и Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у износу од 80.307.774,45 динара;
- **732 - Донације од међународних организација** су планиране у износу од 189.928.000,00 динара, а остварене су у износу од 47.749.542,36 динара или 25,14% од плана. Донације је остварио Покрајински секретаријат за образовање у износу од 21.385.227,97 динара, Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине у износу од 2.778.281,82 динара, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у износу од 260.541,23 динара, Покрајински секретаријат за привреду у износу од 249.502,66 динара, Покрајински секретаријат за здравство у износу од 624.109,65 динара, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и

равноправност полова у износу од 21.022.272,91 динара и Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу у износу од 1.429.606,12 динара;

- 733 - *Трансфери од других нивоа власти* су планирани у износу од 110.350.000,00 динара, а остварени у износу од 99.115.175,48 динара или 89,82% од плана и то: 99.000.000,00 динара од Републике Србије из буџетског фонда за програме спречавања болести изазваних конзумирањем дувана за 2009. годину код Покрајинског секретаријата за здравство и 115.175,48 динара из буџета Републике Србије од Министарства здравља и социјалне политике за пројекат „Промоција дебате о социјалној инклузији у Србији“. На основу Решења Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију дозначена средства од наведеног Министарства у износу од 240.887,56 динара су пренета на рачун Покрајинског Завода за социјалну заштиту. Због консолидације података средства су приказана као приход код Покрајинског завода за социјалну заштиту као индиректног корисника буџета АП Војводине.

1.3. Други приходи (категорија 74)

Други приходи су **планирани** у износу од **1.136.870.617,06** динара, а **остварени** у износу од **1.256.928.397,51** динара или **110,56%** од плана.

- 741 – *Приходи од имовине* су планирани у износу од 1.053.749.692,53 динара, а остварени у износу од 1.196.865.460,82 динара или 113,58% од плана (37.457.339,42 динара на име накнаде за извађени материјал из водотока и 1.159.331.897,31 динара на име накнаде од закупа пољопривредног земљишта код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, камате код Дирекције за робне резерве у износу од 583,12 динара и камате у износу од 75.640,97 динара код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа на подрачуну одмаралишта „Игало“ (50.204,55 динара од „Елноса“ по решењу суда и 25.436,42 динара на депонована средства у банци).
- 742 - *Приходи од продаје добара и услуга* су планирани у износу од 73.728.924,53 динара, а остварени у износу од 59.524.691,70 динара или 80,73% од плана;
- 744 - *Добровољни трансфери од физичких и правних лица* су планирани у износу од 9.392.000,00 динара, а остварени у износу од 200.000,00 динара или 2,13% од плана. Ова донација је остварена код Покрајинског секретаријата за спорт и омладину;
- 745 – *Мешовити и неодређени приходи* нису планирани за директне кориснике у 2009. години, а остварени су у износу од 338.244,99 динара код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа на подрачуну одмаралишта „Војводина“ у Игалу.

1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода нису планиране, а остварене су у износу од 55.890,70 динара.

- 772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године нису планиране, а остварене су у износу од 55.890,70 динара код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа на подрачуну одмаралишта „Игало“.

1.5. Примања од продаје залиха (категорија 82)

Примања од продаје залиха су планирана у износу од **92.377.800,00** динара, а остварена у износу од **74.096.676,95** динара или 80,21% од плана.

- 821 – Примања од продаје робних резерви су планирана у износу од 92.377.800,00 динара, а остварена у износу од 74.096.676,95 динара или 80,21% од плана.

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

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства су пренета на коришћење у 2009. годину директним буџетским корисницима у износу од 423.112.600,18 динара.

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

Неутрошена средства донација из претходних година су пренета на коришћење у 2009. годину директним буџетским корисницима у износу од 39.425.876,45 динара.

2. Додатна средства индиректних корисника

Додатна средства индиректних корисника су планирана у износу од **436.531.111,59** динара, а остварена су у износу од **342.295.968,72** динара или **78,41%** од плана.

2.1. Донације и трансфери индиректних корисника (категорија 73)

Донације и трансфери су **планирани** у износу од **118.281.458,04** динара, а **остварени** у износу од **63.700.094,68** динара или **53,85%** од плана.

- 731 – Донације од иностраних држава су планиране у износу од 4.835.720,00 динара, а остварене у износу од 4.861.743,03 динара или 100,54% од плана;
- 732 – Донације од међународних организација су планиране у износу од 3.201.000,00 динара, а нису остварене у 2009. години;

- 733 - Трансфери од других нивоа власти су планирани у износу од 110.244.738,04 динара, а остварени у износу од 58.838.351,65 динара или 53,37% од плана.

2.2. Други приходи индиректних корисника (категорија 74)

Други приходи су **планирани** у износу од **237.446.468,30** динара, а **остварени** у износу од **202.940.550,77** динара или **85,47%** од плана.

- 741- Приходи од имовине нису планирани, а остварени су у износу од 2.165.747,19 динара;
- 742 - Приходи од продаје добара и услуга су планирани у износу од 192.344.166,46 динара, а остварени су у износу од 173.439.578,06 динара или 90,17% од плана;
- 744 - Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица су планирани у износу од 6.039.000,00 динара, а остварени су у износу од 3.305.816,63 динара или 54,74% од плана;
- 745 - Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 39.063.301,84 динара, а остварени су у износу од 24.029.408,89 динара или 61,51% од плана.

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

Меморандумске ставке за рефундацију расхода су **планиране** у износу од **19.314.072,00** динара, а **остварене** у износу од **16.414.731,40** динара или **84,99%** од плана.

- 771 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 17.788.756,00 динара, а остварене у износу од 14.518.798,08 динара или 81,62% од плана;
- 772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су планиране у износу од 1.525.316,00 динара, а остварене су у износу од 1.895.933,32 динара или 124,30% од плана.

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

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од 450.000,00 динара, а остварена су у износу од 31.564,00 динара или 7,01% од плана.

- 811 - Примања од продаје непокретности су планирана у износу од 400.000,00 динара, а остварена су у износу од 31.564,00 динара или 7,89% од плана;
- 813 – Примања од продаје осталих основних средстава су планирана у износу од 50.000,00 динара, а у 2009. години нису остварена.

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

Примања од продаје залиха су **планирана** у износу од **150.000,00** динара, а **остварена** су у износу од **1.144.579,99** динара или **763,05%** од плана.

- 823 – *Примања од продаје робе за даљу продају* су планирана у износу од 150.000,00 динара, а остварена су у износу од 1.144.579,99 динара.

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

Примања од продаје финансијске имовине су **планирана** у износу од **300.000,00** динара, а остварена у износу од **80.225,93** динара (72.995,00 динара од продаје акција ДДОР-а и 7.230,93 динара од отплате стана) или **26,74%** од плана.

- 921 - *Примања од продаје домаће финансијске имовине* су планирана у износу од **300.000,00** динара, а остварена у износу од **80.225,93** динара или **26,74%** од плана.

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

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства индиректних корисника су износила **57.710.353,27** динара.

2.8. Неутрошена средства донација из претходних година индиректних корисника (извор 15 00)

Неутрошена средства донација из претходних година индиректних корисника су износила **273.868,68** динара.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 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 2009. години	остварено у 2009. години	%	% учешћа	планирано у 2009. години	остварено у 2009. години	%	% учешћа	планирано у 2009. години	остварено у 2009. години	%	% 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	2.105.036.392,21	2.105.036.392,21	100,00	3,54	518.266.215,16	520.522.698,58	100,44	15,72	2.623.302.607,37	2.625.559.090,79	100,09	4,19
13 00		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.812.552.085,88	1.812.552.085,88	100,00	3,05					1.812.552.085,88	1.812.552.085,88	100,00	2,89
13 06		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					480.822.953,45	480.822.953,45	100,00	14,52	480.822.953,45	480.822.953,45	100,00	0,77
14 00		Неутрошена средства од приватизације из претходних година	292.484.306,33	292.484.306,33	100,00	0,49					292.484.306,33	292.484.306,33	100,00	0,47
15 00		Неутрошена средства донација из претходних година					37.443.261,71	39.699.745,13	106,03	1,20	37.443.261,71	39.699.745,13	106,03	0,06
31		КАПИТАЛ	1.195.412.484,26	1.195.412.484,26	100,00	2,01	459.557.769,14	464.419.143,86	101,06	14,03	1.654.970.253,40	1.659.831.628,12	100,29	2,65
13 00		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	902.928.177,93	902.928.177,93	100,00	1,52					902.928.177,93	902.928.177,93	100,00	1,44
13 06		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					424.993.267,41	424.993.267,41	100,00	12,84	424.993.267,41	424.993.267,41	100,00	0,68
14 00		Неутрошена средства од приватизације из претходних година	292.484.306,33	292.484.306,33	100,00	0,49					292.484.306,33	292.484.306,33	100,00	0,47
15 00		Неутрошена средства донација из претходних година					34.564.501,73	39.425.876,45	114,06	1,19	34.564.501,73	39.425.876,45	114,06	0,06
311		Капитал	1.195.412.484,26	1.195.412.484,26	100,00	2,01	459.557.769,14	464.419.143,86	101,06	14,03	1.654.970.253,40	1.659.831.628,12	100,29	2,65
13 00		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	902.928.177,93	902.928.177,93	100,00	1,52					902.928.177,93	902.928.177,93	100,00	1,44
13 06		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					424.993.267,41	424.993.267,41	100,00	12,84	424.993.267,41	424.993.267,41	100,00	0,68
14 00		Неутрошена средства од приватизације из претходних година	292.484.306,33	292.484.306,33	100,00	0,49					292.484.306,33	292.484.306,33	100,00	0,47
15 00		Неутрошена средства донација из претходних година					34.564.501,73	39.425.876,45	114,06	1,19	34.564.501,73	39.425.876,45	114,06	0,06
32		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	909.623.907,95	909.623.907,95	100,00	1,53	58.708.446,02	56.103.554,72	95,56	1,69	968.332.353,97	965.727.462,67	99,73	1,54
13 00		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	909.623.907,95	909.623.907,95	100,00	1,53					909.623.907,95	909.623.907,95	100,00	1,45
13 06		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					55.829.686,04	55.829.686,04	100,00	1,69	55.829.686,04	55.829.686,04	100,00	0,09
15 00		Неутрошена средства донација из претходних година					2.878.759,98	273.868,68	9,51	0,01	2.878.759,98	273.868,68	9,51	0,00
321		Утврђивање резултата пословања	909.623.907,95	909.623.907,95	100,00	1,53	58.708.446,02	56.103.554,72	95,56	1,69	968.332.353,97	965.727.462,67	99,73	1,54
13 00		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	909.623.907,95	909.623.907,95	100,00	1,53					909.623.907,95	909.623.907,95	100,00	1,45

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2009. години	остварено у 2009. години	%	% учешћа	планирано у 2009. години	остварено у 2009. години	%	% учешћа	планирано у 2009. години	остварено у 2009. години	%	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
13 06		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					55.829.686,04	55.829.686,04	100,00	1,69	55.829.686,04	55.829.686,04	100,00	0,09
15 00		Неутрошена средства донација из претходних година					2.878.759,98	273.868,68	9,51	0,01	2.878.759,98	273.868,68	9,51	0,00
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	36.089.465.160,62	35.577.447.113,55	98,58	59,90	2.910.426.732,28	2.715.102.555,31	93,29	82,00	38.999.891.892,90	38.292.549.668,86	98,19	61,07
01 00		Приходи из буџета	8.099.900.000,00	7.821.463.266,65	96,56	13,17					8.099.900.000,00	7.821.463.266,65	96,56	12,47
03 00		Социјални доприноси					19.314.072,00	16.470.622,10	85,28	0,50	19.314.072,00	16.470.622,10	85,28	0,03
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					2.346.227.202,24	2.394.045.448,71	102,04	72,31	2.346.227.202,24	2.394.045.448,71	102,04	3,82
05 00		Донације од иностраних земаља					115.730.720,00	95.377.598,38	82,41	2,88	115.730.720,00	95.377.598,38	82,41	0,15
06 00		Донације од међународних организација					193.129.000,00	47.749.542,36	24,72	1,44	193.129.000,00	47.749.542,36	24,72	0,08
07 00		Донације од осталих нивоа власти					220.594.738,04	157.953.527,13	71,60	4,77	220.594.738,04	157.953.527,13	71,60	0,25
07 01		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	24.894.571.555,00	24.661.117.311,78	99,06	41,52					24.894.571.555,00	24.661.117.311,78	99,06	39,33
07 08		Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	3.094.993.605,62	3.094.866.535,12	100,00	5,21					3.094.993.605,62	3.094.866.535,12	100,00	4,94
08 00		Донације од невладиних организација и појединаца					15.431.000,00	3.505.816,63	22,72	0,11	15.431.000,00	3.505.816,63	22,72	0,01
71		ПОРЕЗИ	6.760.000.000,00	6.423.574.205,74	95,02	10,82	987.341.116,88	937.682.317,06	94,97	28,32	7.747.341.116,88	7.361.256.522,80	95,02	11,74
01 00		Приходи из буџета	6.760.000.000,00	6.423.574.205,74	95,02	10,82					6.760.000.000,00	6.423.574.205,74	95,02	10,24
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					987.341.116,88	937.682.317,06	94,97	28,32	987.341.116,88	937.682.317,06	94,97	1,50
711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	6.760.000.000,00	6.423.574.205,74	95,02	10,82					6.760.000.000,00	6.423.574.205,74	95,02	10,24
01 00		Приходи из буџета	6.760.000.000,00	6.423.574.205,74	95,02	10,82					6.760.000.000,00	6.423.574.205,74	95,02	10,24
714		Порез на добра и услуге					987.341.116,88	937.682.317,06	94,97	28,32	987.341.116,88	937.682.317,06	94,97	1,50
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					987.341.116,88	937.682.317,06	94,97	28,32	987.341.116,88	937.682.317,06	94,97	1,50
73		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	28.001.665.160,62	27.765.202.351,06	99,16	46,75	529.454.458,04	301.080.667,87	56,87	9,09	28.531.119.618,66	28.066.283.018,93	98,37	44,76
01 00		Приходи из буџета	12.100.000,00	9.218.504,16	76,19	0,02					12.100.000,00	9.218.504,16	76,19	0,01
05 00		Донације од иностраних земаља					115.730.720,00	95.377.598,38	82,41	2,88	115.730.720,00	95.377.598,38	82,41	0,15
06 00		Донације од међународних организација					193.129.000,00	47.749.542,36	24,72	1,44	193.129.000,00	47.749.542,36	24,72	0,08
07 00		Донације од осталих нивоа власти					220.594.738,04	157.953.527,13	71,60	4,77	220.594.738,04	157.953.527,13	71,60	0,25
07 01		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	24.894.571.555,00	24.661.117.311,78	99,06	41,52					24.894.571.555,00	24.661.117.311,78	99,06	39,33

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2009. години	остварено у 2009. години	%	% учешћа	планирано у 2009. години	остварено у 2009. години	%	% учешћа	планирано у 2009. години	остварено у 2009. години	%	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14	
07 08		Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	3.094.993.605,62	3.094.866.535,12	100,00	5,21				3.094.993.605,62	3.094.866.535,12	100,00	4,94	
731		Донације од иностраних држава	200.000,00	0,00	0,00	0,00	115.730.720,00	95.377.598,38	82,41	2,88	115.930.720,00	95.377.598,38	82,27	0,15
01 00		Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00				200.000,00	0,00	0,00	0,00	
05 00		Донације од иностраних земаља					115.730.720,00	95.377.598,38	82,41	2,88	115.730.720,00	95.377.598,38	82,41	0,15
732		Донације од међународних организација	900.000,00	0,00	0,00	0,00	193.129.000,00	47.749.542,36	24,72	1,44	194.029.000,00	47.749.542,36	24,61	0,08
01 00		Приходи из буџета	900.000,00	0,00	0,00	0,00				900.000,00	0,00	0,00	0,00	
06 00		Донације од међународних организација					193.129.000,00	47.749.542,36	24,72	1,44	193.129.000,00	47.749.542,36	24,72	0,08
733		Трансфери од других нивоа власти	28.000.565.160,62	27.765.202.351,06	99,16	46,75	220.594.738,04	157.953.527,13	71,60	4,77	28.221.159.898,66	27.923.155.878,19	98,94	44,53
01 00		Приходи из буџета	11.000.000,00	9.218.504,16	83,80	0,02				11.000.000,00	9.218.504,16	83,80	0,01	
07 00		Донације од осталих нивоа власти					220.594.738,04	157.953.527,13	71,60	4,77	220.594.738,04	157.953.527,13	71,60	0,25
07 01		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	24.894.571.555,00	24.661.117.311,78	99,06	41,52				24.894.571.555,00	24.661.117.311,78	99,06	39,33	
07 08		Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	3.094.993.605,62	3.094.866.535,12	100,00	5,21				3.094.993.605,62	3.094.866.535,12	100,00	4,94	
74		ДРУГИ ПРИХОДИ	1.323.300.000,00	1.384.667.993,98	104,64	2,33	1.374.317.085,36	1.459.868.948,28	106,23	44,09	2.697.617.085,36	2.844.536.942,26	105,45	4,54
01 00		Приходи из буџета	1.323.300.000,00	1.384.667.993,98	104,64	2,33				1.323.300.000,00	1.384.667.993,98	104,64	2,21	
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					1.358.886.085,36	1.456.363.131,65	107,17	43,99	1.358.886.085,36	1.456.363.131,65	107,17	2,32
08 00		Донације од невладиних организација и појединаца					15.431.000,00	3.505.816,63	22,72	0,11	15.431.000,00	3.505.816,63	22,72	0,01
741		Приходи од имовине	1.245.100.000,00	1.268.496.827,36	101,88	2,14	1.053.749.692,53	1.199.031.208,01	113,79	36,21	2.298.849.692,53	2.467.528.035,37	107,34	3,94
01 00		Приходи из буџета	1.245.100.000,00	1.268.496.827,36	101,88	2,14				1.245.100.000,00	1.268.496.827,36	101,88	2,02	
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					1.053.749.692,53	1.199.031.208,01	113,79	36,21	1.053.749.692,53	1.199.031.208,01	113,79	1,91
742		Приходи од продаје добара и услуга	13.000.000,00	11.048.796,20	84,99	0,02	266.073.090,99	232.964.269,76	87,56	7,04	279.073.090,99	244.013.065,96	87,44	0,39
01 00		Приходи из буџета	13.000.000,00	11.048.796,20	84,99	0,02				13.000.000,00	11.048.796,20	84,99	0,02	
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					266.073.090,99	232.964.269,76	87,56	7,04	266.073.090,99	232.964.269,76	87,56	0,37
744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.431.000,00	3.505.816,63	22,72	0,11	15.631.000,00	3.505.816,63	22,43	0,01
01 00		Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00				200.000,00	0,00	0,00	0,00	
08 00		Донације од невладиних организација и појединаца					15.431.000,00	3.505.816,63	22,72	0,11	15.431.000,00	3.505.816,63	22,72	0,01
745		Мешовити и неодређени приходи	65.000.000,00	105.122.370,42	161,73	0,18	39.063.301,84	24.367.653,88	62,38	0,74	104.063.301,84	129.490.024,30	124,43	0,21
01 00		Приходи из буџета	65.000.000,00	105.122.370,42	161,73	0,18				65.000.000,00	105.122.370,42	161,73	0,17	

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2009. години	остварено у 2009. години	%	% учешћа	планирано у 2009. години	остварено у 2009. години	%	% учешћа	планирано у 2009. години	остварено у 2009. години	%	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					39.063.301,84	24.367.653,88	62,38	0,74	39.063.301,84	24.367.653,88	62,38	0,04
77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4.500.000,00	4.002.562,77	88,95	0,01	19.314.072,00	16.470.622,10	85,28	0,50	23.814.072,00	20.473.184,87	85,97	0,03
01 00		Приходи из буџета	4.500.000,00	4.002.562,77	88,95	0,01					4.500.000,00	4.002.562,77	88,95	0,01
03 00		Социјални доприноси					19.314.072,00	16.470.622,10	85,28	0,50	19.314.072,00	16.470.622,10	85,28	0,03
771		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100.000,00	274,04	0,27	0,00	17.788.756,00	14.518.798,08	81,62	0,44	17.888.756,00	14.519.072,12	81,16	0,02
01 00		Приходи из буџета	100.000,00	274,04	0,27	0,00					100.000,00	274,04	0,27	0,00
03 00		Социјални доприноси					17.788.756,00	14.518.798,08	81,62	0,44	17.788.756,00	14.518.798,08	81,62	0,02
772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.400.000,00	4.002.288,73	90,96	0,01	1.525.316,00	1.951.824,02	127,96	0,06	5.925.316,00	5.954.112,75	100,49	0,01
01 00		Приходи из буџета	4.400.000,00	4.002.288,73	90,96	0,01					4.400.000,00	4.002.288,73	90,96	0,01
03 00		Социјални доприноси					1.525.316,00	1.951.824,02	127,96	0,06	1.525.316,00	1.951.824,02	127,96	0,00
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100.000,00	458.353,17	458,35	0,00	92.977.800,00	75.272.820,94	80,96	2,27	93.077.800,00	75.731.174,11	81,36	0,12
01 00		Приходи из буџета	100.000,00	458.353,17	458,35	0,00					100.000,00	458.353,17	458,35	0,00
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					92.977.800,00	75.272.820,94	80,96	2,27	92.977.800,00	75.272.820,94	80,96	0,12
81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	100.000,00	458.353,17	458,35	0,00	450.000,00	31.564,00	7,01	0,00	550.000,00	489.917,17	89,08	0,00
01 00		Приходи из буџета	100.000,00	458.353,17	458,35	0,00					100.000,00	458.353,17	458,35	0,00
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					450.000,00	31.564,00	7,01	0,00	450.000,00	31.564,00	7,01	0,00
811		Примања од продаје непокретности	0,00	458.353,17	0,00	0,00	400.000,00	31.564,00	7,89	0,00	400.000,00	489.917,17	122,48	0,00
01 00		Приходи из буџета	0,00	458.353,17		0,00					0,00	458.353,17		0,00
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					400.000,00	31.564,00	7,89	0,00	400.000,00	31.564,00	7,89	0,00
812		Примања од продаје покретне имовине	100.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	0,00	0,00	0,00
01 00		Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	0,00	0,00	0,00
813		Примања од продаје осталих основних средстава					50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА					92.527.800,00	75.241.256,94	81,32	2,27	92.527.800,00	75.241.256,94	81,32	0,12
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					92.527.800,00	75.241.256,94	81,32	2,27	92.527.800,00	75.241.256,94	81,32	0,12
821		Примања од продаје робних резерви					92.377.800,00	74.096.676,95	80,21	2,24	92.377.800,00	74.096.676,95	80,21	0,12
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					92.377.800,00	74.096.676,95	80,21	2,24	92.377.800,00	74.096.676,95	80,21	0,12
823		Примања од продаје робе за даљу продају					150.000,00	1.144.579,99	763,05	0,03	150.000,00	1.144.579,99	763,05	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 2009. години	остварено у 2009. години	%	% учешћа	планирано у 2009. години	остварено у 2009. години	%	% учешћа	планирано у 2009. години	остварено у 2009. години	%	% 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					150.000,00	1.144.579,99	763,05	0,03	150.000,00	1.144.579,99	763,05	0,00
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	11.874.397.392,63	21.708.047.478,84	182,81	36,55	300.000,00	80.225,93	26,74	0,00	11.874.697.392,63	21.708.127.704,77	182,81	34,62
01 00		Приходи из буџета	0,00	3.382.643,78		0,01					0,00	3.382.643,78		0,01
12 00		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					300.000,00	80.225,93	26,74	0,00	300.000,00	80.225,93	26,74	0,00
12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	11.874.397.392,63	21.704.664.835,06	182,79	36,55					11.874.397.392,63	21.704.664.835,06	182,79	34,62
92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	11.874.397.392,63	21.708.047.478,84	182,81	36,55	300.000,00	80.225,93	26,74	0,00	11.874.697.392,63	21.708.127.704,77	182,81	34,62
01 00		Приходи из буџета	0,00	3.382.643,78		0,01					0,00	3.382.643,78		0,01
12 00		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					300.000,00	80.225,93	26,74	0,00	300.000,00	80.225,93	26,74	0,00
12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	11.874.397.392,63	21.704.664.835,06	182,79	36,55					11.874.397.392,63	21.704.664.835,06	182,79	34,62
921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	11.874.397.392,63	21.708.047.478,84	182,81	36,55	300.000,00	80.225,93	26,74	0,00	11.874.697.392,63	21.708.127.704,77	182,81	34,62
01 00		Приходи из буџета	0,00	3.382.643,78		0,01					0,00	3.382.643,78		0,01
12 00		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					300.000,00	80.225,93	26,74	0,00	300.000,00	80.225,93	26,74	0,00
12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	11.874.397.392,63	21.704.664.835,06	182,79	36,55					11.874.397.392,63	21.704.664.835,06	182,79	34,62
УКУПНО:			50.068.998.945,46	59.390.989.337,77	118,62	100,00	3.521.970.747,44	3.310.978.300,76	94,01	100,00	53.590.969.692,90	62.701.967.638,53	117,00	100,00

ДОДАТНА СРЕДСТВА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ за 2009. годину

Економ. класиф.	НАЗИВ	ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			УКУПНО		
		Планирано у 2009. години	Остварено у 2009. години	% остварења	Планирано у 2009. години	Остварено у 2009. години	% остварења	Планирано у 2009. години	Остварено у 2009. 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	457.677.101,91	462.538.476,63	101,06	60.589.113,25	57.984.221,95	95,70	518.266.215,16	520.522.698,58	100,44
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	987.341.116,88	937.682.317,06	94,97				987.341.116,88	937.682.317,06	94,97
71	ПОРЕЗИ	987.341.116,88	937.682.317,06	94,97				987.341.116,88	937.682.317,06	94,97
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	110.895.000,00	90.515.855,35	81,62	4.835.720,00	4.861.743,03	100,54	115.730.720,00	95.377.598,38	82,41
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	189.928.000,00	47.749.542,36	25,14	3.201.000,00	0,00	0,00	193.129.000,00	47.749.542,36	24,72
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	110.350.000,00	99.115.175,48	89,82	110.244.738,04	58.838.351,65	53,37	220.594.738,04	157.953.527,13	71,60
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	411.173.000,00	237.380.573,19	57,73	118.281.458,04	63.700.094,68	53,85	529.454.458,04	301.080.667,87	56,87
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.053.749.692,53	1.196.865.460,82	113,58	0,00	2.165.747,19		1.053.749.692,53	1.199.031.208,01	113,79
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	73.728.924,53	59.524.691,70	80,73	192.344.166,46	173.439.578,06	90,17	266.073.090,99	232.964.269,76	87,56
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	9.392.000,00	200.000,00	2,13	6.039.000,00	3.305.816,63	54,74	15.431.000,00	3.505.816,63	22,72
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	0,00	338.244,99		39.063.301,84	24.029.408,89	61,51	39.063.301,84	24.367.653,88	62,38
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	1.136.870.617,06	1.256.928.397,51	110,56	237.446.468,30	202.940.550,77	85,47	1.374.317.085,36	1.459.868.948,28	106,23
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	0,00		17.788.756,00	14.518.798,08	81,62	17.788.756,00	14.518.798,08	81,62
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0,00	55.890,70		1.525.316,00	1.895.933,32	124,30	1.525.316,00	1.951.824,02	127,96
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	55.890,70		19.314.072,00	16.414.731,40	84,99	19.314.072,00	16.470.622,10	85,28
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.535.384.733,94	2.432.047.178,46	95,92	375.041.998,34	283.055.376,85	75,47	2.910.426.732,28	2.715.102.555,31	93,29
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0,00	0,00		400.000,00	31.564,00	7,89	400.000,00	31.564,00	7,89
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0,00	0,00		450.000,00	31.564,00	7,01	450.000,00	31.564,00	7,01
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	92.377.800,00	74.096.676,95	80,21				92.377.800,00	74.096.676,95	80,21
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00		150.000,00	1.144.579,99	763,05	150.000,00	1.144.579,99	763,05
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	92.377.800,00	74.096.676,95	80,21	150.000,00	1.144.579,99	763,05	92.527.800,00	75.241.256,94	81,32
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92.377.800,00	74.096.676,95	80,21	600.000,00	1.176.143,99	196,02	92.977.800,00	75.272.820,94	80,96
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00		300.000,00	80.225,93	26,74	300.000,00	80.225,93	26,74
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00		300.000,00	80.225,93	26,74	300.000,00	80.225,93	26,74
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00		300.000,00	80.225,93	26,74	300.000,00	80.225,93	26,74
	УКУПНО:	3.085.439.635,85	2.968.682.332,04	96,22	436.531.111,59	342.295.968,72	78,41	3.521.970.747,44	3.310.978.300,76	94,01
	ТЕКУЋА ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:	2.627.762.533,94	2.506.143.855,41	95,37	375.941.998,34	284.311.746,77	75,63	3.003.704.532,28	2.790.455.602,18	92,90

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИМАЊА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. И 2009. ГОДИНУ (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА)

- консолидовани подаци -

Економска класифик.	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Остварено у 2008. години	Структура %	Остварено у 2009. 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	4.663.325.435,08	9,17	4.705.260.144,72	7,83	100,90	41.934.709,64
711 2	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	4.038.744.346,81	7,94	1.718.314.061,02	2,86	42,55	-2.320.430.285,79
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	8.702.069.781,89	17,11	6.423.574.205,74	10,69	73,82	-2.278.495.576,15
714 5	Порез на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	339.437.366,84	0,67	937.682.317,06	1,56	276,25	598.244.950,22
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	339.437.366,84	0,67	937.682.317,06	1,56	276,25	598.244.950,22
731 1	Текуће донације од иностраних држава	16.902.221,65	0,03	95.377.598,38	0,16	564,29	78.475.376,73
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	16.902.221,65	0,03	95.377.598,38	0,16	564,29	78.475.376,73
732 1	Текуће донације од међународних организација	55.509.746,82	0,11	47.749.542,36	0,08	86,02	-7.760.204,46
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	55.509.746,82	0,11	47.749.542,36	0,08	86,02	-7.760.204,46
733 1	Текући трансфери од других нивоа власти	24.151.011.782,74	47,50	27.818.205.878,19	46,30	115,18	3.667.194.095,45
733 2	Капитални трансфери од других нивоа власти	10.035.000.000,00	19,74	104.950.000,00	0,17	1,05	-9.930.050.000,00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	34.186.011.782,74	67,23	27.923.155.878,19	46,48	81,68	-6.262.855.904,55
741 1	Камате	473.780.071,80	0,93	1.211.881.259,81	2,02	255,79	738.101.188,01
741 2	Дивиденде	93.773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.773,87
741 5	Закуп непроизведене имовине	764.523.007,77	1,50	1.255.646.775,56	2,09	164,24	491.123.767,79
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.238.396.853,44	2,44	2.467.528.035,37	4,11	199,25	1.229.131.181,93
742 1	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	159.076.134,97	0,31	163.875.839,63	0,27	103,02	4.799.704,66
742 2	Таксе и накнаде	2.666.888,50	0,01	2.730.830,00	0,00	102,40	63.941,50
742 3	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	88.144.733,25	0,17	77.406.396,33	0,13	87,82	-10.738.336,92
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	249.887.756,72	0,49	244.013.065,96	0,41	97,65	-5.874.690,76
744 1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.677.370,00	0,01	3.505.816,63	0,01	130,94	828.446,63
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.677.370,00	0,01	3.505.816,63	0,01	130,94	828.446,63
745 1	Мешовити и неодређени приходи	56.876.088,37	0,11	129.490.024,30	0,22	227,67	72.613.935,93
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	56.876.088,37	0,11	129.490.024,30	0,22	227,67	72.613.935,93
771 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	15.682.541,45	0,03	14.519.072,12	0,02	92,58	-1.163.469,33
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	15.682.541,45	0,03	14.519.072,12	0,02	92,58	-1.163.469,33
772 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.082.776,17	0,01	5.954.112,75	0,01	145,83	1.871.336,58
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	4.082.776,17	0,01	5.954.112,75	0,01	145,83	1.871.336,58
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	44.867.534.286,09	88,24	38.292.549.668,86	63,74	85,35	-6.574.984.617,23
811 1	Примања од продаје непокретности	1.379.030,29	0,00	489.917,17	0,00	35,53	-889.113,12
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	1.379.030,29	0,00	489.917,17	0,00	35,53	-889.113,12
812 1	Примања од продаје покретне имовине	3.861.543,71	0,01	0,00	0,00	0,00	-3.861.543,71
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	3.861.543,71	0,01	0,00	0,00	0,00	-3.861.543,71
821 1	Примања од продаје робних резерви	85.838.505,43	0,17	74.096.676,95	0,12	86,32	-11.741.828,48
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	85.838.505,43	0,17	74.096.676,95	0,12	86,32	-11.741.828,48
823 1	Примања од продаје робе за даљу продају	685.483,55	0,00	1.144.579,99	0,00	166,97	459.096,44
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	685.483,55	0,00	1.144.579,99	0,00	166,97	459.096,44
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	91.764.562,98	0,18	75.731.174,11	0,13	82,53	-16.033.388,87
921 6	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	3.887.330,69	0,01	3.389.873,78	0,01	87,20	-497.456,91
921 9	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	5.883.634.575,45	11,57	21.704.737.830,99	36,13	368,90	15.821.103.255,54
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.887.521.906,14	11,58	21.708.127.704,77	36,13	368,71	15.820.605.798,63
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.887.521.906,14	11,58	21.708.127.704,77	36,13	368,71	15.820.605.798,63
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):	50.846.820.755,21	100,00	60.076.408.547,74	100,00	118,15	9.229.587.792,53

Примања буџета у 2009. години већа су за 9.229.587.792,53 динара или за 18,15% у односу на 2008. годину.

Највеће разлике у оствареним примањима у 2009. години у односу на 2008. годину евидентиране су на следећим економским класификацијама:

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке	-2.278.495.576,15 динара;
- 714 - порез на добра и услуге	598.244.950,22 динара;
- 731 - донације од иностраних држава	78.475.376,73 динара;
- 732 - донације од међународних организација	-7.760.204,46 динара;
- 733 - трансфери од других нивоа власти	-6.262.855.904,55 динара;
- 741 - приходи од имовине	1.229.131.181,93 динара;
- 742 - приходи од продаје добара и услуга	-5.874.690,76 динара;
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица	828.446,63 динара;
- 745 - мешовити и неодређени приходи	72.613.935,93 динара;
- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода	-1.163.469,33 динара;
- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.871.336,58 динара;

Свега класа 7 текући приходи..... -6.574.984.617,23 динара

- 811 - примања од продаје непокретности	-889.113,12 динара;
- 812 - примања од продаје покретне имовине	-3.861.543,71 динара;
- 821 - примања од продаје робних резерви	-11.741.828,48 динара;
- 823 - примања од продаје робе за даљу продају.....	459.096,44 динара;

Свега класа 8 текућа примања од продаје нефинансијске имовине -16.033.388,87 динара

- 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине	15.820.605.798,63 динара;
---	---------------------------

Свега класа 9 текућа примања од продаје финансијске имовине 15.820.605.798,63 динара

Укупно (класа 7, класа 8 и класа 9) 9.229.587.792,53 динара

Највеће разлике у односу на остварење у 2008. години:

- порез на зараде је остварен за 41.934.709,64 динара више, него у буџетској 2008. години;
- порез на добит је остварен у мањем износу у односу на 2008. годину за 2.320.430.285,79 динара. Током 2009. године остварен је порез на добит у износу од 2.639.203.605,99 динара, али је извршен повраћај пореским обвезницима у износу од 920.889.544,97 динара и на рачуну буџета је остало 1.718.314.061,02 динара;

- порези на добра и услуге су остварени за око 598 мил динара више него у 2008. години, а односе се углавном на више остварену накнаду за коришћење вода и накнаду за заштиту вода;
- трансфери од других нивоа власти су остварени у мањем износу за око 6 млрд динара. Укупна трансферна средства у 2008. години су износила 34.186.011.782,74 динара од чега се 10.035.000.000,00 динара односе на средства пренета покрајинском буџету за пројекте националног инвестиционог плана. Тих средства у 2009. години није било. Укупна трансферна средства у износу од 27.932.155.878,19 динара садрже наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе у износу од 3.088.836.884,22 динара којих у 2008. години није било и за 683.307.211,20 динара већи износ трансферних средстава намењених установама образовања и за пројекте у култури у односу на 2008. годину;
- приходи од имовине су остварени за 1,2 млрд динара у већем износу него у 2008. години. Разлог је, углавном, у чињеници да су у 2009. години приходи од приватизације због ограниченог дефицита, пласирани код пословних банака и на тај начин остварени приходи од камата;
- приходи од продаје добара и услуга су остварени у мањем износу за око 5,9 мил динара;
- укупна примања од продаје нефинансијске имовине су остварена за око 16 мил динара мање него у 2008. години;
- примања од продаје финансијске имовине су остварена за око 15,8 млрд динара више него у 2008. години, пре свега због значајног износа средстава од приватизације НИС-а (18,681 млрд динара).

ИЗДАЦИ

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

ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ

Укупни расходи и издаци буџета АП Војводине, су планирани у износу од **53.590.969.692,90** динара и то:

А. Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од **50.068.998.945,46** динара и

Б. Расходи и издаци из додатних средстава у износу од **3.521.970.747,44** динара.

А. Планиране расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од **50.068.998.945,46** динара чине:

- 1.) Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од **8.100.000.000,00** динара;
- 2.) Расходи и издаци из примања од приватизације у износу од **11.874.397.392,63** динара;
- 3.) Расходи из трансферних средстава из буџета Републике Србије у износу од **24.894.571.555,00** динара за установе образовања и пројекте у култури;
- 4.) Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **3.094.993.605,62** динара;
- 5.) Расходи и издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од **1.812.552.085,88** динара;
- 6.) Расходи и издаци из неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од **292.484.306,33** динара.

Б. Планиране расходе и издатке из додатних средстава у износу од **3.521.970.747,44** динара чине:

- 1.) Расходи и издаци финансирани из додатних средстава буџетских корисника у укупном износу од **3.003.704.532,28** динара;
- 2.) Расходи и издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **480.822.953,45** динара;
- 3.) Расходи и издаци из неутрошених средстава донација из претходних година у износу од **37.443.261,71** динара.

ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ

Укупно извршени издаци буџета АП Војводине у 2009. години износе **52.056.343.250,51** динара или 97,14% од плана, и то:

А. Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од **49.272.589.868,20** динара (98,41% од плана);

Б. Расходи и издаци из додатних средстава у износу од **2.783.753.382,31** динара (79,04% од плана).

А. Извршене расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од **49.272.589.868,20** динара чине:

1) Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од **7.660.732.823,54** динара (94,58% од плана, односно 97,90% од остварених 7.825.304.263,60 динара);

2) Расходи и издаци из примања од приватизације у износу од **11.768.130.877,87** динара (99,11% од плана);

3) Расходи из трансферних средстава из буџета Републике Србије у износу од **24.659.960.843,73** динара (99,06% од плана, односно 100,00% у односу на остварена трансферна средства од 24.661.117.311,78 динара);

4) Расходи из наменских и ненаменских трансфера из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **3.088.836.584,22** динара (99,80% од плана, односно 99,81% у односу на остварене приходе од 3.094.866.535,12 динара);

5) Расходи и издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од **1.802.444.432,51** динара (99,44% од плана, односно 99,44% у односу на пренет вишак прихода из ранијих година од 1.812.552.085,88 динара);

6) Расходи и издаци из неутрошених средстава од приватизације из претходних година у износу од **292.484.306,33** динара (100,00% од плана, односно 100,00% у односу на пренета неутрошена средства од приватизације од 292.484.306,33 динара).

Б. Извршени расходи и издаци из додатних средстава у износу од **2.783.753.382,31** динара чине:

1.) Расходи и издаци финансирани из додатних средстава буџетских корисника у износу од **2.315.950.146,82** динара (77,10% од плана, односно 83,00% у односу на остварена додатна средства од 2.790.455.602,18 динара);

2.) Расходи и издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **438.031.060,71** динара (91,10% од плана);

3) Расходи и издаци из неутрошених средстава донација из претходних година у износу од **29.772.174,78** динара (79,51% од плана и 74,99% у односу на пренета средства од донација од 39.699.745,13 динара).

1. ИЗДАЦИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Структуру извршених расхода и издатака у 2009. години у износу од **52.056.343.250,51** динара чине:

1. **текући расходи** (расходи за запослене, расходи за коришћење услуга и роба, употреба основних средстава, отплата камата, субвенције, донације, дотације и трансфери, права из социјалног осигурања, остали расходи и административни трансфери из буџета) у износу од **39.024.497.421,81** динара или **96,38%** у односу на план;
2. **издаци за набавку нефинансијске имовине** (основна средства, залихе, нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а и капитална улагања на територији АП Војводине, робне резерве, робе за даљу продају и залихе) у износу од **9.478.827.231,84** динара или **99,28%** у односу на план;
3. **издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** (набавка домаће финансијске имовине) у износу од **3.553.018.596,86** динара или **99,99%** у односу на план.

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 2009. 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 у износу од **40.489.696.985,32** динара, а извршени у износу од **39.024.497.421,81** динара или **96,38%** у односу на план, а обухватају: расходе за запослене, расходе на име коришћења услуга и роба, амортизацију и употребу средстава за рад, отплату камате, субвенције, донације, дотације и трансфере, права из социјалног осигурања, остале расходе и административне трансфере.

1.1.1. Расходи за запослене (категорија 41)

Расходи за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцији (плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, превоз радника на посао и са посла - маркице, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, накнаде за вршење

посланичких дужности – посланички додатак) су **планирани** у износу од **2.812.654.082,80** динара, а **извршени** у износу од **2.721.019.526,09** динара или **96,74%** у односу на план.

Према економској класификацији извршене издатке чине: 2.128.509.572,20 динара – плате, додаци и накнаде запослених-зараде; 386.343.641,76 динара - социјални доприноси на терет послодавца; 26.757.947,43 динара – накнаде у натури; 26.765.935,48 динара - социјална давања запосленима; 43.708.885,55 динара - накнаде трошкова за запослене; 9.941.221,35 динара - награде запосленима и остали посебни расходи и 98.992.322,32 динара - посланички додатак.

1.1.2. Коришћење услуга и роба (категорија 42)

За расходе на име **коришћења услуга и роба** планирано је **1.986.558.252,18** динара, а **извршено** у износу од **1.506.725.285,38** динара или **75,85%** у односу на план.

Расходе на име **коришћење 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 **298.488.799,24** динара или 87,61% 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 **71.441.303,14** динара или 65,70% 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, услуге репрезентације и остале опште услуге) у износу од **329.370.056,90** динара или 61,95% у односу на план; **специјализоване 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 **380.242.317,38** динара или 77,68% у односу на план; **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од **56.582.523,17** динара или 80,98% у односу на план; трошкови **материјала** (административни материјал, материјал за пољопривреду, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за очување животне средине и науку, материјал за образовање, културу и спорт, медицински и лабораторијски материјал, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) у износу од **370.600.285,55** динара или 83,08% 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 **9.077.908,55** динара, а евидентирани су расходи у износу од **6.126.338,40** динара или **67,49%** у односу на план.

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

За отплату камата и пратећих трошкова задуживања планирано је **1.341.800,00** динара, а утрошено је **489.537,72** динара, за пратеће трошкове задуживања, или **36,48%** у односу на план.

1.1.5. Субвенције (категорија 45)

За субвенције су планирана средства у износу од **3.857.925.099,54** динара, а извршени расходи у износу од **3.596.563.741,28** динара или **93,23%** у односу на план.

Укупни расходи на име субвенција у износу од **3.596.563.741,28** динара односе се на:

- 1) текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4511) у износу од 689.937.981,06 динара, (85,31%) од планираних 808.746.192,88 динара;
- 2) капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4512) у износу од 809.639.696,40 динара, (88,68%) од планираних 912.988.151,16 динара;
- 3) текуће субвенције приватним предузећима (конто 4541) у износу од 1.773.790.583,70 динара, (99,75%) од планираних 1.778.246.134,78 динара;
- 4) капиталне субвенције приватним предузећима (конто 4542) у износу од 323.195.480,12 динара, (90,29%) од планираних 357.944.620,72 динара.

1) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **689.937.981,06** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 31.360.000,00 динара која су пренета Гаранцијском Фонду АП Војводине у износу од 10.000.000,00 динара, за остале пројекте у области туризма у износу од 1.230.000,00 динара и Туристичкој организацији Војводине у износу од 20.130.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 216.975.339,11 динара, за следеће активности: - *Стручне пољопривредне службе* – у износу од 78.000.000,00 динара на име нереализованог дела Програма мера за унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних служби АП Војводине из 2008. године, за Основни програм – пољопривредно саветодавство и реализацију Посебног програма - организовање и учешће пољопривредне саветодавне службе АПВ на Међународном пољопривредном сајму у Н. Саду; - *Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* - у износу од 94.700.989,81 динара за мелиорацију ливада и пашњака, контролу плодности пољопривредног земљишта, успостављање прогнозно извештајне делатности, подстицање регистрованих пољопривредних газдинстава за издавање пољопривредног земљишта у закуп; - *Унапређење сточарства* - у износу од 30.774.349,30 динара за спровођење селекцијских мера за унапређење сточарства у АП Војводини, преко пољопривредних стручних служби; - *Шумарство и ловство* у износу од 4.000.000,00 динара по конкурс за суфинансирање програма и пројеката у

- области шумарства и ловства; - *Рибарство* у износу од 9.500.000,00 динара за ревитализацију рибљих плодишта, набавку матичног материјала – матица риба за постојећа вештачка мрестилишта, набавку опреме за рибочуварске службе;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 1.769.893,00 динара, за трошкове израде ДВД "Крушедол - петсто година у дванаест слика" за Радио телевизију Војводине;
 - *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 327.330.390,00 динара за редовно финансирање покрајинских листова који излазе на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и македонском језику у износу од 268.650.000,00 динара и за суфинансирање трошкова текућег пословања Дневник холдинг ад, у износу од 58.680.390,00 динара;
 - *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 19.000.000,00 динара, која су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, који је основан од стране Скупштине АП Војводине, ради пружања помоћи и обезбеђења трајног збрињавања лица која имају у складу са законом статус избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине;
 - *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 30.162.430,00 динара, који су пренети Истраживачко развојном институту за низијско шумарство и животну средину у износу од 4.848.000,00 динара, Научном институту за прехранбене технологије у износу од 12.016.000,00 динара и за Установу - Центар за привредно-технолошки развој Војводине у износу од 13.298.430,00 динара;
 - *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 59.216.185,95 динара за спровођење јавних радова на територији АП Војводине и запошљавање приправника на одређено време у оквиру програма за очување броја радних места у АП Војводини у 2009. години и подстицаја запошљавању;
 - *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 4.123.743,00 динара у оквиру активности *Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа* - по основу Конкурса за расподелу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације Globalgar-a, додељена су средства земљорадничким задругама и пољопривредним произвођачима као носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава.

2) **Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од **809.639.696,40** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 801.571.696,40 динара у оквиру активности: *Вишенаменско коришћење и заштита вода* у износу од 649.876.976,40 динара за: регулационо - санационе радове у кориту и приобаљу реке Тисе и Дунава, пречишћавање отпадних вода, израду пројеката за одвођење и пречишћавање отпадних вода и објеката за одвођење атмосферских вода, редовно одржавање заштитних објеката, одбрану од поплава, израду пројеката водоснабдевања; *Заштита, коришћење и уређење пољопривредног*

земљишта - у износу од 109.133.720,00 динара за успостављање прогнозно извештајне делатности и подизање нових рибњака; *Шумарство и ловство* у износу од 42.561.000,00 динара, за санацију шумских пожаришта и пројеката који су у служби заштите шуме од пожара и по конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области шумарства и ловства;

- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 2.500.000,00 динара, за суфинансирање набавке и инсталирања антенског стуба за ЈП “Радио Зрењанин”;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 5.568.000,00 динара који су пренети Истраживачко развојном институту за низијско шумарство и животну средину у износу од 960.000,00 динара, Научном институту за прехранбене технологије у износу од 3.208.000,00 динара и за Установу - Центар за привредно-технолошки развој Војводине у износу од 1.400.000,00 динара.

3) **Текуће субвенције приватним предузећима** у износу од **1.773.790.583,70** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 17.220.000,00 динара, за подршку маркетиншке трибине "Будите наши гости"; за субвенционисање малих и средњих предузећа за наступ на сајмовима; за субвенционисање трошкова увођења ХАЦЦП система контроле безбедности хране СЗТР Мориц Јерменовци; за пројекат БОСЗ-ов програм о обуци и саветовању намењен војвођанским предузетницима Алма-монс доо Нови Сад; за организовање курсева обуке за предузетништво, мали и средњи бизнис, услуге мониторинга, консалтинга малим и средњим предузећима - Регионалном центру за развој малих и средњих предузећа и предузетништва доо Суботица; за унапређење и развој процеса пословања Кланица прераде меса и трговинска радња Косановић Мартинци; за издавање додатка на мађарском језику уз гласило Апатинске новине, агенцији АПА-ПРЕСС Апатин; за популаризацију привредних активности у АП Војводини на РТВ YU ECO доо Суботица; манифестација „Срем у Шумадији“ на пољопривредном сајму у Крагујевцу - АИД Аграрпрес Зрењанин; финансирање пројекта ТВ серијал чарде на Дунаву-Културна установа Видар Н. Сад; за популаризацију привредних активности, посебно из области прехранбене индустрије, промовисање знака Најбоље из Војводине, промовисање туристичких манифестација у сеоским срединама - издавачка кућа Балкан доо Н. Сад; за пројекат пословања малих и средњих предузећа на територији АП Војводине путем израде портала на енглеском језику - агенција Хонестас Н. Сад;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 79.823.450,00 динара, а средства су исплаћена: Протокол Отворени универзитет Суботица за суфинансирање Међународног фестивала позоришта за децу и међународног филмског фестивала; Протокол за делатност Издавачког центра Матице српске; Новосадски сајам АД Међународни салон књига и Дани Лазе Костића и изложба ART EXPO; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области врхунског професионалног савременог уметничког стваралаштва; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области заштите културне баштине; Конкурс за суфинансирање

објављивања књига од значаја за културу и уметност народа и националних мањина; Конкурс за објављивање часописа из области културе, књижевности и уметности; Конкурс за снимање краткометражних играних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова; Програм обележавања годишњице продукцијске куће Војводина мјузик; Позивни конкурс Манифестације од већег покрајинског значаја (доо Тамбурица фест Ратково, Светски тамбурашки фестивал); NS Travel company - снимање ТВ серије "Сва та равница"; Манифестацији "Дани Војводине у Истри"; Галерија Бел арт, Нови Сад, организација изложбе војвођанских уметника и изложбе предмета од коже Светлане Хорват; Агенција за рекламу и пропаганду Дуја, Нови Сад; израда сценографије и костима за представу "Ђелава певачица"; Галерија Бел арт, Нови сад, изложба слика и цртежа Милана Кешелја; Агенција Пан кидц, Панчево, међународни фестивал дечије поп музике; Издавачка кућа Прометеј, објављивање књиге Бошка Крунића "Деценија немоћи и рака"; Publicite SDM - маркетиншка трибина "Будите наши гости"; Вилењак тонски студио, Нови Сад, постпродукција документарног филма "Јутро с господином Ц и једном длакавом црвеном мувом"; Ortomedics book Нови Сад за пројекат „Ритам нереда“; Конкурс за подстицање производње телевизијских програма из области културе и уметности на српском језику, језицима националних мањина и етничких заједница у АП Војводини и други програми;

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 39.185.000,00 динара за дотирање међународне и међурегионалне сарадње и финансијску помоћ у издавању дела "Рађање клинике: археологија медицинског опажања" 380.000,00 динара и за суфинансирање очувања већ отворених радних места у погонима високе технологије у АП Војводини 38.805.000,00 динара у следећим предузећима: "Fenix" д.о.о. Нови Сад 1.495.000,00 динара; "Varotech" д.о.о. Нови Сад 1.300.000,00 динара; "Weba-NS" д.о.о. Нови Сад 2.080.000,00 динара; "Golden Garden" д.о.о. Суботица 7.280.000,00 динара; "Alt Ener" д.о.о. Нови Сад 1.300.000,00 динара; "Skender promet" д.о.о. Таванкут 1.300.000,00 динара; "Eco-plam" д.о.о. Нови Бечеј 1.300.000,00 динара; "Soya net. corp" д.о.о. Нови Сад 1.300.000,00 динара; "Žitohem" д.о.о. Зрењанин 1.300.000,00 динара; "Zdravo organic" д.о.о. Селенча 2.275.000,00 динара; "Radpromet" д.о.о. Суботица 1.300.000,00 динара; "Elma TT" д.о.о. Бачка Паланка 1.300.000,00 динара; "К.М. Mont" д.о.о. Петроварадин 2.535.000,00 динара; "TIM-COP" д.о.о. Темерин 1.950.000,00 динара; "Lučar Holstein Farms" д.о.о. Дерово 2.600.000,00 динара и "Стаменковић" д.о.о. Бела Црква 1.430.000,00 динара; "Стојков штампарија" д.о.о. Нови Сад 1.300.000,00 динара; "АМБ графика" а.д. Нови Сад 1.560.000,00 динара; "Аромапласт" д.о.о. Јерменовци 1.300.000,00 динара; "Бојони" д.о.о. Београд, погон у Самошу, Општина Ковачица 1.300.000,00 динара; "Midex K2" д.о.о. Сомбор 1.300.000,00 динара и;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 800.000,00 динара за суфинансирање трошкова реализације трећег Међународног форума о обновљивим изворима енергије „Година енергетске ефикасности -Нове технологије чисте енергије“;

- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 278.375.000,00 динара. Средства су пренета: за организацију Европског првенства у атлетици 24.375.000,00 динара, за организацију европског првенства у рвању 3.000.000,00 динара; за организацију светског првенства у хокеју на леду за сениоре – дивизија II група А - 1.000.000,00 динара и за припрему организације 25. Летње Универзијаде 2009. године 250.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 1.354.239.633,70 динара, у оквиру активности *спровођење Програма и мера активне политике запошљавања у АП Војводини*, у складу са Стратегијом запошљавања и то за: samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti, запошљавање приправника на одређено време; samozapošljavanje и ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине и за јавне радове на територији АП Војводине;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 4.147.500,00 динара у оквиру активности *Фонд за подршку промоцији извоза* за субвенционисање учешћа компанија на сајмовима у Европи у износу од 4.000.000,00 динара и за субвенционисање учешћа компанија које се баве туристичком делатношћу на Туристичкој берзи у Берлину-ITB у износу од 147.500,00 динара;

4) **Капиталне субвенције приватним предузећима** у износу од **323.195.480,12** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 25.390.000,00 динара, за набавку пресе за балонирање отпада за територије Општине Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош и Чока Регионалној депонији доо Суботица 4.990.000,00 динара; за проширење капацитета за обраду дрвета Едуко доо Нови Сад 1.000.000,00 динара; за финансирање реконструкције кланице и других производних капацитета за увођења ХАЦЦП стандарда - предузеће за клање стоке и прераду меса Сумик доо Суботица 1.000.000,00 динара; за субвенционисање програма опремања ткачнице дамаста као старог уметничког заната Новитет-Дунав доо Бездан 2.000.000,00 динара; уређење приобаља, бунгалова, прилазног пута и пристана за чамце, СУР Пескаторе Врбас 1.000.000,00 динара; проширење капацитета, набавка нових машина и опреме АС Компјутерс Нови Сад 5.400.000,00 динара; за уградњу уређаја за коришћење алтернативне енергије фабрика сира Шаркањ Мале Пијаци, Општина Кањижа 2.500.000,00 динара; за набавку опреме СЗР Марко-дрвара Суботица 1.500.000,00 динара; изградња дегустационог центра вина МР Виногради доо Палић 3.000.000,00 динара; за проширење производних капацитета за производњу козјег сира Гранд комерц Чантавир 3.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 287.805.480,12 динара. Средства су намењена приватним предузећима за *суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија у општинама АП Војводине*. "Стојков штампарија" д.о.о. Нови Сад "Модернизација штампарије увођењем нових технологија у колор офсет

штампи" – 4.000.000,00 динара; "Grow gasad" д.о.о. Нови Сад "Погон за производњу поврћа, цвећа и украсног биља" у Иригу - 3.500.000,00 динара; "Fenix" д.о.о. Нови Сад "Погон за производњу клизних лежајева великог пречника" у Беочину - 28.500.000,00 динара; "АМБ графика" а.д. Нови Сад "Линије за штампање у погону за производњу амбалаже" – 3.000.000,00 динара; "Српско руска трговинска кућа" д.о.о. Нови Сад "Погон за производњу готових јела" у Српској Црњи - 3.200.000,00 динара; "Higlo" а.д. Хоргош "Погон за хладну прераду грашка", Општина Кањижа – 3.000.000,00 динара; Брокерска кућа "Александар" Консалтинг д.о.о. Суботица "Погон за производњу биодизела од секундарних сировина" – 6.000.000,00 динара; "Lučar holstein farms" д.о.о. Дероње "Центар за вештачко осемењавање и ембриотехнологију -Repro Link, Фаза 2" – 2.000.000,00 динара; "ЕСО plam" д.о.о. Нови Бечеј "Погон за производњу брикета од биљних остатка" у насељу Кумане – 2.000.000,00 динара; "Ceramica Unica" Кикинда "Погон за производњу керамике и опреме за купатила" - 2.500.000,00 динара; "Doža Đerd" а.д. Бачка Топола "Еколошке фарме свиња са системом климатизације на биомасу" - 60.000.000,00 динара; "PRO-MES" д.о.о. Нови Бечеј "Погон за прераду меса" - 23.000.000,00 динара; "Југоремедија" фабрика лекова а.д. Зрењанин "Погон за производњу чврстих форми лекова" - 22.228.614,12 динара; "Midex K2" д.о.о. Сомбор "Погон за производњу пелета од пиљевине и отпада од дрвета – фаза 2" - 13.740.000,00 динара; "Енергосистем" д.о.о. Нови Сад "Погон за производњу кугластих славина" у Новој Пазови - 25.000.000,00 динара; "ПИК Бечеј" "Пољопривреда" а.д. Бечеј "Линије за хладну прераду бораније" - 8.000.000,00 динара; "Техноexport" д.о.о. Инђија "Погон за производњу полиуретанских цеви" - 2.500.000,00 динара; "Мохан" д.о.о. Локве "Погон за производњу интегралних тестенина" - 7.200.000,00 динара; "Giovani Nord" доо Јаша Томић „Линије за производњу одеће од симпатекс материјала“ - 3.500.000,00 динара; "Maxvel" д.о.о. Кула "Погон за производњу термоизолационих блокова" у Србобрану - 12.000.000,00 динара; "Nedim produkt" д.о.о. Банатски Соколац "Линије за производњу пластичне амбалаже" - 10.800.000,00 динара; "ЕКО-центар" д.о.о. Панчево "Погон за производњу стоне воде" у Владимировцу - 5.400.000,00 динара; „Мастерпласт“ доо Суботица „Погон за производњу стиропора“ - 2.000.000,00 динара; „ЛББ фриго“ доо Нови Сад „Погон за прераду и паковање рибе“ у Апатину - 1.637.231,00 динара; „Селект милк“ доо Инђија „Погон за производњу козијег млека и производа од козијег млека“ - 2.700.000,00 динара; „ЕСО feed“ доо Сечањ „Фабрика за производњу екструдираних хранива“ - 7.637.720,00 динара; „Фриго жика-соко“ Рума „Погон за производњу термичких апарата и расхладних уређаја“ - 3.071.915,00 динара; „Албох“ доо Кула „Погон за производњу хладно цеђеног уља“ - 1.500.000,00 динара; „Vetmedic“ доо Вршац „Погон за производњу ветеринарских лекова“ - 2.900.000,00 динара; „АТГ“ доо Стара Пазова „Погон за производњу еколошког грејача“ – 3.000.000,00 динара; „ЕСО-recycling“ доо Нови Сад „Погон за рециклажу аутомобилских и теретних гума“ у Сиригу – 4.000.000,00 динара; „ЈЕТ company“ доо Кикинда „УЛО хладњаче и дистрибутивни центар за воће и поврће“ – 4.290.000,00 динара; „Азохем“ доо

Суботица „Погон за производњу кристалних ђубрива“ у Наумићеу - 4.000.000,00 динара.

- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 10.000.000,00 динара. Средства су додељена ИГМ „Стражилово“, Сремски Карловци 5.000.000,00 динара и „Грађевинару“ АД, Дебелача 5.000.000,00 динара.

1.1.6. Донације, дотације и трансфери (категорија 46)

За **донације, дотације и трансфере** планирана су средства у укупном износу од **30.685.089.181,88** динара (дотације међународним организацијама у износу од 3.504.200,00 динара, трансфери осталим нивоима власти у износу од 30.251.793.854,38 динара и остале дотације и трансфери у износу од 429.791.127,50 динара), а извршена у износу од **30.173.177.369,80** динара (2.259.335,00 динара за дотације међународним организацијама, 29.848.632.681,86 динара за трансфере осталим нивоима власти и 322.285.352,94 за остале дотације и трансфере) или **98,33%** у односу на план.

1.1.6.1. За *текуће дотације међународним организацијама /група 462/* је утрошено **2.259.335,00** динара или 64,48% у односу на план. Расходи су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 641.807,57 динара, Француском културном центру за организацију 7. фестивала позоришта за децу 150.000,00 динара и од стране индиректних корисника у области културе 491.807,57 динара за чланарину у Европској театарској унији - установа Српско народно позориште;
- *Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу* у износу од 1.617.527,43 динара. Средства су уплаћена Скупштини европских регија (Assemblée des Régions d'Europe) на име трошкова чланарине за 2009. годину.

1.1.6.2. За *трансфере осталим нивоима власти /група 463/* утрошено је **29.848.632.681,86** динара или 98,67% у односу на план. Највећи део средстава за ове намене је коришћен: за плате и отпремнине запослених у образовању на територији АП Војводине, за трансферна средства образовним установама, 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 учешће у финансирању изградње станова, за младе научне раднике са подручја АП Војводине, за суфинансирање програма и пројеката од значаја за развој културе и уметности у Војводини, за помоћ за санацију спортских објеката и суфинансирање програма из области спорта, за реализацију програма привредног развоја, за обезбеђивање службене употребе језика и писама за помоћ и подршку општинама у реализацији јачања локалне самоуправе – помоћ за рачунско – информациону опремљеност, подршка популационој

политици општинама, политици равноправности полова и друге помоћи локалним самоуправама.

Укупни расходи на име трансфера осталим нивоима власти у износу од **29.848.632.681,86** динара, односе се на:

- 1) **Текуће** трансфере осталим нивоима власти (конто 4631) у износу од 28.174.228.396,18 динара, (98,95%) од планираних 28.472.554.547,30 динара;
- 2) **Капиталне** трансфере осталим нивоима власти (конто 4632) у износу од 1.674.404.285,68 динара, (94,11%) од планираних 1.779.239.307,08 динара.

1) Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од **28.174.228.396,18** динара су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за образовање* у износу од 24.412.081.215,96 динара (530.787.998,78 динара из извора 01 00 – приходи из буџета; 23.861.887.825,50 динара из извора 07 01 – донације од осталих нивоа власти; 14.101.079,39 динара из извора 06 00 – донације од међународних организација; 5.304.312,29 динара из извора 12 04 – приходи од приватизације). Структуру пренетих средстава за установе образовања са текућих трансфера осталим нивоима власти у износу од 23.861.887.825,50 динара (извор 07 01 - донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета) чине средства која су пренета за: плате и отпремнине запослених у образовању и то: 13.612.891.964,52 динара - основно образовање, 5.755.179.976,00 динара - средње образовање, 156.471.767,52 динара - ученички стандард, 4.125.299.686,62 динара - високо образовање и 212.044.430,84 динара - студентски стандард;
- *Скупштине АП Војводине* у износу од 465.908,40 динара, за студентске стипендије три даровита студента, на основу уговора са Новосадским универзитетом;
- *Владе АП Војводине* у износу од 2.546.595,15 динара, за реализацију програма радне праксе студената у органима покрајине које спроводи Универзитет у Новом Саду и за адаптацију и реновирање зграде средње школе унутрашњих послова у Сремској Каменици;
- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 13.213.000,00 динара у оквиру активности *Подришка развоју туризма у АП Војводини* за изложбе, манифестације и промоције из области развоја туризма (МЗ Руменка 400.000,00 динара и ЈП Туристички центар града Зрењанина за Дане пива 4.813.000,00 динара) и у оквиру активности *Подришка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа* (санирање штете услед елементарне непогоде-Општина Књижа 500.000,00 динара; субвенционисање трошкова пословања пословног инкубатора-Град Суботица 4.000.000,00 динара; суфинансирање праћења пословних садржаја - Град Суботица 500.000,00 динара; субвенционисање трошкова пословања пословног инкубатора - Град Зрењанин 500.000,00 динара; субвенционисање унапређења производње етеричних уља предузећа Абакс доо Суботица 500.000,00 динара; унапређење привреде и предузетништва ЈКП Суботичке пијаце 2.000.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 67.261.420,00 динара, за: програмске активности месних заједница, општина и других корисника везано за пољопривреду, изложбе, манифестације и промоције из разних области пољопривреде, едукацију кадрова од значаја за пољопривреду и слично, а све у интересу АП Војводине, с циљем подстицања развоја и унапређивања пољопривреде у износу од 540.000,00 динара; за финансирање активности на опремању или ангажовању пољочуварске службе и финансирање израде студија и пројеката везаних за заштиту уређење и коришћење пољопривредог земљишта у износу од 62.971.420,00 динара; за пројекте у оквиру активности Мере и акције у пољопривреди у износу од 3.750.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 65.983.505,86 динара, за реализацију програмских делатности из области културе, гостовања представа и позоришта, изложбе, издавање књига, стручне скупове, награде, манифестације и остале активности;
- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 54.252.935,49 динара за реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину у висини од 51.561.095,71 динара и за текуће поправке и одржавање објеката и опреме у здравственим установама у висини од 2.691.839,78 динара;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од 3.065.924.065,62 динара. Средства су као наменски и ненаменски трансфери пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине* у износу од 13.627.451,82 динара (9.303.761,00 динара за суфинансирање додатних трошкова оних општина у којима је поред српског језика у службеној употреби и језик и писмо националне мањине и 4.323.690,82 динара у оквиру активности Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" за накнаду трошкова учешћа школа у оквиру потпројеката „Куп толеранције 2008“, Квиз такмичења 2009-регионална и финална такмичења);
- *Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу* у износу од 3.438.850,00 динара, на име суфинансирања трошкова: организације Пројекта „Отворена врата – У сусрет Европи“, организације међународног турнира у фудбалу „Гусар Лаза 2009“, организовања семинара „Фудбал у региону“, организације 13. Традиционалне међународне привредно-туристичке манифестације „Овчарски дани“, Пројекта „Суботица град спортова у 2009. години“ и организације Међународне манифестације под називом «Сусрети на Тиси»;
- *Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство* у износу од 191.140,00 динара. Средства су пренета Факултету техничких наука, Нови Сад на име финансирања трошкова ангажовања стручњака у области планирања, уређења и коришћења простора у оквиру 18. међународног сајма намештаја и опреме за ентеријере «Амбијента» у циљу промовисања струке, представљања актуелних тема,

буђења свести грађана о потреби сарадње са архитектама и презентовања могућих решења у обликовању на свим просторним нивоима;

- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 200.789.679,56 динара, за организацију манифестације "Добра играчка" 150.000,00 динара; за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду 19.261,00 динара; установама социјалне заштите 17.604.787,40 динара на основу Одлуке о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини ("Сл. лист АПВ" број 17/02); МЗ Чантавир 2.500.000,00 динара за санацију домаћинстава услед штете настале као последица олујног времена; 2.000.000,00 динара граду Ужице за помоћ пострадалима у несрећи у фабрици „Први партизан“; у оквиру активности *Програм демографског развоја АП Војводине* 178.515.631,16 динара за реализацију Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења ("Сл. лист АП Војводине" бр.5/2005,15/2005 и 2/2006);
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 150.162.734,57 динара за суфинансирање: 69 пројеката од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине; 13 краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој и очување постојећих радних места у АП Војводини; директних материјалних трошкова за реализацију пројеката по Програму основних истраживања и технолошког развоја Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије; програма рада Огранка Српске академије наука и уметности у Новом Саду; организације 58 стручних и научних скупова; учешћа 107 научних радника и 5 студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, студијски боравак 11 студената из АП Војводине на партнерским универзитетима у иностранству у оквиру пројекта Campus Europe; припремање 18 предлога активности међународне сарадње; текуће активности међународне сарадње (77 активности); награду "За најбољег студента Универзитета у Новом Саду" у школској 2008/2009 години; програмски елаборат "400 младих истраживача за пут ка европској интеграцији" и за реализацију 8 републичких пројеката из области основних истраживања и технолошког развоја;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 4.958.198,48 динара, за финансијску помоћ ОШ „Какаи Имре“ у Темерину за санацију хаварије на топоводу; за финансијску помоћ Специјалној болници за психијатријске болести "Свети врачев" Нови Кнежевац у циљу повећања енергетске ефикасности и побољшања услова смештаја пацијената и као финансијска помоћ: Геронтолошком центру Нови Сад, Специјалној болници за неуролошка оболења и посттрауматска стања "Др Боривоје Гњатић" Стари Сланкамен и Дому здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија за трошкове набавке горива у време несташице природног гаса;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 8.778.000,00 динара. Средства су пренета за реализацију пројеката из области спорта и омладине (учешће на 10. зимском фестивалу на Тари основним школама; учешће ученика Никетић

- Стевана на сајму проналазака "Архимед" у Москви; изградњу спортских терена у МЗ Параге, за реализацију Пројекта "Квалитет живота младих - извори стреса и начини суочавања са стресом"; учешће на меморијалном спортском сусрету средњих школа "Vari Szabo kup" у Кишкунхалашу; организацију светског купа "стар куп" флорет жене Зрењанин; одлазак на усавршавање истраживача - приправника Андријане Андрић у Аликантеу (Шпанија); организацију манифестације "Митровдански сусрети" Сечањ; опремање спортске хале у Банатском Новом Селу; санацију отворених спортских терена у Општини Ада; набавку спортске опреме за СЦ Језеро у Кикинди и Дом спортова Партизан у Зрењанину; реализацију Пројекта „Билтен ђачког парламента“; опремање физкултурних сала, спортских терена и свлачионица);
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 99.092.162,27 динара, Основним и средњим школама на територији АП Војводине које су спроводиле информатичку обуку и обуку за геронтодомаћице; Школи др „Милан Петровић“ из Новог Сада за куповину радног материјала неопходног за рад Радног центра за радно оспособљавање особа са посебним потребама; за одржавање серије јавних трибина у Општини Кула на тему настанка и решавања светске економске кризе; за наставак реализације Пројекта јавних радова "Помоћ и нега у кући старим, инвалидним и хронично оболелим лицима"; за суфинансирање трошкова функционисања месних заједница насељених места на територији Града Сомбора и за спровођење Јавних радова на територији АП Војводине (финансирање материјалних трошкова за 88 пројеката јавних радова) у оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини у 2009. години;
 - *Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу* у износу од 8.471.533,00 динара за пружање финансијске помоћи општинама и месним заједницама за текуће одржавање и поправку зграда и за организовање разних манифестација од значаја за АП Војводину Општини Ада за израду идејног и главног пројекта за изградњу трафо и мерне регулационе станице; Општини Нови Бечеј за израду прве фазе стратегије развоја туризма и активности слободног времена; МЗ Војвода Степа за манифестацију „Дани Војводе Степе“; МЗ Перлез за уређење стаза и набавку садница; МЗ Алибунар за манифестацију „Летњи дани Алибунара“; Општини Сремски Карловци за организовање Грожђебала; Граду Сомбору за надокнаду дела штете, односно трошкове обнове порушених надгробних споменика на православном гробљу у Стапару; МЗ Бачко Градиште за накнаду трошкова порушених надгробних споменика у Бачком Градишту; на основу конкурса за доделу средстава за субвенционисање трошкова учешћа јединица локалне самоуправе из АП Војводине на Новосадском сајму „INVESTEXPO“;
 - *Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој* у износу од 2.990.000,00 динара, на име суфинансирања трошкова издавања књиге „Међународно значајна станишта птица у Србији“; суфинансирање активности рекултивације саниране површине дивље депоније у Лаћарку; суфинансирање Пројекта: „Санација, затварање и рекултивација постојећег сметлишта комуналног отпада у Белој Цркви“; суфинансирање Пројекта „Санација дивље депоније у насељу

Каравуково - општина Озаци“; суфинансирање Пројекта „Санација и рекултивација депоније у општини Стара Пазова након пожара“.

2) Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од **1.674.404.285,68** динара су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 38.523.443,68 динара, за реализацију пројеката и програма развоја телекомуникационе инфраструктуре у општинама и градовима у АП Војводини; за развој туризма у АП Војводини и за програме развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 1.262.760.796,00 динара, на име финансирања израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и изградњу атмосферске канализације у насељеном месту Турија у износу од 1.829.000,00 динара, у оквиру активности *Вишенаменско коришћење и заштита вода* 332.121.796,00 динара за пречишћавање отпадних вода, изградњу објеката за снабдевање насеља и индустрије водом, финансирање израде пројеката водоснабдевања, а корисници су општине, месне заједнице и јавно-комунална предузећа; у оквиру активности *Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* 924.060.000,00 динара за радове на одводњавању пољопривредног земљишта, за радове на уређењу атарских путева, за отпочињање нових поступака комасације, набавку опреме или санације, реконструкције система за наводњавање, израду техничке документације за подизање пољозащитних појасева и агрошумских производних система, а корисници су месне заједнице и општине; и у оквиру активности *Мере и акције у пољопривреди* 4.750.000,00 динара за пројекте Пољопривредном факултету Нови Сад;
- *Покрајинског секретаријата за образовање* у износу од 89.253.512,68 динара. Средства су утрошена за набавку нове опреме, пројектно планирање и текуће поправке и одржавање у установама образовања;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 4.990.538,80 динара (Народном позоришту у Сомбору за набавку опреме за јавну безбедност, Градској библиотеци Карло Бијелички у Сомбору за израду идејног пројекта и пројектно-техничке документације, Музеју наивне уметности Илијанум из Шида за набавку рачунарске опреме и опреме за јавну безбедност, Словачком војвођанском позоришту у Бачком Петровцу за откуп слике Породица Тварошки - сликарке Зузке Медвеђове и Градском музеју у Сомбору за набавку опреме за културу- витрине за музеалије, МЗ Дeroње за набавку опреме за јавну безбедност, за реконструкцију постојећег старог рударског гробља у спомен гробље Врдник, Општини Ковин за подизање споменика војницима сахрањеним 1915. године на војничком гробљу);
- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 123.898.396,17 динара у оквиру активности *Унапређење услова за лечење* 24.898.396,17 динара (Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за трошкове ревитализације топлотне подстанице, Дому здравља Суботица за финансирање радова на адаптацији и доградњи Здравствене амбуланте у МЗ Мали Бајмок, Општој

- болници Суботица за санацију канализационе мреже и Општој болници „Ђорђе Јовановић“ Зрењанин за суфинансирање пројекта „Соларна енергија за Војводину“) и у оквиру активности *Опремање здравствених установа опремом* 99.000.000,00 динара за програме спречавања болести изазваних конзумирањем дувана у 2009. години који су пренети здравственим установама на територији АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од 5.950.000,00 динара. Средства су као наменски трансфери пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
 - *Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и грађевинарство* у износу од 61.000.000,00 динара за израду урбанистичке документације општина и градова и пројектно-техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката општина и градова на територији АП Војводине у износу од 50.000.000,00 динара и за суфинансирање трошкова реконструкције моста у Змај Јовиној улици у Зрењанину 11.000.000,00 динара;
 - *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 1.500.000,00 динара, а средства су усмерена општини Беочин за санацију дела насеља Колонија које је изгорело у пожару;
 - *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 7.985.742,75 динара за финансирање трошкова реконструкције две котларнице у Геронтолошком центру Кикинда; за набавку и постављање четири ветросоларна генератора за јавну расвету у Месној заједници Црвенка и Месној заједници Банатско Велико Село за израду и реализацију пројекта уређења лагуне и рекултивацију и ревитализацију напуштених копова;
 - *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 16.243.415,60 динара, Средства су пренета: МЗ Ловћенац за постављање мултифункционалног терена од вештачког материјала; Туристичком центру Зрењанина за побољшање спортске инфраструктуре и унапређења спортско рекреативних активности на плажи Пескара; МЗ Горња Рогатица за изградњу спортског игралишта за локални фудбалски клуб; МЗ Шатринци за санацију спортског објекта који се користи као свлачионица за фудбалере у том месту; Општини Сента за адаптацију спортског објекта „Партизан“; Општини Ковин за изградњу терена за мали фудбал са вештачком подлогом и Општини Нови Кнежевац за изградњу трим стазе, рукометног терена и јаме за скок у даљ у ОШ „Ј. Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу;
 - *Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу* у износу од 57.158.440,00 динара (за набавку рачунарске и друге опреме у општинама, месним управама и месним заједницама на територији АП Војводине по поднетим захтевима 5.695.000,00 динара; на основу конкурса за доделу средстава за суфинансирање оснивања општинских услужних центара у јединицама локалне самоуправе у АП Војводини 21.392.440,00 динара; Програм пружања финансијске помоћи за почетак изградње и завршетак радова на започетим капелама и санацију постојећих на месним гробљима у АП Војводини 30.071.000,00 динара);

- *Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој* у износу од 2.170.000,00 динара, за реализацију Пројекта „Претоварне станице за контролисано прикупљање и одношење отпада у насељеном месту Футог“ у циљу спречавања поновног стварања дивље депоније; за набавку контејнера и канти за смеће у МЗ Крушчић; за набавку опреме за очување животне средине – типских контејнера за смеће од 1,1 m³ за одлагање отпада Граду Суботица;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 2.970.000,00 динара у оквиру активности *Пројекат енергетске ефикасности*, по основу Уговора о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности у зградарству и то: 1.650.000,00 динара Општини Зрењанин и 1.320.000,00 динара Општини Тител.

1.1.6.4. Остале дотације и трансфери /група 465/ планиране су у износу од **429.791.127,50** динара, а извршене су у износу од **322.285.352,94** динара, односно **74,99%** у односу на план и то:

1) Остале текуће дотације и трансфери у износу од **294.273.510,44** динара, (73,33%) од планираних 401.279.285,00 динара, су извршени код:

- *Владе АП Војводине* у износу од 5.000.000,00 динара, за финансирање рада Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 15.921.260,00 динара (за Покрајински фонд за развој пољопривреде - бруто плате и трошкови рада у износу од 12.371.260,00 динара; за суфинансирање разних манифестација, научних скупова, саветовања из области пољопривреде, као и за програмске активности, иницијативе и пројекте, које научно истраживачке институције, факултети, удружења и други субјекти спроводе с циљем подстицања и унапређивања пољопривреде у износу од 1.050.000,00 динара; за суфинансирање програма и пројеката у области шумарства и ловства у АП Војводини у износу од 2.500.000,00 динара);
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 20.302.500,00 динара, која су пренета: за Протокол Војвођанској академији наука и уметности Нови Сад; за Енциклопедију Војводине; Протокол о суфинансирању издавачке делатности „Словачке штампане речи“; Београдски фестивал игре, гостовање у Српском народном позоришту; Позивни конкурс - Манифестације од већег покрајинског значаја - Фокус фондација за омладинску културу и стваралаштво Суботица; Издавачка делатност националних мањина у АП Војводини: Румуна (НИУ Либертатеа), Русина (НИУ Руске слово) и Хрвата (НИУ Хрватска ријеч); Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност народа и националних мањина; Конкурс за објављивање часописа из области културе, књижевности и уметности; и други програми и пројекти;

- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 39.842.844,00 динара за реализацију пројеката у области јавног информисања, за производњу и објављивање програмских садржаја и унапређење професионалних стандарда у покрајинским и локалним електронским и писаним медијима (суфинансирање нових информативних програма 23.000.000,00 динара, афирмисање мултикултуралности и развоја вишејезичности 3.500.000,00 динара, подстицање информисања у медијски недовољно развијеним срединама 4.999.967,00 динара, унапређење програма јавних гласила 3.000.000,00 динара, унапређење професионалних стандарда медија у АП Војводини - стручни скупови и манифестације 2.000.000,00 динара; стипендирање студената медијских струка 210.000,00 динара; помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику 3.132.877,00 динара);
- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 6.120.000,00 динара, који су пренети Фонду за регионални кластер здравственог туризма Кањижа за финансирање текућих трошкова пословања;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 18.362.943,93 динара (суфинансирање организације стручних научних скупова, суфинансирање учешћа научних радника и студената на научним скуповима и усавршавању у иностранству, припремање предлога и активности међународне сарадње, суфинансирање научног скупа и активности Матице српске, суфинансирање активности Матице словачке; дотирање рада Војвођанске академије наука и уметности и награде за "Животно дело наставницима и научницима Војводине" за 2009. годину);
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 77.065.500,00 динара. Средства су пренета Канцеларији за инклузију Рома у Новом Саду 9.955.500,00 динара; Заводу за равноправност полова, Нови Сад 8.480.000,00 динара и за регистрацију пољопривредних газдинстава од стране незапослених лица са територије АП Војводине и ново запошљавање незапослених лица 58.630.000,00 динара;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 111.658.462,51 динара, у оквиру следећих активности: *Фонд за оснивање пословних инкубатора*, за финансирање редовне делатности Пословног инкубатора у Зрењанину и Суботици 16.255.950,03 динара, *Војвођанске агенције за привлачење инвестиција* 52.038.590,50 динара за реализацију програмских активности и за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“ за развој базе пројеката заједничких улагања у информационом систему БИП Фонда и *Центру за стратешка економска истраживања* 43.363.921,98 динара за трошкове реализације програмских активности и за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“.

2) Остале капиталне дотације и трансфери у износу од **28.011.842,50** динара, (98,25%) од планираних 28.511.842,50 динара, су извршени код:

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 21.011.842,50 динара, као финансијска помоћ за реконструкцију крова, адаптацију поткровља и обнову дела зграде Матице српске из Новог Сада;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 7.000.000,00 динара, Фонду Б92 за изградњу Сигурне куће у Панчеву.

1.1.7. Социјално осигурање и социјална заштита (категорија 47)

Расходи на име права из социјалног осигурања **извршени** су у износу од **386.409.652,49** динара, што у односу на планираних **401.606.952,08** динара, чини 96,22%. 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 за спровођење програма унапређења социјалне заштите. Остатак средстава намењен је за остале накнаде у области образовања, науке и спорта. **Извршени расходи** на име права из социјалног осигурања односе се на:

1. **Накнаде из буџета за децу и породицу** (конто 4723) у износу од **373.340.000,00** динара, извршене су у оквиру активности – *Програм демографског развоја АП Војводине* (средства у износу од 265.140.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете ("Сл. лист АП Војводине" бр. 13/2005) за 8.838 прворођене деце, средства у износу од 99.200.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци ("Сл. лист АП Војводине" бр. 9/2006) за 248 пара близанаца, а средства у износу од 9.000.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке ("Сл. лист АП Војводине" бр. 8/2005) за 15 породица у којима су рођене тројке);
2. **Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт** (конто 4727) у износу од **11.928.927,28** динара и извршене су према захтевима: *Владе АП Војводине* у износу од 606.004,16 динара за исплату осам студентских стипендија по Одлуци о стипендирању са територије АП Војводине на основним студијама факултета у Републици Србији; *Покрајинског секретаријата за образовање* у износу од 3.487.200,21 динара (1.831.414,52 динара - за награду "Др Ђорђе Натошевић" признање се додељује предшколским установама, основним и средњим школама, васпитачима у предшколским установама, наставницима у основним и средњим школама и педагозима и психолозима у овим установама, са седиштем на територији АП Војводине, за изузетне резултате постигнуте у васпитно-образовном раду; средње образовање 196.071,41 динара - додела једнократне социјалне помоћи за

потребе школовања седам ученика са припадајућим порезом на социјална давања; високо образовање 1.459.714,28 динара - за финансирање накнада за образовање, академских награда, студенских награда, исхране и смештаја студената и друге активности студената и њихових удружења); *Покрајинског секретаријата за културу* (индиректни корисници) у износу од 270.000,00 динара за стипендије, награде и накнаде за културу, образовање, науку и спорт; *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 1.758.739,16 динара за академске награде у 2009. години - "Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача" и "Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад, завршни рад на дипломским академским студијама – мастер или магистарски рад из области филозофских и социолошких наука"; и за студијски боравак Campus Еигора; *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 5.529.662,89 динара, за награде појединцима, групи њиховим тренерима који у текућој години остваре запажене резултате на основу Правилника о награђивању спортиста за постигнуте врхунске резултате (ученичке награде, спортске награде, награде за екипе) и *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 277.320,86 динара за доделу Годишњег признања у области равноправности полова за 2008. годину. У категорији организација Годишње признање додељено је Удружењу грађана Војвођанка – Регионална женска иницијатива из Новог Сада, а у категорији појединац Годишње признање додељено је Гордани Стојаковић из Новог Сада;

3. **Остале накнаде из буџета** (конто 4729) у износу од **1.140.725,21** динара и извршене су по захтевима: *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 942.773,43 динара, а средства су додељена породицама Миловац из Футога и Шекуларац из Новог Сада на име финансијске помоћи за обнову кућа које су изгореле у пожару и Анки Дрндарски из Новог Сада за лечење супруга и ћерке; *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 197.951,78 динара, у оквиру активности „Интегрисана квалификациона шема“ за плаћање превоза незапосленим лицима, полазницима основне информатичке обуке.

1.1.8. Остали расходи (категорија 48)

Расходи за остале расходе су **извршени** у износу од **633.985.970,65** динара, што у односу на планираних **730.095.436,56** динара, чини **86,84%**.

Структуру извршених осталих расхода чине:

- 1) дотације невладиним организацијама (конто 481) у износу од 613.939.018,47 динара;
- 2) порези, обавезне таксе и казне (конто 482) у износу од 5.569.615,63 динара;
- 3) новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) у износу од 14.477.336,55 динара.

1.1.8.1. Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима (конто 4811) из извора 04 00 – сопствени приходи, планиране су у износу од **20.000,00** динара, а извршено је **10.833,96** динара, или 54,17% од плана.

1.1.8.2. Дотације осталим непрофитним институцијама (конто 4819) планиране су у износу од **643.918.491,70** динара, а извршене у износу од **613.928.184,51** динара, односно **95,34%** од плана, а по налозима:

- *Скупштине АП Војводине* у износу од 22.817.873,62 динара за финансирање редовног рада политичких странака на основу Закона о финансирању политичких странака;
- *Владе АП Војводине* у износу од 12.000.000,00 динара. Средства су уплаћена Српском народном вијећу из Загреба, за оснивање пословне банке у функцији ревитализације повратка расељених лица у Хрватску;
- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 12.290.000,00 динара, непрофитним институцијама и удружењима грађана за пројекте и манифестације из области развоја туризма у АП Војводини;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 10.610.640,00 динара за струковна удружења, асоцијације и непрофитне институције, на име суфинансирања манифестација и пројеката, од интереса за АП Војводину, као и за активности које ова удружења и институције спроводе с циљем подстицања и унапређења пољопривреде; за суфинансирање пројеката и програма у области шумарства и ловства; за програмске активности удружења спортских риболоваца; за унапређење рада удружења одгајивача стоке у АП Војводини;
- *Покрајинског секретаријата за образовање* у износу од 22.497.143,30 динара (*основно образовање* 3.500.000,00 динара за суфинансирање програма који имају за циљ укључивање ромске и ашкарске популације у редован васпитно-образовни систем; суфинансирање пројекта који има за циљ очување и неговање матерњег језика; као и суфинансирање следећих програма: "Информисање ученика завршних разреда основних школа о могућностима избора будућег занимања", "Дани информатике у школама Војводине", "Припрема деце предшколског узраста за образовни процес" и други; *средње образовање* 16.294.643,30 динара-суфинансирање општинских, покрајинских, републичких и међународних такмичења за средњошколце, разних програма од значаја за образовање ученика и финансирање трошкова реализације Пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини"; *високо образовање* 2.702.500,00 динара за финансирање програма и пројеката непрофитних институција, удружењима грађана и осталим непрофитним институцијама у области високог образовања у АП Војводини);
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 181.459.223,00 динара, за дотирање програма и пројеката из области културе и уметности – за манифестације од већег значаја за АП Војводину (за рад удружења као и остале значајне програме и пројекте из области културе и уметности у АП Војводини) у износу од

- 172.184.223,00 динара и за дотирање Задужбине Саве Текелије у Будимпешти у износу од 9.275.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 14.639.200,00 динара за програм - *помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних и других лица* у износу од 9.439.200,00 динара (Савезу слепих и слабовидих Војводине за издавање часописа за слепе "Видици" на Брајевом писму и звучних часописа на мађарском језику и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина "Глас тишине" и гестовног речника) и програм - *подстицање јавног информисања* - гласилима чији су оснивачи непрофитне институције и удружења грађана у износу од 5.200.000,00 динара;
 - *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 4.561.200,00 динара за програмске и друге активности невладиних организација (за трошкове реализације пројекта Информативни Центар „РакИнфо“; за трошкове реализације пројекта „Побољшавање здравственог стања ромске популације општине Нови Бечеј“; Друштву мултиплексклерозе Војводине, Нови Сад за суфинансирање трошкова одласка и боравка у републици Хрватској; за трошкове реализације пројекта „Мрежа за здравију породицу – савремени модел комуникације за промоцију превентивне здравствене заштите“);
 - *Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине* у износу од 120.033.874,73 динара (50.134.640,00 динара за дотације етничким заједницама; 49.273.394,35 динара за цркве и верске заједнице; 15.600.000,00 динара за делатност националних савета националних мањина, који имају седиште у АП Војводини, и 5.025.840,38 динара у оквиру активности Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" – активности на потпројекту квиз «Колико се познајемо», потпројекту «Етно дан» и реализацију тв серијала «Заједно»);
 - *Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу* у износу од 10.665.348,46 динара за организацију следећих пројеката: "II регионалне радионице Југоисточне Европе о приступачности у областима туризма", "Прва регионална конференција безбедних заједница Југоисточне Европе", форум младих "Еуропанон" и "Еуропанон II", "Доживи ЕУ сада", "1.Регионални сусрет представника Омладинских клубова и Канцеларија за младе", "Унапређење регионалне сарадње младих", "Формирање базе података учесника регионалне сарадње на подручју АП Војводине и медијске мултиефекте активности", "Војводина у процесима Европских интеграција и међурегионалне сарадње", "Припрема и институционализација Регионалног развоја форума", "Open Days 2009 године" у Бриселу, "Европа у Војводини", "3. Регионални сајам омладинских идеја и 2. регионални сусрети представника Канцеларије за младе и Омладинских клубова";
 - *Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство* у износу од 815.000,00 динара, за финансирање трошкова пројекта "Конференција мреже европског концепта за приступачност (EUCAN)" и суфинансирање трошкова организације конференције "Савремена грађевинска пракса 2009"; суфинансирање трошкова организације пројекта "ИНДиС 2009"; суфинансирање пројекта који

промовише права особа са инвалидитетом на приступачност јавних институција, саобраћајница, тротоара, продавница, предузетничког/привредног сектора, станова и др; суфинансирање пројекта "Горњи и Доњи град Петроварадинске тврђаве – 360 ВР"; суфинансирање трошкова пројекта стручног усавршавања студената архитектуре у иностранству;

- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 32.869.908,00 динара за: Црвени крст Војводине 4.140.000,00 динара, Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида 3.920.000,00 динара, Инвалидно хуманитарне и друге невладине организације 8.110.000,00 динара, Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите 13.497.308,00 динара, и за издавање новина за децу "Сунђер", реализацију пројекта "Болница за медведиће", реализацију пројекта "Браћу не доносе роде, већ их рађају мајке", реализацију конкурса "Матерња мелодија и образовање", Црвени крст из Београда за боравак 22 деце и једног васпитача са Косова и Метохије у одмаралишту Црвеног крста у Баошићу, реализацију пројекта "Можда јесам мали, али да се и ја нешто питам, неће да фали", и за реализацију хуманитарне акције "Пошаљите честитку пријатељства" у износу од 3.202.600,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 2.400.000,00 динара, која су пренета Савезу економиста Војводине за суфинансирање трошкова рада 1.000.000,00 динара, за Фонд др Зоран Ђинђић - суфинансирање трошкова одласка студената и младих стручњака на стручну праксу у најпознатије компаније у Немачкој и Аустрији 800.000,00 динара и суфинансирање 22. сусрета Копаоничке школе са темом „Право време“ 600.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 4.510.832,00 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 56.911.819,22 динара: за *сектор спорта* 48.321.019,22 динара (адаптација, санација и одржавање спортских објеката на територији АП Војводине, реализација спортских манифестација и такмичења, допринос развоју женског спорта, спортска опрема и реквизити, врхунски спорт, ревитализација и афирмација школског спорта и спортских такмичења школске омладине и студената) и за *сектор омладине* 8.590.800,00 динара (помоћ талентованим ученицима и студентима, пројекти омладинских и студентских организација);
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 97.253.922,18 динара: друштвима, савезима и невладиним организацијама, за организовање фестивала, симпозијума и других пројеката 4.529.290,00 динара; за финансијско вођење и извештавање пројекта "Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини", накнаде чланицама Пројектног савета за одржавање прве седнице Пројектног савета у 2009. години, набавку рачунарске опреме и за дотације невладиним организацијама које су учествовале на спровођењу

пројекта 16.056.278,60 динара; у оквиру пројекта "Ка политици родног буџетирања у АП Војводини" за припрему и штампање публикације, организацију тренинга и састанака са представницима невладиних организација 372.340,00 динара и у оквиру активности Спровођење програма и мера активне политике запошљавања за АП Војводину, за ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине, запошљавање приправника на одређено време и за пројекте јавних радова на територији АП Војводине 76.296.013,58 динара;

- *Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу* у износу од 600.000,00 динара, за организовање 49. Фестивала Румунске музике и фолклора из Војводине и за спровођење пројекта организовања и реализације обуке представника јединица локалне самоуправе за припрему пројеката за учествовање на домаћим и међународним конкурсима;
- *Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој* у износу од 6.992.200,00 динара, на име суфинансирања трошкова одржавања Међународног сусрета студената инжињерства заштите животне средине и екологије; суфинансирања пројекта „Подизање еколошке свести грађана“; суфинансирање пројекта „Да нам Војводина буде чиста и да од екологије блиста“; и Конкурса за суфинансирање пројектних активности удружења грађана на нивоу АП Војводине из области заштите животне средине и унапређења стања животне средине.

1.1.8.3. Порези, обавезне таксе и казне су планиране у износу од **11.246.035,00** динара, а *извршене* у износу од **5.569.615,63** динара или **49,53%** у односу на план (за остале порезе 3.101.943,13 динара, за обавезне таксе 2.276.961,23 динара и за новчане казне 190.711,27 динара).

1.1.8.4. Новчане казне и пенали по решењу судова су планирани у износу од **61.839.620,86** динара, а *извршени* у износу од **14.477.336,55** динара, или **23,41%** у односу на план.

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

1.1.8.6. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана је у износу од **738.000,00** динара, а извршења није било.

1.1.9. Административни трансфери из буџета (категорија 49)

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

Средства резерве - економска класификација 499

Средства резерви обухватају средства сталне буџетске резерве и средства текуће буџетске резерве, а планирана су на разделу 11 – Покрајински секретаријат за финансије (конто 499 – средства резерви - стална и текућа буџетска резерва).

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину, планирана су средства буџетске резерве у износу од 410.475.503,48 динара и то: средства сталне буџетске резерве у износу од 20.000.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 390.475.503,48 динара.

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 31.12.2009. године износе 5.348.271,73 динара и то се односи на средства текуће буџетске резерве.

1) Стална буџетска резерва

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

Доношењем новог Закона о буџетском систему који је ступио на снагу 25. јула 2009. године у члану 70. којим се уређује стална буџетска резерва, проширен је круг ванредних околности, за чије се отклањање могу користити средства сталне буџетске резерве. У питању су клизишта, снежни наноси, град и животињске и биљне болести.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 20.000.000,00 динара.

Укупно одобрено коришћење средстава сталне буџетске резерве у 2009. години износи **20.000.000,00** динара. Средства су извршена у износу од **18.500.000,00** динара и додељена су преко: **Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију** у износу од 6.000.000,00 динара и то: општини Беочин за суфинансирање трошкова санације дела насеља „Колонија“ које је изгорело у пожару у износу од 1.500.000,00 динара, Месној заједници Чантавир као финансијска помоћ за санацију штете на домаћинствима настале услед последица олујног времена у износу од 2.500.000,00 динара и Граду Ужице као помоћ

породицама пострадалих у фабрици „Први Партизан“ у износу од 2.000.000,00 динара, **Покрајинског секретаријата за здравство** за подизање нивоа спремности здравственог система на територији АП Војводине у износу од 1.500.000,00 динара и **Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство** за суфинансирање трошкова санације моста у Змај Јовиној улици у Зрењанину у износу од 11.000.000,00 динара

2) Текућа буџетска резерва

На основу члана 48. старог и члана 69. новог Закона о буџетском систему у оквиру буџета део планираних примања не распоређује се унапред већ се задржава на име текуће буџетске резерве и користи се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне. Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену.

Одлуком о привременом финансирању АП Војводине за период јануар - март 2009. године («Службени лист АПВ» број 23/08) планирана средства текуће буџетске резерве износила су **96.188.500,00** динара.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о привременом финансирању АП Војводине за период јануар – март 2009. године („Сл. лист АП Војводине“, бр. 2/09), средства текуће буџетске резерве су смањена за **2.489.500,00** динара.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину ("Службени лист АПВ" број 4/09), средства текуће буџетске резерве су увећана за **296.912.914,76** динара.

Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву од 16. септембра 2009. године увећана су средства текуће буџетске резерве за **17.725.231,00** динара.

Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2009. годину („Службени лист АПВ“, број 14/2009. године, средства текуће буџетске резерве су умањена за **17.861.642,28** динара.

Укупно планирана средства текуће буџетске резерве за 2009. годину износе **390.475.503,48** динара, а одобрено коришћење средстава текуће буџетске резерве у 2009. години износи **385.127.231,75** динара. Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 31.12.2009. године износе 5.348.271,73 динара.

Извршени издаци по решењима о употреби средстава из текуће буџетске резерве износе **381.146.711,74** динара. Одобрена, а неутрошена средства текуће буџетске резерве износе 3.980.520,01 динара. (Преглед дат у Извештају о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у 2009. години).

Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од **385.127.231,75** динара, увећане су апропријације код следећих директних и индиректних буџетских корисника:

- 1) Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у износу од **7.678.591,69** динара;
- 2) Владе АП Војводине у износу од **2.000.000,00** динара;
- 3) Покрајинског секретаријата за привреду у износу од **5.123.000,00** динара;

- 4) Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **10.000,00** динара;
- 5) Покрајинског секретаријата за образовање у износу од **57.489.371,08** динара;
- 6) Покрајинског секретаријата за културу у износу од **74.585.039,20** динара;
- 7) Покрајинског секретаријата за информације у износу од **47.370.200,00** динара;
- 8) Покрајинског секретаријата за здравство у износу од **38.838.105,79** динара;
- 9) Покрајинског секретаријата за финансије у износу од **30.750.601,36** динара;
- 10) Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од **31.148.534,35** динара;
- 11) Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу у износу од **3.747.870,00** динара;
- 12) Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију у износу од **3.832.773,43** динара;
- 13) Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од **24.426.823,95** динара;
- 14) Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од **11.582.920,08** динара;
- 15) Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од **23.772.417,82** динара;
- 16) Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од **15.849.290,00** динара;
- 17) Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу у износу од **3.539.033,00** динара;
- 18) Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од **382.660,00** динара;
- 19) Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у износу од **3.000.000,00** динара.

1.2. Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)

Издаци за нефинансијску имовину **планирани** су у износу од **9.547.922.707,58** динара, а **извршени** у износу од **9.478.827.231,84** динара или **99,28%** у односу на план, и обухватају основна средства, залихе и нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана - капиталних улагања на територији АП Војводине.

1.2.1. Основна средства (категорија 51)

Издаци за основна средства су **планирани** у износу од **358.110.416,24** динара, а **извршени** у износу од **298.700.553,05** динара или **83,41%** у односу на план.

Издаци за **основна средства** у износу од **298.700.553,05** динара су извршени за: зграде и грађевинске објекте у износу од 165.000.269,20 динара, машине и опрему у износу од 110.911.522,66 динара, култивисану имовину у износу од 1.284.893,61 динара и нематеријалну имовину у износу од 21.503.867,58 динара.

a) За **зграде и грађевинске објекте** је утрошено **165.000.269,20** динара, или 87,55% од планираних 188.465.450,48 динара, код:

- *Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа* у износу од 148.088.227,33 динара. Средства су коришћена за: санацију дворишних фасада зграде Владе АП Војводине, замену дотрајалих дрвених прозора на административним зградама (Бул. Михајла Пупина 6,10 и 16), ревитализацију система за снабдевање водом виле „Војводина“ у Чортановцима, поправку металних улазних врата и светларника, замену стакла, израду лимених опшива на згради Скупштине и згради Владе АП Војводине, набавку и монтажу јарбола, уређење велике сале Скупштине АП Војводине (рестаурација, демонтажа и монтажа), радове на проширењу постојећег система аутоматизације централног грејања, провлачење каблова за озвучење велике сале Скупштине АП Војводине, реконструкцију и адаптацију комплекса објекта Центра за привредно-технолошки развој Војводине на Андrevљу, радове на реконструкцији и адаптацији виле „Војводина“ у Чортановцима и виле „Војводина“ у Сремској Каменици, замену и испоруку дизел електричног агрегата у Чортановцима и Сремској Каменици, уређење просторија у сутерену фотокопирнице и штампарије у згради Владе АП Војводине, израду пројектне документације за техничку заштиту за радове на адаптацији система видео надзора зграде Владе и зграде Скупштине АП Војводине, израду пројектно техничке документације за климатизацију хола зграде Владе АП Војводине, израду пројекта идејног решења система за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине, санацију свих улазних металних врата у згради Владе и Скупштине АП Војводине, добијање стручног мишљења на идејно решење за адаптацију Скупштине АП Војводине, добијање сагласности на главни пројекат реконструкције водовода и канализације Скупштине АП Војводине, технички преглед изведених радова на адаптацији и реконструкцији објекта Центра за привредно-технолошки развој Војводине на Андrevљу, контролу и добијање стручног мишљења с аспекта безбедности и заштите на раду за вилу „Војводина“ у Чортановцима, потврда о постојању УТУ услова за изградњу канализације атмосферских вода за зграду Владе и зграду Скупштине АП Војводине, израду урбанистичке документације за комплекс виле „Војводина“ у Чортановцима, израду идејног архитектонског решења објекта конгресног центра у комплексу виле „Војводина“ у Сремској Каменици, израду пројекта и стручног надзора над извођењем радова на адаптацији и реконструкцији виле „Војводине“ у Сремској Каменици, као и за израду

главног пројекта за реконструкцију и изградњу новог главног разводног постројења електроенергетског напајања мрежним и агрегатским напоном у згради Владе и згради Скупштине АП Војводине, за израду и уградњу оградe и улазних капија у комплексу виле „Војводина“ у Сремској Каменици, за изградњу дела противпожарног пута на потезу Баноштар – Андrevље, уређење комплекса виле „Војводине“ у Сремској Каменици, припремне радове на уређењу околиша виле „Војводине“ у Чортановцима, стручни надзор за извођење радова на адаптацији и реконструкцији виле „Војводина“ у Чортановцима, стручни надзор за увођење система за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине;

- *Индиректних корисника у области културе* - (12 индиректних корисника) у износу од 11.618.916,14 динара за трошкове израде урбанистичке документације и изградњу зграда и објеката код следећих установа културе: Народно позориште – Nepszinhaz Суботица, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј савремене уметности Војводине и Архив Војводине;
- *Завода за урбанизам Војводине* (индиректни корисник буџета) у износу од 5.293.125,73 динара, која су утрошена за завршетак послова надоградње пете етажe пословног простора и за надзор над извођењем грађевинских радова за надоградњу пословног простора;

б) За набавку *машина и опреме* је утрошено **110.911.522,66** динара, или 78,27% од планираних 141.699.248,37 динара, и то код:

- *Покрајинског секретаријата за образовање* у износу од 3.096.000,00 динара за набавку програма и опреме за ученике основних школа;
- *Индиректних корисника у области образовања* у износу од 369.742,31 динара, за набавку канцеларијске опреме и набавку материјала потребног за реализацију пројеката Педагошког завода Војводине;
- *Индиректних корисника у области културе* (12 индиректних корисника буџета) у износу од 16.307.618,15 динара. Средства су утршена за: опрему за саобраћај; административну опрему – компјутерску опрема и набавка намештаја; опрему за образовање, културу и спорт - набавка мрежне и периферне опреме, набавку опреме за културу, набавку постамената, стаклених витрина и витрина за књиге; опрему за јавну безбедност - за набавку уређаја за повишење притиска у хидрантској мрежи и дизел електричног агрегата са аутоматским брзим упуштањем, за набавку система видео надзора;
- *Фонда за капитална улагања АП Војводине* (индиректни корисник буџета) у износу од 574.845,76 динара за набавку штампача и остале административне опреме;

- *ЈП "Завода за урбанизам Војводине"* (индиректни корисник буџета) у износу од 3.770.184,08 динара, за набавку нове административне опреме (куповину намештаја, рачунара, расхладног уређаја);
- *Покрајинског завода за спорт* (индиректни корисник буџета) у износу од 242.262,29 динара за набавку компјутера;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 920.097,12 динара, за набавку 12 персоналних рачунара, 3 преносна рачунара (лап-топ), набавку телефакс уређаја, и 2 пројектора са платном и мултифункционалним уређајом, за потребе Пројекта "Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини";
- *Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа* у износу од 83.451.554,49 динара. Средства су коришћена за набавку канцеларијског намештаја, тепиха, фиксних, мобилних телефона, испоруку и монтажу електронске опреме (набавка каблова и припадајуће електронске опреме и система за електронско гласање) за велику салу Скупштине АП Војводине, набавку опреме за уређење ентеријера у вили „Војводина“ у Чортановцима и вили „Војводина“ у Сремској Каменици, за набавку штампача и замрзивача за потребе Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, рачунарске опреме, плотера и скенера великог формата, климе и друге уградне опреме, електронске и фотографске опреме, опреме за угоститељство, моторне опреме, механичке опреме, немоторизованих алата, опреме за службене станове и друге опреме за све потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 2.179.218,46 динара, за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“, за информатичку и осталу административну опрему.

в) За **култивисану имовину** је утрошено **1.284.893,61** динара, или 66,81% од планираних 1.923.300,00 динара, код:

- *Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа* у износу од 1.284.893,61 динара за набавку вишегодишњих засада (хортикултура) и радове на уређењу комплекса виле „Војводина“ у Сремској Каменици.

г) За **нематеријалну имовину (книге у библиотеци, компјутерски софтвери, музејски експонати и споменици културе)** је утрошено **21.503.867,58** динара, (82,64%) од планираних 26.022.417,39 динара, код:

- *Индиректних корисника у области образовања* у износу од 43.074,00 динара за набавку нематеријалне имовине;
- *Индиректних корисника у области културе* (12 индиректних корисника буџета) у износу од 910.755,98 динара, за набавку књига за установе културе и осталу нематеријалну имовину (музејске експонате и споменике културе);

- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од 750.601,36 динара, за набавку компјутерског софтвера "Delphi 2009";
- *Фонда за капитална улагања АП Војводине* (индиректни корисник буџета) у износу од 1.380.600,00 динара за набавку компјутерског софтвера за праћење и евидентирање капиталних улагања средстава по програмима;
- *ЈП "Завода за урбанизам Војводине"* (индиректни корисник буџета) у износу од 631.323,81 динара, за имплементацију ISO 27001 и за куповину Erdas arollo система за управљање просторним и урбанистичким плановима, гео подацима и изградњу геопортала;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 62.890,85 динара, за израду и реализацију Истраживачког пројекта за посебне намене SWEB Пројекат «Сигурни, међуоперативни, прекогранични м-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске Уније» (за развој софтвера у оквиру SWEB пројекта);
- *Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа* у износу од 15.142.249,40 динара. Средства су коришћена за продужење одржавања лиценци Sophos – антивирус програма, испоруку уговореног софтвера са пратећом документацијом и лиценцама, израду софтверског система за укључење у систем прописа и судске праксе Министарства правде Републике Србије, инсталација апликације и обављање испита електронски (систем е-учење), израду софтвера, виртуализацију и могућност инсталације више виртуелних сервера на једном физичком серверу, израду софтверског система за пријављивање и праћење конкурса за доделу средстава у покрајинским органима управе и фондовима и других софтвера и лиценци за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 2.582.372,18 динара, по основу обавеза из Уговора о јавној набавци – интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима.

1.2.2. Залихе (категорија 52)

Издаци за залихе робних резерви и залихе роба за даљу продају, планиране су у износу од **159.986.346,80** динара, а извршене у износу од **150.300.734,25** динара или 93,95% у односу на план.

а) За *робне резерве* утрошено је **149.438.803,11** динара, од стране Дирекције за робне резерве АП Војводине, за обнову робних фондова – робне резерве;

б) За *залихе робе за даљу продају* утрошено је **861.931,14** динара, за продавницу сувенира у склопу Музеја Војводине у износу од 11.962,84 динара и Покрајинског завода за спорт за продавницу у склопу Омладинског насеља Летенка у износу од 849.968,30 динара.

1.2.3. Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана (категорија 55) - капитална улагања на територији АП Војводине

Издаци за нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана - капиталних улагања на територији АП Војводине планирани су и извршени у износу од **9.029.825.944,54** динара.

Средства су утрошена из извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 6.194.772.892,63 динара, извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 1.700.000.000,00 динара, извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 842.568.745,58 динара и извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 292.484.306,33 динара.

Средства су пренета **Фонду за капитална улагања АП Војводине**, за финансирање капиталних улагања на територији АП Војводине. Финансирани су пројекти из области: архитектуре, урбанизма и грађевинарства, технолошког развоја, енергетике, пољопривреде, водопривреде и заштите животне средине, здравства и социјалне заштите, образовања, науке и иновација, саобраћаја и телекомуникација.

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

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су **планирани** у износу од **3.553.350.000,00** динара, а извршено је **3.553.018.596,86** динара, односно 99,99% од плана и то: за куповину обичних акција Металс банке ад Нови Сад - 3.498.000.000,00 динара; за уплату 33,33% оснивачког капитала у „Парк Палић“ доо, Палић - 18.596,86 динара; Покрајинском фонду за развој пољопривреде као учешће у капиталу у износу од 55.000.000,00 динара.

Текући расходи и издаци буџета Аутономне Покрајине Војводине
према економским класификацијама и изворима финансирања

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	37.101.946.127,88	36.330.149.287,86	97,92	3.387.750.857,44	2.694.348.133,95	79,53	40.489.696.985,32	39.024.497.421,81	96,38
01 00	Приходи из буџета	7.049.455.244,73	6.628.326.851,62	94,03				7.049.455.244,73	6.628.326.851,62	94,03
03 00	Социјални доприноси				19.314.072,00	15.728.252,15	81,43	19.314.072,00	15.728.252,15	81,43
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				2.335.266.523,52	2.002.245.097,16	85,74	2.335.266.523,52	2.002.245.097,16	85,74
05 00	Донације од иностраних земаља				109.805.720,00	32.638.316,44	29,72	109.805.720,00	32.638.316,44	29,72
06 00	Донације од међународних организација				187.506.061,23	20.515.804,95	10,94	187.506.061,23	20.515.804,95	10,94
07 00	Донације од осталих нивоа власти				214.949.738,04	157.638.351,65	73,34	214.949.738,04	157.638.351,65	73,34
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	24.894.571.555,00	24.659.960.843,73	99,06				24.894.571.555,00	24.659.960.843,73	99,06
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	3.094.863.605,62	3.088.592.464,22	99,80				3.094.863.605,62	3.088.592.464,22	99,80
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				15.298.000,00	3.200.113,09	20,92	15.298.000,00	3.200.113,09	20,92
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				11.977.800,00	2.983.551,00	24,91	11.977.800,00	2.983.551,00	24,91
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	2.046.216.303,88	1.939.961.715,78	94,81				2.046.216.303,88	1.939.961.715,78	94,81
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.839.418,65	13.307.412,51	79,03				16.839.418,65	13.307.412,51	79,03
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				460.172.571,11	431.988.140,63	93,88	460.172.571,11	431.988.140,63	93,88
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				33.460.371,54	27.410.506,88	81,92	33.460.371,54	27.410.506,88	81,92
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.652.777.977,39	2.596.937.784,85	97,90	159.876.105,41	124.081.741,24	77,61	2.812.654.082,80	2.721.019.526,09	96,74
01 00	Приходи из буџета	1.873.450.979,84	1.823.786.433,71	97,35				1.873.450.979,84	1.823.786.433,71	97,35
03 00	Социјални доприноси				19.309.072,00	15.728.248,48	81,46	19.309.072,00	15.728.248,48	81,46
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				87.163.491,00	69.540.210,26	79,78	87.163.491,00	69.540.210,26	79,78
07 00	Донације од осталих нивоа власти				43.329.400,00	35.990.306,00	83,06	43.329.400,00	35.990.306,00	83,06

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	779.165.215,00	772.989.568,59	99,21				779.165.215,00	772.989.568,59	99,21
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	161.782,55	161.782,55	100,00				161.782,55	161.782,55	100,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				10.074.142,41	2.822.976,50	28,02	10.074.142,41	2.822.976,50	28,02
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	2.066.027.915,82	2.045.802.719,99	99,02	95.311.575,00	82.706.852,21	86,78	2.161.339.490,82	2.128.509.572,20	98,48
01 00	Приходи из буџета	1.434.904.117,82	1.418.560.803,66	98,86				1.434.904.117,82	1.418.560.803,66	98,86
03 00	Социјални доприноси				510.956,00	347.801,77	68,07	510.956,00	347.801,77	68,07
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				60.684.619,00	51.184.598,74	84,35	60.684.619,00	51.184.598,74	84,35
07 00	Донације од осталих нивоа власти				33.216.000,00	30.274.451,70	91,14	33.216.000,00	30.274.451,70	91,14
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	631.123.798,00	627.241.916,33	99,38				631.123.798,00	627.241.916,33	99,38
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				900.000,00	900.000,00	100,00	900.000,00	900.000,00	100,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	376.047.727,95	372.077.906,45	98,94	16.826.147,00	14.265.735,31	84,78	392.873.874,95	386.343.641,76	98,34
01 00	Приходи из буџета	257.055.423,95	253.749.675,92	98,71				257.055.423,95	253.749.675,92	98,71
03 00	Социјални доприноси				0,00	34.737,23		0,00	34.737,23	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				10.673.169,00	8.634.343,53	80,90	10.673.169,00	8.634.343,53	80,90
07 00	Донације од осталих нивоа власти				5.947.200,00	5.419.277,30	91,12	5.947.200,00	5.419.277,30	91,12
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	118.992.304,00	118.328.230,53	99,44				118.992.304,00	118.328.230,53	99,44
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				205.778,00	177.377,25	86,20	205.778,00	177.377,25	86,20
413	Накнаде у природи	25.862.684,66	25.232.135,53	97,56	2.645.202,51	1.525.811,90	57,68	28.507.887,17	26.757.947,43	93,86
01 00	Приходи из буџета	15.803.836,66	15.167.508,64	95,97				15.803.836,66	15.167.508,64	95,97
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.185.670,00	874.402,39	73,75	1.185.670,00	874.402,39	73,75
07 00	Донације од осталих нивоа власти				382.700,00	296.577,00	77,50	382.700,00	296.577,00	77,50

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	10.058.848,00	10.064.626,89	100,06				10.058.848,00	10.064.626,89	100,06
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.076.832,51	354.832,51	32,95	1.076.832,51	354.832,51	32,95
414	Социјална давања запосленима	32.640.663,20	10.083.563,48	30,89	23.678.149,00	16.682.372,00	70,45	56.318.812,20	26.765.935,48	47,53
01 00	Приходи из буџета	28.814.104,20	7.174.407,98	24,90				28.814.104,20	7.174.407,98	24,90
03 00	Социјални доприноси				18.798.116,00	15.345.709,48	81,63	18.798.116,00	15.345.709,48	81,63
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.725.877,00	679.671,48	39,38	1.725.877,00	679.671,48	39,38
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	3.826.559,00	2.909.155,50	76,03				3.826.559,00	2.909.155,50	76,03
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				3.154.156,00	656.991,04	20,83	3.154.156,00	656.991,04	20,83
415	Накнаде трошкова за запослене	49.055.965,41	42.386.232,33	86,40	1.586.381,90	1.322.653,22	83,38	50.642.347,31	43.708.885,55	86,31
01 00	Приходи из буџета	33.892.259,41	27.940.592,99	82,44				33.892.259,41	27.940.592,99	82,44
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.572.606,00	1.288.877,32	81,96	1.572.606,00	1.288.877,32	81,96
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	15.163.706,00	14.445.639,34	95,26				15.163.706,00	14.445.639,34	95,26
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				13.775,90	33.775,90	245,18	13.775,90	33.775,90	245,18
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.093.020,35	2.362.904,75	76,39	19.828.650,00	7.578.316,60	38,22	22.921.670,35	9.941.221,35	43,37
01 00	Приходи из буџета	2.931.237,80	2.201.122,20	75,09				2.931.237,80	2.201.122,20	75,09
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				11.321.550,00	6.878.316,80	60,75	11.321.550,00	6.878.316,80	60,75
07 00	Донације од осталих нивоа власти				3.783.500,00	0,00	0,00	3.783.500,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	161.782,55	161.782,55	100,00				161.782,55	161.782,55	100,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				4.723.600,00	699.999,80	14,82	4.723.600,00	699.999,80	14,82
417	Посланички додатак	100.050.000,00	98.992.322,32	98,94				100.050.000,00	98.992.322,32	98,94
01 00	Приходи из буџета	100.050.000,00	98.992.322,32	98,94				100.050.000,00	98.992.322,32	98,94
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.474.916.883,72	1.287.323.305,12	87,28	511.641.368,46	219.401.980,26	42,88	1.986.558.252,18	1.506.725.285,38	75,85
01 00	Приходи из буџета	1.393.785.266,72	1.229.648.267,36	88,22				1.393.785.266,72	1.229.648.267,36	88,22

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
03 00	Социјални доприноси				5.000,00	3,67	0,07	5.000,00	3,67	0,07
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				214.694.679,48	151.732.867,47	70,67	214.694.679,48	151.732.867,47	70,67
05 00	Донације од иностраних земаља				48.720.630,00	18.101.350,05	37,15	48.720.630,00	18.101.350,05	37,15
06 00	Донације од међународних организација				127.434.061,23	1.783.321,32	1,40	127.434.061,23	1.783.321,32	1,40
07 00	Донације од осталих нивоа власти				62.570.338,04	22.648.045,65	36,20	62.570.338,04	22.648.045,65	36,20
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	21.332.340,00	21.111.143,16	98,96				21.332.340,00	21.111.143,16	98,96
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	9.404.120,00	16.706.032,25	177,65				9.404.120,00	16.706.032,25	177,65
08 00	Донације од невладиних организација и појединца				8.628.500,00	2.994.988,08	34,71	8.628.500,00	2.994.988,08	34,71
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				11.977.800,00	2.983.551,00	24,91	11.977.800,00	2.983.551,00	24,91
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	50.395.157,00	19.857.862,35	39,40				50.395.157,00	19.857.862,35	39,40
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				25.915.937,03	12.818.708,55	49,46	25.915.937,03	12.818.708,55	49,46
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				11.694.422,68	6.339.144,47	54,21	11.694.422,68	6.339.144,47	54,21
421	Стални трошкови	297.682.118,33	273.383.907,38	91,84	43.018.251,06	25.104.891,86	58,36	340.700.369,39	298.488.799,24	87,61
01 00	Приходи из буџета	297.682.118,33	273.372.796,03	91,83				297.682.118,33	273.372.796,03	91,83
03 00	Социјални доприноси				5.000,00	3,67	0,07	5.000,00	3,67	0,07
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				24.728.028,20	16.394.967,97	66,30	24.728.028,20	16.394.967,97	66,30
05 00	Донације од иностраних земаља				575.000,00	17.783,24	3,09	575.000,00	17.783,24	3,09
06 00	Донације од међународних организација				1.737.305,00	5.400,00	0,31	1.737.305,00	5.400,00	0,31
07 00	Донације од осталих нивоа власти				5.246.329,00	5.044.677,79	96,16	5.246.329,00	5.044.677,79	96,16
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	0,00	11.111,35					0,00	11.111,35	
08 00	Донације од невладиних организација и појединца				340.000,00	5.119,95	1,51	340.000,00	5.119,95	1,51
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				7.500.000,00	2.625.668,90	35,01	7.500.000,00	2.625.668,90	35,01

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				2.866.246,65	996.322,04	34,76	2.866.246,65	996.322,04	34,76
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				20.342,21	14.948,30	73,48	20.342,21	14.948,30	73,48
422	Трошкови путовања	64.946.799,10	52.656.839,74	81,08	43.794.206,57	18.784.463,40	42,89	108.741.005,67	71.441.303,14	65,70
01 00	Приходи из буџета	61.483.489,10	49.449.046,66	80,43				61.483.489,10	49.449.046,66	80,43
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				17.483.882,00	12.164.558,85	69,58	17.483.882,00	12.164.558,85	69,58
05 00	Донације од иностраних земаља				5.420.000,00	2.130.383,36	39,31	5.420.000,00	2.130.383,36	39,31
06 00	Донације од међународних организација				5.477.112,20	79.017,20	1,44	5.477.112,20	79.017,20	1,44
07 00	Донације од осталих нивоа власти				10.804.600,00	2.077.545,35	19,23	10.804.600,00	2.077.545,35	19,23
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	2.065.000,00	1.969.190,36	95,36				2.065.000,00	1.969.190,36	95,36
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	1.073.310,00	1.222.810,00	113,93				1.073.310,00	1.222.810,00	113,93
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				907.000,00	771.596,99	85,07	907.000,00	771.596,99	85,07
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	325.000,00	15.792,72	4,86				325.000,00	15.792,72	4,86
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				3.493.612,37	1.561.361,65	44,69	3.493.612,37	1.561.361,65	44,69
423	Услуге по уговору	352.697.081,52	267.945.749,19	75,97	178.956.076,70	61.424.307,71	34,32	531.653.158,22	329.370.056,90	61,95
01 00	Приходи из буџета	314.887.887,52	249.849.701,13	79,35				314.887.887,52	249.849.701,13	79,35
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				68.845.004,36	36.831.593,24	53,50	68.845.004,36	36.831.593,24	53,50
05 00	Донације од иностраних земаља				22.434.630,00	11.146.214,58	49,68	22.434.630,00	11.146.214,58	49,68
06 00	Донације од међународних организација				63.441.134,03	1.638.376,53	2,58	63.441.134,03	1.638.376,53	2,58
07 00	Донације од осталих нивоа власти				3.968.082,04	853.322,96	21,50	3.968.082,04	853.322,96	21,50
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	3.355.837,00	3.230.449,80	96,26				3.355.837,00	3.230.449,80	96,26

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	550.000,00	0,00	0,00				550.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				2.107.000,00	159.082,49	7,55	2.107.000,00	159.082,49	7,55
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				3.154.800,00	254.275,00	8,06	3.154.800,00	254.275,00	8,06
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	33.903.357,00	14.865.598,26	43,85				33.903.357,00	14.865.598,26	43,85
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				7.066.900,98	4.250.246,74	60,14	7.066.900,98	4.250.246,74	60,14
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				7.938.525,29	6.291.196,17	79,25	7.938.525,29	6.291.196,17	79,25
424	Специјализоване услуге	323.313.980,00	304.837.578,35	94,29	166.188.889,36	75.404.739,03	45,37	489.502.869,36	380.242.317,38	77,68
01 00	Приходи из буџета	288.792.429,00	275.804.802,70	95,50				288.792.429,00	275.804.802,70	95,50
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				57.417.336,00	54.640.874,64	95,16	57.417.336,00	54.640.874,64	95,16
05 00	Донације од иностраних земаља				8.587.000,00	3.688.980,21	42,96	8.587.000,00	3.688.980,21	42,96
06 00	Донације од међународних организација				53.160.680,00	0,00	0,00	53.160.680,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				36.740.067,00	13.794.045,02	37,54	36.740.067,00	13.794.045,02	37,54
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	10.958.083,00	10.958.083,00	100,00				10.958.083,00	10.958.083,00	100,00
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	7.421.668,00	13.098.221,28	176,49				7.421.668,00	13.098.221,28	176,49
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				4.912.500,00	1.910.000,00	38,88	4.912.500,00	1.910.000,00	38,88
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				500.000,00	39.347,10	7,87	500.000,00	39.347,10	7,87
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	16.141.800,00	4.976.471,37	30,83				16.141.800,00	4.976.471,37	30,83
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				4.587.799,12	1.331.492,06	29,02	4.587.799,12	1.331.492,06	29,02
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				283.507,24	0,00	0,00	283.507,24	0,00	0,00
425	Текуће исправке и одржавање	56.005.701,14	46.410.203,61	82,87	13.870.203,23	10.172.319,56	73,34	69.875.904,37	56.582.523,17	80,98

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
01 00	Приходи из буџета	56.005.701,14	46.410.203,61	82,87				56.005.701,14	46.410.203,61	82,87
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				11.419.256,00	9.159.536,52	80,21	11.419.256,00	9.159.536,52	80,21
05 00	Донације од иностраних земаља				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				2.415.947,23	1.012.783,04	41,92	2.415.947,23	1.012.783,04	41,92
426	Материјал	380.271.203,63	342.089.026,85	89,96	65.813.741,54	28.511.258,70	43,32	446.084.945,17	370.600.285,55	83,08
01 00	Приходи из буџета	374.933.641,63	334.761.717,23	89,29				374.933.641,63	334.761.717,23	89,29
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				34.801.172,92	22.541.336,25	64,77	34.801.172,92	22.541.336,25	64,77
05 00	Донације од иностраних земаља				11.699.000,00	1.117.988,66	9,56	11.699.000,00	1.117.988,66	9,56
06 00	Донације од међународних организација				3.612.830,00	60.527,59	1,68	3.612.830,00	60.527,59	1,68
07 00	Донације од осталих нивоа власти				5.811.260,00	878.454,53	15,12	5.811.260,00	878.454,53	15,12
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	4.953.420,00	4.953.420,00	100,00				4.953.420,00	4.953.420,00	100,00
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	359.142,00	2.373.889,62	660,99				359.142,00	2.373.889,62	660,99
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				337.000,00	149.188,65	44,27	337.000,00	149.188,65	44,27
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				615.000,00	64.260,00	10,45	615.000,00	64.260,00	10,45
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	25.000,00	0,00	0,00				25.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				5.485.430,68	3.666.503,02	66,84	5.485.430,68	3.666.503,02	66,84
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				3.452.047,94	33.000,00	0,96	3.452.047,94	33.000,00	0,96
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД				9.077.908,55	6.126.338,40	67,49	9.077.908,55	6.126.338,40	67,49
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				4.793.508,55	6.126.338,40	127,80	4.793.508,55	6.126.338,40	127,80
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				4.284.400,00	0,00	0,00	4.284.400,00	0,00	0,00

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
431	Амортизација некретнина и опреме				8.677.908,55	5.957.139,39	68,65	8.677.908,55	5.957.139,39	68,65
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				4.793.508,55	5.957.139,39	124,28	4.793.508,55	5.957.139,39	124,28
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				3.884.400,00	0,00	0,00	3.884.400,00	0,00	0,00
435	Амортизација нематеријалне имовине				400.000,00	169.199,01	42,30	400.000,00	169.199,01	42,30
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	169.199,01		0,00	169.199,01	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	608.000,00	117.312,56	19,29	733.800,00	372.225,16	50,73	1.341.800,00	489.537,72	36,48
01 00	Приходи из буџета	608.000,00	104.946,21	17,26				608.000,00	104.946,21	17,26
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				512.800,00	371.701,00	72,48	512.800,00	371.701,00	72,48
06 00	Донације од међународних организација				131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	0,00	12.366,35					0,00	12.366,35	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				90.000,00	524,16	0,58	90.000,00	524,16	0,58
441	Отплате домаћих камата				20.000,00	11.865,77	59,33	20.000,00	11.865,77	59,33
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00	11.865,77	59,33	20.000,00	11.865,77	59,33
444	Пратећи трошкови задуживања	608.000,00	117.312,56	19,29	713.800,00	360.359,39	50,48	1.321.800,00	477.671,95	36,14
01 00	Приходи из буџета	608.000,00	104.946,21	17,26				608.000,00	104.946,21	17,26
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				492.800,00	359.835,23	73,02	492.800,00	359.835,23	73,02
06 00	Донације од међународних организација				131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	0,00	12.366,35					0,00	12.366,35	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				90.000,00	524,16	0,58	90.000,00	524,16	0,58
45	СУБВЕНЦИЈЕ	2.826.839.668,38	2.733.352.055,07	96,69	1.031.085.431,16	863.211.686,21	83,72	3.857.925.099,54	3.596.563.741,28	93,23
01 00	Приходи из буџета	1.212.084.806,73	1.142.976.797,08	94,30				1.212.084.806,73	1.142.976.797,08	94,30
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.029.367.351,13	861.793.606,18	83,72	1.029.367.351,13	861.793.606,18	83,72
05 00	Донације од иностраних земаља				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	1.605.130.240,93	1.580.750.637,27	98,48				1.605.130.240,93	1.580.750.637,27	98,48
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.624.620,72	9.624.620,72	100,00				9.624.620,72	9.624.620,72	100,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.418.080,03	1.418.080,03	100,00	1.418.080,03	1.418.080,03	100,00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	690.948.912,88	636.365.991,25	92,10	1.030.785.431,16	863.211.686,21	83,74	1.721.734.344,04	1.499.577.677,46	87,10
01 00	Приходи из буџета	502.504.226,00	465.514.089,15	92,64				502.504.226,00	465.514.089,15	92,64
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.029.367.351,13	861.793.606,18	83,72	1.029.367.351,13	861.793.606,18	83,72
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	188.444.686,88	170.851.902,10	90,66				188.444.686,88	170.851.902,10	90,66
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.418.080,03	1.418.080,03	100,00	1.418.080,03	1.418.080,03	100,00
454	Субвенције приватним предузећима	2.135.890.755,50	2.096.986.063,82	98,18	300.000,00	0,00	0,00	2.136.190.755,50	2.096.986.063,82	98,16
01 00	Приходи из буџета	709.580.580,73	677.462.707,93	95,47				709.580.580,73	677.462.707,93	95,47
05 00	Донације од иностраних земаља				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	1.416.685.554,05	1.409.898.735,17	99,52				1.416.685.554,05	1.409.898.735,17	99,52
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.624.620,72	9.624.620,72	100,00				9.624.620,72	9.624.620,72	100,00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	29.084.246.656,88	28.724.234.611,90	98,76	1.600.842.525,00	1.448.942.757,90	90,51	30.685.089.181,88	30.173.177.369,80	98,33
01 00	Приходи из буџета	1.591.159.249,93	1.530.702.376,37	96,20				1.591.159.249,93	1.530.702.376,37	96,20
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				987.090.678,36	904.323.894,36	91,62	987.090.678,36	904.323.894,36	91,62
05 00	Донације од иностраних земаља				57.002.500,00	14.473.437,51	25,39	57.002.500,00	14.473.437,51	25,39
06 00	Донације од међународних организација				40.640.000,00	14.101.079,39	34,70	40.640.000,00	14.101.079,39	34,70
07 00	Донације од осталих нивоа власти				99.000.000,00	99.000.000,00	100,00	99.000.000,00	99.000.000,00	100,00
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	24.094.074.000,00	23.862.887.825,50	99,04				24.094.074.000,00	23.862.887.825,50	99,04
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	3.085.459.485,62	3.071.874.065,62	99,56				3.085.459.485,62	3.071.874.065,62	99,56

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО			
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	
		1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца					65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	306.500.905,95	255.249.335,17	83,28					306.500.905,95	255.249.335,17	83,28
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.053.015,38	3.521.009,24	49,92					7.053.015,38	3.521.009,24	49,92
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					414.829.321,64	414.829.321,64	100,00	414.829.321,64	414.829.321,64	100,00
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					2.215.025,00	2.215.025,00	100,00	2.215.025,00	2.215.025,00	100,00
462	Дотације међународним организацијама	3.489.200,00	2.259.335,00	64,75		15.000,00	0,00	0,00	3.504.200,00	2.259.335,00	64,48
01 00	Приходи из буџета	3.489.200,00	2.259.335,00	64,75					3.489.200,00	2.259.335,00	64,75
06 00	Донације од међународних организација					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	28.715.021.354,38	28.416.378.386,47	98,96		1.536.772.500,00	1.432.254.295,39	93,20	30.251.793.854,38	29.848.632.681,86	98,67
01 00	Приходи из буџета	1.313.423.947,43	1.267.156.150,94	96,48					1.313.423.947,43	1.267.156.150,94	96,48
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					987.090.678,36	904.323.894,36	91,62	987.090.678,36	904.323.894,36	91,62
05 00	Донације од иностраних земаља					402.500,00	0,00	0,00	402.500,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација					35.390.000,00	14.101.079,39	39,84	35.390.000,00	14.101.079,39	39,84
07 00	Донације од осталих нивоа власти					99.000.000,00	99.000.000,00	100,00	99.000.000,00	99.000.000,00	100,00
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	24.094.074.000,00	23.862.887.825,50	99,04					24.094.074.000,00	23.862.887.825,50	99,04
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	3.085.459.485,62	3.071.874.065,62	99,56					3.085.459.485,62	3.071.874.065,62	99,56
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца					60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	215.010.905,95	210.939.335,17	98,11					215.010.905,95	210.939.335,17	98,11
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.053.015,38	3.521.009,24	49,92					7.053.015,38	3.521.009,24	49,92
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					414.829.321,64	414.829.321,64	100,00	414.829.321,64	414.829.321,64	100,00

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
465	Остале дотације и трансфери	365.736.102,50	305.596.890,43	83,56	64.055.025,00	16.688.462,51	26,05	429.791.127,50	322.285.352,94	74,99
01 00	Приходи из буџета	274.246.102,50	261.286.890,43	95,27				274.246.102,50	261.286.890,43	95,27
05 00	Донације од иностраних земаља				56.600.000,00	14.473.437,51	25,57	56.600.000,00	14.473.437,51	25,57
06 00	Донације од међународних организација				5.240.000,00	0,00	0,00	5.240.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	91.490.000,00	44.310.000,00	48,43				91.490.000,00	44.310.000,00	48,43
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				2.215.025,00	2.215.025,00	100,00	2.215.025,00	2.215.025,00	100,00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	395.235.082,08	386.059.652,49	97,68	6.371.870,00	350.000,00	5,49	401.606.952,08	386.409.652,49	96,22
01 00	Приходи из буџета	395.235.082,08	386.059.652,49	97,68				395.235.082,08	386.059.652,49	97,68
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				350.000,00	150.000,00	42,86	350.000,00	150.000,00	42,86
05 00	Донације од иностраних земаља				1.001.870,00	0,00	0,00	1.001.870,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				2.020.000,00	200.000,00	9,90	2.020.000,00	200.000,00	9,90
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	395.235.082,08	386.059.652,49	97,68	6.371.870,00	350.000,00	5,49	401.606.952,08	386.409.652,49	96,22
01 00	Приходи из буџета	395.235.082,08	386.059.652,49	97,68				395.235.082,08	386.059.652,49	97,68
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				350.000,00	150.000,00	42,86	350.000,00	150.000,00	42,86
05 00	Донације од иностраних земаља				1.001.870,00	0,00	0,00	1.001.870,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				2.020.000,00	200.000,00	9,90	2.020.000,00	200.000,00	9,90
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	661.973.587,70	602.124.565,87	90,96	68.121.848,86	31.861.404,78	46,77	730.095.436,56	633.985.970,65	86,84
01 00	Приходи из буџета	577.783.587,70	515.048.378,40	89,14				577.783.587,70	515.048.378,40	89,14
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				11.294.015,00	8.206.479,49	72,66	11.294.015,00	8.206.479,49	72,66
05 00	Донације од иностраних земаља				2.780.720,00	63.528,88	2,28	2.780.720,00	63.528,88	2,28
06 00	Донације од међународних организација				16.301.000,00	4.631.404,24	28,41	16.301.000,00	4.631.404,24	28,41
07 00	Донације од осталих нивоа власти				10.050.000,00	0,00	0,00	10.050.000,00	0,00	0,00
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	0,00	2.972.306,48					0,00	2.972.306,48	
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				4.584.500,00	5.125,01	0,11	4.584.500,00	5.125,01	0,11

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	84.190.000,00	84.103.880,99	99,90				84.190.000,00	84.103.880,99	99,90
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				3.560.690,00	98.529,75	2,77	3.560.690,00	98.529,75	2,77
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				19.550.923,86	18.856.337,41	96,45	19.550.923,86	18.856.337,41	96,45
481	Дотације невладиним организацијама	600.005.856,84	587.935.442,86	97,99	43.932.634,86	26.003.575,61	59,19	643.938.491,70	613.939.018,47	95,34
01 00	Приходи из буџета	515.815.856,84	503.831.561,87	97,68				515.815.856,84	503.831.561,87	97,68
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				3.325.000,00	2.510.833,96	75,51	3.325.000,00	2.510.833,96	75,51
05 00	Донације од иностраних земаља				2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				15.425.000,00	4.631.404,24	30,03	15.425.000,00	4.631.404,24	30,03
07 00	Донације од осталих нивоа власти				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	84.190.000,00	84.103.880,99	99,90				84.190.000,00	84.103.880,99	99,90
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				905.000,00	5.000,00	0,55	905.000,00	5.000,00	0,55
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				19.217.634,86	18.856.337,41	98,12	19.217.634,86	18.856.337,41	98,12
482	Порези, обавезне таксе и казне	3.717.450,00	2.225.571,84	59,87	7.528.585,00	3.344.043,79	44,42	11.246.035,00	5.569.615,63	49,53
01 00	Приходи из буџета	3.717.450,00	2.225.571,84	59,87				3.717.450,00	2.225.571,84	59,87
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				4.691.115,00	3.181.860,15	67,83	4.691.115,00	3.181.860,15	67,83
05 00	Донације од иностраних земаља				230.720,00	63.528,88	27,54	230.720,00	63.528,88	27,54
06 00	Донације од међународних организација				876.000,00	0,00	0,00	876.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				124.500,00	5.125,01	4,12	124.500,00	5.125,01	4,12
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.606.250,00	93.529,75	5,82	1.606.250,00	93.529,75	5,82
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	58.212.280,86	11.963.551,17	20,55	3.627.340,00	2.513.785,38	69,30	61.839.620,86	14.477.336,55	23,41
01 00	Приходи из буџета	58.212.280,86	8.991.244,69	15,45				58.212.280,86	8.991.244,69	15,45
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				3.077.900,00	2.513.785,38	81,67	3.077.900,00	2.513.785,38	81,67

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	0,00	2.972.306,48					0,00	2.972.306,48	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				549.440,00	0,00	0,00	549.440,00	0,00	0,00
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока				12.333.289,00	0,00	0,00	12.333.289,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				333.289,00	0,00	0,00	333.289,00	0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	38.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	38.000,00	0,00	0,00				38.000,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	5.348.271,73	0,00	0,00				5.348.271,73	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	5.348.271,73	0,00	0,00				5.348.271,73	0,00	0,00
499	Средства резерва	5.348.271,73	0,00	0,00				5.348.271,73	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	5.348.271,73	0,00	0,00				5.348.271,73	0,00	0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.414.002.817,58	9.389.421.983,48	99,74	133.919.890,00	89.405.248,36	66,76	9.547.922.707,58	9.478.827.231,84	99,28
01 00	Приходи из буџета	1.050.494.755,27	1.032.387.375,06	98,28				1.050.494.755,27	1.032.387.375,06	98,28
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				10.960.678,72	8.761.065,31	79,93	10.960.678,72	8.761.065,31	79,93
05 00	Донације од иностраних земаља				5.925.000,00	50.410,41	0,85	5.925.000,00	50.410,41	0,85
06 00	Донације од међународних организација				5.622.938,77	0,00	0,00	5.622.938,77	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				5.645.000,00	0,00	0,00	5.645.000,00	0,00	0,00
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	130.000,00	244.120,00	187,78				130.000,00	244.120,00	187,78

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				133.000,00	65.374,00	49,15	133.000,00	65.374,00	49,15
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				80.800.000,00	72.123.810,66	89,26	80.800.000,00	72.123.810,66	89,26
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	6.275.181.088,75	6.275.169.162,09	100,00				6.275.181.088,75	6.275.169.162,09	100,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.795.712.667,23	1.789.137.020,00	99,63				1.795.712.667,23	1.789.137.020,00	99,63
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				20.650.382,34	6.042.920,08	29,26	20.650.382,34	6.042.920,08	29,26
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	292.484.306,33	292.484.306,33	100,00				292.484.306,33	292.484.306,33	100,00
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				3.982.890,17	2.361.667,90	59,30	3.982.890,17	2.361.667,90	59,30
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	307.176.873,04	282.607.965,60	92,00	50.933.543,20	16.092.587,45	31,60	358.110.416,24	298.700.553,05	83,41
01 00	Приходи из буџета	207.926.009,69	189.818.629,48	91,29				207.926.009,69	189.818.629,48	91,29
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				9.960.678,72	8.761.065,31	87,96	9.960.678,72	8.761.065,31	87,96
05 00	Донације од иностраних земаља				5.925.000,00	50.410,41	0,85	5.925.000,00	50.410,41	0,85
06 00	Донације од међународних организација				5.622.938,77	0,00	0,00	5.622.938,77	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				5.645.000,00	0,00	0,00	5.645.000,00	0,00	0,00
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	130.000,00	244.120,00	187,78				130.000,00	244.120,00	187,78
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				133.000,00	65.374,00	49,15	133.000,00	65.374,00	49,15
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	3.408.196,12	3.408.196,12	100,00				3.408.196,12	3.408.196,12	100,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	95.712.667,23	89.137.020,00	93,13				95.712.667,23	89.137.020,00	93,13
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				19.214.035,54	4.854.069,83	25,26	19.214.035,54	4.854.069,83	25,26

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				3.982.890,17	2.361.667,90	59,30	3.982.890,17	2.361.667,90	59,30
511	Зграде и грађевински објекти	176.425.296,48	159.680.269,47	90,51	12.040.154,00	5.319.999,73	44,19	188.465.450,48	165.000.269,20	87,55
01 00	Приходи из буџета	146.903.646,14	135.740.764,83	92,40				146.903.646,14	135.740.764,83	92,40
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				5.232.154,00	4.912.154,00	93,88	5.232.154,00	4.912.154,00	93,88
05 00	Донације од иностраних земаља				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				5.645.000,00	0,00	0,00	5.645.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				53.000,00	26.874,00	50,71	53.000,00	26.874,00	50,71
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.521.650,34	23.939.504,64	81,09				29.521.650,34	23.939.504,64	81,09
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.060.000,00	380.971,73	35,94	1.060.000,00	380.971,73	35,94
512	Машине и опрема	106.588.910,02	102.007.046,50	95,70	35.110.338,35	8.904.476,16	25,36	141.699.248,37	110.911.522,66	78,27
01 00	Приходи из буџета	44.907.086,08	41.204.507,20	91,76				44.907.086,08	41.204.507,20	91,76
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				4.629.364,72	3.841.642,41	82,98	4.629.364,72	3.841.642,41	82,98
05 00	Донације од иностраних земаља				5.675.000,00	50.410,41	0,89	5.675.000,00	50.410,41	0,89
06 00	Донације од међународних организација				5.621.938,77	0,00	0,00	5.621.938,77	0,00	0,00
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	130.000,00	244.120,00	187,78				130.000,00	244.120,00	187,78
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	825.823,94	825.823,94	100,00				825.823,94	825.823,94	100,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.726.000,00	59.732.595,36	98,36				60.726.000,00	59.732.595,36	98,36
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				14.734.035,54	2.713.646,29	18,42	14.734.035,54	2.713.646,29	18,42
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				3.919.999,32	2.298.777,05	58,64	3.919.999,32	2.298.777,05	58,64
514	Култивисана имовина	1.923.300,00	1.284.893,61	66,81				1.923.300,00	1.284.893,61	66,81
01 00	Приходи из буџета	1.458.283,11	819.973,61	56,23				1.458.283,11	819.973,61	56,23

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	465.016,89	464.920,00	99,98				465.016,89	464.920,00	99,98
515	Нематеријална имовина	22.239.366,54	19.635.756,02	88,29	3.783.050,85	1.868.111,56	49,38	26.022.417,39	21.503.867,58	82,64
01 00	Приходи из буџета	14.656.994,36	12.053.383,84	82,24				14.656.994,36	12.053.383,84	82,24
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				99.160,00	7.268,90	7,33	99.160,00	7.268,90	7,33
05 00	Донације од иностраних земаља				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				0,00	38.500,00		0,00	38.500,00	
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	2.582.372,18	2.582.372,18	100,00				2.582.372,18	2.582.372,18	100,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00				5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				3.420.000,00	1.759.451,81	51,45	3.420.000,00	1.759.451,81	51,45
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				62.890,85	62.890,85	100,00	62.890,85	62.890,85	100,00
52	ЗАЛИХЕ	77.000.000,00	76.988.073,34	99,98	82.986.346,80	73.312.660,91	88,34	159.986.346,80	150.300.734,25	93,95
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				80.550.000,00	72.123.810,66	89,54	80.550.000,00	72.123.810,66	89,54
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	77.000.000,00	76.988.073,34	99,98				77.000.000,00	76.988.073,34	99,98
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.436.346,80	1.188.850,25	82,77	1.436.346,80	1.188.850,25	82,77
521	Робне резерве	77.000.000,00	76.988.073,34	99,98	82.536.346,80	72.450.729,77	87,78	159.536.346,80	149.438.803,11	93,67
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				80.400.000,00	71.261.879,52	88,63	80.400.000,00	71.261.879,52	88,63
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	77.000.000,00	76.988.073,34	99,98				77.000.000,00	76.988.073,34	99,98
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.436.346,80	1.188.850,25	82,77	1.436.346,80	1.188.850,25	82,77
523	Залихе робе за даљу продају				450.000,00	861.931,14	191,54	450.000,00	861.931,14	191,54
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				150.000,00	861.931,14	574,62	150.000,00	861.931,14	574,62
55	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НИП	9.029.825.944,54	9.029.825.944,54	100,00				9.029.825.944,54	9.029.825.944,54	100,00
01 00	Приходи из буџета	842.568.745,58	842.568.745,58	100,00				842.568.745,58	842.568.745,58	100,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	6.194.772.892,63	6.194.772.892,63	100,00				6.194.772.892,63	6.194.772.892,63	100,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00				1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	292.484.306,33	292.484.306,33	100,00				292.484.306,33	292.484.306,33	100,00
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП	9.029.825.944,54	9.029.825.944,54	100,00				9.029.825.944,54	9.029.825.944,54	100,00
01 00	Приходи из буџета	842.568.745,58	842.568.745,58	100,00				842.568.745,58	842.568.745,58	100,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	6.194.772.892,63	6.194.772.892,63	100,00				6.194.772.892,63	6.194.772.892,63	100,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00				1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	292.484.306,33	292.484.306,33	100,00				292.484.306,33	292.484.306,33	100,00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.553.050.000,00	3.553.018.596,86	100,00	300.000,00	0,00	0,00	3.553.350.000,00	3.553.018.596,86	99,99
01 00	Приходи из буџета	50.000,00	18.596,86	37,19				50.000,00	18.596,86	37,19
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	3.553.000.000,00	3.553.000.000,00	100,00				3.553.000.000,00	3.553.000.000,00	100,00
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.553.050.000,00	3.553.018.596,86	100,00	300.000,00	0,00	0,00	3.553.350.000,00	3.553.018.596,86	99,99
01 00	Приходи из буџета	50.000,00	18.596,86	37,19				50.000,00	18.596,86	37,19
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	3.553.000.000,00	3.553.000.000,00	100,00				3.553.000.000,00	3.553.000.000,00	100,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	3.553.050.000,00	3.553.018.596,86	100,00	300.000,00	0,00	0,00	3.553.350.000,00	3.553.018.596,86	99,99
01 00	Приходи из буџета	50.000,00	18.596,86	37,19				50.000,00	18.596,86	37,19
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	3.553.000.000,00	3.553.000.000,00	100,00				3.553.000.000,00	3.553.000.000,00	100,00
УКУПНО:		50.068.998.945,46	49.272.589.868,20	98,41	3.521.970.747,44	2.783.753.382,31	79,04	53.590.969.692,90	52.056.343.250,51	97,14

Издаци извршени у 2009. години су у односу на 2008. годину мањи за **627.421.349,87** динара или за 1,19%. Разлика у извршеним издацима у односу на 2008. годину евидентирана је на следећим економским категоријама:

- 41 - расходи за запослене	190.664.807,18 динара
- 42 - коришћење услуга и роба	-1.393.062.884,21 динара;
- 43 - амортизација и употреба средстава за рад	974.843,67 динара;
- 44 - отплата камата и пратећи трошкови.....	-208.629,34 динара;
- 45 - субвенције.....	-457.864.245,06 динара;
- 46 - донације, дотације и трансфери.....	3.776.636.783,90 динара;
- 47 - социјално осигурање и социјална заштита.....	-107.504.129,83 динара;
- 48 - остали расходи	-123.144.769,78 динара;
Свега класа 4	1.886.491.776,53 динара
- 51 - основна средства	-269.270.094,90 динара;
- 52 - залихе	-61.735.488,40 динара;
- 55 - нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП.....	-5.735.919.579,57 динара;
Свега класа 5	-6.066.925.162,87 динара;
- 62 - Набавка финансијске имовине.....	3.553.012.036,47 динара;
Свега класа 6	3.553.012.036,47 динара;
Укупно (класа 4, класа 5, класа 6).....	-627.421.349,87 динара

Напомена:

Укупни издаци буџета су у 2009. години мањи за 627.421.349,87 динара од издатака извршених у 2008. години. У структури издатака забележено је увећање текућих расхода за укупно 1.886.491.776,53 динара (повећани су расходи за запослене за око 191 мил динара, трошкови амортизације за око 1 мил динара, и донације, дотације и трансфери за око 3,8 млрд динара, а смањени стални трошкови за око 1,4 мил динара, субвенције за око 458 мил динара, социјална давања из буџета за око 107 мил динара и остали расходи 123 мил динара).

Издаци за набавку нефинансијске имовине су извршени у мањем износу за 6,067 млрд динара него у 2008. години (мањи су издаци за набавку основних средстава за око 269 мил динара, издаци за набавку залиха за око 62 мил динара и издаци за нефинансијску имовину за око 5,736 млрд динара).

Издаци за набавку финансијске имовине су већи за око 3,553 млрд динара у односу на 2008. годину.

Мање извршени издаци су углавном последица мање остварених пореских прихода и ограниченог буџетског дефицита који је онемогућио да се искористе средства од приватизације која директно утичу на увећање дефицита буџета.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИМАЊА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
У 2008. И 2009. ГОДИНИ**

Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Остварено у 2008. години	Остварено у 2009. години	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5 (4-3)
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	44.867.534.286,09	38.292.549.668,86	-6.574.984.617,23
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	91.764.562,98	75.731.174,11	-16.033.388,87
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.887.521.906,14	21.708.127.704,77	15.820.605.798,63
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):	50.846.820.755,21	60.076.408.547,74	9.229.587.792,53

Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Извршено у 2008. години	Извршено у 2009. години	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5 (4-3)
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	37.138.005.645,28	39.024.497.421,81	1.886.491.776,53
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	15.545.752.394,71	9.478.827.231,84	-6.066.925.162,87
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.560,39	3.553.018.596,86	3.553.012.036,47
	УКУПНО :	52.683.764.600,38	52.056.343.250,51	-627.421.349,87

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 2009. години	ИЗВРШЕНО у 2009. години	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
040	Породица и деца	617.042.183,60	596.563.450,74	1,15	96,68
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	19.000.000,00	19.000.000,00	0,04	100,00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	103.387.401,87	97.380.922,06	0,19	94,19
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	37.506.192,00	34.722.793,60	0,07	92,58
111	Извршни и законодавни органи	557.833.692,50	457.631.867,48	0,88	82,04
112	Финансијски и фискални послови	3.658.961.711,36	3.653.447.458,08	7,02	99,85
113	Спољни послови	2.315.000,00	1.617.527,43	0,00	69,87
130	Опште услуге	29.649.913,00	14.698.430,00	0,03	49,57
131	Опште кадровске услуге	111.354.854,00	106.898.999,80	0,21	96,00
133	Остале опште услуге	1.031.434.963,15	937.480.886,85	1,80	90,89
140	Основно истраживање	245.442.382,67	221.016.208,69	0,42	90,05
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	28.227.659,08	28.127.806,40	0,05	99,65
160	Опште јавне услуге - неklasификоване на другом месту	35.996.145,73	30.501.686,21	0,06	84,74
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	3.161.581.958,62	3.138.137.078,62	6,03	99,26
330	Судови	50.924.364,00	44.061.511,11	0,08	86,52
411	Општи економски и комерцијални послови	9.605.150.084,69	9.446.947.161,81	18,15	98,35
412	Општи послови по питању рада	1.833.608.218,06	1.744.811.031,48	3,35	95,16
421	Пољопривреда	2.764.990.187,04	2.441.368.657,59	4,69	88,30
422	Шумарство	56.366.000,00	50.661.000,00	0,10	89,88
423	Лов и риболов	12.000.000,00	12.000.000,00	0,02	100,00
430	Гориво и енергија	135.904.551,84	85.941.070,30	0,17	63,24
442	Производња	332.045.000,00	326.610.480,12	0,63	98,36
450	Саобраћај	13.700.000,00	13.283.115,95	0,03	96,96
460	Комуникације	15.118.789,84	12.400.000,00	0,02	82,02
473	Туризам	44.263.000,00	36.662.999,10	0,07	82,83
474	Вишенаменски развојни пројекти	112.885.000,00	79.236.689,83	0,15	70,19
480	Економски послови - истраживање и развој	21.491.842,50	21.391.842,50	0,04	99,53

функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2009. години	ИЗВРШЕНО у 2009. години	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
487	Истраживање и развој - Остале делатности	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
490	Економски послови неклассификовани на другом месту	206.685.214,80	185.650.966,48	0,36	89,82
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	8.335.000,00	8.332.520,00	0,02	99,97
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту	449.426.087,76	420.892.362,40	0,81	93,65
620	Развој заједнице	237.244.703,92	203.393.887,51	0,39	85,73
760	Здравство неклассификовано на другом месту	309.427.435,23	303.563.575,55	0,58	98,10
810	Услуге рекреације и спорта	479.182.245,07	427.198.617,09	0,82	89,15
820	Услуге културе	1.753.789.952,22	1.639.531.407,01	3,15	93,49
830	Услуге емитовања и штампања	477.501.699,00	471.969.290,80	0,91	98,84
840	Верске и остале услуге заједнице	115.478.574,35	115.008.034,35	0,22	99,59
910	Предшколско и основно образовање	13.936.890.364,84	13.783.700.433,80	26,48	98,90
920	Средње образовање	5.975.619.998,69	5.892.492.999,33	11,32	98,61
940	Високо образовање	4.353.792.534,72	4.328.870.923,79	8,32	99,43
960	Помоћне услуге образовању	527.881.789,97	520.423.300,71	1,00	98,59
980	Образовање неклассификовано на другом месту	120.532.996,78	101.714.255,94	0,20	84,39
	УКУПНО:	53.590.969.692,90	52.056.343.250,51	100,00	97,14

3. КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Класификација издатака према рачуноводственим фондовима повезује изворе финансирања са конкретним расходима

Извршено у периоду 01.01. - 31.12.2009. године по изворима финансирања (консолидовани подаци)

Раздео	Назив корисника	Планирано за 2009. годину	Приходи из буџета (иф 01 00)	Социјални доприноси (иф 03 00)	Сопствени приходи буџетских корисника (иф 04 00)	Донације од иностраних земаља (иф 05 00)	Донације од међународних организација (иф 06 00)	Донације од осталих нивоа власти (иф 07 00)	Донације од осталих нивоа власти - трансферна ср.из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и култури (иф 07/01)	Донације од ост. нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републ. буџета јединицама локалне самоуправе (иф 07 08)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Скупштина АП Војводине	315.595.003,69	256.008.500,87							
02	Служба Скупштине АП Војводине	100.795.407,00	96.972.767,81							
03	Влада АП Војводине	3.565.699.629,00	47.568.015,07							
04	Секретаријат Владе АП Војводине	48.269.939,00	44.571.327,41							
05	ПС за привреду	294.409.321,35	146.029.208,89							
06	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство	2.808.119.200,16	117.718.903,52		1.779.631.138,74					
07	ПС за образовање	24.914.717.685,00	734.342.586,59	219.248,00	1.383.239,60		16.467.983,45		23.861.887.825,50	
08	ПС за културу	1.753.789.952,22	614.186.530,92	14.830.209,44	116.589.850,38	3.448.673,38		58.397.464,09	798.073.018,23	16.962.518,60
09	ПС за информације	477.501.699,00	471.969.290,80							
10	ПС за здравство	309.427.435,23	204.289.686,52				174.883,46	99.000.000,00		
11	ПС за финансије	12.461.971.743,67	1.144.354.177,55	84.392,52	1.653.248,06					3.071.874.065,62
12	ПС за прописе, управу и националне мањине	257.929.545,16	225.228.450,86		9.854.307,40	5.774.115,00	2.778.000,00			
13	ПС за регионалну и међународну сарадњу	104.749.054,00	36.822.983,26							
14	ПС за архитектуру, урбанизам и градитељство	237.244.703,92	84.205.148,33	102.412,44	63.542.205,57					
15	ПС за социјалну политику и демографију	739.429.585,47	710.665.146,03	103.708,00		981.647,00		240.887,56		
16	ПС за науку и технолошки развој	650.771.201,13	337.047.538,72				260.541,23			
17	ПС за енергетику и минералне сировине	132.934.551,84	68.283.021,23		933.410,61					
18	ПС за спорт и омладину	479.182.245,07	419.485.922,39	388.281,75	5.800.215,90					
19	ПС за рад, запошљавање и равноправност полова	1.794.274.723,08	376.730.660,41				834.396,81			
20	ПС за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	113.628.665,00	70.914.806,60							
21	ПС за заштиту животне средине и одрживи развој	457.761.087,76	428.430.629,97		129.518,07					
22	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	1.031.434.963,15	826.097.367,96		31.489.028,14					
23	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	253.682.302,20	96.259.507,06			22.484.291,47				
24	Служба за управљање људским ресурсима	10.559.447,00	9.926.231,99							
25	Канцеларија за Европске послове	19.466.024,00	15.160.963,63							
26	Дирекција за робне резерве АП Војводине	206.685.214,80	33.401.938,04							
27	Покрајински омбудсман	41.133.027,00	35.089.421,77							
28	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	9.806.337,00	8.972.089,34							
УКУПНО:		53.590.969.692,90	7.660.732.823,54	15.728.252,15	2.011.006.162,47	32.688.726,85	20.515.804,95	157.638.351,65	24.659.960.843,73	3.088.836.584,22
% УЧЕШЋА:		100,00	14,72	0,03	3,86	0,06	0,04	0,30	47,37	5,93

Извршено у периоду 01.01. - 31.12.2009. године по изворима финансирања (консолидовани подаци)(наставак са претходне стране)

Раздео	Назив корисника	Донације од невладиних организација и појединаца (иф 08 00)	Примања од продаје нефинансијске имовине (иф 09 00)	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 - додатна средства (иф 13 06)	Неутрошена средства од приватизације из претходних година (иф 14 00)	Неутрошена средства донација из претходних година (иф 15 00)	Укупно извршено у периоду јануар-децембар 2009. године	% извршења
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (20/3)
01	Скупштина АП Војводине									256.008.500,87	81,12
02	Служба Скупштине АП Војводине									96.972.767,81	96,21
03	Влада АП Војводине				3.498.000.000,00					3.545.568.015,07	99,44
04	Секретаријат Владе АП Војводине									44.571.327,41	92,34
05	ПС за привреду				88.747.669,38	209.388,09				234.986.266,36	79,82
06	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство				179.935.349,30		416.247.401,67			2.493.532.793,23	88,80
07	ПС за образовање				9.446.405,95	161.782,55	331.483,12	2.961.358,81		24.627.201.913,57	98,85
08	ПС за културу	2.243.920,63	11.962,84			9.242.529,25	5.376.765,64		167.963,61	1.639.531.407,01	93,49
09	ПС за информације									471.969.290,80	98,84
10	ПС за здравство								99.005,57	303.563.575,55	98,10
11	ПС за финансије				6.194.772.892,63	1.700.000.000,00	6.892.579,28	292.484.306,33		12.412.115.661,99	99,60
12	ПС за прописе, управу и националне мањине						534.407,80		663.500,00	244.832.781,06	94,92
13	ПС за регионалну и међународну сарадњу									36.822.983,26	35,15
14	ПС за архитектуру, урбанизам и градитељство				50.000.000,00		5.544.121,17			203.393.887,51	85,73
15	ПС за социјалну политику и демографију	821.566,46					131.417,75			712.944.372,80	96,42
16	ПС за науку и технолошки развој				268.146.404,04			304.687,60		605.759.171,59	93,08
17	ПС за енергетику и минералне сировине					12.936.241,87	818.396,59			82.971.070,30	62,41
18	ПС за спорт и омладину	200.000,00	1.023.293,97				300.903,08			427.198.617,09	89,15
19	ПС за рад, запошљавање и равноправност полова				1.334.307.507,46				22.057.650,08	1.733.930.214,76	96,64
20	ПС за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу				30.071.000,00					100.985.806,60	88,87
21	ПС за заштиту животне средине и одрживи развој						664.734,36			429.224.882,40	93,77
22	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа					79.894.490,75				937.480.886,85	90,89
23	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине				37.715.575,77				3.518.009,11	159.977.383,41	63,06
24	Служба за управљање људским ресурсима									9.926.231,99	94,00
25	Канцеларија за Европске послове									15.160.963,63	77,88
26	Дирекција за робне резерве АП Војводине		74.072.104,85		76.988.073,34		1.188.850,25			185.650.966,48	89,82
27	Покрајински омбудсман									35.089.421,77	85,31
28	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине									8.972.089,34	91,49
УКУПНО:		3.265.487,09	75.107.361,66	0,00	11.768.130.877,87	1.802.444.432,51	438.031.060,71	292.484.306,33	29.772.174,78	52.056.343.250,51	97,14
% УЧЕШЋА:		0,01	0,14	0,00	22,61	3,46	0,84	0,56	0,06	100,00	

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

У складу са чланом 30. Закона о буџетском систему, утврђен је следећи финансијски резултат:

а) буџетски дефицит – као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у укупном износу од **10.135.043.810,68** динара, што у односу на планираних **10.944.650.000,00** динара, износи **92,60%**;

Покриће буџетског дефицита

У складу чланом 30. новог Закона о буџетском систему и чланом 1а Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, извршено је покриће оствареног буџетског дефицита у износу од **10.777.862.852,20** динара и то из:

1. пренетог суфицита из 2008. године	1.793.201.903,26	динара
2. пренетих наменских средстава из 2008. године-донације	29.505.205,60	динара
3. пренетих наменских средстава из 2008. године-из додатних прихода	419.537.297,99	динара
4. примања од продаје субјеката приватизације пренетих из 2008. године	292.484.306,33	динара
5. дела примања од продаје субјеката приватизације остварених у 2008. години	8.215.130.877,87	динара
6. пренета средстава –донације из 2008. године од Европске агенције за реконструкцију за пројекат „Здраствено осигурање без граница“	99.005,57	динара
7. пренетог суфицита из 2008. године код индиректних корисника буџета	24.704.097,03	динара
8. пренетих осталих извора новчаних средстава (из амортизације обрачунате за 2008. годину) код индиректних корисника буџета	3.200.158,55	динара

Покрићем дефицита како је предвиђено актом о буџету, утврђен је остатак средстава - суфицит у износу од 642.819.041,52 динара, који коригован за износ текућих прихода коришћених за покриће издатака у износу од 1.936.359,52 динара, даје износ од 640.882.681,91 динара, чија расподела се предлаже.

Предлог за расподелу суфицита

Коригован финансијски резултат исказан у обрасцу број 2 – Билансу прихода и расхода у укупном износу од **640.882.682,00** динара представља **консолидовани суфицит буџета АП Војводине**. Консолидовани суфицит је резултат **суфицита** буџета, буџетских корисника у укупном износу од **641.461.914,97** динара Одлуком је предложена расподела суфицита на следећи начин:

- 1) *наменски опредељена* средства пренета у наредну буџетску годину за исту намену у укупном износу од **566.430.494,68** динара;
- 2) *нераспоређени суфицит* за расподелу у 2010. години у износу од **58.147.884,97** динара;
- 3) *суфицит индиректних корисника* буџета распоредити у складу са одлукама органа управљања у укупном износу од **16.883.535,32** динара;

Одлуком је предложено да се *дефицит индиректних корисника* покрива на начин предвиђен одлукама органа управљања у укупном износу од **579.232,97** динара.

Остали извори новчаних средстава - *амортизација, обрачуната од стране буџетских корисника*, који остварују сопствене приходе, износе укупно **6.126.338,40** динара. Средства су евидентирали: Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа 306.164,73 динара; Српско народно позориште 895.496,53 динара; Народно позориште „Narodno kazalište, Nepszinhaz, Суботица 89.507,62 динара; Покрајински завод за спорт 516.976,85 динара; Издавачки завод „Форум“ 223.153,63 динара; ЈП "Завод за урбанизам Војводине" 3.224.933,17 динара; Педагошки завод Војводине 22.341,48 динара; Завод за културу Војводине 28.620,93 динара и Фонд за капитална улагања 819.143,46 динара.

Одлуком је предложено да се наведена средства Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2010. годину, распореде за набавку нефинансијске имовине.

б) укупан фискални резултат – као буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођењу јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине планиран је у износу од **11.000.000.000,00** динара и остварен за 2009. годину у износу од **10.190.043.810,68** динара или **92,64%** од плана.

Покриће укупног фискалног дефицита

Укупан фискални дефицит је покривен делом рачуна финансирања у износу од 8.270.130.877,87 динара и пренетим неутрошеним средствима у износу од 2.562.731.974,33 динара, што са корекцијом за покриће извршених издатака из текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.936.359,52 динара даје суфицит од 640.882.682,00 динара.

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ

О П И С	Економска класификација	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година		Расходи и издаци из додатних средстава		Укупно распоређена средства		
		планирано-распоређено за 2009. годину	остварено-распоређено / извршено за 2009. годину	планирано-распоређено за 2009. годину	остварено-распоређено / извршено за 2009. годину	планирано-распоређено за 2009. годину	остварено-распоређено / извршено за 2009. годину	%
1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8 (4+6)	9 (8/7)
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	50.068.998.945,46	49.557.339.251,56	3.521.970.747,44	3.310.978.300,76	53.590.969.692,90	52.868.317.552,32	98,65
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	47.963.962.553,25	47.452.302.859,35	3.003.704.532,28	2.790.455.602,18	50.967.667.085,53	50.242.758.461,53	98,58
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	36.089.465.160,62	35.577.447.113,55	2.910.426.732,28	2.715.102.555,31	38.999.891.892,90	38.292.549.668,86	98,19
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	100.000,00	458.353,17	92.977.800,00	75.272.820,94	93.077.800,00	75.731.174,11	81,36
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	11.874.397.392,63	11.874.397.392,63	300.000,00	80.225,93	11.874.697.392,63	11.874.477.618,56	100,00
3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	11.874.397.392,63	11.874.397.392,63	300.000,00	80.225,93	11.874.697.392,63	11.874.477.618,56	100,00
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	2.105.036.392,21	2.105.036.392,21	518.266.215,16	520.522.698,58	2.623.302.607,37	2.625.559.090,79	100,09
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	50.068.998.945,46	49.272.589.868,20	3.521.970.747,44	2.783.753.382,31	53.590.969.692,90	52.056.343.250,51	97,14
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	37.101.946.127,88	36.330.149.287,86	3.387.750.857,44	2.694.348.133,95	40.489.696.985,32	39.024.497.421,81	96,38
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	9.414.002.817,58	9.389.421.983,48	133.919.890,00	89.405.248,36	9.547.922.707,58	9.478.827.231,84	99,28
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	3.553.050.000,00	3.553.018.596,86	300.000,00	0,00	3.553.350.000,00	3.553.018.596,86	99,99
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	3.553.050.000,00	3.553.018.596,86	300.000,00	0,00	3.553.350.000,00	3.553.018.596,86	99,99
V УКУПНА СРЕДСТВА <i>минус</i> УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	0,00	284.749.383,36	0,00	527.224.918,45	0,00	811.974.301,81	
VI ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА	део 62	55.050.000,00	55.000.000,00	300.000,00	0,00	55.350.000,00	55.000.000,00	99,37
VII БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (I+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	10.426.383.784,84	10.141.665.804,62	518.266.215,16	-6.621.993,94	10.944.650.000,00	10.135.043.810,68	92,60
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (VII + VI)	(7+8) - (4+5+62 део)	10.481.433.784,84	10.196.665.804,62	518.566.215,16	-6.621.993,94	11.000.000.000,00	10.190.043.810,68	92,64
IX ДЕО ИЗДАТАКА ИСКАЗАН У РАЧУНУ ФИНАНСИРАЊА (6.1. - VI)	62 део	3.498.000.000,00	3.498.018.596,86	0,00	0,00	3.498.000.000,00	3.498.018.596,86	100,00
X ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ ДЕЛА СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (3.1. - IX)	92 - 62 део	8.376.397.392,63	8.270.130.877,87	300.000,00	0,00	8.376.697.392,63	8.270.130.877,87	98,73
XI ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА	3	2.105.036.392,21	2.094.928.738,84	518.266.215,16	467.803.235,40	2.623.302.607,37	2.562.731.974,24	97,69
XII СВЕГА ЗА ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА (X+XI)		10.481.433.784,84	10.365.059.616,71	518.566.215,16	467.803.235,40	11.000.000.000,00	10.832.862.852,11	98,48
XIII ИЗНОС УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА КОЈИ ОСТАЈЕ НЕПОКРИВЕН (XII-VIII) > 0		0,00		0,00				
XIV СУФИЦИТ (VIII-XII)		0,00	168.393.812,09	0,00	474.425.229,34	0,00	642.819.041,43	
XV КОРЕКЦИЈА ЗА ИЗДАТКЕ ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА							1.936.359,52	
XVI СУФИЦИТ ЗА РАСПОРЕЂИВАЊЕ							640.882.681,91	

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.

Стање подрачуна буџетских средстава на рачуну трезора АП Војводине (рачун 500) на дан 31.12.2009. године, износи **10.766.547.797,40** динара, а чине га: средства на рачуну извршења буџета АП Војводине у износу 10.653.176.863,65 динара, 35.758.568,93 динара на подрачуну средстава за стамбену изградњу, 22.378,92 на подрачуну за боловање, 802,58 динара на подрачуну средстава депозита, 764,15 динара на подрачуну дирекције за робне резерве, 792.575,04 на подрачуну за пројекат «Формирање акционе групе», 51.779,66 динара на подрачуну посебних намена – донација «Ерик», 4.031.520,02 динара на подрачуну посебних намена – помоћ поплављеном подручју, 318.780,00 динара на подрачуну посебних намена – помоћ поплављеном подручју АП Војводине, 1.825.913,77 динара на подрачуну Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа (средства из изворних активности), и 70.567.850,68 динара на подрачунима 17 индиректних корисника буџета АП Војводине.

Поред средстава на рачунима КРТ-а у НБС се налазе девизна средства у укупној динарској противвредности по средњем курсу на дан 31.12.2009. године, у износу од 65.720.304,06 динара.

2. СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, средства за стамбену изградњу нису планирана.

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.

Укупна примања за 2009. годину, на подрачуну средстава за стамбену изградњу, износе **4.768.810,82** динара и састоје се од: камате на повраћај средстава по основу датих стамбених кредита у износу од 927.813,87 динара; примања од откупа станова у државној својини у износу од 458.353,17 динара и примања од отплате датих стамбених кредита у износу од 3.382.643,78 динара. Пренета средства из 2008. године у износу од **30.989.758,11** динара, са примањима из 2009. године у износу од **4.768.810,82** динара чине укупан салдо на подрачуну средстава за стамбену изградњу са стањем на дан **31.12.2009.** године од **35.758.568,93** динара.

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, планирана су у рачуну финансирања примања из извора финансирања 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – Приходи од приватизације у износу од **21.499.700.000,00** динара.

У 2009. години **остварена примања** од продаје субјекта приватизације износе **21.704.664.835,06** динара или 100,95%. Део прихода од продаје субјекта приватизације са територије АП Војводине за 2009. годину у износу од **9.830.267.442,43** динара је остао нераспоређен у 2009. години због ограниченог дефицита.

Укупно извршени издаци износе **11.768.130.877,87** динара или **99,11%** у односу на годишњи план. Због ограниченог дефицита буџета средства на дан 31.12.2009. године су остала неутрошена у износу од 9.936.533.957,19 динара.

Сходно члану 7. и 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, распоред и коришћење средстава из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације и извора 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година врши се у складу са Законом о приватизацији за финансирање реструктурирања и развоја привреде на територији АП Војводине и то:

- по посебном акту који доноси Влада АП Војводине на предлог надлежног директног буџетског корисника,
- по програмима рада и финансијским плановима на које сагласност даје Влада АП Војводине за средства намењена Фонду за капитална улагања АП Војводине, Фонду за развој АП Војводине, Гаранцијском фонду АП Војводине, Покрајинском фонду за развој пољопривреде, Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Дирекцији за робне резерве АП Војводине и Туристичкој организацији Војводине.

Изузетно, коришћење средстава у разделу 23 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, врши се на основу програма утврђених Одлуком о утврђивању листе програма за реализацију приоритета из програма привредног развоја АП Војводине за период 2004 -2009. године («Службени лист АПВ», број 10/2004 и 4/2007) и одлука Координационе групе за рад на имплементацији приоритетних програма привредног развоја АП Војводине.

У складу са чланом 3. и 3а Одлуке о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе („Сл. лист АП Војводине“, бр.7/09 и 9/09), средства из извора 12 04 – приходи од приватизације коришћена су за набавку финансијске имовине.

3.1. Издаци из текућих примања од приватизације

Издаци из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације су извршени у износу од **11.768.130.877,87** динара од стране:

- Влада АП Војводине у износу од 3.498.000.000,00 динара за куповину акција Металс банке;
- Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 88.747.669,38 динара (подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа износ од 67.490.000,00 динара, подршка развоју туризма у АП Војводини износ од 13.562.499,10 динара, подршка развоју саобраћаја и телекомуникација износ од 3.293.115,95 динара и подршка пројекту „Најбоље из Војводине“ износ од 4.402.054,33 динара);
- Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство износ од 179.935.349,30 динара (стручне пољопривредне службе износ од 33.000.000,00 динара, унапређење сточарства износ од 32.774.349,30 динара, мере и акције у пољопривреди износ од 8.500.000,00 динара, шумарство и ловство износ од 50.661.000,00 динара и 55.000.000,00 динара за рад органа);
- Покрајинског секретаријата за образовање у износу од 9.446.405,95 динара (основно образовање износ од 2.962.540,29 динара, средње образовање износ од 6.095.645,66 динара и ученички стандард износ од 388.220,00 динара);
- Покрајинског секретаријата за финансије за индиректног корисника Фонд за капитална улагања АП Војводине у износу од 6.194.772.892,63 динара;
- Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од 50.000.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 268.146.404,04 динара;
- Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова (Спровођење програма и мера активне политике запошљавања) у износу од 1.334.307.507,46 динара;
- Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу у износу од 30.071.000,00 динара;
- Стручне службе за реализацију привредног развоја АП Војводине у износу од 37.715.575,77 динара;
- Дирекције за робне резерве у износу од 76.988.073,34 динара.

3.2. Издаци из пренетих примања од приватизације

Пренета неутрошена средства од приватизације из претходних година (извор 14 00) износе **292.484.306,33** динара, утошена су од стране Покрајинског секретаријата за финансије и преносом Фонду за капитална улагања за финансирање капиталних улагања на територији покрајине.

3.3. Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације на територији АП Војводине од 2002. до 2009. године

Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од 2002. године до 31.12. 2009. године износе **40.102.717.049,74** динара (2002. година – износ од 319.050.689,13 динара, 2003. година – износ од 1.165.197.655,43 динара, 2004. година – износ од 742.655.442,71 динара, 2005. година – износ од 2.379.708.604,71 динара, 2006. година – износ од 3.178.751.138,50 динара, 2007. година износ од 4.866.743.924,47 динара, 2008. година износ од 5.745.944.759,73 динара и 2009. година износ од 21.704.664.835,06 динара).

Од остварених средстава укупно је утрошено **30.182.111.322,62** динара и за:

- 1) Пренос Фонду за развој АП Војводине износ од 6.650.412.391,98 динара;
- 2) Пренос Фонду за капитална улагања АП Војводине износ од 11.139.340.303,25 динара;
- 3) Пренос Гаранцијском фонду АП Војводине износ од 561.000.000,00 динара;
- 4) за финансирање програма надлежних секретаријата, а по добијеној сагласности од стране Владе АП Војводине утрошено је 11.831.358.627,39 динара.

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ остварених у 2009.години

Раздео Глава Активност	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 12 04 - Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	планирано минус извршено	% извр шења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	планирано минус извршено	% извр шења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7	8	9	10	11	12	13	14 (12/11)
03 00 00	Влада АП Војводине	3.498.000.000,00	3.498.000.000,00	0,00	100,00					3.498.000.000,00	3.498.000.000,00	0,00	100,00
05 00 01	ПС за привреду - <i>Подришка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа</i>					97.200.000,00	67.490.000,00	29.710.000,00	69,43	120.862.500,00	88.747.669,38	32.114.830,62	73,43
05 00 02	ПС за привреду - <i>Подришка развоју туризма у АП Војводини</i>					13.562.500,00	13.562.499,10	0,90	100,00				
05 00 03	ПС за привреду - <i>Подришка развоју саобраћаја и телекомуникација</i>					3.600.000,00	3.293.115,95	306.884,05	91,48				
05 00 04	ПС за привреду - <i>Подришка пројекту "Најбоље из Војводине"</i>					5.000.000,00	4.402.054,33	597.945,67	88,04				
05 00 05	ПС за привреду - <i>Развој кластера у АП Војводини</i>					1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00				
06 00 00	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00					191.161.000,00	179.935.349,30	11.225.650,70	94,13
06 00 01	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Стручне пољопривредне службе</i>					33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00				
06 00 04	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Унапређење сточарства</i>					40.000.000,00	32.774.349,30	7.225.650,70	81,94				
06 00 05	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Мере и акције у пољопривреди</i>					8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00				
06 00 09	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Шумарство и ловство</i>					54.661.000,00	50.661.000,00	4.000.000,00	92,68				
07 00 01	ПС за образовање - <i>Основно образовање</i>					2.962.540,29	2.962.540,29	0,00	100,00	9.446.405,95	9.446.405,95	0,00	100,00
07 00 02	ПС за образовање - <i>Средње образовање</i>					6.095.645,66	6.095.645,66	0,00	100,00				
07 00 03	ПС за образовање - <i>Ученички стандард</i>					388.220,00	388.220,00	0,00	100,00				
11 01 00	ПС за финансије- <i>Фонд за капитална улагања АП Војводине</i>					6.194.772.892,63	6.194.772.892,63	0,00	100,00	6.194.772.892,63	6.194.772.892,63	0,00	100,00
14 00 00	ПС за архитектуру, урбанизам и градитељство	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00					50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
16 00 00	ПС за науку и технолошки развој	273.580.000,00	268.146.404,04	5.433.595,96	98,01					273.580.000,00	268.146.404,04	5.433.595,96	98,01
19 00 01	ПС за рад, запошљавање и равноправност полова - <i>Спровођење програма и мера активне политике запошљавања</i>					1.385.491.554,05	1.334.307.507,46	51.184.046,59	96,31	1.385.491.554,05	1.334.307.507,46	51.184.046,59	96,31
20 00 00	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	30.071.000,00	30.071.000,00	0,00	100,00					30.071.000,00	30.071.000,00	0,00	100,00

Раздео Глава Активност	НАЗИВ КОРИСНИКА БУДЖЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 12 04 - Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	планирано минус извршено	% извр шења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	планирано минус извршено	% извр шења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7	8	9	10	11	12	13	14(12/11)
23 00 01	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ <i>-Подршка трансферу нових технологија - VNT</i>					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	44.012.040,00	37.715.575,77	6.296.464,23	85,69
23 00 02	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ <i>- Фонд за испитивање пословних инкубатора - BVI</i>					9.570.000,00	9.570.000,00	0,00	100,00				
23 00 03	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ <i>- Шема пословне стандардизације и сертификације - BS</i>					290.000,00	0,00	290.000,00	0,00				
23 00 04	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ <i>- Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - APF</i>					9.971.986,88	4.471.843,00	5.500.143,88	44,84				
23 00 06	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ <i>- Фонд за подршку промоцији извоза - BPF</i>					5.024.457,00	5.024.457,00	0,00	100,00				
23 00 07	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ <i>- E-Војводина</i>					6.085.596,12	6.085.596,12	0,00	100,00				
23 00 08	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ <i>- Пројекат енергетске ефикасности - EEP</i>					2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	100,00				
23 00 12	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ <i>- Интегрисана квалификациона шема - IQS</i>					9.100.000,00	8.593.679,65	506.320,35	94,44				
26 00 00	Дирекција за робне резерве	77.000.000,00	76.988.073,34	11.926,66	99,98					77.000.000,00	76.988.073,34	11.926,66	99,98
УКУПНО:		3.983.651.000,00	3.978.205.477,38	5.445.522,62	99,86	7.890.746.392,63	7.789.925.400,49	100.820.992,14	98,72	11.874.397.392,63	11.768.130.877,87	106.266.514,76	99,11

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕНЕТИХ ИЗ 2008. У 2009. ГОДИНУ

Раздео Глава Активност	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година											
		Буџетски корисници				Активност				УКУПНО			
		планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	планирано минус извршено	% извр шења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	планирано минус извршено	% извр шења	планирано у 2009. години	извршено у 2009. години	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8	9 (7-8)	10	11	12	13 (11-12)	14
11 01 00	ПС за финансије- Фонд за капитална улагања АП Војводине					292.484.306,33	292.484.306,33	0,00	100,00	292.484.306,33	292.484.306,33	0,00	100,00
УКУПНО:						292.484.306,33	292.484.306,33	0,00	100,00	292.484.306,33	292.484.306,33	0,00	100,00

Преглед примања и издатака из извора 12 04 - Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације у периоду од 2002. до 2009. године

Раздео до 2008.	Раздео у 2009.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА								
			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	УКУПНО
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	40.102.717.049,74
03 00		Влада АП Војводине					150.000.000,00			3.498.000.000,00	3.648.000.000,00
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		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		6.650.412.391,98
05 00 02		Покрајински секретаријат за привреду - <i>Гаранцијски фонд АП Војводине</i>					300.000.000,00	130.500.000,00	130.500.000,00		561.000.000,00
05 00 03		Покрајински секретаријат за привреду - <i>Туристичка организација Војводине</i>						14.650.000,00	14.650.000,00		29.300.000,00
	05 00 01	Покрајински секретаријат за привреду - <i>Поддршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа</i>								67.490.000,00	67.490.000,00
	05 00 02	Покрајински секретаријат за привреду - <i>Поддршка развоју туризма у АП Војводини</i>								13.562.499,10	13.562.499,10
	05 00 03	Покрајински секретаријат за привреду - <i>Поддршка развоју саобраћаја и телекомуникација</i>								3.293.115,95	3.293.115,95
	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 градитељство					57.444.000,00	113.541.510,99	109.077.868,08	50.000.000,00	330.063.379,07
07 00		Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине					3.000.000,00	80.500.000,00	65.000.000,00		148.500.000,00
08 00		Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа					17.497.100,00	33.524.345,00	10.000.000,00		61.021.445,00
09 00	16 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	2.152.668.879,65
10 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	655.476.083,02
10 00 01		Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Рурални развој</i>					170.782.172,96	8.314.000,00	188.100.000,00		367.196.172,96
10 00 02		Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <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 пољопривреде АПВ</i>							27.191.478,00		27.191.478,00
	06 00 01	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Стручне пољопривредне службе</i>								33.000.000,00	33.000.000,00
	06 00 04	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Унапређење сточарства</i>								32.774.349,30	32.774.349,30

Раздео до 2008.	Раздео у 2009.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА										
			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	УКУПНО		
			1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	50.661.000,00
11 00 01		Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - <i>Програм интегралног биолошког сузбијања комараца</i>									319.960.197,16		319.960.197,16
12 01 00	11 01 00	Покрајински секретаријат за финансије - <i>Фонд за капитална улагања АП Војводине</i>							2.454.610.000,00	2.197.473.104,29	6.487.257.198,96		11.139.340.303,25
14 00 06		Покрајински секретаријат за образовање и културу - <i>култура (активност)</i>								2.428.350,00			2.428.350,00
15 00		Покрајински секретаријат за спорт и омладину							199.867.400,00	134.078.792,64			333.946.192,64
15 01 00		Покрајински секретаријат за спорт и омладину - <i>Покрајински завод за спорт</i>							9.822.695,02				9.822.695,02
16 00		Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику					300.000.000,00	50.000.000,00		5.367.400,00			355.367.400,00
16 00 01		Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику - <i>Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима</i>							37.945.000,00	110.830.000,00			148.775.000,00
	19 00 01	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова - <i>Спровођење програма и мера активне политике запошљавања за АПВ</i>										1.334.307.507,46	1.334.307.507,46
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	Дирекција за робне резерве АП Војводине					22.368.040,00	955.839,70	126.301.568,21	76.988.073,34			226.613.521,25
26 00 05		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Комасација пољопривредног земљишта - ASC</i>							5.666.000,00	8.106.483,47			13.772.483,47
	23 00 01	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Подришка трансферу нових технологија - BNT</i>										1.000.000,00	1.000.000,00
	23 00 02	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Фонд за испитивање пословних инкубатора - BVI</i>										9.570.000,00	9.570.000,00
	23 00 04	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - APF</i>										4.471.843,00	4.471.843,00
	23 00 06	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Фонд за подршку промоцији извоза - BPF</i>										5.024.457,00	5.024.457,00

Раздео до 2008.	Раздео у 2009.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА								
			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	УКУПНО
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23 00 07	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Е-Војводина</i>								6.085.596,12	6.085.596,12
26 00 08	23 00 08	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Пројекат енергетске ефикасности - ЕЕР</i>							12.700.000,00	2.970.000,00	15.670.000,00
26 00 12	23 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 субвенционисања трошкова рада - LCS</i>						6.450.000,00	11.210.000,00		17.660.000,00
29 00 01	07 00 01	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	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	Покрајински секретаријат за образовање - <i>Ученички стандард</i>							2.992.956,40	388.220,00	3.381.176,40
29 00 04		Покрајински секретаријат за образовање - <i>Високо образовање</i>							7.000.000,00		7.000.000,00
30 00 00		Покрајински секретаријат за културу							4.004.052,00		4.004.052,00
II		ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	2.132.279.940,43	5.428.571.184,09	5.954.032.621,92	12.060.615.184,20	30.182.111.322,62
III (I-II)		ПРИМАЊА МИНУС ИЗДАЦИ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.471.198,07	-561.827.259,62	-208.087.862,19	9.644.049.650,86	9.920.605.727,12
		311 711 - Пренета неутрошена средства од приватизације - повраћај средстава из претходних година									15.928.230,07
		Укупан износ средстава од приватизације за пренос у наредну годину									9.936.533.957,19

4. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ за 2009. годину

Примљена средства на име донација за **2009. годину** износе **146.632.957,37** динара (138.465.397,71 динара – директни корисници и 8.167.559,66 динара – индиректни корисници).

Неутрошена средства донација из претходних година, остварених од стране директних и индиректних корисника буџета АП Војводине износе 39.699.745,13 динара (директни буџетски корисници у износу од 39.425.876,45 динара и индиректни буџетски корисници у износу од 273.868,68 динара).

Укупна средства донација са пренетим неутрошеним средствима од донација из 2008. године износе 186.332.702,50 динара.

Издаци из прихода из донација у 2009. години износе 86.242.193,67 динара (78.578.422,59 динара су код директних корисника и 7.663.771,08 динара код индиректних корисника).

Стање неутрошених средстава из прихода од донација на дан **31.12.2009.** године износи 100.090.508,83 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Издаци према организационој класификацији исказују расходе и издатке директних корисника буџета АП Војводине, са расподелом апропријација између корисника буџета у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, а према Наредби о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр 123/2008).

Одлуком о буџету обухваћени су раздели за 28 директних и 17 индиректних корисника буџета АП Војводине. Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, чини групу појединачних извештаја директних и индиректних корисника буџета АП Војводине.

У овом делу извештаја директни и индиректни корисници буџета АП Војводине су описали начин коришћења одобрених апропријација у складу са **Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину.**

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (консолидовани подаци)

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2009. години	% учешћа	Извршено у 2009. години	% учешћа	коэффициент
1	2	3	4	5	6	7
01	Скупштина АП Војводине	315.595.003,69	0,59	256.008.500,87	0,49	81,12
02	Служба Скупштине АП Војводине	100.795.407,00	0,19	96.972.767,81	0,19	96,21
03	Влада АП Војводине	3.565.699.629,00	6,65	3.545.568.015,07	6,81	99,44
04	Секретаријат Владе АП Војводине	48.269.939,00	0,09	44.571.327,41	0,09	92,34
05	Покрајински секретаријат за привреду	294.409.321,35	0,55	234.986.266,36	0,45	79,82
06	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	2.808.119.200,16	5,24	2.493.532.793,23	4,79	88,80
07	Покрајински секретаријат за образовање	24.914.717.685,00	46,49	24.627.201.913,57	47,31	98,85
08	Покрајински секретаријат за културу	1.753.789.952,22	3,27	1.639.531.407,01	3,15	93,49
09	Покрајински секретаријат за информације	477.501.699,00	0,89	471.969.290,80	0,91	98,84
10	Покрајински секретаријат за здравство	309.427.435,23	0,58	303.563.575,55	0,58	98,10
11	Покрајински секретаријат за финансије	12.461.971.743,67	23,25	12.412.115.661,99	23,84	99,60
12	Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	257.929.545,16	0,48	244.832.781,06	0,47	94,92
13	Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	104.749.054,00	0,20	36.822.983,26	0,07	35,15
14	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство	237.244.703,92	0,44	203.393.887,51	0,39	85,73
15	Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	739.429.585,47	1,38	712.944.372,80	1,37	96,42
16	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	650.771.201,13	1,21	605.759.171,59	1,16	93,08
17	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	132.934.551,84	0,25	82.971.070,30	0,16	62,41
18	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	479.182.245,07	0,89	427.198.617,09	0,82	89,15
19	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	1.794.274.723,08	3,35	1.733.930.214,76	3,33	96,64
20	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	113.628.665,00	0,21	100.985.806,60	0,19	88,87
21	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој	457.761.087,76	0,85	429.224.882,40	0,82	93,77
22	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	1.031.434.963,15	1,92	937.480.886,85	1,80	90,89
23	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	253.682.302,20	0,47	159.977.383,41	0,31	63,06
24	Служба за управљање људским ресурсима	10.559.447,00	0,02	9.926.231,99	0,02	94,00
25	Канцеларија за европске послове	19.466.024,00	0,04	15.160.963,63	0,03	77,88
26	Дирекција за робне резерве АП Војводине	206.685.214,80	0,39	185.650.966,48	0,36	89,82
27	Покрајински омбудсман	41.133.027,00	0,08	35.089.421,77	0,07	85,31
28	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	9.806.337,00	0,02	8.972.089,34	0,02	91,49
	Укупно:	53.590.969.692,90	100,00	52.056.343.250,51	100,00	97,14

Раздео 1 – СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину за финансирање раздела 01 - Скупштина АП Војводине планирана су средства у укупном износу од **315.595.003,69** динара, и то из следећих извора:

- приходи из буџета у износу од 309.995.003,69 динара,
- донације од иностраних земаља у износу од 800.000,00 динара,
- донације од међународних организација у износу од 2.400.000,00 динара,
- донације од осталих нивоа власти у износу од 800.000,00 динара и
- донације од невладиних организација у износу од 1.600.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе **256.008.500,87** динара, односно 81,12% од плана.

У 2009. години Скупштина АП Војводине није остварила приходе од донација, тако да се целокупно извршење односи на извор финансирања 01 00 – приходи из буџета.

Укупна средства из **извора финансирања 01 00** – приходи из буџета планирана у оквиру раздела Скупштине АП Војводине за 2009. годину износе **309.995.003,69** динара, а извршена су у износу од **256.008.500,87** динара односно 82,58% од плана.

Укупан обим средстава за раздео 01 – Скупштина АП Војводине, извор финансирања 01 00, планиран је за следеће активности:

- рад Скупштине АП Војводине **301.665.003,69** динара
- 01 – рад Покрајинске изборне комисије **8.330.000,00** динара

Скупштина АП Војводине

За рад Скупштине АП Војводине из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета, планирани су издаци у износу од 301.665.003,69 динара, а извршено је 247.824.688,28 динара, што износи 82,15% од плана.

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

За *плате, додатке и накнаде запослених* планирано је **85.981.000,00** динара, а извршено **85.951.308,22** динара, односно 99,97% од плана. Утрошена средства су коришћена за плате по основу цене рада, додатак за минули рад и за накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дане празника и годишњег одмора.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од **15.344.003,00** динара, а извршен је износ од **15.315.214,87** динара, што износи 99,81% од плана. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, за доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост.

За *накнаде у натури* планиран је износ од **300.000,00** динара, а извршено је **249.531,55** динара за поклоне поводом новогодишњих и божићних празника деци изабраних лица на сталном раду у Скупштини АП Војводине, односно 83,18% од плана.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од **550.515,00** динара, а извршена су у износу од **255.172,60** динара (за отпремнину приликом одласка у пензију и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице), односно 46,35% од планираног.

За *накнаде трошкова за запослене* планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

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

Посланички додаток планиран је у износу од 100.500.000,00 динара, а Одобрењем о преусмеравању појединих апропријација исти је умањен за 450.000,00 динара, тако да су за 2009. годину планирана средства у износу од **100.050.000,00** динара, а извршено је **98.992.322,32** динара, односно 98,94% од плана.

Средства су коришћена за исплату посланичког додатка и накнада за вршење функције.

За *сталне трошкове* планирано је **3.902.701,85** динара, а извршено **3.080.748,36** динара, што износи 78,94% плана. Средства су коришћена за накнаду трошкова банкарских услуга, интернета, услуге мобилног телефона, услуге доставе, закуп осталог простора, закуп административне опреме и РТВ претплату.

Од **13.238.850,09** динара планираних за *трошкове путовања* извршен је износ од **12.258.938,69** динара, односно 92,60% од плана. Износ планиран Покрајинском скупштинском одлуком (13.254.201,41) је коригован Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве и Одобрењем о преусмеравању појединих апропријација. Извршена средства су коришћена за дневнице на службеном путу у земљи, смештај, превоз и за накнаду за употребу сопственог возила приликом доласка посланика на седнице Скупштине и њених радних тела, као и за дневнице, превоз, смештај, такси превоз и остале трошкове на службеном путу у иностранству.

За *услуге по уговору* у 2009. години одобрена су средства у износу од **8.869.059,75** динара. Од укупно одобрених средстава извршено је **7.236.647,67** динара, односно 81,59% плана. Средства су коришћена за услуге превођења, компјутерске услуге, котизације за стручна саветовања, остале услуге штампања, објављивање тендера и информативних огласа, услуге ревизије буџета АП Војводине, за остале стручне услуге саветника председника и потпредседника Скупштине АПВ, "press i elektronski clipping", репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове *материјала* од износа одобреног Покрајинском скупштинском одлуком о буџету (**300.000,00** динара) извршено је **251.558,17** динара, односно 83,85% у односу на план. Средства су коришћена за куповину канцеларијског материјала, цвећа и зеленила, стручне литературе и осталог административног материјала.

Пратећи трошкови задуживања извршени су у износу од **10.757,01** динара, односно 26,89% 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 планирани су у износу од **500.000,00** динара, а у 2009. години извршено је **465.908,40** динара (93,18%), за студентске стипендије три даровита студента.

За **дотације невладиним организацијама** средства су обезбеђена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве и Одобрењем о преусмеравању појединих апропријација у укупном износу од **500.000,00** динара. У 2009. години су извршена сва обезбеђена средства, а коришћена су за (дотације етничким заједницама и мањинама) накнаду трошкова приликом реализације међународног програма размене младих (Eurodyssee) између Аутономне Покрајине Војводине и Жупаније Караш Северин (Румунија), уз помоћ и сарадњу Завода за културу војвођанских Румуна, Зрењанин.

Порези, обавезне таксе и казне планирани су у износу од **30.000,00** динара а извршен је износ од **8.206,80** динара односно 27,36%. Средства су коришћена за уплату републичких такси.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** распоређено је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету 50.030.000,00 динара, а Одобрењем о преусмеравању појединих апропријација исти је умањен за 300.000,00 динара, тако да су за казне и пенале у 2009. години планирана средства у износу од **49.730.000,00** динара. Средства су планирана за могућност правоснажног окончања судских пресуда. До краја 2009. године извршено је 1,87%, односно **930.500,00** динара за исплату накнада судског поступка предлагачима, који су поднели предлог исплате накнада за принудно откупљено земљиште од стране противника предлагача Аутономне Покрајине Војводине.

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Дотације невладиним организацијама – дотације политичким странкама за редован рад утрошено је **22.317.873,62** динара.

Средства су коришћена за дотације политичким странкама за редован рад на основу Закона о финансирању политичких странака. У складу са Законом, политичким странкама су уплаћени следећи динарски износи:

1. Демократска странка	8.732.314,13
2. Савез војвођанских Мађара	1.668.588,17
3. Лига социјалдемократа Војводине	1.236.003,05
4. Социјалистичка партија Србије	947.612,97
5. Демократска странка војвођанских Мађара	659.222,89
6. Демократска странка Србије	1.164.363,28
7. Г 17 плус	1.452.753,36
8. Демократски савез Хрвата у Војводини	659.222,89
9. Српска радикална странка	3.160.901,32
10. Либерално демократска партија	659.222,89
11. Нова Србија	659.222,89
12. Партија уједињених пензионера Србије	659.222,89
13. Српски покрет обнове	<u>659.222,89</u>
Укупно:	22.317.873,62

Активност 01 - Покрајинска изборна комисија

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

У оквиру раздела Скупштине АП Војводине као активност 01 – Покрајинска изборна комисија, планирана су средства за редован рад Покрајинске изборне комисије у укупном износу од **8.330.000,00** динара, а извршено је **8.183.812,59** динара, или 98,25% од плана.

За *сталне трошкове* одобрено је **270.000,00** динара, а извршено **242.493,82** динара, односно 89,81% од плана. Средства су коришћена за закуп простора ради смештаја изборног материјала. Од износа средстава распоређених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за *трошкове путовања* (**200.000,00** динара) извршен је износ од **123.192,77** динара, односно 61,60% од плана, за исплату дневница и накнада за употребу сопственог возила приликом доласка на седнице Комисије.

За *услуге по уговору* распоређена су средства у износу од **7.860.000,00** динара, а извршена су у износу од **7.818.126,00** динара, односно 99,47% од плана. Средства су коришћена за накнаде члановима Покрајинске изборне комисије и њиховим заменицима, као и лицима ангажованим за рад у Покрајинској изборној комисији.

Раздео 2 – СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

За извршење задатака Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, утврђених Статутом Аутономне Покрајине Војводине и Одлуком о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину планирани су расходи и издаци у износу од **100.795.407,00** динара. Извршени расходи износе **96.972.767,81** динара, што износи 96,21% у од плана.

Функционална класификација 131 - Опште кадровске услуге

За *плате, додатке и накнаде запослених* средства одобрена Покрајинском скупштинском одлуком износе **73.922.000,00** динара. Извршено је **72.221.304,44** динара, односно 97,70% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од **13.234.000,00** динара, а извршени су у износу од **12.928.641,55** динара, или 97,69% од плана.

За *накнаде у натури* планирано је **757.370,00** динара, а извршен је износ од **739.443,58** динара, односно 97,63% од плана.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од **1.328.140,00** динара, а извршена у износу од **554.719,11** динара, односно 41,77% од плана.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **1.012.152,74** динара, што у односу планираних **1.159.897,00** динара, износи 87,26%.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Издаци за *Сталне трошкове* планирани су у износу од **1.311.000,00** динара, а извршено је **1.088.832,24** динара, што износи 83,05% од плана.

Трошкови путовања планирани су Покрајинском скупштинском одлуком у износу од **500.000,00** динара, а извршен је износ од **211.326,36** динара, односно 42,27% од плана.

За *услуге по уговору* одобрена средства у износу од **6.926.000,00** динара, извршена су у износу од **6.691.181,49** динара, или 96,61% од плана.

За трошкове *материјала* одобрен је износ од **1.644.000,00** динара, а извршен је износ од **1.524.416,30** динара, односно 92,73% од плана.

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

За *порезе, обавезне таксе и казне* одобрена су средства у износу од **6.000,00** динара, а извршено је **750,00** динара, односно 12,50% од плана.

За *новчане казне и пенали по решењу судова* распоређено је **1.000,00** динара, а извршења није било.

Раздео 3 – ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, за раздео 03 – Влада Аутономне Покрајине Војводине, планирана средства износе **3.565.699.629,00** динара, а у извештајном периоду утрошено је **3.545.568.015,07** динара, односно 99,43% од плана, и то за:

- редовно функционисање раздела 42.568.015,07 динара;
- функционисање Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине 5.000.000,00 динара и
- куповину домаће финансијске имовине – акција 3.498.000.0000,00 динара.

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Плате, додаци и накнаде запослених - планирана средства за 2009. годину износе **12.283.599,00** динара, а утрошено је **12.064.244,27** динара или 98,21% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе **2.152.000,00** динара, а утрошено је **2.095.249,08** динара или 97,36% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

Стални трошкови - планирана средства износе **1.746.501,00** динара, а утрошено је **1.497.849,37** динара или 85,76% од плана. Утрошци се односе на трошкове платног промета и банкарских услуга, мобилне и фиксне телефоне, услуге интернета.

Трошкови путовања - планирана средства износе **10.253.000,00** динара, а утрошено је **6.517.316,04** динара или 63,56% од плана. Утрошци се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе **5.987.900,00** динара, а утрошено је **4.628.264,24** динара или 77,29% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге 85.104,93 динара, стручне услуге 1.046.435,87 динара, репрезентацију 3.496.723,44 динара.

Трошкови материјала - планирана средства износе **938.000,00** динара, а утрошено је **558.908,10** динара или 59,59% од плана, за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања - планирана средства износе **58.000,00** динара, а утрошено је **27.831,00** динара или 47,98% од плана, за негативне курсне разлике.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана средства износе **2.547.000,00** динара, а утрошено је **2.546.595,15** динара или 99,98% од плана. Средства су утрошена за реализацију програма радне праксе студената у органима покрајине које спроводи Универзитет у Новом Саду, као и за адаптацију Средње полицијске школе у Сремској Каменици (средства текуће буџетске резерве).

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирана средства износе **1.600.000,00** динара, а утрошено је **606.004,16** динара или 37,88% од плана. Средства су коришћена за исплату студентских стипендија (укупно 8 студената) по Одлуци о стипендирању студената са територије АП Војводине на основним студијама факултета у Републици Србији ("Службени лист АПВ", бр. 10/03).

Дотације невладиним организацијама - планирана и утрошена средства износе **12.000.000,00** динара. Средства су уплаћена Српском народном вијећу из Загребa, за оснивање пословне банке у функцији ревитализације повратка расељених лица у Хрватску.

Порези, обавезне таксе и казне - планирана средства износе **45.000,00** динара, а извршено је **7.156,80** динара.

Набавка домаће финансијске имовине - средства су планирана у износу од **50.000,00** динара, и утрошена за уплату 33,33% оснивачког капитала у „Парк Палић“ доо, Палић у износу од **18.596,86** динара, или 37,19% од плана.

Функционална класификација 112 – Финансијски и фискални послови

Набавка домаће финансијске имовине - средства су планирана у износу од **3.498.000.000,00** динара, и утрошена за куповину обичних акција „Металс- банке“ а.д., Нови Сад, по овлашћењу из члана 3. Одлуке о начину и приоритетима у извршењу буџета АП Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе („Сл. лист АПВ“, бр. 7/2009 и 9/2009).

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Фонд за развој непрофитног сектора АП Војводине

Планирана и извршена средства износе **5.000.000,00** динара. У оквиру осталих дотација и трансфера, средства су утрошена за финансирање рада Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Додатна средства за 2009. годину планирана су у износу од **12.433.289,00** динара. Од тога је: 10.050.000,00 динара планирано од донација осталих нивоа власти (извор финансирања 07 00); 2.050.000,00 динара од донација невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08 00) и 333.289,00 динара од неутрошених средстава донација из претходних година (извор финансирања 15 00) - на подрачуну помоћ поплављеним подручјима Баната 14.509,00 динара и на подрачуну помоћ поплављеним подручјима АП Војводине 318.780,00 динара. Пренета средства износе 4.350.300,02 динара из извора финансирања 15 00.

1) На подрачуну буџета АП Војводине 840-1388741-55 – Помоћ поплављеним подручјима АП Војводине на дан 31.12.2009. године салдо износи 318.780,00 динара. Средства са овог подрачуна нису коришћена.

2) На подрачуну буџета АП Војводине 840-1326741-09 – Помоћ поплављеним подручјима Баната на дан 31.12.2009. године, салдо износи 4.031.520,02 динара. (4.015.391,02 динара су средства враћена решењем буџетске инспекције, а 16.129,00 динара су примања остварена од текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица). Средства са овог подрачуна нису коришћена.

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине за раздео 04 – Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине, за 2009. годину планирана су средства у износу од **48.269.939,00** динара из прихода из буџета. Расходи из извора 01 - приходи из буџета извршени су у износу од **44.571.327,41** динара, односно 92,34% од плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирана средства за 2009. годину износе 32.634.599,00 динара, а утрошено је **31.917.063,32** динара или 97,80% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 5.843.000,00 динара, а утрошено је **5.713.154,25** динара или 97,78% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

Накнаде у натури - планирана средства износе 243.204,00 динара, а утрошено је **241.955,79** динара или 99,49% од плана и односе се на трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла (за I зону).

Социјална давања запосленима - планирана средства износе 1.173.430,00 динара, а утрошено је **333.833,62** динара, односно 28,45% од плана. Средства су утрошена за породилско одсуство.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 925.302,00 динара, а утрошено је **665.313,90** динара или 71,90% од плана. Средства су утрошена за исплату трошкова превоза у готовини у градском и међуградском превозу запослених.

Стални трошкови - планирана средства износе 973.501,00 динара, а утрошено је **431.365,54** динара или 44,31% од плана. Утрошци се односе на мобилне телефоне и слично.

Трошкови путовања - планирана средства за 2009. годину износе 438.500,00 динара, а утрошено је **174.401,89** динара или 39,77% од плана, за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирана средства износе 5.638.255,00 динара, а утрошено је **4.917.224,10** динара или 87,21% од плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених 177.497,20 динара, услуге информисања јавности 21.240,00 динара и стручне услуге 4.718.486,90 динара - за ангажовање стручних лица уговорима о допунском раду у области медија, културе, међународних односа, маркетинга и друго, а за потребе кабинета председника и подпредседника Владе АП Војводине.

Трошкови материјала - планирана средства износе 300.000,00 динара, а утрошено је **174.315,00** динара или 58,11% од плана. Средства су утрошена за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Порези, обавезне таксе и казне - планирана средства износе 67.148,00 динара, а утрошено је **2.700,00** динара, за обавезне таксе, што износи 4,02% од плана.

Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

На основу члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину укупно планирани расходи и издаци износе **294.409.321,35** динара:

- из прихода из буџета (извор 01 00) износ од **169.667.827,91** динара; извршено је 146.029.208,89 динара, односно 86,07% од плана;
- из донација међународних организација (извор 06 00) планирано је **260.000,00** динара;
- из примања од приватизације (извор 12 04) **120.862.500,00** динара, а извршено је 88.747.669,38 динара, односно 73,43% од плана;
- из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13 00) планирано је **2.928.177,93** динара, а извршено је 209.388,09 динара, односно 7,15% од плана;
- из неутрошених средства донација из претходних година (извор 15 00) планирано је **690.815,51** динара.

Укупно је утрошено **234.986.266,36** динара, односно 79,82% од плана:

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

За финансирање ове функције планирано је, из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, извора 06 00 - донације међународних организација и извора 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година, **98.442.531,51** динара, а извршено је **83.403.461,48** динара, односно 84,72% од плана.

Средства за плате запослених и редован рад органа, планирана су у укупном износу од 51.343.716,00 динара, а утрошено је **50.411.174,57** динара, што је 98,18% у односу на план.

Услуге по уговору планирано је 43.128.000,00 динара, а утрошена у износу од **32.636.286,91** динара, односно 75,67% плана и то за: *административне услуге* у износу од 643.524,10 динара (услуге превођења); *компјутерске услуге* у износу од 198.830,00 динара (компјутерске услуге при обради података и софтверској подршци на доради основне базе); *услуге образовања и усавршавања запослених* у износу од 161.197,60 динара (котизације за саветовања и издаци за стручне испите); *услуге информисања* у износу од 29.452.227,42 динара (настupi на новосадском сајму-пољопривредни сајам и сајам туризма, објављивање огласа, клипинг сервис, Сајам у Цељу, ино провизија за сајам у Цељу, Дневник Војводина прес и остале услуге штампања); *стручне услуге* у износу од 1.454.424,75 динара за уговоре о делу и *остале опште услуге* у износу од 726.083,04 динара (изнајмљивање опреме за одржавање семинара, Магелан корпорација Нови Сад, Слога Нови Сад и АТ империа Нови Сад).

Специјализоване услуге, планирано је 590.000,00 динара, а утрошена у износу од **236.000,00** динара, односно 40,00% од плана, за израду студије Гастрономско наслеђе и понуда Суботице - ЈП Палић Лудаш.

Субвенције приватним предузећима планирано је 1.000.000,00 динара, а утрошено је **120.000,00** динара, односно 12,00% плана, за *текуће субвенције приватним предузећима*, Агенцији за маркетинг Publicite SDM из Новог Сада за подршку маркентишке трибине "Будите наши гости". Средства су одобрена решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 1.430.000,00 динара, није било утрошка средстава.

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

За ову активност планирано је **116.385.000,00** динара, а извршено **84.834.635,50** динара, што чини 72,89% од плана.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Укупно планирана и извршена средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, за 2009. годину износе **10.000.000,00** динара. Средства су пренета Гаранцијском фонду АП Војводине за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, за текуће активности фонда.

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Укупно је планирано **106.385.000,00** динара, а извршено 74.834.635,50 динара, односно 70,34% од плана и то :

- из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, 9.185.000,00 динара, а извршено 7.344.635,50 динара, односно 79,96% од плана и
- из извора финансирања 12 04 – приходи од приватизације 97.200.000,00 динара, а извршено 67.490.000,00 динара.

За **услуге по уговору** планирано је 22.285.000,00 динара, а утрошено **2.444.635,50** динара, што је 10,97% од плана и то за: *услуге информисања* у износу од 268.951,50 динара (објављивање огласа и штампање промотивног материјала за промоцију развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа) и *стручне услуге* у износу од 2.175.684,00 динара (организација семинара и израда презентације привредних потенцијала АП Војводине за промоцију развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа).

За **специјализоване услуге** планирано је **14.500.000,00** динара, а извршено **4.900.000,00** динара, односно 33,79% плана, за *остале специјализоване услуге* - Економски факултет Суботица за суфинансирање реализације међународног ГЕМ пројекта.

Субвенције приватним предузећима, планирано је 42.500.000,00 динара, а извршена су у износу **42.490.000,00** динара, што је 99,98% од плана.

Средства су утрошена за текуће субвенције приватним предузећима у износу од **17.100.000,00** динара и то:

I по конкурсу, субвенционисање малих и средњих предузећа за наступ на сајмовима који су се одржали током јануара, фебруара и марта, по конкурсу за доделу подстицајних средстава у укупном износу од 5.500.000,00 динара. Средства су добили: Маркет турс Нови Сад 120.000,00 динара, Монт прес Нови Сад 150.000,00 динара, ТРИ-М Нови Сад 220.000,00 динара, Винарија Ковачевић Ириг 110.000,00 динара, Пословност-ЛД доо Нови Сад 350.000,00 динара, Casa Italia доо Нови Сад 350.000,00 динара, Форма Анкора доо Нови Сад 280.000,00 динара, СЗР Намештај Адамовић Нови Сад 150.000,00 динара, СЗР Тапиер Нови Сад 350.000,00 динара, ТЗР Променада Нови Сад, Рума 200.000,00 динара, Колпа доо Зрењанин 440.000,00 динара, Темма

траде доо Нови Сад 170.000,00 динара, СЗТР Ентеријер Балаж Темерин 180.000,00 динара, Грлица доо Нови Сад 260.000,00 динара, СЗТР Декор плус Врбас 140.000,00 динара, СЗТР Монарх Ветерник 160.000,00 динара, Philip&company доо Сремска Митровица 200.000,00 динара, РК ад Оџаци 260.000,00 динара, Transfer tours доо Нови Сад 150.000,00 динара, Elitte Palić доо Палић 220.000,00 динара, Монера доо Нови Сад 220.000,00 динара, Компанија Ристановић доо Ириг 160.000,00 динара, Фриго Жика –Соко доо Рума 180.000,00 динара, Terracotta доо Кикинда 200.000,00 динара, Каирос доо Сремски Карловци 200.000,00 динара и Креативна радионица доо Нови Сад 80.000,00 динара;

II по конкурсу, субвенционисање малих и средњих предузећа за наступ на сајмовима који су се одржали током септембра, октобра, новембра и децембра, по конкурсу за доделу подстицајних средстава у укупном износу од 3.500.000,00 динара. Средства су додељена: Атеље Антре доо Стара Пазова 100.000,00 динара, Аке-Ђантар доо Бачка Топола 100.000,00 динара, Фриго Жика –Соко доо Рума 250.000,00 динара, Em commerce доо Бачка Топола 100.000,00 динара, Пегаз доо Стара Пазова 100.000,00 динара, Carpiolo доо Нови Сад 150.000,00 динара, Три-М доо Нови Сад 140.000,00 динара, Пансион Ана Сента 60.000,00 динара, Magelan Corporation доо Нови Сад, 100.000,00 динара, Хотел Александар доо Нови Сад 120.000,00 динара, Mont Press доо Нови Сад 100.000,00 динара, Глобтротер доо Зрењанин 70.000,00 динара, Bon Voyage доо Нови Сад 100.000,00 динара, Market Tours доо Нови Сад 100.000,00 динара, Grand Tours доо Нови Сад 60.000,00 динара, Та Top-Tours&Matico нови Сад 60.000,00 динара, 2D Soft доо Нови Сад 120.000,00 динара, Житница РПС доо Бачко Добро Поље 100.000,00 динара, Albox доо Кула 90.000,00 динара, Јопi Balkan Group доо Нови Сад 80.000,00 динара, АМТ Униагент доо Нови Сад 80.000,00 динара, KNOT Autoflex Jug доо Бечеј 120.000,00 динара, LABB Group доо Шид 160.000,00 динара, Бликпродукт доо Кикинда 70.000,00 динара, Лаптико доо Нови Бечеј 60.000,00 динара, Diacom доо Зрењанин 50.000,00 динара, СЗТР Златара Јанковић Нови Сад 50.000,00 динара, СР Мидас Нова Пазова 50.000,00 динара, СР Ђукић Деко Нова Пазова 40.000,00 динара, СЗТР Евројуг Шид 60.000,00 динара, Сунцокрет доо Хајдуково 80.000,00 динара, Сапунџијска радња Зельковић Кикинда 20.000,00 динара, Земљорадничка задруга Новосељанка Банатско Ново Село 50.000,00 динара, Енвиrolаб доо Суботица 80.000,00 динара, ИП Каирос доо Сремски карловци 170.000,00 динара, Винарија Ковачевић доо Ириг 100.000,00 динара, SOTEX-ECOCLEAN доо Сомбор 80.000,00 динара, АДТ доо Младеново 80.000,00 динара);

- за субвенционисање трошкова увођења ХАЦЦП система контроле безбедности хране СЗТР Морицз Јерменовци 1.000.000,00 динара; за пројекат БОСЗ-ов програм о обуци и саветовању намењен војвођанским предузетницима Алма-монс доо Нови Сад 1.250.000,00 динара; за организовање курсева обуке за предузетништво, мали и средњи бизнис, услуге мониторинга, консалтинга малим и средњим предузећим Регионалном центру за развој малих и средњих предузећа и предузетништва доо Суботица 1.250.000,00 динара; за унапређење и развој процеса пословања Кланица прераде меса и трговинска радња Косановић Мартинци 300.000,00 динара; за финансирање издавање додатка на мађарском језику уз гласило Апатинске новине, агенцији АПА-ПРЕСС Апатин 100.000,00 динара; за популаризацију привредних активности у АП Војводини на РТВ YU ESO доо Суботица 1.500.000,00 динара; манифестација Срем у

Шумадији на пољопривредном сајму у Крагујевцу АИД Аграрпрес Зрењанин 100.000,00 динара; финансирање пројекта ТВ серијал чарде на Дунаву Културна установа Видар Нови Сад 1.200.000,00 динара; за популаризацију привредних активности, посебно из области прехранбене индустрије, промовисање знака Најбоље из Војводине, промовисање туристичких манифестација у сеоским срединама, издавачка кућа Балкан доо Нови Сад 600.000,00 динара; за пројекат пословања малих и средњих предузећа на територији АП Војводине путем израде портала на енглеском језику агенција Хонестас Нови Сад 800.000,00 динара;

- капиталне субвенције приватним предузећима утрошено је **25.390.000,00** динара (за набавку пресе за балонирање отпада за територију Општина Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош и Чока Регионалној депонији доо Суботица 4.990.000,00 динара; за проширење капацитета за обраду дрвета Едуко доо Нови Сад 1.000.000,00 динара; за финансирање реконструкције кланице и других производних капацитета ради увођења ХАЦЦП стандарда предузеће за клање стоке и прераду меса Сумик доо Суботица 1.000.000,00 динара; за субвенционисање програма опремања ткачнице дамаста као старог уметничког заната Новитет-Дунав доо Бездан 2.000.000,00 динара; уређење приобаља, прилазног пута и пристана за чамце, бунгалова СУР Пескаторе Врбас 1.000.000,00 динара; проширење капацитета, набавка нових машина и опреме АС Компјутерс Нови Сад 5.400.000,00 динара; за уградњу уређаја за коришћење алтернативне енергије фабрика сира Шаркањ Мале Пијаце, Општина Кањижа 2.500.000,00 динара; за набавку опреме СЗР Марко-дрвара Суботица 1.500.000,00 динара; изградња дегустационог центра вина МР Виногради доо Палић 3.000.000,00 динара; за проширење производних капацитета за производњу козјег сира Гранд комерц Б.Душаново Чантавир 3.000.000,00 динара).

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 21.000.000,00 динара, а извршено **19.000.000,00** динара, што је 90,48% од плана.

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* утрошено је **8.000.000,00** динара за: санирање штете услед елементарне непогоде-Општина Кањижа 500.000,00 динара; субвенционисање трошкова пословања пословног инкубатора - Град Суботица 4.000.000,00 динара; суфинансирање праћења пословних садржаја - Град Суботица 500.000,00 динара; субвенционисање трошкова пословања пословног инкубатора - Град Зрењанин 500.000,00 динара; субвенционисање унапређења производње етеричних уља предузећа Абакс доо Суботица - 500.000,00 динара; за унапређење привреде и предузетништва ЈКП Суботичке пијаце – Суботица 2.000.000,00 динара.

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* утрошено је **11.000.000,00** динара. Средства су додељена за набавку опреме преузећу Иком ад Суботица у износу од 2.500.000,00 динара и 1.500.000,00 динара Дубрава ПТП доо Бајмок за очување радних места укупно 4.000.000,00 динара; за изградњу трафо станице у индустријском парку у МЗ Обровац - Општина Бачка Паланка 3.500.000,00 динара; за адаптацију постојећег пословног простора на парцели 603/1 КО Скореновац - Општина Ковин 500.000,00 динара; за помоћ дрвопрерађивачком предузећу Драцаена доо Мали Иђош - Општина Мали Иђош 3.000.000,00 динара).

Дотације невладиним организацијама - планирано је и извршено 6.000.000,00. Средства су пренета следећим корисницима: Савезу аграрних удружења Војводине Палић 1.000.000,00 динара; Удружењу грађана Агропрофит Нови Сад 250.000,00 динара, Асоцијацији произвођача пасуља "Тополовачки пасуљари" равни Тополовац 150.000,00 динара, Савезу спортских риболоваца Палић 130.000,00 динара, Друштву мултиплексклерозе Војводине – удружење оболелих северно банатског округа Нови Кнежевац 270.000,00 динара, Едукативном центру за рурални развој Општине Зрењанин 1.000.000,00 динара, Коњичком клубу Чантавир 200.000,00 динара, КК Липицанер Црепаја 200.000,00 динара, Коњичком центру новосадски сајам-КК Н. Сад 170.000,00 динара, Војвођанском фонду за развој Хало Суботица 2.630.000,00 динара).

Активност 02 - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини

Функционална класификација 473 – Туризам

Укупно планирана средства за 2009. годину износе 44.263.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета 30.700.500,00 динара и извора финансирања 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 13.562.500,00 динара), а извршено је **36.662.999,10** динара, односно 82,83% од плана.

Специјализоване услуге - планирано је 1.400.000,00 динара, а утрошено 1.399.999,10 динара.

За *услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге* утрошено је 800.000,00 динара (ЈП Завод за урбанизам Војводине за израду плана детаљне регулације Еко Етно туристичког центра у Шатринцима).

За *остале специјализоване услуге* утрошено је 599.999,10 динара (Ротографика доо Суботица 500.000,00 динара за израду монографије туристичког водича Бедкер Палића и Југографика доо Суботица 99.999,10 динара за израду монографије везеног пешкира као едукативно промотивног производа у Велебиту).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Туристичка организација Војводине - планирано је и утрошено **20.130.000,00** динара,.

За *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* - остали пројекти у области туризма - планирано је 3.040.000,00 динара, а утрошено **1.230.000,00** динара, што је 40,46% од плана. Средства су утрошена за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* и то: Палић Лудаш 300.000,00 динара, Туристичка организација Општине Сента 410.000,00 динара, Туристичка организација Општине Кањижа 370.000,00 динара и Туристичка организација Општине Сомбор 150.000,00 динара.

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 13.313.000,00 динара, а утрошено **7.713.000,00** динара, што је 57,94% од плана.

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* утрошено је 5.213.000,00 динара. Средства су додељена Месној заједници Руменка 400.000,00 динара и ЈП Туристички центар града Зрењанина 4.813.000,00 динара за манифестацију „Дани пива“ из текуће буџетске резерве.

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* утрошено је 2.500.000,00 динара и то за: финансирање пројекта упознајмо децу Војводине са језером Палић - Град Суботица 400.000,00 динара; за финансирање пројекта реконструкције и рестаурације ветрењаче у Оборњачи -

Општина Ада 300.000,00 динара; за финансирање изградње Еко-етно туристичког центра Шатринци - Општина Ириг 1.500.000,00 динара; за финансирање пројекта извођења радова на пословима санације језера Брана на Вршачким планинама у Вршцу - 300.000,00 динара.

За *дотације невладиним организацијама* планирано је 6.380.000,00 динара, а утрошено је **6.190.000,00** динара, што је 97,02% од плана.

За *дотације осталим непрофитним институцијама* утрошено је 6.190.000,00 динара. Средства су додељена следећим корисницима: Војвођанско удружење предузетника 190.000,00 динара - средства из текуће буџетске резерве, Асоцијација за развој западnobачког округа Подунавље Дорослово 300.000,00 динара, удружење Еуро-Бачка Сомбор 400.000,00 динара, Ловачко удружење Житиште 1.000.000,00 динара, СПЦ Општине Врдник 370.000,00 динара, Удружење грађана Ошторка Палић 200.000,00 динара, Завичајно друштво Фрушкогорје Ривица 90.000,00 динара, Асоцијација жена Тамишки цвет Томашевац 50.000,00 динара, Удружење произвођача Фекетићка црна Фекетић 150.000,00 динара, Удружење за историјат насеља Монографија Стара Моравица 80.000,00 динара, Удружење Коло српских сестара Ново Милошево 50.000,00 динара, Удружење ликовних уметника Врбас 200.000,00 динара, Асоцијација Пријатељи Панчева 200.000,00 динара, КК Бачка Суботица 150.000,00 динара, Немачко удружење за добросуседске односе Karlowitz Сремски Карловци 60.000,00 динара, Удружење туристичких водича града Новог Сада 150.000,00 динара, Удружење спортских риболоваца Црвенка 500.000,00 динара, Фондација Балкан култ Београд 500.000,00 динара, Ловачко друштво Фазан Пачир 900.000,00 динара, Римокатоличка верска заједница 500.000,00 динара, Удружење виноградара и винара Темерин 100.000,00 динара, YU Ауто мото клуб Ветеран Нови Сад 50.000,00 динара).

Активност 03 - Поддршка развоју саобраћаја и телекомуникација у АП Војводини

Функционална класификација 450 - Саобраћај

Укупно су планирана средства у износу од 13.700.000,00 динара (извор финансирања 01 00 - приходи из буџета 10.100.000,00 динара и извор финансирања 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 3.600.000,00 динара), а утрошено **13.283.115,95** динара, што је 96,96% од плана.

Специјализоване услуге – планирано је 600.000,00 динара, а утрошено 559.672,27 динара, средства су додељена предузећу Војводина пут ад Нови Сад за санацију информативних табли на транс-европској бицикличкој стази деоница Бачки Брег-Нови Бановци.

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 13.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **12.623.443,68** динара, што је 97,10% од плана.

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, утрошено је 9.890.000,00 динара (Општина Сента за суфинансирање инфраструктурног опремања пословне индустријске зоне које се односе на сервисне саобраћајнице, електроинсталације и водоводну и канализациону мрежу), из извора 12 04 – приходи од приватизације, утрошено је 2.733.443,68 динара – Општина Мали Иђош за

суфинансирање пројекта изградње сервисне станице у индустријској зони у Фекетићу и Општина Тител за суфинансирање изградње канала за одводњавање у индустријској зони "Југ" у Тителу).

За *дотације невладиним организацијама* планирано је 100.000,00 динара, а утрошено је **100.000,00** динара, што је 100% од плана (Железничко инжењерско друштво-суфинансирање организације Стручног међународног скупа "Транспорт опасног терета-ADR/RID/AND 2009").

Функционална класификација 460 - Комуникације

Трансфери осталим нивоима власти - укупно су планирана средства у износу од **15.118.789,84** динара (извор финансирања 01 00 - приходи из буџета 12.190.611,91 динара и извор финансирања 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.928.177,93 динара), а утрошено је 12.400.000,00 динара (извор финансирања 01 00 – приходи из буџета 12.190.611,91 динар и извор финансирања 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 209.388,09 динара), што је 82,02% плана. Остварени су приходи по годишњем обрачуна Републичке агенције за телекомуникације у износу од 12.190.611,91 динара (уплате током марта и априла 2009. године), на основу Закона о телекомуникацијама.

Средства су утрошена на основу програма о распореду коришћења средстава Покрајинског секретаријата за привреду из буџетских прихода и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, намењених за развој телекомуникација на територији АП Војводине у 2009. години – реализација пројекта и програма развоја телекомуникационе инфраструктуре у општинама и градовима у АП Војводини. Програм је утврђен са седници Владе АП Војводине одржаној 23. децембра 2009. године, Решењем број 401-02202/2009. Обзиром да је Програм усвојен крајем 2009. године, реализоваће се у 2010. години.

Средства су утрошена за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* у износу од 12.400.000,00 динара и то: Град Суботица 4.900.000,00 динара, Општина Кањижа 1.300.000,00 динара, Општина Кула 1.300.000,00 динара и Општина Мали Иђош 4.900.000,00 динара.

Активност 04 - Поддршка пројекту "Најбоље из Војводине"

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Укупно су планирана средства за 2009. годину у износу од 5.000.000,00 динара из извора финансирања 12 04 – приходи од приватизације, а извршена су у износу од **4.402.054,33** динара, односно 88,04% од плана.

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 325.000,00 динара, а извршена у износу од **15.792,72** динара, односно 4,86% од плана, за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 4.275.000,00 динара, а извршена у износу од **4.036.261,61** динара, односно 94,42% од плана за: *услуге информисања* 1.544.096,85 динара (ДОТ компјутерс Нови Сад, Ас компјутерс Нови Сад, Студио Р Нови Сад и НБС Помурски сајам); *стручне услуге* 937.000,00 динара (Југоинспект ад Нови Сад и Виатор вектор Нови Сад); *остале опште услуге* 1.555.164,76 динара (Јадрански сајам Будва и Балкан доо Нови

Сад-логистичка и маркентишка подршка пројекту на сајму у Будви и НБС – инопровизије за сајмове).

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од **375.000,00** динара, а извршена у износу од **350.000,00** динара, односно 93,33% од плана, за услуге образовања, културе и спорта (Научни институт за прехранбене технологије Нови Сад, за организовање једнодневнoг семинара – Географске индикације у оквиру програма Најбоље из Војводине на сајму "АГРА 2009" у Горњој Радгони, Р. Словенија).

Активност 05 – Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Није било реализације у 2009. години – у складу са Закључком Извршног већа АП Војводине број 400-00008/2009 од 15 априла 2009. године и Одлуком о начину и приоритетима у извршавању буџета АП Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе ("Службени лист АПВ" број 7/09 и 9/09), привремено је обустављена реализација планираних активности, тако да је дошло до одступања у реализацији извршења средстава Покрајинског секретаријата за привреду, нарочито из области развоја кластера, због слабе ликвидности средстава.

Додатна средства

Донације од међународних организација су планиране у износу од 260.000,00 динара, а неутрошена средства донација из претходних година у износу од 690.815,51 динара. Остварена су средства у износу од **249.502,66** динара, од стране Европске комисије, коју представља Европска агенција за реконструкцију Београд, за пројекат "Подстицање кохерентног пограничног развоја економије у пределу Тисе" и налазе се на подрачуну. Није било реализације у посматраном периоду.

Одобрена су средства из текуће буџетске резерве у износу од 5.123.000,00 динара, на основу следећих решења:

1. Решење број 401-00028/2009-1 од 14. јануара 2009. године – 120.000,00 динара додељен Агенцији за маркетинг Публиците СДМ из Новог Сада за подршку маркентишке трибине "Будите наши гости".
2. Решење број 401-00028/2009-102 од 22. јула 2009. године – 4.813.000,00 динара додељен ЈП Туристички центар града Зрењанина за одржавање традиционалне туристичко-привредне манифестације "Дани пива" у Зрењанину.
3. Решење број 401-00028/2009-150 од 23. септембра 2009. године – 40.000,00 динара за Клуб сајанаца "Огледало" из Сајана за суфинансирање трошкова учешћа на међународном фестивала гулаша, фолклора, обичаја и рукотворина у Мађарској.
4. Решење број 401-00028/2009-151 од 23. септембра 2009. године – 150.000,00 динара додељен Удружењу грађана "Војвођанско удружење предузетника" Нови Сад за суфинансирање дела трошкова манифестације "Дунавске ноћи Адица".

Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

На основу члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину, за раздео 6 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, опредељена су средства у износу од **2.808.119.200,16** динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **2.493.532.793,23** динара или 88,80% од плана и то:

Из буџетских средстава планирано је 338.208.769,00 динара, а извршено 297.654.252,82 динара из:

- извора финансирања 01 00 - приходи из буџета планирано је 147.047.769,00 динара, а извршено 117.718.903,52 динара или 80,05% од плана;
- извора финансирања 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације планирано је 191.161.000,00 динара, а извршено 179.935.349,30 динара или 94,13% од плана;

Из додатних средстава планирано је 2.469.910.431,16 динара, а извршено 2.195.878.540,41 динара из:

- извора финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника - планирано је 2.052.758.029,49 динара, а извршено 1.779.631.138,74 динара, или 86,69% од плана.
- извора финансирања 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства - планирано је 417.152.401,67 динара, а извршено 416.247.401,67 динара или 99,78% од плана.

Расходи за *плате и редовне активности секретаријата* (економске класификације: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421 и 422) извршени су у износу од **49.918.093,56** динара или 96,63% од планираних **51.658.274,00** динара.

Расходи за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* извршени су у износу од **39.975.851,32** динара или 98,41% од планираних **40.623.274,81** динара.

Расходи за *социјалне доприносе на терет послодавца* извршени су у износу од **7.153.468,06** динара или 98,39% од планираних **7.270.750,19** динара.

За *накнаде у натури* утрошено је **297.936,94** динара, или 94,84% од планираних **314.153,00** динара и то на име: превоза на посао и са посла (маркице) 144.491,20 динара и новогодишњих пакетића за децу запослених 153.445,74 динара.

За *социјална давања запосленима* утрошено је **258.595,68** динара или 43,83% од планираних **590.000,00** динара и то за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.

За *накнаде трошкова за запослене* (накнаде за долазак на посао) утрошено је **1.677.199,45** динара или 84,74% од планираних **1.979.177,00** динара.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирано је **1.000,00** динара. Расходи нису извршени.

За **сталне трошкове** утрошено је **530.231,94** динара или 72,51% од планираних **731.289,00** динара за услуге комуникације - телефона 280.351,35 динара и услуге мобилног телефона 249.880,59 динара.

За **трошкове путовања** утрошено је **24.810,17** динара или 16,69% од планираних **148.630,00** динара и то на име трошкова службених путовања у земљи, односно накнада за употребу сопственог возила.

За **услуге по уговору** утрошено је **1.204.683,34** динара или 65,99% од планираних **1.825.475,00** динара, на име услуга образовања и усавршавања запослених 276.605,00 динара (услуге образовања и усавршавања запослених 252.495,00 динара; котизација за семинаре 17.110,00 динара; издаци за стручне испите 7.000,00 динара) и на име услуга информисања 928.078,34 динара (односи с јавношћу 147.264,00 динара; услуге рекламе и пропаганде 82.482,00 динара; услуге информисања јавности 647.788,14 динара и објављивање тендера и информативних огласа 50.544,20 динара).

За **специјализоване услуге** утрошено је **900.000,00** динара или 24,99% од планираних **3.600.920,00** динара, на име осталих специјализованих услуга, односно израде специјалног издања "Пољопривреда Војводине и приближавање Европској унији" - водич за 2009. годину.

За трошкове **материјала** утрошено је **394.776,62** динара или 81,15% од планираних **486.450,00** динара, и то за: стручну литературу за редовне потребе запослених 211.026,62 динара и стручну литературу за образовање запослених 183.750,00 динара.

За **трансфере осталим нивоима власти** утрошено је **2.369.000,00** динара, односно 52,18% од планираних **4.540.000,00** динара и то:

Текући трансфери нивоу општина - Средства су планирана и извршена у износу од **540.000,00** динара, на име програмских активности месних заједница, као што су изложбе, манифестације и промоције из разних области пољопривреде, едукација кадрова и слично, с циљем подстицања развоја и унапређивања пољопривреде по захтевима следећих корисника: МЗ Меленци 60.000,00 динара; МЗ Локве 50.000,00 динара; МЗ Алибунар 30.000,00 динара; МЗ Сутјеска 200.000,00 динара; МЗ Турија 200.000,00 динара;

Капитални трансфери нивоу општина - Средства су извршена у износу од **1.829.000,00** динара, од планираних **4.000.000,00** динара, на име финансирања израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и изградњу атмосферске канализације у насељеном месту Турија, с циљем развоја и унапређивања пољопривреде АП Војводине.

За **остале дотације и трансфере** утрошено је **13.421.260,00** динара, односно 88,35% од планираних **15.191.260,00** динара, и то:

1. за рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде - Средства за ове намене су планирана и извршена у износу од **12.371.260,00** динара, по Програму рада и финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2009. годину, на који сагласност даје Извршно веће АП Војводине за бруто плате и остале трошкове Фонда.

2. Остале дотације и трансфери за пољопривреду - Средства за ове намене извршена су у износу од **1.050.000,00** динара или 37,23% од планираних **2.820.000,00** динара. Средства су

намењена за дотације и трансфере разним субјектима (научно-истраживачке институције, факултети, удружења, универзитети и други субјекти), за суфинансирање разних манифестација, научних скупова, саветовања из области пољопривреде, као и за програмске активности, иницијативе, пројекте, које исти спроводе с циљем подстицања и унапређивања пољопривреде.

Средства су реализована по захтевима Института за економику пољопривреде Београд, у износу од 1.000.000,00 динара и Научног института за прехранбене технологије Нови Сад, у износу од 50.000,00 динара.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је и извршено **4.500.640,00** динара, и то:

- **дотације осталим удружењима грађана** у износу од **3.190.000,00** динара, за суфинансирање разних манифестација из области пољопривреде, а од интереса за АП Војводину, као и за активности које ова удружења и институције спроводе с циљем подстицања и унапређења пољопривреде. Средства су одобрена по захтевима следећих корисника:

Ловачко друштво "Срндаћ"	Алибунар	100.000,00
ЗД "Фрушкогорје"	Ривица	50.000,00
УКС "Завичај"	СР. Митровица	70.000,00
Хуманитарно удружење "Кобасицијада"	Турија	150.000,00
Туристичка организација општине Бела Црква	Бела Црква	100.000,00
Ловачко удружење "Ловац"	Бела Црква	170.000,00
Удружење винара, виноградара и воћара	Нештин	30.000,00
Ловачко удружење општине Ковачица	Ковачица	50.000,00
Удружење спортских риболоваца "Фигура"	Нови Итебеј	50.000,00
Удружење "Интерарт"	Нови Сад	50.000,00
Коњички и фијакерски клуб "Фијакер стари"	Ада	150.000,00
Удружење повртара "Глогоњ"	Глогоњ	150.000,00
Друштво одгајивача ситних животиња	Сомбор	70.000,00
Удружење сточара "Бикиш"	Нови Итебеј	100.000,00
Коњички клуб "Будућност"	Банатско Ново Село	150.000,00
Удружење одгајивача "Фармер плус"	Бела Црква	150.000,00
Добровољно ватрогасно друштво	Уздин	100.000,00
Удружење еколога "Бегеј"	Српски и Нови Итебеј	200.000,00
Удружење сточара "Уздин"	Уздин	150.000,00
Удружење пољопривредника "Караш"	Куштиљ	100.000,00
Удружење сточара "Овчар"	Сакуле	50.000,00
Друштво воћара Војводине	Нови Сад	100.000,00
Ловачко друштво "Дупљаја"	Дупљаја	100.000,00
Ловачко друштво "Фазан"	Жабалъ	100.000,00
Удружење за производњу позитивне енергије "Погон"	Ср. Карловци	150.000,00
Добровољно ватрогасно друштво	Торак	450.000,00
Добровољно ватрогасно друштво	Ечка	50.000,00
Удружење сточара Војводине	Падеј	50.000,00
УКУПНО		3.190.000,00

- **дотације осталим непрофитним институцијама** у износу од **1.310.640,00** динара за суфинансирање разних манифестација из области пољопривреде, а од интереса за АП Војводину, као и за активности које ова удружења и институције спроводе с циљем подстицања и унапређивања пољопривреде. Средства су одобрена по захтевима следећих корисника:

Фондација "Торонталторда"	Торда	50.000,00
Задружни савез Срема	Ср. Митровица	100.000,00
Туристичка организација општине Бела Црква	Бела Црква	200.000,00
Задружни савез Војводине	Нови Сад	100.000,00
Центар за дијалог култура	Нови Сад	50.000,00
Румунски центар за демократске институције и људска права	Нови Сад	150.000,00
Школа плус-Доситеј Обрадовић	Бела Црква	100.000,00
Централна асоцијација произвођача млека Војводине	Нови сад	160.640,00
Асоцијација повртару 95	Бачка Топола	100.000,00
Асоцијација пољопривредника Војводине	Нови сад	300.000,00
УКУПНО		1.310.640,00

За *порезе, обавезне таксе и казне* утрошено је **450,00** динара или 2,83% од планираних **15.915,00** динара.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирано је **5.305,00** динара, а средства нису утрошена.

Издаци за *набавку домаће финансијске имовине* планирани су и извршени у износу од **55.000.000,00** динара из извора финансирања 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације. Средства су у складу са Програмом рада и финансијском плану пренета Покрајинском фонду за развој пољопривреде за 2009. годину. На Програм рада сагласност је дало Извршно веће АП Војводине на име реализације програма кредитирања пољопривредне производње.

Активност 01 - Стручне пољопривредне службе

Средства за ову активност утрошена су у износу од **78.000.000,00** динара или 79,42% од планираних **98.213.530,00** динара.

Распоред средстава планираних за ову активност извршен је по Програму мера за унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних служби АП Војводине у 2009. години ("Службени лист АПВ" број 10/09 и 16/09) и то за следеће намене:

Извор финансирања	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
01 00	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	65.213.530,00	45.000.000,00
12 04	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00	33.000.000,00
Укупно:		98.213.530,00	78.000.000,00

Средства су утрошена за:

- измирење преузетих обавеза по уговорима из 2008. године на име нереализованог дела Програма мера за унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних служби АП Војводине у 2008. години ("Службени лист АПВ" број 6/08), који се односи на Основни програм у износу од 24.000.000,00 динара;

- организовање и учешће пољопривредне саветодавне службе АП Војводине на Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду у износу од 1.000.000,00 динара као дела Посебног програма и

- за исплату првог, другог и трећег квартала 2009. године Основног програма - Пољопривредно саветодавство у износу од 53.000.00,00 динара.

Програм се реализовао преко пољопривредних стручних служби:

1.	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о., Нови Сад	4.920.918,00
2.	"ПСС Вршац" д.о.о., Вршац	3.515.328,00
3.	"ПСС Бачка Топола" д.о.о., Бачка Топола	3.271.065,00
4.	"Пољопривредна станица Ковин" д.о.о., Ковин	1.914.101,00
5.	"Пољопривредна станица Рума" ДП, Рума	4.169.541,00
6.	"ПСС Сомбор" д.о.о., Сомбор	5.839.335,00
7.	ПДС Институт "Тамиш", Панчево	5.936.498,00
8.	"ПСС Сента" д.о.о., Сента	3.973.861,00
9.	"ПСС Суботица" ад, Суботица	2.665.434,00
10.	"ПСС Врбас" д.о.о., Врбас	3.368.230,00
11.	"ПСС Зрењанин" д.о.о., Зрењанин	5.477.967,00
12.	"Пољопривредна станица" д.о.о., Кикинда	3.319.648,00
13.	"ПСС Сремска Митровица" д.о.о., Сремска Митровица	4.628.074,00
УКУПНО		53.000.000,00

Расходи за Активност 01 - Стручне пољопривредне службе у износу од 20.213.530,00 динара, нису извршени због недостатка средстава из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета.

Активност 02 - Вишенаменско коришћење и заштита вода

Средства за ову активност су утрошена у износу од **993.012.410,60** динара или 89,77% од планираних **1.106.205.431,16** динара.

Распоред средстава планираних за ову активност извршен је по Програму распореда и коришћења средстава за вишенаменско коришћење и заштиту вода за 2009. годину ("Службени лист АПВ" број: 6/09 и 11/09) и то за следеће намене:

Извор финансирања	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
04 00	Стручне услуге	13.000.000,00	11.013.638,20
04 00	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	694.040.131,05	648.891.676,29
13 06	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	985.300,11	985.300,11
04 00	Капитални трансфери осталим нивоима власти	362.315.685,72	296.257.481,72
13 06	Капитални трансфери осталим нивоима власти	35.864.314,28	35.864.314,28
Укупно:		1.106.205.431,16	993.012.410,60

Приходи за Активност 02 - Вишенаменско коришћење и заштита вода остварују се по основу Накнада за коришћење вода (714541), Накнада за заштиту вода (714542) и Накнада за извађени материјал из водотока (71515).

ПРИМАЊА	Годишњи план прихода	Приходи остварени у 2009. години	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства	Остварено/ пренето	Извршена средства
		Извор 04 00	Извор 13 06		
	1	2	3	4 (2+3)	5
Накнада за коришћење вода	937.705.431,16	864.410.315,01	35.400.905,53	899.811.220,54	886.696.158,93
Накнада за заштиту вода	85.500.000,00	73.272.002,05	463.408,75	73.735.410,80	72.335.076,00
Накнада за извађени материјал из водотока	83.000.000,00	37.457.339,42	985.300,11	38.442.639,53	33.981.175,67
Укупно:	1.106.205.431,16	975.139.656,48	36.849.614,39	1.011.989.270,87	993.012.410,60

Средства од *накнада за коришћење вода* у износу од **886.696.158,93** динара, утрошена су за:

1. измиривање преузете обавезе, по закљученом уговору из 2008. године, са једним корисником средстава у износу од **3.500.000,00** динара, а у складу са резултатима Конкурса за избор основних објеката за снабдевање насеља и индустрије водом, на име Капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама;
2. измиривање преузете обавезе, по закљученом уговору из 2008. године, о извршавању послова од општег интереса у смислу члана 99.а. Закона о водама, са ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, у износу од **5.469.537,75** динара и то на име Стручних услуга - 4.000.000,00 динара и Капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама - 1.469.537,75 динара;
3. финансирање израде пројеката водоснабдевања по уговорима за 2009. годину, са 16 корисника средстава (општине, месне заједнице и јавно-комунална предузећа) у износу од **19.981.800,00** динара, на име Капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама - 3.714.880,00 динара и Капиталних трансфера осталим нивоима власти - 16.266.920,00 динара;
4. изградњу објеката за снабдевање насеља и индустрије водом према закљученим уговорима за 2009. годину са 172 корисника средстава (општине, месне заједнице и јавно-комунална предузећа), а у складу са резултатима Конкурса за избор основних објеката за снабдевање насеља и индустрије водом у износу од **392.135.000,00** динара, на име Капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама - 143.618.000,00 динара и Капиталних трансфера осталим нивоима власти - 248.517.000,00 динара;
5. за делимичну реализацију уговора са ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад у износу од **389.221.099,58** динара и то: за послове и радове на редовном одржавању заштитних објеката у износу од 365.349.958,68 динара, на име Капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама и за одбрану од поплава у износу од 23.871.140,90 динара, на име Капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама;
6. за делимичну реализацију уговора за 2009. годину са ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад о извршавању послова од општег интереса у смислу члана 99.а.

Закона о водама у износу од **76.388.721,60** динара, на име Капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама - 72.388.721,60 динара и Стручних услуга - 4.000.000,00 динара.

Средства од **накнада за заштиту вода** у износу од **72.335.076,00** динара, утрошена су за:

1. измиривање преузете обавезе, по закљученом уговору из 2008. године за пречишћавање отпадних вода са 20 корисника средстава (општине, месне заједнице и јавно-комунална предузећа), у износу од **41.900.000,00** динара, на име Капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама - 2.000.000,00 динара и Капиталних трансфера осталим нивоима власти - 39.900.000,00 динара;
2. за финансирање израде пројеката за одвођење и пречишћавање отпадних вода и објеката за одвођење атмосферских вода по уговорима за 2009. годину за 13 корисника средстава (општине, месне заједнице и јавно-комунална предузећа) у износу од **30.435.076,00** динара, на име Капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама - 2.997.200,00 динара и Капиталних трансфера осталим нивоима власти - 27.437.876,00 динара.

Средства од **накнада за извађени материјал** у износу од **33.981.175,67** динара, утрошена су за:

1. измиривање преузете обавезе по уговору из 2008. године за регулационо-санационе радове у кориту и приобаљу реке Дунав, на име Капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама - **6.000.000,00** динара;
2. измиривање преузете обавезе по уговору из 2008. године за регулационо - санационе радове у кориту и приобаљу реке Тиса у износу од **5.966.985,07** динара, на име Капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама – 5.966.985,07 динара;
3. за делимичну реализацију уговора за 2009. годину са ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад о извршавању послова од општег интереса у смислу члана 99.а. Закона о водама у износу од **19.000.552,40** динара за регулационо санационе радове, на име Капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама;
4. реализацију уговора из 2008. и 2009. године о вршењу контроле над вађењем песка, шљунка и другог материјала из водотока са ВП "Регулације" Сремска Митровица у износу од **3.013.638,20** динара, на име Стручних услуга.

Активност 03 - Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта

Средства за ову активност утрошена су у износу од **1.190.866.129,81** динара или 88,21% од планираних **1.350.000.000,00** динара.

Распоред средстава планираних за ову активност вршен је по Програму заштите, уређења и коришћења земљишта на територији АП Војводине у 2009. години ("Службени лист АПВ" број 10/09, 16/09 и 19/09) и то за следеће намене:

Извор финансирања	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
04 00	Стручне услуге	20.000.000,00	0,00
04 00	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	162.926.280,00	94.700.989,81
04 00	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	163.333.720,00	109.133.720,00
04 00	Текући трансфери осталим нивоима власти	54.234.992,64	47.806.412,64
13 06	Текући трансфери осталим нивоима власти	15.165.007,36	15.165.007,36
04 00	Капитални трансфери осталим нивоима власти	570.540.000,00	560.260.000,00
13 06	Капитални трансфери осталим нивоима власти	363.800.000,00	363.800.000,00
	Укупно:	1.350.000.000,00	1.190.866.129,81

Активност 03 - Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта финансира се у целости из средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини.

ПРИМАЊА	Годишњи план прихода	Приходи остварени у 2009. години Извор 04 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година- додатна средства Извор 13 06	Остварено/ Пренето	Извршена средства
	1	2	3	4 (2+3)	5
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	1.350.000.000,00	1.159.331.897,31	378.965.007,36	1.538.296.904,67	1.190.866.129,81

Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини у износу од **1.190.866.129,81** динара, утрошена су за:

- финансирање активности на отпочињању нових поступака комасације у износу од **15.000.000,00** динара, а корисници средстава су 4 општине и то на име Капиталних трансфера осталим нивоима власти;
- финансирање активности на започетој комасацији у износу од **18.000.000,00** динара, а корисник је Општина Бачки Петровац на име Капиталних трансфера осталим нивоима власти;
- финансирање активности на комасацији у износу од **20.000.000,00** динара, а корисници су општине Бач и Опово у складу са Програмом привредног развоја АП Војводине за период 2004 -2009. године, на име Капиталних трансфера осталим нивоима власти;
- финансирање активности на одводњавању у комасацији у износу од **53.000.000,00** динара, а корисници су 4 општине, на име Капиталних трансфера осталим нивоима власти;
- финансирање активности на уређењу атарских путева у комасацији у износу од **33.000.000,00** динара, а корисници су 4 општине, на име Капиталних трансфера осталим нивоима власти;
- финансирање активности на одводњавању пољопривредног земљишта у износу од **348.450.000,00** динара, а корисници су 215 месних заједница, на име Капиталних трансфера осталим нивоима власти;

- финансирање набавке опреме или изградње, санације, реконструкције система за наводњавање у износу од **13.335.000,00** динара, а корисници су 10 средњих пољопривредних школа, на име Капиталних трансфера осталим нивоима власти;
- финансирање акције на мелиорацији ливада и пашњака у износу од **25.000.000,00** динара, а корисници су 13 пољопривредних стручних служби сразмерно површини пашњака коју покрива свака од служби, на име Текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама;
- финансирање активности на уређењу атарских путева у износу од **370.000.000,00** динара, а корисници су 263 месне заједнице, на име Капиталних трансфера осталим нивоима власти;
- финансирање подизања пољозаштитних појасева и агрошумских производних система у износу од **47.275.000,00** динара, а корисници су Град Панчево, Град Суботица, Град Зрењанин и 19 општина, на име Капиталних трансфера осталим нивоима власти;
- финансирање акције контроле плодности пољопривредног земљишта у обиму од 20.000 узорака у износу од **34.599.924,11** динара, а корисници су 13 пољопривредних стручних служби и Институт за ратарство и повртарство Нови Сад, на име Текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама;
- финансирање активности на успостављању прогнозно извештајне делатности (која ће између осталог обухватити систематско праћење болести и штеточина, испитивање и праћење опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту, води, муљу и мелиоративним каналима) у износу од **90.000.000,00** динара, а корисници су 12 пољопривредних стручних служби, на име Текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама - 33.326.280,00 динара и на име Капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама - 56.673.720,00 динара;
- финансирање активности на опремању или ангажовању пољочуварске службе у износу од **46.821.000,00** динара, а корисници су Град Суботица и 19 општина, на име Текућих трансфера осталим нивоима власти;
- подстицање регистрованих пољопривредних газдинстава (чији су носиоци старији од 65 година) за издавање пољопривредног земљишта у закуп у износу од **1.774.785,70** динара, а корисници су 59 регистрованих пољопривредних газдинстава, на име Текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама;
- финансирање активности на подизању нових рибњака у износу од **52.460.000,00** динара, а корисници су 4 предузећа, на име Капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама;
- финансирање израде студија и пројеката везаних за заштиту уређење и коришћење пољопривредног земљишта у износу од **16.150.420,00** динара, а корисници су Град Сомбор и 8 општина, на име Текућих трансфера осталим нивоима власти;
- финансирање израде техничке документације за подизање пољозаштитних појасева и агрошумских производних система у износу од **6.000.000,00** динара, на име Капиталних трансфера осталим нивоима власти.

Активност 04 - Унапређење сточарства

Средства за ову активност утрошена су у износу од **32.784.349,30** динара или 81,94% од планираних **40.010.000,00** динара. Распоред средстава планираних за ову активност извршен је по Програму унапређења сточарства у АП Војводини за 2009. годину ("Службени лист АПВ" број 16/09) за следеће намене:

Извор финансирања	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
12 04	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	38.000.000,00	30.774.349,30
01 00	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000,00	10.000,00
12 04	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	2.000.000,00
	Укупно:	40.010.000,00	32.784.349,30

Средства су утрошена за:

- спровођење селекцијских мера за унапређење сточарства у АП Војводини у износу од **30.774.349,30** динара, преко пољопривредних стручних служби са територије АП Војводине;

- унапређење рада удружења одгајивача стоке у АП Војводини у износу од **2.010.000,00** динара (у која улазе и средства из текуће буџетске резерве 10.000,00 динара).

Активност 05 - Мере и акције у пољопривреди

Средства за ову активност планирана су и утрошена у износу од **8.500.000,00** динара. Распоред средстава планираних за ову активност извршен је по Програму распореда и коришћења средстава из Буџета АП Војводине за 2009. године за мере и акције у пољопривреди ("Службени лист АПВ" број 19/09) и то за следеће намене:

Извор финансирања	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
12 04	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.750.000,00	3.750.000,00
12 04	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.750.000,00	4.750.000,00
	Укупно:	8.500.000,00	8.500.000,00

Програмом је финансирано пет пројеката чији су носиоци департмани Пољопривредног факултета у Нови Саду у износу од 7.500.000,00 динара и један пројекат Универзитета у Новом Саду у износу од 1.000.000,00 динара.

Активност 06 - Рурални развој Војводине

Средства за ову активност планирана су Одлуком о буџету АП Војводине („Службени лист АПВ”, број 4/09) из извора финансирања 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације, али Ребалансом о буџету АП Војводине („Службени лист АПВ”, број 14/09) ова средства нису одобрена.

Активност 07 - Геоинформациони систем Војводине

Средства за ову активност планирана су Одлуком о буџету АП Војводине („Службени лист АПВ”, број 4/09) из извора финансирања 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације, али Ребалансом о буџету АП Војводине („Службени лист АПВ”, број 14/09) ова средства нису одобрена.

Активност 08 - Програм подршке развоја пољопривреде АП Војводине

Средства за ову активност планирана су Одлуком о буџету АП Војводине („Службени лист АПВ”, број 4/09) из извора финансирања 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације, али Ребалансом о буџету АП Војводине („Службени лист АПВ”, број 14/09) ова средства нису одобрена.

Активност 09 - Шумарство и ловство

Средства за ову активност утрошена су у износу од **50.661.000,00** динара или 89,88% од планираних **56.366.000,00** динара.

Распоред средстава планираних за ову активност вршен је по Програму распореда и коришћења средстава из буџета АП Војводине за 2009. годину за шумарство и ловство ("Службени лист АПВ" број 15/09) и то за следеће намене:

Извор финансирања	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
12 04	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00	4.000.000,00
12 04	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	46.561.000,00	42.561.000,00
12 04	Остале текуће дотације и трансфери	2.500.000,00	2.500.000,00
04 00	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000,00	0,00
12 04	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.600.000,00	1.600.000,00
13 06	Дотације осталим непрофитним институцијама	905.000,00	0,00
Укупно:		56.366.000,00	50.661.000,00

Приходи за Активност 09 - Шумарство и ловство делом се остварују и по основу Накнада трошкова поступка из области шумарства и ловства (742331).

ПРИМАЊА	Годишњи план прихода	Приходи остварени у 2009. години Извор 04 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства Извор 13 06	Остварено/ пренето	Извршена средства
	1	2	3	4 (2+3)	5
Накнада трошкова поступка из области шумарства и ловства	1.705.000,00	761.000,00	905.000,00	1.666.000,00	0,00

Програмом су финансиране следеће активности:

- исплата нереализованог дела Програма распореда и коришћења средстава из буџета АП Војводине за 2007. годину за шумарство и ловство ("Службени лист АПВ" број 19/07) у износу од **24.100.500,00** динара, а корисник средстава у целости је ЈП "Војводинашуме" Петроварадин (санација пожаришта).

- исплата нереализованог дела Програма распореда и коришћења средстава из буџета АП Војводине за 2008. годину за шумарство и ловство ("Службени лист АПВ" број 8/08) у износу од **26.560.500,00** динара, а на основу спроведеног конкурса за суфинансирање програма и пројеката у области шумарства и ловства у АП Војводини у 2008. години.

Активност 10 - Рибарство

Средства за ову активност планирана су и утрошена у износу од **12.000.000,00** динара. Распоред средстава планираних за ову активност вршен је по Програму коришћења средстава за рибарство у АП Војводини за 2009. годину, за следеће намене:

Извор финансирања	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
04 00	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.067.220,08	9.067.220,08
13 06	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	432.779,92	432.779,92
04 00	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.500.000,00	2.500.000,00
	Укупно:	12.000.000,00	12.000.000,00

Приходи за Активност 10 - Рибарство остварују се по основу Накнада за коришћење рибарских подручја (742331).

ПРИМАЊА	Годишњи план прихода	Приходи остварени у 2009. години Извор 04 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства Извор 13 06	Остварено/ пренето	Извршена средства
	1	2	3	4 (2+3)	5
Накнада за коришћење рибарских подручја	12.000.000,00	11.704.470,00	432.779,92	12.137.249,92	12.000.000,00

Средства су исплаћена корисницима рибарских подручја у складу са резултатима конкурса за:

- суфинансирање радова на ревитализацији рибљих плодишта у АП Војводини у износу од 4.100.000,00 динара;

- суфинансирање набавке матичног материјала – матица риба за постојећа вештачка мрестилишта у АП Војводини у износу од 2.500.000,00 динара;

- суфинансирање набавке опреме за рибочуварске службе корисника рибарских подручја у износу од 2.900.000,00 динара.

- Програмом су финансиране непрофитне организације - програмске активности удружења спортских риболоваца, (42 корисника) у износу од 2.500.000,00 динара.

		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
Функционална класификација 421 - Пољопривреда			
Активност 01 Стручне пољопривредне службе		98.213.530,00	78.000.000,00
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01 00	65.213.530,00	45.000.000,00
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12 04	33.000.000,00	33.000.000,00
Активност 02 Вишенаменско коришћење и заштита вода		1.106.205.431,16	993.012.410,60
Стручне услуге	04 00	13.000.000,00	11.013.638,20
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	04 00	694.040.131,05	648.891.676,29
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13 06	985.300,11	985.300,11
Капитални трансфери осталим нивоима власти	04 00	362.315.685,72	296.257.481,72
Капитални трансфери осталим нивоима власти	13 06	35.864.314,28	35.864.314,28
Активност 03 Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта		1.350.000.000,00	1.190.866.129,81
Стручне услуге	04 00	20.000.000,00	0,00
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	04 00	162.926.280,00	94.700.989,81
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	04 00	163.333.720,00	109.133.720,00
Текући трансфери осталим нивоима власти	04 00	54.234.992,64	47.806.412,64
Текући трансфери осталим нивоима власти	13 06	15.165.007,36	15.165.007,36
Капитални трансфери осталим нивоима власти	04 00	570.540.000,00	560.260.000,00
Капитални трансфери осталим нивоима власти	13 06	363.800.000,00	363.800.000,00
Активност 04 Унапређење сточарства		40.010.000,00	32.784.349,30
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12 04	38.000.000,00	30.774.349,30
Дотације осталим непрофитним институцијама	01 00	10.000,00	10.000,00
Дотације осталим непрофитним институцијама	12 04	2.000.000,00	2.000.000,00
Активност 05 Мере и акције у пољопривреди		8.500.000,00	8.500.000,00
Текући трансфери осталим нивоима власти	12 04	3.750.000,00	3.750.000,00
Капитални трансфери осталим нивоима власти	12 04	4.750.000,00	4.750.000,00
Функционална класификација 422 Шумарство			
Активност 09 Шумарство и ловство		56.366.000,00	50.661.000,00
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12 04	4.000.000,00	4.000.000,00
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12 04	46.561.000,00	42.561.000,00
Остале дотације и трансфери	12 04	2.500.000,00	2.500.000,00
Дотације осталим непрофитним институцијама	04 00	800.000,00	0,00
Дотације осталим непрофитним институцијама	12 04	1.600.000,00	1.600.000,00
Дотације осталим непрофитним институцијама	13 06	905.000,00	0,00
Функционална класификација 423 Лов и риболов			
Активност 10 Рибарство		12.000.000,00	12.000.000,00
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	04 00	9.067.220,08	9.067.220,08
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13 06	432.779,92	432.779,92
Дотације осталим непрофитним институцијама	04 00	2.500.000,00	2.500.000,00
		2.671.294.961,16	2.365.823.889,71

Раздео 07 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и финансијским планом примања и издатака Покрајинског секретаријата за образовање, планирана су средства у износу од **24.901.785.453,94** динара, што са коришћењем средстава текуће буџетске резерве у износу од **12.932.231,06** динара, износи укупно **24.914.717.685,00** динара (из буџетских средстава 24.852.522.457,57 динара и додатних средстава у износу од 62.195.227,43 динара).

У 2009. години, утрошени су расходи и издаци у износу од **24.627.201.913,57** динара, (98,85% од плана). У оквиру овог раздела утрошена су средства за:

- функционисање рада секретаријата,
- остваривање програма у предшколском и основном образовању,
- остваривање програма у средњем образовању,
- остваривање програма у високом образовању,
- остваривање програма у ученичком и студентском стандарду,
- рад, односно програме индиректних корисника буџетских средстава од значаја за

АП Војводину (НИУ "Мисао" за период од 01.01-31.03.2009. године и "Педагошки завод Војводине").

Према Закону о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине, средства за исплату плата запослених у основном, средњем, високом образовању, као и ученичком и студентском стандарду обезбеђена су из средстава трансфера из буџета Републике Србије. Планирано је **24.093.074.000,00** динара, а утрошено **23.861.887.825,50** динара и то за: основно образовање 13.612.891.964,52 динара, за средње образовање 5.755.179.976,00 динара, за ученички стандард 156.471.767,52 динара, за високо образовање 4.125.299.686,62 динара и за студентски стандард 212.044.430,84 динара (99,04% од плана).

Средства за рад органа у 2009. години планирана су у износу од **95.255.880,15** динара, из:

- прихода из буџета 84.979.297,60 динара;
- сопствених прихода буџетских корисника 3.500.000,00 динара;
- донација од међународних организација 6.110.000,00 динара;
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 161.782,55 динара;
- неутрошених средстава донација из претходних година 504.800,00 динара

Средства су утрошена у износу од **83.451.753,01** динара, из:

- прихода из буџета 81.534.938,04 динара;
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 161.782,55 динара;
- сопствених прихода буџетских корисника 444.392,60 динара;
- донација од међународних организација 805.839,82 динара;
- неутрошених средстава донација из претходних година 504.800,00 динара.

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде* износе **59.730.348,66** динара, а утрошена су у износу **59.265.503,00** динара.

Средства планирана за *социјални доприноси на терет послодавца* износе **10.733.831,00** динара, а утрошена су у износу **10.607.091,10** динара.

За *накнаде у натури* планирано је и утрошено **570.286,03** динара, (за набавке маркица за превоз у градском саобраћају и новогодишње пакетиће за децу запослених).

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у износу **1.277.640,00** динара, а утрошена у износу **19.694,63** динара, (за исплату накнада за време одсуствовања са посла, породилског боловања и помоћи која се исплаћује у случају смрти запосленог или члана уже породице).

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе **680.666,31** динара, а утрошена у износу **616.051,41** динара, (за трошкове превоза на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини).

За *Награде запосленима и остали посебни расходи* планирано је **3.662.782,55** динара, а утрошена **606.175,15** динара, за исплату средстава члановима комисије за стручне испите.

За *сталне трошкове* планирано је **1.455.901,00** динара, а утрошена су средства у износу од **1.155.996,21** динара, (за трошкове телефона, птт услуга, услуга мобилне телефоније и за Радио-телевизијску претплату).

За *трошкове путовања* планирана су средства у износу од **492.370,57** динара, а утрошена у износу **316.338,80** динара (за трошкове дневница, исхране, превоза, смештаја на службеном путу у земљи, такси превоза, коришћења сопственог возила, и за остале трошкове службених путовања).

За *услуге по уговору* планирана су средства у износу од **9.003.000,00** динара, а утрошена у износу од **3.818.568,37** динара: за трошкове израде софтвера интерног књиговодства, усавршавање запослених кроз учешће на курсевима, семинарима, саветовањима (у виду котизација) као и за издатке за стручне испите и остале издатке за стручно образовање запослених, остале стручне услуге, услуге по уговору, трошкове штампања билтена, часописа и публикација, за трошкове информисања јавности, услуге рекламирања, медијске услуге радија и телевизије, као и за објављивање тендера и информативних огласа, исплате накнада члановима комисија и за опште услуге по уговору за редован рад Секретаријата.

За *специјализоване услуге* планирано је **765.000,00** динара, а утрошено **759.992,00** динара, за финансирање израде наставних планова и програма на језицима националних мањина.

За трошкове *материјала* планирано је **1.187.554,03** динара, а извршено **623.374,03** динара за набавку административног материјала, стручне литературе за редовне потребе запослених као и за стално образовање кадрова.

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од **103.000,00** динара, извршења није било на овој позицији.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирано је **1.900.000,00** динара, а утрошена су средства у износу од **1.831.414,52** динара, за финансирање награде "Др Ђорђе Натошевић" у складу са Одлуком о додели признања "Др Ђорђе Натошевић" .

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је **413.500,00** динара, а извршено је **600,00** динара за измирење обавеза по основу покрајинских такси.

Планирана су средства за *новчане казне и пенали по решењу судова* у износу од **184.000,00** динара, а утрошена су у износу од **164.667,76** динара за покривање трошкова по решењу суда.

За *машине и опрему* планирано је **3.096.000,00** динара, а утрошена су средства у целокупном износу за набавку образовних програма за ученике основних школа.

Додатна средства:

Планирана су средства у износу од 10.114.800,00 динара из:

- сопствених прихода буџетских корисника 3.500.000,00 динара. Остварена су средства у износу од **746.400,00** динара, по основу уплата за полагање стручног испита, а утрошена су средства у износу од **444.392,60** динара, за накнаде члановима комисије;
- донација од међународних организација 6.110.000,00 динара. Остварена су средства у износу од 1.364.211,92 динара, а утрошена у износу од 805.839,82 динара и
- неутрошених средстава донација из претходних година 504.800,00 динара, утрошена су у целости.

Средства из донација дозначена у 2009. години

Покрајински секретаријат за образовање је у 2009. години од донатора Фонд за образовање Рома „Roma Education Fond“ – хуманитарна фондација у Швајцарској (представништво за југоисточну Европу у Будимпешти) за реализацију пројекта „Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ“ остварио укупан приход (из извора 06 00 донација од међународних организација) у износу од **21.385.227,97** динара, који чини (224.827,00 еура) динарску противвредност 21.216.323,96 динара и позитивну курсну разлику у износу од 168.904,01 динара. Наведена средства су додељена за: средње образовање 210.691,00 еура што је у динарској противвредности 20.021.016,05 динара и за рад органа на овом пројекту 14.136,00 еура што је у динарској противвредности 1.364.211,92 динара.

У 2009. години утрошено је **16.467.983,45** динара - за рад органа 805.839,82 динара и за средње образовање 15.662.143,63 динара.

На дан 31.12.2009. године остатак средстава износи 4.917.244,52 динара, и то: 36.344,00 еура на девизном рачуну НБС - динарска противвредност 3.484.982,55 динара и 1.432.261,97 динара на рачуну буџета АП Војводине.

Планирана су средства *на извору финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година* у износу од 2.961.358,81 динара, која су утрошена у целости, а односе се на: рад органа у износу од 504.800,00 динара, а везаних за реализацију пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ", за услуге комуникација и стручне услуге; и средње образовање у износу од 2.456.558,81 динара за исти пројекат.

Активност 01 - Основно образовање - планирана су средства за 2009. године у укупном износу од **13.936.890.364,84** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 167.927.824,55 динара, из трансферних средстава у износу од 13.766.000.000,00 динара и из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације у износу од 2.962.540,29 динара).

У 2009. години средства за Основно образовање су утрошена у укупном износу од **13.783.700.433,80** динара (98,90% од плана). Из прихода покрајинског буџета утрошено је **170.808.469,28** динара, и то: (за отпремнине 65.272.530,27 динара, за текуће поправке и одржавање предшколског и основног образовања 51.966.094,46 динара, за услуге по уговору 300.000,00 динара, за услуге образовања, културе и спорта 55.000,00 динара, за материјал за образовање, културу и спорт 150.000,00 динара, за накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.817.521,00 динара; за машине и опрему 8.742.040,00 динара, за нематеријалну имовину 30.000.000,00 динара, за зграде и грађевинске објекте 7.005.283,55 динара, за дотације осталим непрофитним институцијама 3.500.000,00 динара).

Из трансферних средстава утрошено је **13.612.891.964,52** динара, и то за исплату плата запослених у основном образовању.

Највећи део средстава из покрајинског буџета усмерен је за:

- *отпремнине* у износу од 65.272.530,27 динара, због одласка у пензију запослених, у установама основног образовања;
- *текуће поправке и одржавање предшколског и основног образовања* у износу од 51.966.094,46 динара за текуће поправке и одржавање зграда и објеката основних школа у АП Војводини. Табеларни преглед извршених расхода по наменама:

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

Зидарски радови	9.653.290,00 динара
Столарски радови	11.925.068,00 динара
Радови на крову	325.680,00 динара
Радови на водоводу и канализацији	5.678.001,29 динара
Централно грејање	20.216.458,17 динара
Електричне инсталације	1.844.853,00 динара
Остале услуге и материјали за	
Текуће поправке и одржавање	2.322.744,00 динара

Укупно: 51.966.094,46 динара

Из извора 01 00 – Приходи из буџета:

Р. бр.	Корисник	Седиште корисника	Намена	Износ
1	О.Ш. „Милош Црњански“	Иланца	Централно грејање	784.892,17
2	О.Ш. "Мирослав Антић"	Палић	Санација фасаде	607.670,00
3	О.Ш. "Дожа Ђерђ"	Гунарош	Поправка просторија	500.000,00
4	О.Ш. "Серво Михаљ"	Мужља	Замена прозора	1.279.873,00
5	О.Ш. "Киш Ференц" Ио Ором	Трешњевац	Замена прозора	1.000.000,00
6	О.Ш. "Соња Маринковић", Лукино Село	Зрењанин	Замена прозора и врата	950.000,00
7	О.Ш. "Мора Карољ"	Сајан	Санација врата	383.807,00
8	О.Ш. "Моша Пијаде"	Дебелача	Замена столарије	991.989,00

9	О.Ш. "Кизур Иштван"	Суботица	Санација санитарних чворова	1.600.000,00
10	О.Ш. "Доситеј Обрадовић"	Нови Сад	Асфалтирање спортских терена	500.000,00
11	О.Ш. "Шаму Михаљ"	Бечеј	Санација санитарних чворова	1.782.914,00
12	О.Ш. "Вук Караџић"	Бачко Добро Поље	Реконструкција трпезарије и кухиње, санитарног чвора	1.069.079,00
13	О.Ш. "Братство Јединство"	Врбас	Замена прозора и врата	1.431.816,00
14	О.Ш. "Братство Јединство"	Врбас	Замена олука и санација радијатора	389.117,00
15	О.Ш. "Братство Јединство"	Врбас	Електро инсталација	289.491,00
16	О.Ш. "Петар Петровић Његош"	Врбас	Замена фасадне столарије	5.753.089,00
17	О.Ш. "Петар Петровић Његош"	Врбас	Замена водовodne и канализационе мреже	383.162,00
18	О.Ш. "Петар Петровић Његош"	Врбас	Замена ПВЦ подова	1.408.000,00
19	О.Ш. "Петар Петровић Његош"	Врбас	Санација отвореног рукометног игралишта	910.919,00
20	О.Ш. "Петар Петровић Његош"	Врбас	Поправка клупа и столица	1.543.629,00
21	О.Ш. "Петар Петровић Његош"	Врбас	Поправка завеса	779.115,00
22	О.Ш. "Петар Петровић Његош"	Врбас	Поправка фасаде,улаза, про.боравка и решетке на прозорима	991.200,00
23	О.Ш. "Светозар Милетић"	Врбас	Увођење централног грејања на плин	11.588.782,00
24	О.Ш. "Бранко Радичевић"	Савино Село	Реконструкција централног грејања и кречење школе	456.920,00
25	О.Ш. "Бранко Радичевић"	Равно Село	Реконструкција и повећање капацитета котларнице	536.515,00
26	О.Ш. "Бранко Радичевић"	Равно Село	Санација и кречење фасаде и фарбање столарије	3.298.922,00
27	О.Ш. "Иво Лола Рибар"	Нови Козарци	Замена светиљки	230.000,00
28	О.Ш. "Глигорије Попов"	Руско Село	Замена светиљки	260.000,00
29	О.Ш. "Моша Пијаде"	Дебељача	Замена светиљки	280.000,00
30	О.Ш. "Добросав Радосављевић Народ"	Мачванска Митровица	Замена светиљки	330.000,00
31	О.Ш. "Никола Тесла" Ио Торда	Банатско Карађорђево	Поправка подова и зидова	120.000,00
32	О.Ш. "Бранко Радичевић"	Чента	Централно грејање	1.687.282,00
33	О.Ш. "Вук Караџић"	Ловћенац	Централно грејање	1.500.000,00
34	О.Ш. "Јован Јовановић Змај" Ио Српски Крстур	Нови Кнежевац	Замена прозора и кречење	134.494,00
35	О.Ш. "Жарко Зрењанин"	Скореновац	Централно грејање	291.342,00
36	О.Ш. "Филип Вишњић" Ио Вишњићево	Моровић	Поправка крова	325.680,00
37	О.Ш. "Филип Вишњић"	Моровић	Санација санитарних чворова	341.433,00
38	О.Ш. "Ђорђе Јоановић"	Ново Милошево	Електро инсталација	455.362,00
39	О.Ш. "Жарко Зрењанин"	Скореновац	Повраћај из претходног периода	-18.392,00
40	О.Ш. "Паја Маргановић"	Делиблато	Реконструкција система централног грејања	3.000.000,00
Укупно:				50.148.102,17

Из извора 12 04 – Приходи од приватизације:

Р.бр.	Корисник	Седиште корисника	Намена	Износ
1	Ош „Мирослав Антић“	Палић	Зидарски радови	247.500,00
2	Ош „Никола Вукићевић“	Сомбор	Радови на водоводу и канализацији	1.573.372,00
3	Ош „Никола Вукићевић“	Сомбор	Повраћај из претходног периода	-2.879,71
Укупно:				1.817.992,29

- *услуге по уговору* у износу од 300.000,00 динара за суфинансирање издавања школског часописа у циљу што бољег информисања ученика и просветних радника, обележавање јубилеја постојања и рада школа;

- *услуге образовања, културе и спорта* у износу од 55.000,00 динара, за суфинансирање програма "Трошкови учешћа у раду Међународне мултимедијалне радионице, покретни репортери, европски дечији радио и међународни самит за младе";

- *материјал за образовање, културу и спорт* у износу од 150.000,00 динара, за суфинансирање трошкова набавке материјала за хигијену у циљу побољшања минималних услова рада школе;

- *накнаде за социјалну заштиту из буџета* у износу од 3.817.521,00 динара и то за суфинансирање покрајинских и међународних такмичења и фестивала, суфинансирање програма «Зимска школа за талентовану децу», суфинансирање пројеката који имају за циљ очување и неговање обичаја, традиције и матерњег језика из српске историје и историје националних мањина, суфинансирање програма за основношколце у циљу организације дечијег квиза знања и дечије ликовне колоније, суфинансирање програма који имају за циљ подршку и развој младих и талентованих ученика; суфинансирање програма који имају за циљ повећање здравствене заштите ученика у основним школама, за суфинансирање трошкова пројеката ЗОО врта Палић са децом за 2009. годину - набавка материјала за саобраћај. Средства су обезбеђена Решењем Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-152 од 23.09.2009. године, за суфинансирање вишегодишњег пројекта "Мајсторска школа гудача";

- *машине и опрема* у износу од 8.742.040,00 динара за набавку опреме за образовање установама предшколског и основног образовања. Табеларни преглед извршених расхода по наменама:

набавка нове опреме

рачунарска опрема	454.804,00 динара
набавка школског намештаја	6.513.360,00 динара
административна опрема	85.399,00 динара
опрема за јавну безбедност	543.929,00 динара
опрема за образовање	1.144.548,00 динара
Укупно:	8.742.040,00 динара

Из извора 01 00 – Приходи из буџета:

Р.бр	Корисник	Седиште корисника	Намена	Износ
1	О.Ш. "Јован Јовановић Змај"	Змајево	Столови и столице, ормани, апарата за фотокопирање	855.049,00
2	О.Ш. "Петар Петровић Његош"	Врбас	Набавка школских столица	46.067,00
3	О.Ш. "Светозар Милетић"	Врбас	Опремање учионица, кабинета и зборнице	2.607.092,00
4	О.Ш. "Светозар Милетић"	Врбас	Опрема за физкултурну салу	861.164,00
5	О.Ш. "Братство Јединство"	Куцура	Увођење видео надзора	543.929,00
6	О.Ш. "Бранко Радичевић"	Савино Село	Набавка 10 компјутера	454.804,00
7	О.Ш. "Бранко Радичевић"	Равно Село	Набавка опреме за кабинете	1.779.284,00
8	О.Ш. "Петефи Бригада"	Кула	Набавка намештаја и рачунара	450.103,00
Укупно:				7.597.492,00

Из извора 12 04 – Приходи од приватизације:

Р.бр.	Корисник	Седиште корисника	Намена	Износ
1	ОШ "Јован Јовановић Змај"	Нови Кнежевац	Опрема за образовање	362.856,00
2	Основна музичка школа "Јосиф Маринковић"	Вршац	Клавир	781.692,00
Укупно:				1.144.548,00

- **нематеријална имовина** у износу од 30.000.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Бесплатни уџбеници за први разред основне школе у школској 2009/2010. години”, на територији АП Војводине, са циљем обезбеђивања свих потребних услова за реализацију бесплатног образовања за ученике I разреда основних школа на територији АПВ, кроз набавку уџбеника за све ученике на основу опредељења школа за одговарајуће уџбеничке комплете за I разред у школској 2009/2010. години (Средства су пренета Министарству просвете РС, Београд);

- **зграде и грађевински објекти** у износу од 7.005.283,55 динара за завршну фазу изградње новог објекта ОШ "22. октобар", Бачки Моноштор.

- **дотације осталим непрофитним институцијама** извршене су у износу од 3.500.000,00 динара, и то за суфинансирање програма који имају за циљ укључивање ромске популације у редован васпитно-образовни систем, суфинансирање пројекта који има за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање пројекта који има за циљ превенцију болести зависности код деце и омладине, суфинансирање програма "Информисање ученика завршних разреда основних школа о могућностима избора будућег занимања", суфинансирање програма "Дани информатике у школама Војводине", суфинансирање програма "Припрема деце предшколског узраста за образовни процес", суфинансирање Националних савета у циљу израде тестова за такмичење ученика основних школа и израда наставних програма у оквиру активности подизања квалитета образовања ученика у основним школама који наставу похађају на матерњем језику и стварања истих услова за све обезбеђивањем израде тестова на језицима националних мањина, за такмичење ученика основних школа на свим нивоима, као и израда наставних програма за матерњи језик припадницима националних мањина;

Активност 02 - Средње образовање – За 2009. годину планирана су средства у износу од **5.975.619.998,69** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 122.067.794,22 динара, донација од међународних организација у износу од 43.000.000,00 динара, из трансферних средстава 5.802.000.000,00 динара, из прихода од приватизације у износу од 6.095.645,66 динара и неутрошена средства донација из претходних година 2.456.558,81 динара).

У 2009. години средства за Средње образовање су утрошена у укупном износу од **5.892.492.999,33** динара, (98,61% од плана). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **119.194.320,89** динара, и то за отпремнине 27.330.746,00 динара; за текуће поправке и одржавање 47.693.406,56 динара; за услуге по уговору 1.325.000,00 динара, за накнаде за социјалну заштиту из буџета 8.401.229,01 динара; за машине и опрему 16.098.021,66 динара; за пројектно планирање 5.872.826,00 динара, за накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 196.071,41 динара; и за дотације осталим непрофитним институцијама 12.277.020,25 динара.

Из трансферних средстава утрошено је **5.755.179.976,00** динара, и то за исплату плата запослених у средњем образовању.

Највећи део средстава из покрајинског буџета усмерен је за:

- **отпремнине** у износу од 27.330.746,00 динара, исплаћују се за одлазак у редовну пензију и предвиђене су за запослене у области средњег образовања;

- **текуће поправке и одржавање објеката** у износу од 47.693.406,56 динара за текуће поправке и одржавање зграда и објеката средњих школа у АП Војводини. Табеларни преглед извршених расхода по наменама:

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

Зидарски радови	19.624.800,00 динара
Столарски радови	10.939.288,00 динара
Радови на крову	7.665.827,00 динара
Централно грејање	3.377.171,56 динара
Електричне инсталације	5.598.443,00 динара
Радови на водоводу и канализацији	487.877,00 динара
Укупно:	47.693.406,56 динара

Из извора 01 00 – Приходи из буџета:

Р.бр.	Корисник	Седиште корисника	Намена	Износ
1	Хемијско-технолошка школа	Суботица	Електричне инсталације	2.400.000,00
2	Гимназија	Сента	Реконструкција кабинета	630.000,00
3	Средња стручна школа "4. Јули"	Врбас	Санација столарије	10.939.288,00
4	Гимназија "Жарко Зрењанин"	Врбас	Уређење спортских терена и	8.496.000,00
5	Гимназија "Жарко Зрењанин"	Врбас	Ограђивање дворишта, санација фасаде и адаптација санитарног чвора	5.498.800,00
6	Техничка школа	Кикинда	Санација крова	4.750.000,00
7	Техничка школа "Милева Марић-Ајнштајн"	Нови Сад	Санација крова	2.915.827,00

8	Електротехничка школа "Никола Тесла"	Панчево	Громобран, кречење	200.000,00
9	Гимназија са домом ученика јан колар	Бачки Петровац	Зидарски радови, кров	5.000.000,00
10	Средња пољопривредна школа	Зрењанин	Реконструкција централног грејања	1.819.560,00
11	Општина Бела Црква	Бела Црква	Реконструкције топловодне котларнице	1.557.611,56
Укупно:				44.207.086,56

Из извора 12 04 – Приходи од приватизације:

Р.бр.	Корисник	Седиште корисника	Намена	Износ
1	Средња техничка школа	Сомбор	Санација санитарних чворова	487.877,00
2	Електротехничка школа Никола Тесла	Панчево	Електричне инсталације	2.998.443,00
Укупно:				3.486.320,00

- *услуге по уговору* у износу од 1.325.000,00 динара за суфинансирање програма "Интернет методички сервис регионалног центра за истраживање педагошке праксе и тржишта рада", суфинансирање програма "Марта Мео метод за практичаре" са циљем оспособљавања стручњака ради унапређивања техника комуникације са особама са проблемима у развоју, за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у средњем образовању, за суфинансирање програма "Штампање школског часописа "Гимназијалац";

- *накнаде за социјалну заштиту из буџета* у износу од 8.401.229,01 динара, суфинансирање општинских, покрајинских, републичких и међународних такмичења, суфинансирање пројекта за унапређење међународне сарадње, са циљем унапређења сарадње са школама из суседних држава у области образовања, културе и спорта, суфинансирање трошкова учешћа ученика на семинарима у истраживачкој станици Петница, суфинансирање програма "Усавршавање наставника и ученика", суфинансирање програма са циљем неговања и развијања толеранције, поверења, атмосфере међусобног прихватања и уважавања различитости, суфинансирање програма "Зимски камп ромских ученика", суфинансирање стипендије ученицима ромске националности за друго полугодиште школске 2008/2009. године добитницима стипендије у оквиру пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у Аутономној Покрајини Војводини" у школској 2008/2009. години, финансирање путних трошкова ученика ромске националности за друго полугодиште школске 2008/2009. године добитницима стипендије у оквиру пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у Аутономној Покрајини Војводини" у школској 2008/2009. години, суфинансирање стипендије ученика ромске националности за прво полугодиште школске 2009/2010. године добитницима стипендије у оквиру пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у Аутономној Покрајини Војводини" у школској 2009/2010. години, финансирање путних трошкова ученика ромске националности за прво полугодиште школске 2009/2010. године добитницима стипендије у оквиру пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у Аутономној Покрајини Војводини" у школској 2009/2010. години, финансирање накнаде за школски прибор ученицима ромске националности за школску 2009/2010. годину добитницима стипендије у оквиру пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ", суфинансирање програма

"Један век Бајићеве музичке школе (1909-2009)", суфинансирање трошкова учешћа на концертима у Грчкој хора ове школе у којој се школују деца са инвалидитетом, суфинансирање пројекта "Школа без бола у Будимпешти" (накнада за трошкове путовања, исхране и смештаја ученика и професора у Будимпешти, а ради преузимања награде освојене на конкурс Покрајинског секретаријата за образовање "Школа без бола"), суфинансирање трошкова реализације Гала концерта "Пронађи инспирацију" у оквиру пројекта "Један век Бајићеве музичке школе", суфинансирање програма "Посета и присуство ученика на презентацији" у Центру за обуку полицајаца у Сремској Каменици ради упознавања ученика са условима обуке и усавршавања, као припреме за позив полицајаца;

- **машине и опрема** у износу од 16.098.021,66 динара за набавку опреме за образовање установама средњег образовања. Табеларни преглед извршених расхода по наменама за:

набавку нове опреме

рачунарска опрема	811.216,00 динара
набавка школског намештаја	5.385.765,66 динара
опрема за образовање	9.601.040,00 динара
опрема за јавну безбедност	300.000,00 динара
Укупно:	16.098.021,66 динара

Из извора 01 00 – Приходи из буџета:

Р.бр.	Корисник	Седиште корисника	Намена	Износ
1	Гимназија за талентоване ученике Деже Костолањи	Суботица	Намештај	250.000,00
2	Техничка школа	Ада	Опрема за образовање- Универзални струг	1.972.335,00
3	Медицинска школа	Зрењанин	Намештај	4.500.000,00
4	Гимназија "Светозар Марковић"	Суботица	Опрема за кабинет физике	265.996,00
5	Средња школа "Лукијан Мушички"	Темерин	Набавка рачунара	545.384,00
6	Средња стручна школа "4. Јули"	Врбас	Набавка 8 рачунара и штампача	265.832,00
7	Средња стручна школа "4. Јули"	Врбас	Набавка возила за обуку Ц категорије	6.844.000,00
8	Хемијско прехрамбена средња школа	Чока	Опрема за образовање - хемијски кабинет	284.705,00
9	Економско-трговинска школа	Кикинда	Опрема видео надзор	300.000,00
Укупно:				15.228.252,00

Из извора 12 04 – Приходи од приватизације :

Р.бр.	Корисник	Седиште корисника	Намена	Износ
1	Електротехничка школа "Никола Тесла"	Панчево	Опрема кабинета дигиталним електротехничким уређајима	500.000,00
2	Техничка школа	Бечеј	Школски намештај и рачунарска опрема	370.000,00
	Повраћај из претходног периода	Бечеј		-230,34
Укупно:				869.769,66

- за **пројектно планирање** у износу од 5.872.826,00 динара;

Из извора 01 00 – Приходи из буџета:

Установа	Место	Намена	Износ
Филолошка гимназија Деже Костолањи	Суботица	Пројектно техничка документација за употребну дозволу	136.170,00
Средња медицинска школа	Суботица	Пројектно планирање за доградњу објекта	997.100,00
Техничка школа	Суботица	Израда пројекта за изградњу новог објекта	3.000.000,00
Укупно:			4.133.270,00

Из извора 12 04 – Приходи од приватизације:

Установа	Место	Намена	Износ
Пољопривредно технички средњошколски центар Беседеш Јожеф	Кањижа	Израда пројектне документације за уклањање препрека за приступ особама са инвалидитетом	289.926,00
Школа за основно и средње образовање са домом ученика "Вук Караџић"	Сомбор	Израда пројектне документације за уклањање препрека за приступ особама са инвалидитетом	579.852,00
Техничка школа	Ада	Израда пројектне документације за уклањање препрека за приступ особама са инвалидитетом	289.926,00
Техничка школа са домом ученика	Апатин	Израда пројектне документације за уклањање препрека за приступ особама са инвалидитетом	289.926,00
Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа	Апатин	Израда пројектне документације за уклањање препрека за приступ особама са инвалидитетом	289.926,00
Укупно:			1.739.556,00

- **накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт** у износу од 196.071,41 динара, утрошена је за једнократну социјалну помоћ за потребе школовања ученика;

- **дотације невладиним организацијама** у износу од 12.277.020,25 динара за суфинансирање општинских, покрајинских, републичких и међународних такмичења за средњошколце, суфинансирање програма "Гласови епоха" који је осмишљен као једночасовни мултидисциплинарни и мултимедијални програм чија је основна образовна сврха намењена школској и омладинској популацији обухватајући историјску амплитуду музичке уметности од преко пет стотина година, суфинансирање програма којим се унапређује васпитно-образовна пракса и подиже квалитет образовања, суфинансирање програма "Функционално описмењавање младих, намењено младим Ромима који немају завршену основну школу"; суфинансирање пројекта "Научи да промениш будућност" који има за циљ да ученицима средњих школа пружи могућности да се развијају на другачији начин у односу на њихово редовно образовање, Локалној канцеларији "AISEC", Суботица, суфинансирање пројекта "III подунавски камп толеранције младих у Бачкој Тополи", суфинансирање школовања питомаца и штићеника Фонда, како би био реализован годишњи план Фонда, суфинансирање пројекта "III подунавски камп толеранције младих у Бачкој Тополи", суфинансирање Националних савета у циљу израде тестова за такмичење ученика средњих школа у оквиру активности подизања квалитета образовања ученика у средњим школама који наставу похађају на матерњем језику и

стварања истих услова за све обезбеђивањем израде тестова на језицима националних мањина, за такмичење ученика средњих школа на свим нивоима, суфинансирање програма "Едукација ученика о правилном коришћењу интернета и њихова безбедност на интернету" са циљем подизања свести код свих корисника модерних телекомуникација, суфинансирање програма који има за циљ неговања матерњег језика припадника националних мањина.

Додатна средства – извор 06 00 - донације од међународних организација

Из средстава донација од међународних организација утрошено је **15.662.143,63** динара, за следеће намене:

- *Текуће трансфере осталим нивоима власти* у средњем образовању 14.101.079,39 динара за: суфинансирање стипендије ученицима ромске националности за друго полугодиште 2008/2009. године и прво полугодиште 2009/2010. године и за накнаде наставницима менторима ученика ромске националности у оквиру пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини" у школској 2008/2009. години, финансирање накнада наставницима менторима ученика ромске националности за прво полугодиште школске 2009/2010. године.

- *дотације невладиним организацијама* у средњем образовању 1.561.064,24 динара за реализацију пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини", пренета су Удружењу ромских студената Нови Сад за следеће намене: радно ангажовање координатора Пројекта, рачуноводствених радника, чланова тима за мониторинг и евалуацију пројекта, чланова тима за промоцију образовања и стручне консултанте на пројекту, водитеље семинара; за материјалне трошкове (поштанских, телефонских и других пословних услуга) као и за остале административне трошкове неопходне за реализацију семинара за менторе; за набавку материјала, стручне литературе и литературе за наставнике менторе и ученике стипендисте.

Извор 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година

Из неутрошених средстава донација из предходних година утрошено је **2.456.558,81** динара, за следеће намене:

- *дотације невладиним организацијама* у средњем образовању у износу од 2.456.558,81 динара, средства су пренета за реализацију пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини", Удружењу ромских студената Нови Сад за намене у складу са програмом и планираним активностима пројекта, конкретно за: трошкове услуга по пројекту - радно ангажовање координатора пројекта, рачуноводствених радника, чланова тима за мониторинг и евалуацију пројекта, чланова тима за промоцију образовања и стручних консултаната на пројекту, чланова конкурсне комисије и водитеља семинара, за материјалне трошкове (поштанских, телефонских и других пословних услуга), као и друге административне трошкове неопходне за реализацију пројекта, за трошкове набавке добара – канцеларијског материјала, стручне литературе и литературе за наставнике менторе и ученике стипендисте и за трошкове промоције образовања у оквиру пројекта.

Активност 03 - Ученички стандард – За 2009. годину планирана су средства у укупном износу од **265.423.436,00** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 104.458.216,00 динара, из трансферних средстава из републичког буџета 160.577.000,00 динара и из средстава приватизације 388.220,00 динара.

У 2009. године средства за Ученички стандард су утрошена у износу од **260.660.777,52** динара (98,21% од плана). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **104.189.010,00** динара, и то за отпремнине 1.082.381,00 динара, за текуће поправке и одржавање 100.000,00 динара, за регресирање ученичког превоза у међумесном саобраћају у АП Војводини 94.960.217,94 динара, за набавку машина и опреме 1.158.216,00 динара и за зграде и грађевинске објекте 6.888.195,06 динара.

Из трансферних средстава утрошено је **156.471.767,52** динара, за исплату плата запослених у установама ученичког стандарда.

Средства из покрајинског буџета су усмерена за:

- исплату **отпремнина** у износу од **1.082.381,00** динара за запослене који су стекли услов за пензионисање у Дому ученика средњих школа "Никола Војводић" у Кикинди, Дому ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" у Зрењанину, Дому ученика средњих школа у Вршцу, Дому ученика средњих школа "Бранково коло" у Новом Саду и у Средњошколском дому у Новом Саду,

- **текуће поправке и одржавање** у износу од **100.000,00** динара за поправку и одржавање рачунарске опреме у Гимназији са домом ученика "Петро Кузмјак" у Руском Крстуру за потребе Дома ученика,

- **регресирање трошкова превоза ученика средњих школа** (који свакодневно путују од места становања до седишта школе) у међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од **94.960.217,94** динара. Средства су у износу од 77.960.217,94 динара распоређена и утрошена свим општинама/градовима на подручју АПВ по утврђеним критеријумима, а износ од 17.000.000,00 динара на основу појединачних захтева додељен је из текуће буџетске резерве општини Житиште, по решењу текуће буџетске резерве 401-00028/2009-14 од 05. марта 2009. године у износу од 4.000.000,00 динара на име измирења дуга према аутопревознику по основу трошкова превоза ученика средњих школа за период октобар-децембар 2008. године и општини Сечањ по решењу текуће буџетске резерве 401-00028/2009-39 од 23. априла 2009. године у износу од 8.000.000,00 динара на име финансијске помоћи за суфинансирање трошкова путовања ученика средњих школа у 2009. години и по решењу текуће буџетске резерве 401-00028/2009-124 од 09. септембра 2009. године у износу од 5.000.000,00 динара на име регресирања трошкова превоза ученика-путника средњих школа у међумесном саобраћају у школској 2008/2009. и 2009/2010. години.

У оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти**, средства у износу од **8.046.411,06** динара су усмерена за:

- **машине и опрему** у износу од 1.158.216,00 динара, и то за набавку кухињске опреме у Гимназији са домом ученика "Петро Кузмјак" у Руском Крстуру.

- *зграде и грађевинске објекте* у установама ученичког стандарда (домова ученика) у АП Војводини у износу од 6.888.195,06 динара. Средства у износу од 388.220,00 динара, утрошена су на основу појединачног захтева Дома ученика средњих школа у Суботици за пројектно планирање и то за израду пројектне документације за реконструкцију грејног система и извора енергије (искоришћавање соларне енергије). Износ од 1.500.000,00 динара извршен је на основу појединачног захтева Дома ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" у Зрењанину за суфинансирање грађевинских радова – доградња котларнице са темељом акумулационог резервоара и израда и постављање носеће конструкције соларних колектора на косом крову Дома. Средства у износу од 4.999.975,06 динара на основу појединачног захтева Дома ученика средњих школа у Суботици намењена су за реконструкцију грејног система и извора енергије (искоришћавање соларне енергије). Сва наведена улагања су реализована у оквиру пројекта "Сунчева енергија за Војводину" у 2009. години.

Активност 04 - Високо образовање - За 2009. годину планирана су средства у износу од **4.353.792.534,72** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 203.792.534,72 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 4.150.000.000,00 динара).

У 2009. години средства за Високо образовање су утрошена у укупном износу од **4.328.870.923,79** динара (99,43% од плана). Из прихода покрајинског буџета утрошено је **203.571.237,17** динара и из трансферних средстава из републичког буџета 4.125.299.686,62 динара. Највећи део средстава из покрајинског буџета усмерен је за:

- *отпремнине* 5.971.850,82 динара због одласка у пензију запослених у установама високог образовања;
- *сталне трошкове* (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и други стални трошкови) 149.810.000,00 динара;
- *услуге по уговору* 10.183.000,00 динара (по јавном конкурс за финансирање програма и пројеката у области високог образовања);
- *текуће поправке и одржавање* 14.503.932,35 динара (по пријави на Позивни конкурс) пренето је Академији уметности у Новом Саду, за санацију грејања у објектима на Петроварадинској тврђави 590.295,00 динара; Филозофском факултету у Новом Саду, за адаптацију простора за лабораторију за експерименталну психологију у износу од 1.826.637,35 динара; Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици за поправке и одржавање крова зграде у износу од 5.000.000,00 динара; Високој техничкој школи струковних студија у Суботици за поправке димњака и крова зграде у износу од 5.083.000,00 динара и по утврђеним критеријумима по Уредби за текуће поправке и одржавање пренето је осталим установама високог образовања износ од 2.004.000,00 динара.
- *трошкове материјал* у износу од 5.890.000,00 динара;

- *накнаде из буџета за образовање, науку, културу и спорт* 3.130.350,28 динара, за додатно образовање и усавршавање студената, стручно оспособљавање студената у различитим научним областима, реализује се кроз сарадњу и размену студената;

- *машине и опрему* 2.450.000,00 динара - пренето је Академији уметности у Новом Саду за набавку инструмента – харфа у износу од 950.000,00 динара и Универзитету у Новом Саду за набавку рачунарско-комуникационе опреме у износу од 1.500.000,00 динара;

- *зграде и грађевинске објекте* 7.469.889,44 динара - суфинансирање пројекта Академије уметности у Новом Саду за адаптацију магацинског простора у учионички простор у улици Павла Стаматовића број 4 у Новом Саду;

- *накнаде за социјалну заштиту из буџета* 1.459.714,28 динара и

- *дотације осталим непрофитним институцијама* 2.702.500,00 динара. Средства за пројекте из области високог образовања пренета су: Матици Ромској, Нови Сад, 50.500,00 динара; Колегијуму за високо образовање војвођанских Мађара, Нови Сад, 485.000,00 динара; КПД ДОК Куцура, 10.000,00 динара; Савезу економиста Војводине, Нови Сад, 80.000,00 динара; Задужбина Андрејевић, Београд, 95.000,00 динара; Савез студената Универзитета у Новом Саду, 290.000,00 динара; Нid Алар-Фонд Мост, Суботица, 200.000,00 динара; Научном друштву војвођанских Мађара, Нови Сад, за суфинансирање трошкова реализације делатности 1.470.000,00 динара и Савезу Мађарских ученика Војводине, суфинансирање трошкова аутобуског превоза новосадских студената на бруцошијаду звану "Гојабал" у Суботици 22.000,00 динара;

Из извора 07 01 – *Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства* из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су у износу од 4.125.299.686,62 динара, (99,40% у односу на план), за исплату плата и социјалних доприноса за запослене у високом образовању у Аутономној Покрајини Војводини.

Активност 05 - Студентски стандард - за 2009. годину планирана су средства у износу од **262.458.353,97** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 47.961.353,97 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 214.497.000,00 динара.

За период јануар – децембар 2009. године средства за Студентски стандард су утрошена у укупном износу од **259.762.523,19** динара, (98,97% од плана). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од 47.718.092,35 динара, односно (99,49% од плана) и то за отпремнине 392.313,00 динара, за текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 динара, за регресирање студентског превоза у међумесном саобраћају у АП Војводини 42.756.738,38 динара и за машине и опрему 3.569.040,97 динара.

Република Србија обезбеђује трансферна средства за плате у свим установама студентског стандарда. Ова средства су реализована у износу од 212.044.430,84 динара, односно (98,86% од плана).

Средства из покрајинског буџета усмерена су за:

- исплату *отпремнина* у износу од 392.313,00 динара за три запослене раднице које су стекле услов за пензионисање у Студентском центру Суботица,

- *текуће поправке и одржавање* у износу од 1.000.000,00 динара за реконструкцију хидрантске мреже у Студентском дому "Боса Милићевић" у оквиру Студентског центра Суботица,

- *регресирање студентског превоза* у међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од 42.756.738,38 динара. Средства су у целости распоређена и утрошена за 38 општина / градова на подручју АПВ по утврђеним критеријумима. Планирана средства су пренета општинама/градовима као трансферна средства осталим нивоима власти. Средства регреса општине/градови даље прослеђују крајњим корисницима, студентима, који имају пребивалиште на подручју општине/града, школују се на терет буџета, први пут уписују годину студија, свакодневно путују до установе високог образовања (нису корисници услуге смештаја у студентским центрима) и нису корисници кредита и стипендија,

- *машине и опрему* у износу 3.569.040,97 динара у установама студентског стандарда (у студентским центрима) у АП Војводини. Средства у износу 2.284.520,00 динара намењена су Студентском центру Нови Сад за набавку рачунарске мреже у Студентском дому "Б" у Новом Саду ради омогућавања приступа интернету студентима смештеним у том дому. Средства у износу од 1.215.754,00 динара намењена су за набавку кухињске опреме, а износ од 68.766,97 динара за набавку административне опреме у Студентском центру Суботица.

Глава 07 01 - Индиректни корисници у области образовања – Индиректни корисници у области образовања су Педагошки завод Војводине и Новинско-издавачка установа "Мисао" (од 01.01 до 31.03.2009.године).

Извештајни период јануар-децембар 2009. године обухвата извршење средстава за Педагошки завод Војводине, а "НИУ "Мисао" за период јануар-март 2009. године, с обзиром на чињеницу да на основу тачке 2. Закључка Извршног већа АП Војводине број 022-00093/2009 од 04. марта 2009. године ступањем на снагу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, Покрајински секретаријат за културу, у складу са чланом 13. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број:16/08) преузима права и обавезе у погледу НИУ "Мисао". Сходно томе НИУ "Мисао" од 01. априла 2009. године прелази у надлежност Покрајинског секретаријата за културу, као директног корисника буџетских средстава. НИУ "Мисао" за период 01. јануар - 31. март 2009. године доставио је Завршни рачун Покрајинском секретаријату за образовање који је прослеђен под бројем 106-451-00044/2009-04/16 од 28. априла 2009. године Покрајинском секретаријату за финансије-Сектору за трезор.

За индиректне кориснике у области образовања - НИУ "Мисао" и Педагошки завод Војводине- за 2009. годину планирана су средства у укупном износу од **25.277.116,63** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од **18.653.248,01** динара, из социјалних доприноса **268.100,00** динара, из сопствених прихода буџетских корисника **3.492.285,50** динара, из донација од међународних организација **1.486.000,00** динара, из донација од невладиних

организација и појединаца **1.046.000,00** динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година-додатна средства **331.483,12** динара.

Приходи за индиректне кориснике у области образовања остварени су у укупном износу од **18.262.672,81** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **16.772.924,81** динара, и то за финансирање редовне делатности НИУ "Мисао" 763.575,62 динара а за Педагошки завод Војводине 16.009.349,19 динара. Из сопствених прихода буџетских корисника средства су остварена у износу од **1.270.500,00** динара, НИУ "Мисао" је остварио средства од 45.340,00 динара а Педагошки завод Војводине 1.225.160,00 динара. Из социјалних доприноса остварена средства износе **219.248,00** динара и у целости се односе на Педагошки завод Војводине. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства износе **331.483,12** динара и односе се у целости на Педагошки завод Војводине.

Из прихода покрајинског буџета пренето је индиректним корисницима износ од **16.772.924,81** динара, (89,92% од плана). Средства су највећим делом усмерена на:

- *плате запослених*, у износу 10.937.036,21 динара. Средства су намењена у целости за плате, додатке и накнаде запосленима;

- *социјалне доприносе на терет послодавца*, у износу 1.957.729,38 динара, за доприносе за пензијско-инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост;

- *накнаде у натури*, у износу 108.963,60 динара, за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице);

- *социјална давања запосленима*, у износу 40.050,00 динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом;

- *накнаде трошкова за запослене*, у износу 23.888,40 динара, за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

- *сталне трошкове*, у износу 511.625,23 динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга, за енергетске и комуналне услуге, за услуге комуникација и за закуп имовине и опреме;

- *трошкове путовања*, у износу 150.582,25 динара, за трошкове службених путовања у земљи;

- *услуге по уговору*, у износу 1.822.088,56 динара, и то за административне услуге у износу од 60.000,00 динара, компјутерске услуге у износу од 177.625,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 37.620,96 динара, услуге информисања у износу од 584.296,20 динара, накнаде члановима управног и надзорног органа у износу од 792.304,00 динара, услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 100.000,00 динара, репрезентацију у износу од 33.242,40 динара и за остале опште услуге у износу од 37.000,00 динара;

- *специјализоване услуге*, у износу 455.931,00 динара, за исплату хонорара стручним сарадницима Педагошког завода Војводине за реализацију програмске активности;

- *текуће поправке и одржавање*, у износу 38.337,20 динара, за одржавање опреме Педагошког завода Војводине;

- *набавке материјала*, у износу 357.852,98 динара, за административни материјал, за материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за образовање, културу и спорт и за материјал за хигијену и угоститељство;

- *набавке машина и опреме*, у износу 325.766,00 динара, за административну опрему и за опрему за образовање, науку, културу и спорт и

- *набавку нематеријалне имовине*, у износу 43.074,00 динара, за набавку нематеријалне имовине.

Расходи индиректних корисника у области образовања извршени су у 2009. години у укупном износу од **18.262.502,93** динара. Из прихода покрајинског буџета (извор 01 00) расходи су извршени у износу од **16.772.924,81** динара. Из сопствених прихода буџетских корисника (извор 04 00) извршење је **938.847,00** динара. Социјални доприноси (извор 03 00) извршени су у износу од **219.248,00** динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година-додатна средства (извор 13 06) извршење је **331.483,12** динара.

У 2009. години у извршавању буџетских средстава индиректних корисника у области образовања средства су утрошена у целости и наменски, те нема одступања између пренетих и извршених средстава. У извршавању сопствених средстава индиректних корисника у области образовања остварен је суфицит од 169,88 динара.

Раздео 8 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

На основу члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину, за Покрајински секретаријат за културу планирани су расходи и издаци у износу од **1.556.612.153,15** динара, одобрено је повећање по основу коришћења средстава текуће буџетске резерве у износу од 29.098.151,80 динара и извршено је повећање апропријације у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему у износу од 168.079.647,27 динара, тако да укупно планирана средства износе **1.753.789.952,22** динара. Извршени су расходи у износу од **1.639.531.407,01** динара (93,49% од плана).

Извршење се односи на:

- **функционалну класификацију 820** - услуге културе **405.979.212,71** динара и
- **главу 01** - индиректни корисници у области културе **1.233.552.194,30** динара.

Функционална класификација 820 – Услуге културе

Укупно планирана средства за 2009. годину за ову функцију износе **410.143.976,80** динара, а утрошена су у износу од **405.979.212,71** динара (98,98% од плана).

Средства за **плате, додатке, накнаде (зарада) запослених и социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу **49.692.000,00** динара, а утрошена у износу од **48.886.603,00** динара (98,38% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од **251.773,81** динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених, као и за набавку новогодишњих пакетића за децу запослених, у износу од **251.773,81** динара (100,00% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од **694.250,20** динара, а утрошена су на име трошкова накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, у износу од **88.506,33** динара (12,75% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од **901.111,00** динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **498.624,82** динара (55,33% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је **1.000,00** динара, извршења није било.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од **721.000,00** динара, а утрошена су на име трошкова платног промета, банкарских услуга и услуга комуникација, као и на име трошкова закупа имовине и опреме, у износу од **532.933,86** динара (73,92% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од **203.226,19** динара, а утрошена су за трошкове службених путовања у земљи, у износу од **109.151,33** динара (53,71% од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од **1.567.377,80** динара, а утрошена су на име трошкова административних и компјутерских услуга као и услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања и осталих општих услуга, у износу од **725.076,63** динара што чини извршење од (46,26% од плана).

За *специјализоване услуге* планирано је **200.000,00** динара, извршења није било.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од **740.000,00** динара, а утрошена су на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених, у износу од **410.844,27** динара, (55,52% од плана).

Расхода за *пратеће трошкове задуживања*, није било.

Средства за *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана су за 2009. годину у износу од **1.769.893,00** динара, а утрошена у целокупном износу (за трошкове израде ДВД "Крушедол - петсто година у дванаест слика" за Радио телевизију Војводине, средства су одобрена Решењем текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-21 од 05.03.2009. године).

Средства за *субвенције приватним предузећима*, планирана су у износу од **79.923.450,00** динара, а пренета су у износу од **79.823.450,00** динара (99,87% од плана) за следеће намене:

Отвореном универзитету Суботица за Међународни фестивал позоришта за децу 4.000.000,00 динара и за 16. фестивал позоришта европског филма 12.000.000,00 динара; за делатност Издавачком центру Матице српске 1.250.000,00 динара; Војводини Мјузик за обележавање 20 година рада бенда Гарави Сокак 3.000.000,00 динара, АД Новосадском сајму за Салон књига, Дани Лазе Костића и изложба Арт експо 1.400.000,00 динара; по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области врхунског професионалног савременог уметничког стваралаштва 600.000,00 динара; по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области заштите културне баштине 50.000,00 динара; по Конкурсу за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност народа и националних мањина (прва издања и превођење значајних дела) 2.206.000,00 динара; по основу Конкурсу за објављивање часописа из области културе, књижевности и уметности 594.000,00 динара; по Конкурсу за снимање краткометражних играних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова 2.800.000,00 динара; по Конкурсу за снимање играних филмова 4.550.000,00 динара; доо Тамбурици Фест Ратково, и за Светски тамбурашки фестивал Дероње 3.000.000,00 динара; NS Travel company 10.000.000,00 динара за снимање ТВ серије «Сва та равница»; Дуји агенцији за пропаганду и маркетинг за манифестације *Дани Војводине у Истри* 313.500,00 динара, Галерији Бел Арт за манифестацију *Дани Војводине у Истри* 220.000,00 динара; Агенцији за маркетинг, продукцију и пропаганду "Беба 021", Нови Сад, израда сценографије и костима за представу "*Ђелава певачица*" 490.000,00 динара; Галерији Бел арт, Нови Сад, за изложбу слика и цртежа Милана Кешеља 200.000,00 динара; Агенцији "Pan Kids", Панчево, за међународни фестивал дечије поп музике 100.000,00 динара; Издавачкој кући Прометеј, објављивање књиге Бошка Крунића "Деценија немоћи и раскола" 80.000,00 динара; Publicitet SDM агенцији за маркетинг, Нови Сад, маркетиншка трибина "Будите наши гости" 40.000,00 динара; Вилењаку тонски студио, Нови Сад, за постпродукција документарног филма "Јутро с господином Ц и једном длакавом црвеном мувом" 65.000,00 динара; Ortomedics book doo, Нови Сад, за пројекат Ритам нерета 600.000,00 динара; Галерији Бел Арт за представљање војвођанских уметника у иностранству "009 један могући избор" 55.500,00 динара; Графомаркетингу за часопис *Култура пописа* 250.000,00 динара; Скан графику дизајн студио за монографију Петра Мојака 47.500,00

динара; ДОО Словачки издавачки центар за 53. књижевно саветовање 12.500,00 динара; по Конкурсу за подстицање производње телевизијских програма из области културе и уметности на српском језику и језицима националних мањина и етничких заједница у АП Војводини 6.500.000,00 динара и из текуће буџетске резерве су исплаћена средства у износу од 25.399.450,00 динара.

За *дотације међународним организацијама* планирана су и извршена средства у износу од **150.000,00** динара, а пренета су Француском културном центру за 7. фестивал позоришта за децу.

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* планирана су у износу од **71.109.248,80** динара и то из прихода из буџета 70.109.248,00 динара и из трансферних средстава из Републике 1.000.000,00 динара, а утрошена су на име текућих и капиталних трансфера осталим нивоима власти, у износу од **70.974.044,66** динара, (99,81% од плана).

У оквиру *текућих трансфера* пренета су средства у износу од **65.983.505,86** динара од тога из извора 01 00 приходи из буџета 64.983.505,86 динара и из трансферних средстава 07 01 1.000.000,00 динара и то: Галерији Матице српске за *Обележавање пет векова манастира Крушедол* 2.500.000,00 динара; САНУ за реализацију програмске делатности 399.853,22 динара; Академији уметности за реализацију програмске делатности 400.000,00 динара; Академији уметности за заштиту архивског филмског фонда 700.000,00 динара; Регионалном Креативном Атељеу Јожеф Нађ за реализацију програмске делатности 1.700.000,00 динара; Зоолошком Врту за реализацију програма 1.500.000,00 динара; Словачком војвођанском позоришту у Бачком Петровцу за програмску делатност 1.200.000,00 динара; Народном позоришту "Стерија" у Вршцу, сцена на румунском језику за програмску делатност 1.200.000,00 динара; Галеријска и музејска делатност у мање развијеним општинама - програм подршке галеријама чија делатност превазилази општински значај 1.370.000,00 динара ("Сава Шумановић" Шид 600.000,00 динара, "Стојан Трумић" Тител 200.000,00 динара, Галерији наивне уметности Ковачица 200.000,00 динара; Доина Уздин 200.000,00 динара и "Михајло Пупин" Идвор 170.000,00 динара), Матична делатност библиотека 2/3 (извор финансирања 01 00- 749.997,74 динара), и 1/3 (извор финансирања 07 01 - 400.000,00 динара општинским библиотекама и Библиотеци Матице српске; Програмска делатност међуопштинских и општинских архива 2/3 извор финансирања 01 00-1.140.000,00 динара и 1/3 извор финансирања 07 01 - 600.000,00 динара: (Историјски архив Града Новог Сада, Петроварадин 200.000,00 динара, Историјски архив „Срем“ Сремска Митровица 120.000,00 динара, Историјски архив Сомбор 250.000,00 динара, Историјски архив Панчево 280.000,00 динара, Историјски архив Суботица 290.000,00 динара, Историјски архив Зрењанин 170.000,00 динара, Историјски архив Кикинда 200.000,00 динара, Историјски архив Сента 90.000,00 динара, Историјски архив Бела Црква 140.000,00 динара); Историјски архив Бела Црква, уређење спољашње фасаде зграде Архива 476.710,00 динара; Месној заједници Беочин за обнову споменика палим борцима и жртвама фашистичког терора из другог светског рата 900.000,00 динара; Скупштини општине Бач, за пројекат "Векови Бача" 900.000,00 динара; Српској читаоница Ириг за Фонд Борислава Михајловића Михиза 1.800.000,00 динара; Галерији матице српске за међународни научни скуп "Нове тенденције у музеологији" 250.000,00 динара; Библиотекама у АПВ за набавку књига 2.999.944,90 динара, по Конкурсу за

суфинансирање програма и пројеката у области врхунског професионалног савременог уметничког стваралаштва 3.105.000,00 динара; по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области заштите културне баштине 5.927.500,00 динара; по Конкурсу за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност народа и националних мањина (прва издања и превођење значајних дела) 1.220.500,00 динара; по Конкурсу за суфинансирање програма, пројеката у области савременог и народног уметничког стваралаштва националних мањина 975.000,00 динара; по Конкурсу за објављивање часописа из области културе, књижевности и уметности 732.000,00 динара; на основу Конкурса за снимање краткометражних играних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова 450.000,00 динара, по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области етнолошког, фолклорног, етномузиколошког и ентокоролошког стваралаштва Срба 160.000,00 динара; Манифестације од већег покрајинског значаја (ГНБ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин, Фонд Годор Манојловић 430.000,00 динара; Стеријино Позорје, Нови Сад 3.000.000,00 динара; Студентски културни центар Нови Сад, „Ритам Европе“ 4.000.000,00 динара и „Стрип фестивал“ 300.000,00 динара; НБ „Ђура Јакшић“ Српска Црња, манифестација „Липарске вечери-Ђурини дани“ 200.000,00 динара; МЗ Мокрин за Меморијал Мирослав Антић 100.000,00 динара; Културном центру Новог Сада за манифестацију ИНФАНТ 400.000,00 динара и манифестацију Новосадски цез фестивал 400.000,00 динара; „Терра“ Центар за ликовну и примењену уметност Кикинда, манифестација „Терра 2009“ 1.400.000,00 динара, Дому културе „Вук Караџић“ Омољца манифестација „Жисел“ 100.000,00 динара; НП „Стерија“ Вршац, манифестација „Вршачка јесен“ 500.000,00 динара); Општини Вршац за адаптацију зграде "Конкордија" која је предвиђена за зграду Градског музеја Вршац 1.000.000,00 динара; Градској народној библиотеци Јован Поповић, Кикинда за Фестивал кратке приче *Кикинда шорт* 500.000,00 динара; Студентском културном центру, Нови Сад за Квартета ТАЈЈ 600.000,00 динара; Стеријиним позорју, Нови Сад за гостовање "Ulises" театра, Бриони у оквиру пројекта "Културни мост-Нови Сад-Бриони" 5.000.000,00 динара; Галерији Матице српске за стручни скуп конзерватора и рестауратора Србије и Мађарске 230.000,00 динара; Месној заједници Нови Итебеј за 28. Итебејске зимске сусрете 200.000,00 динара; Месној заједници Банатско Карађорђево за Карађорђевачка прела 150.000,00 динара; Центру за ликовну и примењену уметност Терра, Кикинда за симпозијум скулптура Терра 2009. године 400.000,00 динара; Народној музеју, Зрењанин за манифестацију *Дани француске културе у Зрењанину* 150.000,00 динара; Народној библиотеци Жарко Зрењанин, из Зрењанина за објављивање књиге Преписка Тодора Манојловића и румунског писца Грошфореануа у оквиру пројекта Дани Тодора Манојловића 100.000,00 динара; Општини Ковачица за *Дане Војводине у Паризу*, израда ЦД и поклон слика 62.000,00 динара; Словачком војвођанском позоришту у Бачком Петровцу за гостовање у Нитри; Словачка са представом "*Контрабас*" 75.000,00 динара; Општини Панчево-Месној заједници Старчево за Старчевачко лето 2009. у износу од 100.000,00 динара; Културном центру Вршац за 12. међународни фестивал фолклора "*Вршачки венац*" 250.000,00 динара; Општини Бела Црква за манифестацију "*Карневал цвећа*" 150.000,00 динара; БИТЕФ Београд, за гостовање представе 2.500.000,00 динара; Музичкој школи Петар Крањчевић за музички програм "*Седми фестивал гудача*" 70.000,00 динара; Месној заједници Равно Село за

манifestацију 8. равноселска фијакеријада 150.000,00 динара; Месној заједници Избиште за обележавање 110. година постојања КУД "Венац 1899" и 105 година забране рада прве српске библиотеке и читаонице у оквиру манифестације *"Колико се познајемо"* 150.000,00 динара; Месној заједници Банатско Ново Село за фестивал фанфара *Банатска труба* 60.000,00 динара, Локална самоуправа Ада за делатност плесног клуба Венус 100.000,00 динара; Студентско културном центру за пројекат *"У звуцима градова"* 100.000,00 динара; Културном центру Лаза Костић за књигу *"Заслужни сомборци"* 40.000,00 динара; Атељеу 212 из Београда за суфинансирање мјузикла КОСА 230.000,00 динара; Граду Сомбору за КУД Петефи Шандор из Бајмока за опремање просторија 100.000,00 динара и из текуће буџетске резерве исплаћено је 8.930.000,00 динара.

За **капиталне трансфере** исплаћена су средства у износу од **4.990.538,80** динара и то: Народном позоришту у Сомбору за набавку опреме за јавну безбедност у износу од 124.853,56 динара, Градској библиотеци *Карло Бијелички* у Сомбору за израду идејног пројекта и пројектно-техничке документације у износу од 505.040,00 динара, Музеју наивне уметности *Илијанум* из Шида за набавку рачунара и рачунарске опреме 62.283,00 динара и за набавку опреме за видео надзор и противпожарну заштиту у износу од 750.000,00 динара, Словачком војвођанском позоришту у Бачком Петровцу, за откуп слике *Породица Тварошки*, уље на платну (192x285 cm) сликарке Зушке Медвеђове у износу од 160.000,00 динара, Градском музеју у Сомбору за набавку опреме за културу- витрине за музеалије, у износу од 147.823,44 динара, Месној заједници Дeroње 750.000,00 динара за набавке опреме за јавну безбедност и из средстава текуће буџетске резерве исплаћено је Општини Ириг 1.690.538,80 динара за реконструкцију постојећег старог рударског гробља у спомен гробље Врдник и Општини Ковин 800.000,00 динара за подизање споменика војницима сахрањеним 1915. године на војничком гробљу.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од **20.322.500,00** динара, а утрошена су на име осталих текућих дотација и трансфера, у износу од **20.302.500,00** динара, (99,90% од плана), за програм издавачке делатности Војвођанске академије науке и уметности 400.000,00 динара за енциклопедију Војводине 1.000.000,00 динара, за суфинансирање издавачке делатности „Словачке штампане речи“ - Фонду за издавачку делатност у АП Војводини 2.000.000,00 динара, Београдском фестивалу игре за гостовање М. Барашњикова и Ане Лагуне у износу од 5.000.000,00 динара, Фокус фондацији за омладинску културу и стваралаштво, Суботица за "Суботица град фестивала" 6.000.000,00 динара, Издавачкој делатности мањина у АП Војводини: Румуна (НИУ Либертатаеа 1.500.000,00 динара), Русина (НИУ Руске слово 1.500.000,00 динара) и Хрвата (НИУ Хрватска ријеч 750.000,00 динара), Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност народа и националних мањина (прва издања и превођење значајних дела) 372.500,00 динара, Конкурс за објављивање часописа из области културе, књижевности и уметности 790.000,00 динара, Фонду Илија и Мангелос за изложбу цртежа Илије Босиља у галерији Хаос 100.000,00 динара, Хуманитарном Фонду Дунав за *Фолклорне бисере који бришу границе* износ од 150.000,00 динара, Војвођанској академији науке и уметности за први том Енциклопедије Војводине

450.000,00 динара и Фонду Међународни етно центар Бабка 290.000,00 динара за изложбу Словачко наивно сликарство у Србији у Палати УН у Њујорку и за штампање ЦД календара.

Средства за *дотације невладиним организацијама* планирана су у износу од **181.887.946,00** динара, а утрошена у износу од **181.454.223,00** динара, (99,76% од плана) и то за програме и пројекте из области културе и уметности у износу од 172.179.223,00 динара, средства су исплаћена: Exit-у за летњи фестивал у износу од 30.000.000,00 динара, за припрему филмског фестивала CINEMA CITY у износу од 18.000.000,00 динара и за остваривање и промоцију пројеката и програма савремене културне и уметничке продукције АПВ 9.000.000,00 динара, Војвођанским симфоничарима у износу од 13.050.000,00 динара, Савезу слепих и слабовидих Војводине 2.000.000,00 динара, Русинском народном позоришту «Петар Ризничар Ђађа» Руски Крстур 1.200.000,00 динара, Заводима за културу националних мањина 24.700.000,00 динара, за издавачку делатност Рома 228.000,00 динара Делатност уметничких удружења: СУЛУВ Нови Сад, 608.000,00 динара, УПИДИВ Нови Сад, 430.000,00 динара, Друштво књижевника Војводине 500.000,00 динара, Фото кино и видео савез Војводине 250.000,00 динара, Удружење филмских и ТВ радника Војводине 55.000,00 динара, Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине 355.000,00 динара, Друштво архивских радника Војводине 40.000,00 динара, Савез драмских уметника Војводине 40.000,00 динара, Заједница професионалних позоришта Војводине 40.000,00 динара, Удружење композитора Војводине 40.000,00 динара, Музичка омладина Војводине 40.000,00 динара, Удружење балетских уметника 25.000,00 динара, за концертну делатност Музичке омладине Новог Сада 1.800.000,00 динара, Ромском театру Фонд «Sunо е Romengo Teatar» у Новим Карловцима за програмску делатност 1.200.000,00 динара, за програмску делатност Салашког позоришта 600.000,00 динара, Арт центру «Хлеба и игара» 600.000,00 динара, Центар за графику 500.000,00 динара, Србима у Румунији, Мађарској и Хрватској 740.000,00 динара, Војвођанском мешовитом хору 2.500.000,00 динара, Епархији сремској, обележавање пет векова манастира Крушедол 1.800.000,00 динара, Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области врхунског професионалног савременог уметничког стваралаштва 6.325.000,00 динара, Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области заштите културне баштине 477.500,00 динара, Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност народа и националних мањина (прва издања и превођење значајних дела) 1.243.500,00 динара, Конкурс за суфинансирање програма, пројеката у области савременог и народног уметничког стваралаштва националних мањина 5.370.000,00 динара, Конкурс за снимање краткометражних играних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова 1.250.000,00 динара, Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области етнолошког, фолклорног, етномузиколошког и ентокорееолошког стваралаштва Срба 825.000,00 динара, Конкурс за објављивање часописа из области културе, књижевности и уметности 1.416.000,00 динара, Манифестације од већег покрајинског значаја (Музичка омладина Новог Сада, НОМУС 2.500.000,00 динара; Заједница професионалних позоришта Војводине Нови Сад, Фестивал професионалних позоришта Војводине 2.000.000,00 динара; Камерно позориште музике Огледало, ИНТЕРЗОН 400.000,00 динара; Змајеве дечије игре 400.000,00 динара; Интеркултурални центар Брод за „Брод театар“ 1.500.000,00 динара; Уметничка радионица

Кањишки круг за манифестацију Цез, импровизована музика 500.000,00 динара; Бранково коло, Сремски Карловци 250.000,00 динара; међународни видео фестивал Видеомедеја 1.000.000,00 динара; Змајеве дечије игре, Децембарски Змајдани 200.000,00 динара; Удружење композитора Војводине, фестивал „Златна тамбурица“ 1.000.000,00 динара), Etnofest-World Culture, Палић за Етнофест 2009 125.000,00 динара, УГ Нови оптимизам, Зрењанин за пројекат "Културно звоно" 900.000,00 динара, Интернационалном музичком центру Cantemus, Зрењанин за међународни фестивал хорова 600.000,00 динара, УГ Романо Барипе, Нови Сад за делатност удружења у вези са извођење литургије Јована Златоустога 300.000,00 динара, Удружењу балетских уметника Војводине за израду и штампање монографија за изложбу поводом 20. година рада примабалерине Оксане Сторожук 100.000,00 динара, Фонду Илија и Мангелос за издавање књиге Свет по Илији 800.000,00 динара, Матици српској за 100. годишњицу завршетка изградње Текелијанума 278.000,00 динара, Удружењу Iwano пројекат за Дане Војводине у Истри 528.000,00 динара, УГ Тамбурица Јанике Балажа за куповину инструмента за школу тамбурице 280.000,00 динара, КУД-у Милета Протић за међународни Фестивал дечјег фоклора 120.000,00 динара, Змајеве дечје игре за Децембарске змајдане 150.000,00 динара, Удружењу за видео уметност Видеомедеја за 12. међународни фестивал 200.000,00 динара, Центар „Живети успешно“ за едукацију кроз пројекат Драмом до знања 72.000,00 динара, Creative team digital still за издавање ЦД-а 100.000,00 динара, Удружење Karlovitz за документарни филм „Сећање на будућност“ 82.500,00 динара, Еврорегионални центар „Ин медиа рес, Панчево 70.000,00 динара, Фонду Европа за часопис за децу Princhinndelui 100.000,00 динара, Беофото, Беоцин за учешће Огњена Адемовског на додели прве награде за фотографију 15.000,00 динара, УПИДИВ-у 527.000,00 динара за изложбу МП-експ-17 и бијенална изложба ФОРМА 20, Књижевној општини Вршац за објављивање књиге Ане Бландијине „Анђели и биљке“ 200.000,00 динара, Фонду за развој истраживачког новинарства и нове медије Форин 300.000,00 динара, Удружење грађана "Блок", Нови Сад, Блок Рок Фест 2009. година 150.000,00 динара, Плесно уметнички центар "Панонске мажореткиње", Нови Сад, сарадња Војводине и Боке 100.000,00 динара, НВО Грађански парламент, Вршац за штампање Беле књиге интеркултуралног дијалога 90.000,00 динара, Музичка омладина Зрењанина, Међународни сусрети универзитетских ансамбала 250.000,00 динара, Хору Розанов Ђурђево 345.000,00 динара за учешће на међународном фестивалу у Грчкој, Конкурс за подстицање производње телевизијских програма из области културе и уметности на српском језику, језицима националних мањина и етничких заједница у АП Војводини 990.000,00 динара, Центар за визуелну културу “Златно око” изложба фотографија Ласла Нађа 300.000,00 динара, Академско друштво за проучавање и заштиту природе за путне трошкове Оливера Фојкера на фестивалу еколошког филма у Пољској 40.000,00 динара, удружење банатских гушчара „Бело перо“ Други пландиштански пољопривредни сајам 50.000,00 динара, Арт центар Хлеба и игара за гостовање у Будимпешти 100.000,00 динара, Змајеве дечје за објављивање књиге Зорице Хацић *Отворена писма Јована Јовановића Змаја* 50.000,00 динара, Културном центру Карловачка уметничка радионица за часопис Кровови 62.000,00 динара и за Подунавску ликовну колонију 25.000,00 динара, Лед Арту за изложбу Перспективе четири - афирмација младих стваралаца 100.000,00 динара, Музичкој омладини Новог Сада 50.000,00 динара, Независном филмском

центру Кино Клуб Нови Сад за фестивал малих и независних продукција Филмски фронт 73.000,00 динара и из текуће буџетске резерве исплаћена су средства у износу од 26.558.723,00 динара.

За адаптацију *Задужбине Саве Текелије у Будимпешти* утрошена су средства у износу од 9.275.000,00 динара.

Средства за *порезе, обавезне таксе и казне* планирана су у износу од **6.200,00** динара, а утрошена су на име обавезних такси у износу од **1.588,00 динара**, (25,61% од плана).

За *новчане казне и пенале по решењу судова*, извршења није било.

* * *

Глава 01: Индиректни корисници у области културе су: 1) Покрајински завод за заштиту споменика културе, 2) Музеј Војводине, 3) Архив Војводине, 4) Српско народно позориште, 5) Позоришни музеј Војводине, 6) Музеј савремене уметности Војводине, 7) Спомен збирка Павле Бељански, 8) Галерија ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића, 9) Народно позориште - Narodno kazalište – Népszínház у Суботици 10) Завод за културу Војводине, 11) Издавачки завод "Форум" -Forum Könyvkiadó Intézet и 12) Новинско издавачка установа „ Мисао“ (од 01.04.2009. године на основу тачке 2. Закључка Извршног већа АП Војводине број: 022-00093/2009 од 04. марта 2009. године ступањем на снагу Одлуке о буџету АП Војводине, Покрајински секретаријат за културу, у складу с чланом 13. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи "Службени лист АПВ", број 16/08 преузима права и обавезе у погледу НИУ" Мисао").

Средства планирана Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за индиректне кориснике буџета АП Војводине у области културе износе **1.168.804.642,15** динара.

Поред тога до краја 2009. године одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од **7.751.686,00** динара; променом апропријација повећана су средства за главу 08 01 у износу од **10.000,00** динара; из средстава трансфера из буџета РС дозначена се додатна средства за индиректне кориснике буџета АПВ у износу од **165.893.675,00** динара (07 01 извор у износу од 156.359.555,00 динара и 07 08 у износу од 9.534.120,00 динара по Закључку Владе који се односио на наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АПВ); индиректним корисницима такође су увећани приходи дознаком из буџета РС (извор финансирања 07 00) у износу **304.000,00** динара; остварени су додатни сопствени приходи у износу од **881.972,27** динара (и то из извор финансирања 04 00 у износу од 791.972,27 динара и 90.000,00 динара из извор финансирања 08 00) тако да укупно планирана средства за индиректне кориснике буџета АП Војводине у области културе износе **1.343.645.975,42** динара.

- приходи из буџета (01 00) у износу од **214.321.876,40** динара,

- трансферна средства из републичког буџета (07 01) у износу од **800.497.555,00** динара,

- наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета (07 08) у износу од **9.534.120,00**

динара,

- нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13 00) у износу од **13.846.650,34** динара, и
- додатна средстава у износу од **305.445.773,68** динара.

Буџетска средства за 2009. годину пренета су индиректним корисницима у износу од **1.028.426.876,44** динара (99,06% од плана), а утрошен је укупан износ буџетских средстава у износу од 1.032.485.384,29 динара и то из:

- текућих буџетских прихода износ од 1.023.242.855,04 динара и
- из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) износ од 9.242.529,25 динара

Разлика од 5.184.021,40 динара, између пренетих и утрошених буџетских средстава је суфицит текуће године, код (Српског народног позоришта у износу од 2.483.623,40 динара и Покрајинског завода за заштиту споменика културе у износу од 2.700.398,00 динара).

Од Покрајинског секретаријата за културу пренет је износ од **1.015.814.456,44** динара (из трансферних средстава из буџета Републике Србије 798.229.486,28 динара, из донација од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 9.534.120,00 динара и из изворних средстава буџета АП Војводине 208.050.850,16 динара) и Покрајинског секретаријата за финансије из извора 07 08 – Донације од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу **12.612.420,00** динара.

На основу Закључка Владе РС донетог на седници одржаној 29. априла 2009. године којим се буџету АП Војводине обезбеђују из буџета РС наменски и ненаменски трансфери средства су пренета Српском народном позоришту у износу од 4.144.620,00 динара за копродукцију премијере "Кармина Бурана" и Покрајинском заводу за заштиту споменика културе 8.467.800,00 динара и то: 5.948.000,00 динара за конзерваторско-рестаураторске радове на зидовима Дон-жон куле у Бачу, 1.500.000,00 динара за конзерваторско-рестаураторске радове на живопису цркве манастира Бођани и 1.019.800,00 динара за конзерваторске радове на фрескоживопису цркве манастира Петковица.

Покрајински секретаријат за културу пренео је средства у износу 9.534.120,00 динара из наменских и ненаменских трансфера (извор финансирања 07 08) Српском народном позоришту у износу од 7.824.120,00 динара за суфинансирање премијере "Насртај на њен живот", припрема драмских премијера и суфинансирање гостовања представа "Брод на лутке" на фестивалу у Марибору; Музеју Војводине у износу од 380.000,00 динара за Организацију регионалног научног скупа "Локализација транснационалних вештина, знања и духовних пракси", снимање кратких етнолошких филмова на тему "Архаичне текстилне традиције мултиетничке Војводине", допунски материјал за изложбу и "Мултиетничка слика традиционалног ткања у Војводини" и Покрајинском заводу за заштиту споменика културе у износу од 1.330.000,00 динара за финансирање и завршетак конзерваторско-рестаураторске радове на иконостасу Саборног храма Успења Пресвете Богородице у Шибенику и Реализација

прве и друге фазе Предлога Одлуке о утврђивању Историјског града Ср. Карловци за просторно културно историјску целину у 2009. години.

Укупно су пренета средства из донација од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе (извор финансирања 07 08) у износу од 22.146.540,00 динара, а утрошена у износу од 16.962.518,60 динара. Разлика од 5.184.021,40 динара је остатак у суфициту код (Српског народног позоришта у износу од 2.483.623,40 динара и Покрајинског завода за заштиту споменика културе у износу од 2.700.398,00 динара).

Код индиректних корисника у области културе приликом преузимања утрошених средстава из завршних рачуна приказан је већи утрошак средстава из покрајинског буџета (из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета) у износу од 1.156.468,05 динара, а код трансферних средстава из републичког буџета из извора 0701 - мањи утрошак за исти износ.

Пренамена је настала због принудне наплате Народне банке Србије по судским решењима код Српског народног позоришта Нови Сад.

Буџетска средства пренета су: за плате и накнаде за запослене, сталне трошкове, трошкове путовања у земљи, услуге по уговору, специјализоване услуге културе, текуће поправке и одржавање, материјал, за текуће дотације међународним организацијама, порезе и обавезне таксе, новчане казне, машине и опрему и нематеријалну имовину за све индиректне кориснике буџета.

Република Србија обезбеђује трансферна средства према Закону о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине, за исплату плата, накнада и других примања запослених у култури, ова средства преносе се установама у висини и по динамици коју је утврдила Влада Републике Србије. Република Србија обезбеђује трансферна средства и за део програма (специјализоване услуге културе, трошкови путовања, услуге информисања, стручне услуге и друге услуге по уговору и материјал за културу). Средства су пренета и утрошена сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2009. годину («СЛ. Гласник РС», број 120/08 31/09).

Средства из *донација од иностраних држава* (извор 05) у износу од **3.880.096,03** динара, остварио је издавачки завод Форум (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања часописа "НИД" и „Letunk“ и за објављивање књига. Средства за наведене намене утрошена су у износу од 3.448.673,38 динара.

Остварена су средства из *донација од осталих нивоа власти* (извор 07) у износу од **58.597.464,09** динара (и то: из буџета Републике 11.759.369,26 динара и 46.838.094,83 динара из буџета општина и градова).

Средства *трансфера од других нивоа власти* утрошена су у износу од **58.397.464,09** динара и то: Покрајински завод за заштиту споменика културе утрошио је 4.734.313,26 динара из буџета Републике за финансирање програмске делатности, Српско народно позориште утрошило је 6.315.056,00 динара из буџета Републике за финансирање програмске делатности, Издавачки

завод "Форум" утрошио је 500.000,00 динара из буџета Републике и то: (200.000,00 динара за часопис "Hid" - Мост, ликовну награду Форум и уметничку награду војвођанских Мађара 100.000,00 динара, 100.000,00 динара за часопис Letunk –Стварност и 100.000,00 за објављивање књиге аутора Корнелија Фараго "Компаративне поетике, реалационална значења"), из буџета Републике за пројекат "Додирни свет" средства су додељена Спомен збирки Павле Бељански у износу од 60.000,00 динара која су у целости и утрошена и Позоришни музеј Војводине утрошио је средства из буџета Републике за издавање научно истраживачког рада Историја српског луткарства Радослава Лазића у износу од 150.000,00 динара, Музеј Војводине од Града Новог Сада утрошио је свих 185.000,00 динара за израду уметничке фотографије „Peer in the book”-Mnoštvo (Vielfalt), и Српско народно позориште од града Новог Сада је остварило износ од 950.000,00 динара (за Енциклопедију поводом 150. годишњица оснивања позоришта 200.000,00 динара средства нису утрошена и преносе се у 2010. годину и 750.000,00 динара за фестивал Оријент Експрес, средства су утрошена у целости), Галерија Рајко Мамузић од града Новог Сада остварила је износ од 197.627,00 динара за изложбу „Слике града“ - мотив у ликовним уметностима од XVIII до XXI века, средства су утрошена у целости, Спомен збирка Павле Бељански од града Новог Сада остварила је износ од 94.000,00 динара за изложбу „Историјат Спомен збирке Павле Бељански од 1961-1971“ и средства су у целости утрошена и Народно позориште из Суботице утрошило је свих 45.411.467,83 динара из буџета Општине Суботица за финансирање делатности.

Средства *донација од невладиних организација и појединаца* (извор 08) у износу од **2.243.920,63** динара оствариле су следеће установе културе: Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица остварило је износ од 66.874,00 динара од тога: 26.874,00 динара од накнаде члана Управног одбора за изградњу зграде што је потрошено у целости и 40.000,00 динара од ЈП Завода за урбанизам Града Суботице за израду летка са позоришним репертоаром, средства су у целости утрошена; Издавачки завод Форум остварио је износ од 160.000,00 динара од Мађарске фондације Szekeres за прославу 75. година часописа „HID“ и тематског броја „HID“, средства су утрошена у целости; Српско народно позориште је остварило 1.800.000,00 динара од ДДОР-а за унапређење програмске делатности, средства су утрошена у целости; Музеј Војводине 128.546,63 динара (од Лугоња Петрола Н.Сад у износу од 103.546,63 динара и АД Будућности Н.Сад у износу од 25.000,00 динара), за ликовну колонију у Кулпину, средства су утрошена у целости; Позоришни музеј Војводине остварио је донацију од ЈП Електровојводине у износу од 50.000,00 динара за манифестацију «Мира Бањац – публици у част», средства су утрошена у целости; Спомен збирка Павла Бељанског је остварила донацију у износу од 38.500,00 динара од Rotary kluba за куповину цртежа „Огрлица“, рад Сретена Стојановића и средства су утрошена у целости.

Из *додатних средстава* установе културе оствариле су приходе у износу од **133.555.372,38** динара, и то из:

- сопствених прихода буџетских корисника (извор 04) 117.962.904,20 динара,
- социјалних доприноса (извор 03) 15.373.407,88 динара,

- примања од продаје нефинансијске имовине 138.834,37 (извор 09) и
- примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине 80.225,93 динара (извор 12).

Средства из сопствених прихода буџетских корисника (04 00) утрошена су у износу од **116.589.850,38** динара за финансирање расхода и издатака ових институција, из социјалних доприноса (03 00) за рефундацију расхода **14.830.209,44** динара и из примања од продаје нефинансијске имовине **11.962,84** динара (извор 09) за набавку опреме .

Средства суфицита из 2008. године утрошена су у износу од **14.787.258,50** динара: нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор 13 00) утрошен је у износу од 9.242.529,25 динара код Народног позоришта из Суботице за реконструкцију зграде позоришта, из нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) у износу од 4.297.924,86 динара и пренета средства из Републичког буџета за програмске трошкове СНП-у 1.078.840,78 динара и Неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00) у износу од 167.963,61 динара.

Средства суфицита по завршном рачуну за 2009. годину, и пренета неутрошена средства из ранијих година оствариле су установе културе у укупном износу од 18.611.437,62 динара и то: Покрајински завод за заштиту споменика културе 5.557.128,39 динара; Архив Војводине 330.545,48 динара; Музеј Војводине 696.222,71 динара; Српско народно позориште 4.744.092,69 динара, Позоришни музеј Војводине 2.642,00 динара; Спомен збирка Павла Бељанског 206.757,35 динара; Галерија ликовне уметности Рајко Мамузић 37.738,12 динара, Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица 5.035.657,99 динара, Завод за културу Војводине 246.789,40 динара, Издавачки завод "Форум" -Forum Könyvkiadó Intézet 1.744.088,60 динара и Новинско издавачка установа „Мисао“ 9.774,89 динара.

Одступања уз Образац 6

У 2009. години дошло је до одступања на извору 01 00 - приходи из буџета, веће извршење од планираних у износу од 1.267.184,23 динара. Највећи део имало је Српско народно позориште које је извршило пренамену за средства за која нису имали сагласност Покрајинског секретаријата за културу. Средства су утрошена за енергетске услуге, комуналне услуге и дотације међународним организацијама за међународне чланарине, а остале установе су више планирале ове расходе па тако одступање на нивоу главе 0801 (индиректних корисника у области културе) износи 1.156.468,05 динара. Одступања на извору 07 01 - трансферна средства из Републичког буџета имало је Српско народно позориште у износу од 3.017.301,28 динара за накнаде у натури и за новчане казне и пенале по решењу судова за судска извршења по решењима Трговинског суда већим делом због исплата јубиларних награда и Архив Војводине у износу од 132.766,50 динара за исплату породилског боловања у 2009. години, а рефундација истих остварена је у јануару 2010. године. Остатак више планираних средстава из

извора 07 01 - трансферна средства из Републичког буџета највећим делом се јавило код плата, социјалних доприноса, отпремнина и помоћи, накнада трошкова за запослене, социјалних давања, трошкова путовања и услуга по уговору, па тако одступање на нивоу главе 0801 (индиректних корисника у области културе) за овај извор износи 1.156.468,05 динара. Одступања на извору 07 08 су у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09) и имао их је Покрајински завод за заштиту споменика културе и Српско народно позориште дознакама од Министарства културе преко Покрајинског секретаријата за финансије. Одступања у односу на планирана средства на: извору 03 00 имао је Музеј Војводине због боловања; одступања на извору 04 00 имале су све установе културе јер нису добро планирале те приходе; одступања на извору 05 00 имао је Издавачки завод „Форум“ јер је остварио веће приходе од планираних; одступања на извору 07 00 имало је Народно позориште из Суботица јер су остварили веће приходе од планираних; одступања на извору 08 00 имале су установе Издавачки завод «Форум» и Музеј Војводине, остварили су већа средства на том извору од планираних. Одступања на извору 13 06 имале су установе културе (Архив Војводине, Српско народно позориште, Музеј Војводине и Позоришни музеј Војводине) из разлога шта су оствариле знатно мање сопствене приходе од планираних, па су недостатак тих прихода компензовале из средстава суфицита; на извору 15 00 одступања је имао Музеј Војводине јер је вратио неутрошена средства донација па је имао додатне трошкове које није унапред планирао.

За сва наведена одступања индиректни корисници нису имали сагласност Покрајинског секретаријата за културу.

Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009 годину, за Раздео 9 - Покрајински секретаријат за информације - планирани обим издатака (у који улазе и средства одобрена из текуће буџетске резерве) износио је **477.501.699,00** динара, а утрошено је **471.969.290,80** динара, што је **98,84%** од плана.

Планирани расходи за: *услуге по уговору, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, остале дотације и трансфери и дотације невладиним организацијама*, у 2009. години, износе 433.793.241,58 динара, а реализовано је **430.252.920,16** динара, или 99,18% од плана.

Расходи за запослене: *плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у природи, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи*, планирани су у износу од 40.004.747,42 динара, а реализовани су у износу од **39.025.246,82** динара, што је 97,55% од плана.

Средства за редовне активности Покрајинског секретаријата за информације: *стални трошкови* (трошкови платног промета, трошкови птт и интернета и остали трошкови); *трошкови путовања; услуге по уговору* (административне, компјутерске, образовања и усавршавања, услуге информисања, стручне и остале опште услуге); *специјализоване услуге, материјал* (већи део за набавку новина за потребе Секретаријата) и *негативне курсне разлике*, планирана су у износу од 50.352.361,58 динара, а реализована средства износе **48.631.609,98** динара, што је 96,58% од плана.

За *услуге информисања* планирано је 45.418.451,58 динара, а утрошено **45.279.983,11** динара. У оквиру услуга информисања 44.921.258,72 динара утрошено је на *услуге информисања јавности* - средства су одобрена писаним и електронским медијима, на основу уговора о информисању јавности, а у сврху обавештавања јавности о раду Скупштине и Извршног већа АП Војводине, покрајинских органа и јавних служби; 218.724,34 динара чине издаци за трошкове штампања билтена Секретаријата и 140.000,05 динара је утрошено за објављивање конкурса.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – медији покрајинског значаја - реализоване су у износу од **268.650.000,00** динара.

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 намењене су за редовно финансирање покрајинских листова који излазе на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и македонском језику. Средства су одобрена листовима: "Мађар со" - 73.004.000,00 динара; "Хет нап" -25.520.000,00 динара; "Хлас људу" - 26.143.000,00 динара; "Либертатеа" - 25.487.000,00 динара; "Руске слово" - 25.487.000,00 динара; "Хрватска ријеч" - 21.406.000,00 динара; "Тхем" - 3.918.000,00 динара; "Ридне слово" - 2.921.400,00 динара; "Буњевачке новине" - 4.764.000,00 динара; "Македонска виделина"- 5.200.000,00 динара; "Пољопривредник" - 11.926.000,00 динара и дечијим и омладинским новинама на српском и језицима националних мањина: "Невен" - 4.411.000,00 динара; "Мали Невен" - 3.574.000,00 динара; "Кепеш ифјушаг" - 6.638.400,00 динара; "Взлет" - 2.306.000,00 динара; "Тинерета" - 2.317.000,00 динара; "Букуруја копилор" - 2.317.000,00 динара; "Мак" - 2.317.000,00 динара; "Захратка" - 2.317.000,00 динара; "Зорњичка" - 2.191.000,00 динара; "Хрцко" - 2.306.000,00 динара; "Чаворенго Тхем" - 1.182.000,00 динара; "Тандрчак" - 1.799.000,00 динара; "Кужиш" - 1.799.000,00 динара; "Соловејко" -1.082.000,00 динара; "Јо пајташ" - 4.518.200,00 динара и "Мезешкалач" - 1.799.000,00 динара.

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Дневник Холдинг планирано је и утрошено **58.680.390,00** динара. Средства су дата као финансијска помоћ у текућем пословању.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – ЈП „Радио Зрењанин“ за трошкове набавке и монтаже антенског стуба - реализоване су у износу од **2.500.000,00** динара.

Остале дотације и трансфери – су планиране у износу од 42.675.000,00 динара, а реализоване у износу од **39.842.844,00** динара или 93,36% од плана. Средства су намењена за реализацију пројеката у области јавног информисања, за производњу и објављивање програмских садржаја и унапређење професионалних стандарда у покрајинским и локалним електронским и писаним медијима. Средства се додељују на основу Правилника о критеријумима за расподелу средстава јавним гласилима и конкурса за доделу средстава.

Средства су планирана за:

- Подстицање јавног информисања грађана реализовано је **31.499.967,00** динара, и то: за суфинансирање нових информативних програма – 23.000.000,00 динара; за афирмисање мултикултуралности и развоја вишејезичности – 3.500.000,00 динара и за подстицање информисања у медијски недовољно развијеним срединама – 4.999.967,00 динара.
- Унапређење програма јавних гласила реализовано је **3.000.000,00** динара.
- Унапређење професионалних стандарда јавних гласила - стручни скупови и манифестације реализовано је **2.000.000,00** динара, за организацију семинара и трибина које се баве едукацијом новинара и других медијских стручњака.

- Унапређење професионалних стандарда јавних гласила – стипендирање студената медијских струка реализовано је **210.000,00** динара или 7,37% од плана у износу од 2.850.000,00 динара. Средства су додељена на основу Правилника о утврђивању критеријума за доделу стипендија и конкурса. Додељене су три годишње стипендије од по 70.000,00 динара. Остали кандидати нису испуњавали задате услове.
- Помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику су реализоване у износу од **3.132.877,00** динара или 94,22% од плана који је износио 3.325.000,00 динара. Средства су одобрена Заједничком вијећу опћина Вуковар за реализацију ТВ емисије "Хроника Славоније Барање и Западног Срема"-1.231.448,40 динара (13.000 еура); Културном и документационом центру Срба у Мађарској за реализацију емисија на "Радију СРБ"-1.048.887,40 динара (11.000 еура) и Српско-Румунском центру за развој за реализацију емисија на "Радију Банат линк"-852.541,20 динара (9.000 еура).

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од **14.639.200,00** динара за:

- Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама реализовано је **9.439.200,00** динара. Сходно члану 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 5.947.200,00 динара и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина "Глас тишине" и гестовног речника у износу од 3.492.000,00 динара.
- Подстицање јавног информисања-гласилима - дотације невладиним организацијама реализовано је **5.200.000,00** динара. Средства су намењена за реализацију пројеката у области јавног информисања, за производњу и објављивање програмских садржаја у електронским и писаним медијима, чији су оснивачи невладине организације. Средства су додељена, на основу Правилника о критеријумима за расподелу средстава за јавно информисање грађана и конкурса за доделу средстава.

У оквиру реализованих средстава **47.370.200,00** динара су средства одобрена из текуће буџетске резерве и то: "Дневник" холдинг а.д. - 32.000.000,00 динара; "Дневник-Новине и часописи" - 3.000.000,00 динара; "Мађар со" - 6.000.000,00 динара; ЈП "Радио Зрењанин" - 2.500.000,00 динара за набавку и инсталирање антенског стуба; Радио-телевизија Војводине - 3.320.200,00 динара за: финансирање пројеката "Поздрав из вишенационалне Војводине - Европа чека Србију", културно-уметничку продукцију обележавања пет векова манастира Крушедол и снимање документарног филма "Како се догодио народ"; Друштву Србије за односе са јавношћу за суфинансирање пројекта "Како до боље репутације Србије" - 200.000,00 динара и за часопис на мађарском језику "Csaladi Kor" - 350.000,00 динара.

Раздео 10 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и одобреним решењима о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве, планирана су средства Покрајинског секретаријата за здравство у износу од **309.427.435,23** динара.

Од укупно планираних средстава:

- приходи из буџета (извор 01 00) износе 209.578.429,66 динара,
- донације међународних организација (извор 06 00) износе 750.000,00 динара,
- донације од осталих нивоа власти (извор 07 00) износе 99.000.000,00 динара и
- неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00) 99.005,57 динара.

Укупно извршени расходи у 2009. години износе **303.563.575,55** динара, што износи 98,10% од плана и то: приходи из буџета (извор 01 00) у износу од 204.289.686,52 динара или 97,48% од плана; донације од осталих нивоа власти (извор 07 00) у износу од 99.000.000,00 динара или 100,00% од плана; донације међународних организација (извор 06 00) у износу од 174.883,46 динара или 23,32% и неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00) у износу од 99.005,57 динара.

Укупно планирана средства за *редован рад* Покрајинског секретаријата за здравство на годишњем нивоу износе **118.045.898,00** динара или 56,33% укупно планираних средстава из буџета. Укупно извршени расходи за редован рад органа износе **114.457.154,86** динара, што је 96,96% од плана.

У оквиру средстава планираних за редован рад органа, *за плате и додатке*, односно *доприносе на терет послодавца* планирано је за 2009. годину **107.592.000,00** динара, што чини 91,14% укупно планираних средстава за рад органа. Укупно извршени расходи за ове намене у извештајном периоду износе **107.437.327,25** динара, што износи 99,86% од плана.

За *накнаде у натури* планирана су средства у износу од **613.148,00** динара, а за ове намене у 2009. години утрошено је **607.718,06** динара, што износи 99,11% од плана.

За *социјална давања запосленима* планирана су у износу од **2.147.804,00** динара. Средства су извршена у износу од **350.566,36** динара, или 16,32% од плана.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе **3.714.445,00** динара. За ове намене утрошено је **3.162.615,18** динара, односно 85,14% од плана.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу од **1.000,00** динара, али у посматраном периоду није било трошкова за наведене намене.

Стални трошкови су планирани у износу од **1.535.501,00** динара, а извршени су у износу од **1.225.417,15** динара, што је 79,81% од плана.

За *трошкове путовања* планирана су средства за 2009. годину у износу од **485.000,00** динара, а за ове намене је утрошено **228.773,03** динара, односно 47,17% од плана, с обзиром да су трошкови службених путовања у земљи остварени у мањем обиму него што је планирано.

За *услуге по уговору* планирано је **1.410.000,00** динара. За ове намене је утрошено **1.153.462,20** динара, што износи 81,81% од плана, за компјутерске услуге 185.371,20 динара, услуге

образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре) 318.091,00 динара и услуге информисања, тј медијске услуге радија и телевизије 650.000,00 динара.

За трошкове *материјала* планирано је **440.000,00** динара, а за ове намене у извештајном периоду је утрошено **290.975,63** динара, односно 66,13% од плана.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирана су средства у износу од **72.000,00** динара, а за ове намене утрошено је **300,00** динара или 0,42% од плана.

За *новчане казне и пенале по решењу судова и накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држаних органа* укупно планирана средства износе **35.000,00** динара, а извршења није било.

Поред средстава за редован рад секретаријата планирана су и средства за **реализацију активности** у оквиру надлежности Секретаријата и то:

За *специјализоване услуге*, односно медицинске услуге намењене за накнаду пружене хитне медицинске помоћи планирана су средства у износу од **200.000,00** динара, али у 2009. години није било трошкова за наведене намене.

За *остале дотације и трансфере* планирана су и извршена средства у износу од **6.120.000,00** динара и пренета су Фонду за регионални кластер здравственог туризма Кањижа за финансирање текућих трошкова неопходних за несметано пословање.

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

Активност 01 – Унапређење услова лечења

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* планирана су за 2009. годину у висини од **80.651.331,66** динара, а утрошена су у износу од **79.151.331,66** динара, односно 98,14% планираних средстава и намењена су за:

ТЕКУЋЕ ТРАНСФЕРЕ – планирано је **54.752.935,49** динара, а утрошено **54.252.935,49** динара или 99,09% плана. Утрошена средства су пренета следећим здравственим установама и то за:

а) реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину у висини од 51.561.095,71 динара и то:

- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за Програм превенције за превремено рођену децу – „Скрининг конгенитални хипотиреоидизам и фанилкетонурија на територији АП Војводине“ за период I-XII у износу од 9.000.000,00 динара;
- Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за обављене систематске прегледе, а ради реализације пројекта „Рано откривање карцинома код жена у АП Војводини“ у износу од 1.231.200,00 динара и 2.289.600,00 динара, што укупно износи 3.520.800,00 динара, стим да су средства у износу од 2.289.600,00 динара обезбеђена из текуће буџетске резерве;
- Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“ Врдник као финансијску помоћ за несметано функционисање болнице у износу од 22.540.295,71 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве;

- Институту за јавно здравље Војводине, Н. Сад за финансирање пројекта «Контрола уношења и сузбијање ширења новог грипа пре, у току и после „ЕХИТ-а 2009“» у износу од 1.500.000,00 динара, а средства су обезбеђена из сталне буџетске резерве;
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за реализацију Програма флуорографисања најугроженијих категорија становништва у АП Војводини у износу од 15.000.000,00 динара.

б) текуће поправке и одржавање објеката и опреме у здравственим установама у висини од 2.691.839,78 динара и пренета су:

- Дому здравља „Бачки Петровац“ за финансирање поправке електричних инсталација, молерисање и адаптацију и реконструкцију водоводне и канализационе мреже Амбуланте у Гложану у износу од 1.238.935,28 динара и
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине, Нови Сад за финансирање санације хаварије на вреловоду и топловоду у износу од 1.452.904,50 динара.

КАПИТАЛНЕ ТРАНСФЕРЕ – планирано је **25.898.396,17** динара, а утрошено **24.898.396,17** динара или 96,14% плана. Средства су пренета следећим здравственим установама и то:

- Институту за здравствену заштиту деце и омладине, Нови Сад за трошкове ревитализације топлотне подстанице у износу од 4.000.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве,
- Дому здравља Суботица за финансирање радова на адаптацији и доградњи Здравствене амбуланте у МЗ Мали Бајмок у износу од 4.900.000,00 динара и за завршетак радова на адаптацији и доградњи наведене амбуланте у износу од 4.010.186,09 динара,
- Општој болници Суботица за санацију канализационе мреже у износу од 3.500.000,00 динара, и за суфинансирање стања на гинеколошком одељењу (завршни грађевински радови на одељењу гинекологије и акушерства и санацију канализационе мреже (замена дотрајалих и пропалих керамичких цеви) у износу од 6.408.210,08 динара, (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве) и
- Општој болници „Ђорђе Јовановић“ Зрењанин за суфинансирање пројекта „Соларна енергија за Војводину“ у износу од 2.080.000,00 динара.

Активност 02 – Подршка невладиним организацијама

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су и утрошена у износу од **4.561.200,00** динара. Утрошена средства пренета су:

- Екуменској хуманитарној организацији, Нови Сад за трошкове реализације пројекта под називом Информативни Центар «РакИнфо» у износу од 187.000,00 динара,
- Невладиној организацији „Ромкиње Војводине“ за реализацију пројекта „Побољшавање здравственог стања ромске популације општине Нови Бечеј“ 63.000,00 динара,
- Друштву мултиплексклерозе Војводине, Нови Сад, као једнократна помоћ за суфинансирање трошкова одласка и боравка у републици Хрватској ради присуствовања свечаној манифестацији у Загребу у износу од 100.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве и
- Удружењу грађана „MEDIUMGROUP“, Нови Сад, за трошкове реализације пројекта „Мрежа за здравију породицу“ – савремени модел комуникације за промоцију превентивне здравствене заштите“ у износу од 4.211.200,00 динара.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Активност 03 – Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечење од болести насталих као последица пушења

Средства за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирана су у 2009. години у висини од **99.000.000,00** динара. У извештајном периоду остварени су приходи из буџетског Фонда за програме спречавања болести изазваних конзумирањем дувана за 2009. годину у износу од 99.000.000,00 динара, и утрошени у целости. Утрошена средства пренета су:

- Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица за набавку ултразвучног апарата, бронхоскопа, екатера за митралну валвулу и портабилног ултразвучног колор доплера у износу од 10.441.805,84 динара и за набавку пумпе за екстракорпоралну циркулацију, апарата за ехокардиографију и трансезофагеалне сонде у износу од 27.558.194,16 динара, што укупно износи 38.000.000,00 динара,
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за дигитализацију рендгена у флуоробусу у износу од 2.744.680,00 динара и за финансирање поправке ЦТ скенера са заменом рендгенске цеви и осталих дефектних делова у износу од 17.836.395,00 динара, а што укупно износи 20.581.075,00 динара,
- Општој болници Врбас, за набавку дигиталног РТГ апарата 15.000.000,00 динара,
- Општој болници Суботица, за набавку медицинске опреме и апарата за СТРОК јединицу Неуролошког одељења у износу од 10.000.500,00 динара,
- Општој болници Зрењанин, набавка опреме за јединицу за мождани удар у износу од 10.000.000,00 динара,
- Општој болници „Др Радивој Симоновић“, Сомбор за набавку дефибрилатора – дефиград 5000 и два црно-бела ултразвука ССа-53ОА ФАМИО - 4.332.825,00 динара и
- Дому здравља Житиште за финансирање набавке радиолошког аквизитора 2D у износу од 1.085.600,00 динара.

Активност 04 – Пројекат „Здравствено осигурање без граница“

Средства за Пројекат „Здравствено осигурање без граница“ су у 2009. години остварена у висини од 624.109,65 динара (извор финансирања 06 00), а из неутрошених средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) пренет је износ од 99.005,57 динара, што укупно износи 723.115,22 динара. У оквиру укупно обезбеђених средстава у 2009. години утрошено је 273.889,03 динара за плаћање: услуге информисања у износу од 90.000,00 динара, стручних услуга у износу од 90.361,44 динара и за набавку административног материјала у износу од 93.527,59 динара, а преостали износ средстава у висини од 449.226,19 динара је пренет на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Укупна средства која су обезбеђена од Европске агенције за реконструкцију, утрошена су у складу са уговором и захтевима те агенције, а у циљу реализације Пројекта „Здравствено осигурање без граница“.

Током 2009. године завршена су сва плаћања неопходна за реализацију наведеног пројекта, усвојен Завршни финансијски извештај и окончане су све активности око реализације Пројекта „Здравствено осигурање без граница“.

Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Чланом 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину разделу 11 - Покрајинском секретаријату за финансије опредељена су средства по врстама издатака у износу од **12.461.971.743,67** динара и то:

- из извора 01 00 – Приходи буџета 1.163.849.381,09 динара;
- из извора 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 1.100.000,00 динара;
- из извора 07 08 – Донације од осталих нивоа власти –наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 3.085.459.485,62 динара;
- из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 6.194.772.892,63 динара;
- из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.700.000.000,00 динара,
- из извора 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 24.305.678,00 динара и
- из извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходне године 292.484.306,33 динара.

Средства су распоређена на:

1. Функционалну класификацију 112 - Финансијски и фискални послови из извора 01 00 - Приходи буџета у износу од 160.961.711,36 динара за рад органа;
2. Функционалну класификацију 160 - Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту из извора 01 00 - Приходи буџета у износу од 5.348.271,73 динара за Текућу буџетску резерву;
3. Функционалну класификацију 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти из извора 07 08 - Донације од осталих нивоа власти-наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 3.085.459.485,62 динара и
4. Функционалну класификацију 411 - Општи економски и комерцијални послови за главу 11 01 - Фонд за капитална улагања АП Војводине у износу од 9.210.202.274,96 динара из:
 - извора 01 00 – Приходи буџета 997.539.398,00 динара;
 - извора 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 1.100.000,00 динара;
 - извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 6.194.772.892,63 динара;
 - извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.700.000.000,00 динара;
 - извора 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 24.305.678,00 динара и
 - извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходне године 292.484.306,33 динара.

Фонду за капитална улагања АП Војводине, су за реализацију капиталних улагања, односно улагања у пројекте и инвестиције на територији АП Војводине из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, пренета средства у износу од 842.568.745,58 динара од којих је

30.000.000,00 динара по основу одобрене употребе средстава текуће буџетске резерве по Решењу Владе АП Војводине број: 401-00028/2009-60.

Средства распоређена за Функционалну класификацију 411 - Општи економски и комерцијални послови за главу 11 01 - Фонд за капитална улагања АП Војводине, намењена су за рад Фонда за капитална улагања АП Војводине у износу од 180.376.330,42 динара и за Капитална улагања у пројекте на територији АП Војводине 9.029.825.944,54 динара.

У 2009. години, Покрајинском секретаријату за финансије, одобрено право коришћења средстава у износу од **12.461.971.743,67** динара, утрошено је у износу **12.424.728.081,99** динара, што је **99,70%** од плана.

Консолидацијом података у табели расхода, износ извршења је мањи за 12.612.420,00 динара, на Функционалној класификацији 180 –Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти из извора 07 08 - Донације од осталих нивоа власти-наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе (економска класификација 4631 – текући трансфери осталим нивоима власти због средстава која су пренета установама културе - Српском народном позоришту у износу од 4.144.620,00 динара и Покрајинском заводу за заштиту споменика културе у износу од 8.467.800,00 динара, индиректним корисницима буџета АП Војводине), тако да укупно утрошена средства износе **12.412.115.661,99** динара.

Функционална класификација 112- Финансијски и фискални послови

За рад Покрајинског секретаријата за финансије распоређена средства у износу од **160.961.711,36** динара, утрошена су у износу од **155.447.458,08** динара (96,57% од плана).
Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених - планирано је **104.579.000,00** динара, за редован рад, прековремени рад, минули рад и накнаде за боловање, а утрошено је **104.563.781,01** динара (99,99% од плана).

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирано је **18.773.000,00** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, а утрошено је **18.715.806,13** динара (99,70% од плана).

Накнаде у натури - планирано је **1.127.998,00** динара за трошкове превоза доласка на рад и одласка са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају у виду претплатне карте и за поклоне деци запослених поводом божићних и новогодишњих празника, а утрошено је **1.090.032,83** динара (96,63% од плана).

Социјална давања запосленима - планирано је **2.266.512,00** динара, за породилско одсуство, отпремнине приликом одласка у пензију, отпремнине у случају смрти запосленог или члана

уже породице и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, а утрошено је **230.492,12** динара (10,17% од плана).

Накнаде трошкова за запослене - планирано је **1.425.364,00** динара, намењене запосленима за накнаду трошкова за превоз на посао и са посла у градском, приградском и међуградском саобраћају, који ту накнаду примају у готовом новцу, а утрошено је **1.183.922,46** динара (83,06% од плана).

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је **1.000,00** динара, а извршења није било.

Сталне трошкове - планирано је **24.546.100,00** динара за трошкове платног промета, банкарске услуге, трошкове услуга комуникација и трошкове за радио и телевизијску претплату, а утрошено је **24.352.551,78** динара (99,21% од плана).

Трошкове путовања - планирано је **1.059.244,00** динара, намењених за трошкове службених путовања у земљи и за трошкове службених путовања у иностранству, а утрошено је **132.193,72** динара (12,48% од плана).

Услуге по уговору - планирано је **3.546.000,00** динара, за административне услуге, услуге израде софтвера и одржавања рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и за остале опште услуге, а утрошено је **2.221.083,63** динара (62,64% од плана).

Специјализоване услуге - планирано је **24.300,00** динара, а извршења није било.

Трошкови **материјала** - планирано је **2.307.250,00** динара, за административни материјал и за материјал за образовање и усавршавање запослених, а утрошено је **2.205.643,04** динара (95,60% од плана).

Пратећи трошкови задуживања - планирано је **1.000,00** динара, а извршења није било.

Порезе, обавезне таксе и казне планирано је **47.912,00** динара за обавезне таксе и новчане казне, а утрошено је **1.350,00** динара (2,82% од плана).

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је **119.780,00** динара. Захтева за извршење по овом основу није било.

Машине и опрема - планирано је **386.650,00** динара за набавку административне опреме. Захтева за извршење по овом основу није било.

Нематеријална имовина - Решењем Владе АП Војводине број: 401-00028/2009- 244 од 23. децембра 2009. године одобрена је употреба средстава текуће буџетске резерве за набавку софтвера у износу **750.601,36** динара.

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

Функционална класификација 160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Текућа буџетска резерва

Чланом 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, распоређена су средства у текућу буџетску резерву у износу од **390.475.503,48** динара, а пренета су директним корисницима буџетских средства у износу од **385.127.231,75** динара. Нераспоређена средстава текуће буџетске резерве на дан 31.12.2009. године износе **5.348.271,73** динара.

Стална буџетска резерва

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину одређена средства у сталну буџетску резерву износе **20.000.000,00** динара, а распоређена су: преко Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију Општини Беочин у износу од 1.500.000,00 динара за суфинансирање трошкова санације дела насеља „Колонија“ које је изгорело у пожару; Месној заједници Чантавир 2.500.000,00 динара за санацију штете на домаћинствима услед последица олујног времена; 2.000.000,00 динара за помоћ породицама пострадалих у фабрици “Први партизан“ у Ужицу; Покрајинском секретаријату за здравство 3.000.000,00 динара за подизање нивоа спремности здравственог система Војводине за пандемију грипа и Покрајинском секретаријату за архитектуру, урбанизам и градитељство пренета су средства у износу од 11.000.000,00 динара за суфинансирање санације моста у улици Јована Јовановића Змаја у граду Зрењанину.

НАМЕНСКА И НЕНАМЕНСКА ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционална класификација 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Влада Републике Србије је 29. априла 2009. године донела Закључак бр. 400-2441/2009. године, којим се буџету АП Војводине обезбеђују средства из буџета Републике Србије за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, а Извршно веће АП Војводине је 7. маја 2009. године донело Закључак број 401-00922/2009 о прихватању информације о реализацији наменских и ненаменских трансфера јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине и наложила Покрајинском секретаријату за финансије да изменом финансијског плана обезбеди реализацију Закључка.

Изменама финансијског плана Покрајинског секретаријата за финансије од 07.05.2009. године, на који је дата сагласност од стране Извршног већа АП Војводине број: 402-00041/2009. годину,

Покрајинском секретаријату за финансије додељена је нова апропријација 463 - Трансфери осталим нивоима власти, из извора 07 08 - Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе и функције 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину ("Службени лист АПВ" број: 14/2009) планирана су средства за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине у износу од 2.650.000.000,00 динара.

Из буџета Републике Србије пренета су средства у буџет АП Војводине, за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, у износу од 3.085.459.485,62 динара и то за: текуће трансфере осталим нивоима власти 3.079.509.485,62 динара и за капиталне трансфере осталим нивоима власти 5.950.000,00 динара. Како су пренета средства из буџета Републике Србије у буџет АП Војводине већа од планираних извршена је измена и допуна финансијског плана Покрајинског секретаријата за финансије на који је Влада АП Војводине на седници која је одржана дана 23.12.2009. године дала сагласност. Поступајући у складу са чланом 5. став 5. Закона о буџетском систему, за износ пренетих трансферних средстава из републичког буџета буџету Аутономне Покрајине Војводине, трансферисаних буџетима локалне самоуправе, извршено је увећање апропријације 463- Трансфери осталим нивоима власти, из извора 07 08 - Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе и функције 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти. у укупном износу од 435.459.485,62 динара.

- **Текући трансфери осталим нивоима власти** су планирани у износу од 3.079.509.485,62 динара, пренета су средства у износу од 3.078.536.485,62 динара, а извршена у износу од 3.065.924.065,62 динара.

До ступања на снагу новог Закона о буџетском систему преко Покрајинског секретаријата за финансија пренета су средства индиректним корисницима буџета АП Војводине у износу од 12.612.420,00 динара, која се налазе у надлежности Покрајинског секретаријата за Културу.

Консолидацијом података у табели расхода, износ од 12.612.420,00 динара се умањује за средстава која су пренета Српском народном позоришту у износу од 4.144.620,00 динара и Покрајинском заводу за заштиту споменика културе у износу од 8.467.800,00 динара. Пренета средства су утрошена у износу од 7.428.398,60 динара, а остатак средстава се налази у суфициту у износу од 5.184.021,40 динара и то: (код Српског народног позоришта у износу од 2.483.623,40 динара и Покрајинског завода за заштиту споменика културе у износу од 2.700.398,00 динара).

- **Капитални трансфери осталим нивоима власти** планирано је и извршено 5.950.000,00 динара.

НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ	ШИФРА ОПШТИНЕ / ГРАДА	ТРАНСФЕРИ				УКУПНО
			НАМЕНСКИ	НЕНАМЕНСКИ	ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ	КАПИТАЛНИ	
	<u>ОПШТИНЕ</u>						
1.	АДА	201	2.660.700,00	25.004.609,00	4.739.416,00		32.404.725,00
2	АЛИБУНАР	202	3.615.158,00	59.121.947,00	4.739.416,00		67.476.521,00
3	АПАТИН	203	115.581,00	42.528.743,00	5.205.288,00		47.849.612,00
4	БАЧ	204	9.248.000,00	29.109.978,00	3.025.743,00		41.383.721,00
5	БАЧКА ПАЛАНКА	205	1.500.000,00	79.751.748,00	10.225.948,00		91.477.696,00
6	БАЧКА ТОПОЛА	206		42.581.258,00	6.820.880,00		49.402.138,00
7	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	207	829.200,00	24.855.667,00	1.936.298,00		27.621.165,00
8	БЕЛА ЦРКВА	209	4.666.243,00	57.813.924,00	4.632.056,00		67.112.223,00
9	БЕОЧИН	210	489.780,00	11.226.394,00	3.102.352,00		14.818.526,00
10	БЕЧЕЈ	208	3.299.200,00	62.134.069,00	8.323.089,00		73.756.358,00
11	ВРБАС	240	12.000.000,00	60.325.066,00	8.354.725,00		80.679.791,00
12	ВРШАЦ	241	1.952.874,00	49.666.447,00	7.515.547,00		59.134.868,00
13	ЖАБАЉ	243	4.806.000,00	54.506.118,00	4.997.965,00		64.310.083,00
14	ЖИТИШТЕ	244	4.782.008,50	52.871.531,00	3.982.215,00	2.000.000,00	63.635.754,50
15	ИНЂИЈА	212		33.218.318,00	6.288.333,00		39.506.651,00
16	ИРИГ	213	1.458.000,00	19.386.098,00	2.507.648,00		23.351.746,00
17	КАЊИЖА	214	1.479.672,00	25.104.487,00	5.176.991,00		31.761.150,00
18	КИКИНДА	215	9.229.400,00	63.802.318,00	10.144.630,00		83.176.348,00
19	КОВАЧИЦА	216	282.363,00	67.400.966,00	4.664.689,00		72.348.018,00
20	КОВИН	217	2.500.000,00	56.048.063,00	5.291.176,00		63.839.239,00
21	КУЛА	218	2.000.000,00	69.637.873,00	8.039.812,00		79.677.685,00
22	МАЛИ ИЂОШ	219	750.000,00	13.001.238,00	2.828.354,00		16.579.592,00
23	НОВА ЦРЊА	220	1.456.987,00	31.581.202,00	2.400.288,00	1.950.000,00	37.388.477,00
24	НОВИ БЕЧЕЈ	221	5.660.000,00	46.671.786,00	3.972.936,00		56.304.722,00
25	НОВИ КНЕЖАВАЦ	222	5.384.521,00	20.746.172,00	2.884.718,00		29.015.411,00
26	ОПОВО	225	2.000.000,00	16.950.766,00	1.750.447,00		20.701.213,00
27	ОЦАЦИ	224	5.771.000,00	77.489.345,00	5.326.068,00		88.586.413,00
28	ПЕЊИЦИ	227	10.853.666,00	25.653.051,00	4.760.888,00		41.267.605,00
29	ПЛАНДИШТЕ	228	832.008,50	40.661.259,00	3.102.352,00	2.000.000,00	46.595.619,50
30	РУМА	229	5.000.000,00	86.679.092,00	8.788.961,00		100.468.053,00
31	СЕНТА	231	695.339,50	36.107.324,00	4.769.170,00		41.571.833,50
32	СЕЧАЊ	230		41.728.426,00	3.352.619,00		45.081.045,00
33	СРБОБРАН	233		15.090.908,00	3.313.816,00		18.404.724,00
34	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	250	4.181.305,00	6.981.721,00			11.163.026,00
35	СТАРА ПАЗОВА	235	3.500.000,00	52.591.937,00	9.921.350,00		66.013.287,00
36	ТЕМЕРИН	238	1.197.760,00	32.248.015,00	4.934.776,00		38.380.551,00
37	ТИТЕЛ	239	2.103.175,00	37.423.149,00	3.264.849,00		42.791.173,00
38	ЧОКА	211		30.897.047,00	3.482.483,00		34.379.530,00
39	ШИД	237	9.359.702,62	52.889.306,00	6.983.377,00		69.232.385,62
40	ПЕТРОВАРАДИН	247	1.058.618,00				1.058.618,00
	Укупно општине:		126.718.262,12	1.651.487.366,00	195.551.669,00	5.950.000,00	1.979.707.297,12
	<u>ГРАДОВИ</u>						
1	ЗРЕЊАНИН	242	18.936.976,00	97.564.692,00	19.464.574,00		135.966.242,00
2	НОВИ САД	511	5.039.620,00	306.603.982,00	39.517.901,00		351.161.503,00
3	ПАНЧЕВО	226	5.600.000,00	99.215.489,00	17.654.607,00		122.470.096,00
4	СОМБОР	232	7.165.000,00	134.325.997,00	14.103.491,00		155.594.488,00
5	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	234	26.435.020,00	88.558.512,00	13.660.123,00		128.653.655,00
6	СУБОТИЦА	236	31.537.367,00	150.122.175,00	29.273.662,50		210.933.204,50
	Укупно градови:		94.713.983,00	876.390.847,00	133.674.358,50		1.104.779.188,50
	УКУПНО		221.432.245,12	2.527.878.213,00	329.226.027,50	5.950.000,00	3.084.486.485,62

Раздео 11 Глава 01 - ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Фонд за капитална улагања АП Војводине, основан је са циљем финансирања програма и пројеката од значаја за АП Војводину, а нарочито у областима: просторног планирања и развоја, пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, риболова, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, заштите животне средине, индустрије и занатства, речног и железничког саобраћаја и уређивање путева, просвете, спорта, културе, здравствене и социјалне заштите, јавног информисања и за друге области на територији АП Војводине.

Фонд се финансира из средстава обезбеђених у буџету АП Војводине за финансирање капиталних расхода и из средстава прикупљених од донација и помоћи страних и домаћих правних и физичких лица, домаћих и иностраних кредита и зајмова, из средстава међународних финансијских организација и институција и из осталих извора.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, Фонду за капитална улагања АП Војводине опредељена су средства у укупном износу од **9.210.202.274,96** динара и то: из извора 01 00 – Приходи буџета 997.539.398,00 динара, из извора 04 00 – Сопствени приходи буџетског корисника 1.100.000,00 динара, из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 6.194.772.892,63 динара, из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.700.000.000,00 динара, из извора 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 24.305.678,00 динара и из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година 292.484.306,33 динара.

За расходе Фонда за капитална улагања АП Војводине опредељен је износ од **180.376.330,42** динара, а за капитална улагања и пројекте на територији АП Војводине износ од **9.029.825.944,54** динара.

На захтев Фонда за капитална улагања АП Војводине, а на основу Решења којим је Влада АП Војводине дала сагласност на Финансијски план за 2009. годину, Фонду за капитална улагања АП Војводине су у 2009. години пренета су средства у износу од **9.176.163.918,43** динара и то: за расходе Фонда 146.337.973,89 динара и за капитална улагања и пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине 9.029.825.944,54 динара.

За расходе фонда од планираних **180.376.330,42** динара за 2009. годину утрошено је **154.968.193,75** динара и то: из прихода буџета 146.337.973,89 динара, из сопствених прихода 1.653.248,06 динара, из суфицита претходних година 6.892.579,28 динара и из меморандумских ставки за рефундиране расходе (из социјалних доприноса) 84.392,52 динара.

Планирана средства за капитална улагања у износу од **9.029.825.944,54** динара, реализована су у целости и то: из прихода из буџета 842.568.745,58 динара, из средстава од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације 6.194.772.892,63 динара, из средстава нераспоређеног вишка прихода из претходних година 1.700.000.000,00 динара и из неутрошених средстава од приватизације из претходних година 292.484.306,33 динара.

Салдо на подрачуну фонда број 840-41744-26 за капитална улагања на дан 31.12.2009. године износи 0,00 динара.

Средства за рад Фонда за капитална улагања АП Војводине

Приходи из буџета

У 2009. години за расходе Фонда за капитална улагања АП Војводине, из извора 01 00 – приходи из буџета, планирано је **154.970.652,42** динара, а утрошено је **146.337.973,89** динара (94,43% од плана). Опредељена средства по врстама расхода и издатака извршена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених - планирано је **94.000.000,00** динара за редован рад, прековремени рад, минули рад, теренски додаток, стимулације и додаток због спречености доласка на посао услед болести до 30 дана, а утрошено је **91.710.837,08** динара (97,56% од плана).

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирано је **16.826.000,00** динара, а утрошено је **16.416.242,00** динара (97,56% од плана).

Накнаде у натури - планирано је **278.254,42** динара за трошкове превоза доласка на рад и одласка са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају у виду претплатне карте, односно маркице, а утрошене је **242.670,63** динара (87,21% од плана).

Социјална давања запосленима - планирано је **300.000,00** динара, за накнаде за време одсуствовања са посла услед болести преко 30 дана, породилјско одсуство, отпремнине приликом одласка у пензију, отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. Средства нису коришћена.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је **2.000.000,00** динара, намењене запосленима за превоз на посао и са посла у градском, приградском, међуградском саобраћају који ту накнаду примају у готовом новцу, а утрошено је **1.999.720,00** динара (99,99% од плана).

Награде запосленима и остали посебни расходи - планиране у износу од **1.000,00** динара, за јубиларне награде, награде запосленима за посебне резултате рада, бонусе поводом државних празника и друге посебне расходе, нису реализоване у посматраном периоду.

Сталне трошкове - планирано је **6.140.000,00** динара за трошкове платног промета, банкарске услуге, трошкове услуга комуникација, трошкове осигурања, закупа пословног простора као и друге сталне трошкове, а утрошено је **4.767.957,60** динара (77,65% од плана).

Трошкове путовања - планирано је **500.000,00** динара, за трошкове службених путовања у земљи и за трошкове службених путовања у иностранству, а утрошено је **497.793,45** динара (99,56% од плана).

Услуге по уговору - планирано је **29.550.000,00** динара, за административне услуге, услуге израде софтвера и одржавања рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге, а утрошено је **26.412.813,16** динара (89,38% од плана).

Текуће поправке и одржавање зграда и опреме - планирано је **1.650.000,00** динара за плаћање услуга одржавања зграде и поправке и одржавања опреме (електронске и електричне), а утрошено је **1.302.612,25** динара (78,95% од плана).

За трошкове **материјала** - планирано је **2.676.398,00** динара, за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за

одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене, а утрошено је **2.371.435,96** динара (88,61% од плана).

Пратеће трошкове задужења - планирано је **9.000,00** динара, за негативне курсне разлике које настају услед промене курса страних валута при куповини девиза или ефективног страног новца на међународном тржишту девиза намењених за трошкове путовања у иностранство и казне за кашњење. Средства нису коришћена.

Порезе, обавезне таксе и казне - планирано је **230.000,00** динара за обавезне таксе и новчане казне, а утрошено је **41.046,00** динара (17,85% од плана).

Машине и опрема - планирано је **810.000,00** динара за набавку штампача и остале административне опреме, а утрошено је **574.845,76** динара (70,97% од плана).

Сопствени приходи

За рад Фонда за капитална улагања АП Војводине планирана су средства из извора 04 00 – сопствени приходи буџетског корисника у износу од **1.100.000,00** динара, а остварени су у износу од **1.519.407,14** динара, што је 38,13% више од плана. Фонд је у 2009. години остварио приход од осигуравајуће куће за насталу штету на основном средству у износу од 43.173,00 динара и по основу извршеног повраћаја датог аванса у 2008. години у износу од 88.800,00 динара. Укупно остварени сопствени приходи износе **1.651.380,14** динара, а извршени су у износу од **1.653.248,06** динара, што је 100,11% у односу на остварене приходе.

Сопствени приходи по врстама расхода и издатака утрошени су за:

Сталне трошкове - планирано је **50.000,00** динара, а извршено је **47.776,34** динара, што је 95,55% од плана (за трошкове платног промета 4.603,34 динара и за трошкове осигурања 43.173,00 динара).

Услуге по уговору - планирано је **500.000,00** динара, а утрошено је **597.053,18** динара, за услуге информисања (119,41% од плана).

За трошкове **материјала** - планирано је **190.000,00** динара, а утрошено је 189.275,08 динара (99,62% од плана) за административни материјал.

Амортизација некретнина и опреме - планирано је **100.000,00** динара, а утврђени су трошкови амортизације опреме у износу од **658.073,46** динара.

Амортизација нематеријалне имовине финансијским планом нису планирана средства из извора 04 00 – сопствени приходи, а за 2009 годину утврђени су трошкови амортизације по овом основу у износу од **161.070,00** динара.

За **порезе, обавезне таксе и казне** - планирано је **50.000,00** динара, а извршења није било.

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

За **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је **200.000,00** динара, а извршења није било.

У 2009. години остварени су приходи од Фондова у износу од **84.392,52** из извора финансирања 03 00 – социјални доприноси, и средства су у целости извршена за исплату боловања.

Суфицит из претходних година

Фонд је у 2009. годину пренео суфицит из претходних година у износу од **24.305.678,62** динара (сопствени приходи из претходних година 24.254.185,58 динара и социјални доприноси – меморандумске ставке за рефундацију расхода 51.493,04 динара). У 2009. години из овог извора утрошено је **6.892.579,28** динара, што је 28,36% од плана.

Суфицит је утрошен по врстама расхода и издатака за:

Накнаде у натури - планирано је **1.000.000,00** динара, за поклон пакетиће деци за Нову годину, трошкове превоза доласка на рад и одласка са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају у виду претплатне карте, односно маркице као и за друге услуге које обезбеђује послодавац, а утрошено је **198.000,00** динара, што је 19,80% плана.

Социјална давања запосленима - планирано је **1.651.494,00** динара, за накнаде за време одсуствовања са посла услед болести преко 30 дана, породилско одсуство, отпремнине приликом одласка у пензију, отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, а утрошено је **171.718,00** динара. У 2009. години извршена је исплате боловања преко 30 дана, у износу од **51.493,04** динара (10,40% плана).

Награде запосленима и остале посебне расходе - планирано је **10.000,00** динара, за јубиларне награде, награде запосленима за посебне резултате рада, бонусе поводом државних празника и друге посебне расходе. Средства нису коришћена.

Сталне трошкове - планирано је **1.000.000,00** динара, за трошкове платног промета, банкарске услуге и за услуге комуникација, а утрошено је **532.460,66** динара (53,25% плана).

Трошкове службених путовања у земљи и иностранству планирано је **2.000.000,00** динара, а утрошено је **544.497,84** динара (27,22% плана).

Услуге по уговору - планирано је **3.500.000,00** динара, за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања и репрезентацију, а утрошено је **1.733.911,60** динара (49,54% плана).

Специјализоване услуге планирано је **2.000.000,00** динара. Средства нису коришћена.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је **400.000,00** динара, за текуће поправке и одржавање зграда и опреме, а утрошено је **390.014,08** динара (97,50% плана).

За трошкове **материјала** планирано је **2.154.184,00** динара, за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене, а утрошено је **1.889.359,90** динара (87,71% плана).

За **трошкове амортизације** опреме и нематеријалних улагања планирано је **2.900.000,00** динара, а извршења по овом основу није било.

Пратеће трошкове задуживања планирано је **90.000,00** динара, за казне за кашњење, а утрошено је **524,16** динара.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је **100.000,00** динара. Средства нису коришћена.

За **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је **500.000,00** динара. Средства нису коришћена.

Машине и опрема планирано је **4.000.000,00** динара, за набавку компјутера, штампача и остале административне опреме. Средства нису коришћена.

Нематеријалну имовину планирано је **3.000.000,00** динара, за набавку компјутерског софтвера за праћење и евидентирање улагања средстава по програмима, а утрошено је **1.380.600,00** динара (46,02% плана).

Средства за капитална улагања у пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине

За капитална улагања и пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине планирана средства у износу од **9.029.825.944,54** динара, извршена су у целости.

Од укупно пренетих и извршених средстава за капитална улагања из извора финансирања 01 00 реализовано је 842.568.745,58 динара (од чега је 30.000.000,00 динара из буџетске резерве); из извора финансирања 12 04 реализовано је 6.194.772.892,63 динара; из извора финансирања 13 00 реализовано је 1.700.000.000,00 динара и из извора финансирања 14 00 реализовано је 292.484.306,33 динара.

Преглед извршених исплата према областима:

Ред. број	ОБЛАСТ	ИЗВОР 01 00	ИЗВОР 12 04	ИЗВОР 13 00	ИЗВОР 14 00	УКУПНО
1	Архитектура, урбанизам и градитељство	391.468.372,20	1.709.532.298,10	246.728.969,97	88.028.659,15	2.435.758.299,42
2	Енергетика	102.399.973,80	294.132.109,04	21.185.947,15		417.718.029,99
3	Технолошки развој	613.742,78	27.480.697,39	75.939.565,47		104.034.005,64
4	Пољопривреда	1.661.566,26	5.230.471,45	10.815.294,72		17.707.332,43
5	Водопривреда и заштита животне средине	26.478.160,46	1.309.748.740,35	342.661.965,65	9.721.970,91	1.688.610.837,37
6	Здравство и социјална заштита	918.684,72	709.372.242,24	80.621.570,12	12.325.794,21	803.238.291,29
7	Образовање, наука и иновације	63.812.302,95	378.266.044,51	201.646.935,17	2.992.240,51	646.717.523,14
8	Саобраћај и телекомуникације	255.215.942,41	1.678.789.216,50	720.399.751,75	179.415.641,55	2.833.820.552,21
9	Туризам		82.221.073,05			82.221.073,05
	УКУПНО:	842.568.745,58	6.194.772.892,63	1.700.000.000,00	292.484.306,33	9.029.825.944,54

Преглед извршених исплата према општинама и изворима финансирања:

Редни број	Општина	Извор 01 00	Извор 12 04	Извор 13 00	Извор 14 00	Укупно
1	Ада		216.713.006,47			216.713.006,47
2	Алибунар	795.224,11	133.842.665,86	1.121.258,13		135.759.148,10
3	Апатин	1.334.362,69	201.689.693,29	13.525.646,89		216.549.702,87
4	Бач	22.060.387,55	40.592.255,85	63.376.000,00	2.233.075,57	128.261.718,97
5	Бачка Паланка	6.136.446,43	77.399.507,07	46.418.120,85	1.959.502,34	131.913.576,69
6	Бачка Топола		33.626.521,59		1.529.393,00	35.155.914,59
7	Бачки Петровац		78.524.854,69	1.979.523,80		80.504.378,49
8	Бечеј		76.388.729,80	17.519.791,81		93.908.521,61
9	Бела Црква		67.966.710,72	42.051.774,43		110.018.485,15
10	Беоцин	19.842.100,92	56.954.114,05			76.796.214,97
11	Чока	699.849,19	42.502.602,43	14.949.625,91	6.150.137,89	64.302.215,42
12	Инђија	4.785.507,68	113.707.903,71	92.907.269,84		211.400.681,23
13	Ириг		71.965.607,73	21.892.669,14		93.858.276,87
14	Кањижа	5.728.322,26	79.567.657,45	8.240.043,58	2.522.504,14	96.058.527,43
15	Киkinda	26.703.400,48	179.308.316,89	50.249.557,19		256.261.274,56
16	Ковачица	17.000.000,00	49.773.846,20			66.773.846,20
17	Ковин	153.800.767,29	121.345.051,29	9.812.754,56		284.958.573,14
18	Кула	10.637.500,00	34.182.712,92	109.134.974,89	482.040,24	154.437.228,05
19	Мали Иђош		62.630.101,72	8.995.742,57		71.625.844,29
20	Нова Црња		46.984.049,65	5.130.100,00		52.114.149,65
21	Нови Бечеј		134.488.563,27	17.269.305,83		151.757.869,10
22	Нови Кнежевац		10.960.087,39	17.352.778,13		28.312.865,52
23	Нови Сад	252.377.513,59	1.768.126.792,99	202.145.802,26	20.211.772,07	2.242.861.880,91
24	Озаци	9.696.413,99	49.735.323,07	5.000.000,00	2.992.240,51	67.423.977,57
25	Опово		139.236.253,20	3.162.400,00	23.300.000,00	165.698.653,20
26	Панчево	7.800.113,11	137.955.949,38	98.365.801,84		244.121.864,33
27	Пећинци		53.859.038,65	58.347.636,60		112.206.675,25
28	Пландиште		40.600.030,50	2.400.000,00		43.000.030,50
29	Рума	90.204.894,06	345.357.733,17	122.297.734,75		557.860.361,98
30	Сечањ		66.434.429,21	15.009.991,07	100.431.458,05	181.875.878,33
31	Сента	2.359.686,12	23.540.015,39	27.699.313,22		53.599.014,73
32	Сомбор		197.525.652,43	57.028.327,19	22.606.407,48	277.160.387,10
33	Србобран		29.296.491,51	43.225.947,69		72.522.439,20
34	Сремска Митровица	531.000,00	166.755.482,98	128.940.791,27		296.227.274,25
35	Стара Пазова		775.150,41			775.150,41
36	Суботица	48.247.828,71	320.199.050,25	60.546.597,65	98.770.924,82	527.764.401,43
37	Шид	531.000,00	60.564.720,93	2.322.227,28		63.417.948,21
38	Темерин		15.686.027,43			15.686.027,43
39	Тител		29.648.458,98		4.000.000,00	33.648.458,98
40	Врбас	20.000.000,00	125.439.554,48	21.491.358,56		166.930.913,04
41	Вршац	5.163.680,00	69.967.965,34	5.142.052,00		80.273.697,34
42	Зрењанин	88.388.653,02	364.929.995,58	87.111.773,02		540.430.421,62
43	Жабал	15.085.149,78	87.453.047,01	84.599.553,74	5.294.850,22	192.432.600,75
44	Житиште	30.000.000,00	108.025.999,92	80.799.957,46		218.825.957,38
45	Сремски Карловци	2.658.944,60	62.545.169,78	13.713.694,85		78.917.809,23
46	АПВ			38.722.102,00		38.722.102,00
Укупно		842.568.745,58	6.194.772.892,63	1.700.000.000,00	292.484.306,33	9.029.825.944,54

Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину и решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, укупно планирана средства за Раздео 12 - Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине, износе **257.929.545,16** динара, а извршено је **244.832.781,06** динара, што је 94,92% од плана.

Буџетска средства

Укупно планирана средства из извора 01-приходи из буџета, укључујући и одобрена средства из текуће буџетске резерве, износе **230.830.453,13** динара, којим су обухваћене укупно три планиране активности Секретаријата. Укупно извршени расходи износе **225.228.450,86** динара или 97,57% од плана.

Укупно планирана средства за редован рад Секретаријата из извора финансирања 01- приходи из буџета, износе **210.098.580,35** динара, а утрошена средства износе **205.669.707,49** динара, или 97,89% од плана.

Расходи за запослене и други текући расходи (на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482, 483) планирани су у укупном износу од **76.185.671,00** динара, а извршено је **73.505.379,16** динара, односно 96,48% од плана. *Услуге по уговору* - Укупно планирани расходи износе **8.999.550,00** динара, а извршени су у износу од **7.852.532,98** динара или 87,25% од плана. Расходи за услуге издавања Службеног листа АП Војводине износе 5.336.496,00 динара. Трошкови за *стручне услуге* износе 1.955.692,98 динара, расходи за *услуге образовања и усавршавања запослених* износе 357.161,00 динара, трошкови за *услуге оглашавања* износе 136.518,00 динара и трошкови за *остале опште услуге* за текуће потребе износе 66.665,00 динара.

Специјализоване услуге - Планирана је **52.785,00** динара, а ова средства у извештајном периоду нису трошена.

Трансфери осталим нивоима власти Укупно планирана средства износе **9.382.000,00** динара, а утрошена су у износу од **9.303.761,00** динара или 99,17% од плана. Расподела ових средстава крајњим корисницима извршена је у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина и на основу спроведеног конкурса за следеће намене:

- **1*** За оспособљавање запослених у органима и организацијама у местима где се користе језиком националне мањине утврђен као језик у службеној употреби, а нарочито на радним местима на којима се остварује контакт са странкама (учешће на курсевима, семинарима и другим начинима организованим у ту сврху) и за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности;

- 2* За трошкове израде и постављања табли са називом органа и организације, називом насељеног места на путним правцима, називом улица и тргова исписаних и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у општинама, граду и насељеном месту и за штампање двојезичних или вишејезичних образаца као и штампање службених гласила и других јавних публикација.

Средства у износу од 470.000,00 динара распоређена су корисницима у складу са чланом 7. став 2. Одлуке о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина.

У извештајном периоду извршена је исплата наменских средстава следећим корисницима:

1	НАЗИВ КОРИСНИКА	СЕДИШТЕ КОРИСНИКА	ИЗНОС	Повраћај сред.	
				1*	2*
1	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЕВИ	КЕВИ	50.000,00		да
2	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	КАЊИЖА	20.000,00		да
3	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА	КАЊИЖА	20.000,00		да
4	ОПШТИНА АДА	АДА	150.000,00	да	
5	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧОКА	ЧОКА	20.000,00		да
6	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА	КАЊИЖА	300.000,00	да	
7	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН	ТЕМЕРИН	150.000,00		да
8	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ	БЕЧЕЈ	144.000,00		да
9	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА	БАЧКА ПАЛАНКА	20.000,00		да
10	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АДОРЈАН	АДОРЈАН	20.000,00		да
11	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРЕШЊЕВАЦ	ТРЕШЊЕВАЦ	25.000,00		да
12	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОГАРОШ	БОГАРОШ	50.000,00		да
13	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СВИЛОЈЕВО	СВИЛОЈЕВО	30.000,00		да
14	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КАЊИЖА	КАЊИЖА	20.000,00	да	
15	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КАЊИЖА	КАЊИЖА	20.000,00		да
16	ОПШТИНА КАЊИЖА	КАЊИЖА	20.000,00		да
17	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00	7.239,00	да
18	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАЛИЋ	ПАЛИЋ	100.000,00		да
19	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАЛИЋ	ПАЛИЋ	65.000,00	да	
20	ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА	БЕЛА ЦРКВА	20.000,00		да
21	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"	АДА	20.000,00		да
22	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ХОРГОШ	ХОРГОШ	100.000,00		да
23	ОПШТИНА СЕНТА	СЕНТА	150.000,00	да	
24	ФОНД ЗА ПИО-ДИРЕКЦИЈА ФОНДА У Н. САДУ	НОВИ САД	90.000,00	да	
25	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	ШИД	20.000,00		да
26	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СВИЛОЈЕВО	СВИЛОЈЕВО	20.000,00	да	
27	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАРТОНОШ	МАРТОНОШ	20.000,00		да
28	ОПШТИНСКА УПРАВА АЛИБУНАР	АЛИБУНАР	20.000,00		да
29	ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ	МАЛИ ИЂОШ	100.000,00	да	

30	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ФЕКЕТИЋ	ФЕКЕТИЋ	100.000,00			да
31	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	20.000,00			да
32	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СОМБОРА	СОМБОР	20.000,00			да
33	ЦНЕСА-ОБРАЗОВНО КУЛТУРНА УСТАНОВА	КАЊИЖА	80.000,00			да
34	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЕВИ	КЕВИ	20.000,00			да
35	ОПШТИНА КОВАЧИЦА	КОВАЧИЦА	20.000,00			да
36	ОПШТИНА ВРШАЦ	ВРШАЦ	100.000,00			да
37	ОПШТИНА НОВА ЦРЊА	НОВА ЦРЊА	20.000,00		да	
38	ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	БАЧКА ТОПОЛА	20.000,00			да
39	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РУСКО СЕЛО	РУСКО СЕЛО	80.000,00			да
40	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ"	КАЊИЖА	20.000,00			да
41	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАДАНОВАЦ	СУБОТИЦА	100.000,00			да
42	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПИВНИЦЕ	ПИВНИЦЕ	38.000,00			да
43	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂИОШ	МАЛИ ИЂИОШ	20.000,00			да
44	МЕСНА УПРАВА СОТ	СОТ	20.000,00			да
45	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУПУСИНА	КУПУСИНА	50.000,00			да
46	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛЕ ПИЈАЦЕ	МАЛЕ ПИЈАЦЕ	20.000,00			да
47	ХЕМИЈСКО ПРЕХРАМБРЕНА СРЕДЊА ШКОЛА "ЧОКА"	ЧОКА	20.000,00			да
48	КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР "ЧОКА"	ЧОКА	20.000,00		да	
49	МЕСНА УПРАВА ЉУБА	ЉУБА	20.000,00			да
50	МЕСНА УПРАВА ЕРДЕВИК	ЕРДЕВИК	20.000,00			да
51	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО ОРАХОВО	НОВО ОРАХОВО	50.000,00			да
52	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРУШЧИЋ	КРУШЧИЋ	20.000,00			да
53	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРА МОРАВИЦА	СТАРА МОРАВИЦА	20.000,00			да
54	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЈМОК	БАЈМОК	20.000,00			да
55	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОЛ	МОЛ	50.000,00			да
56	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УТРИНЕ	УТРИНЕ	20.000,00			да
57	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛИ ИЂИОШ	МАЛИ ИЂИОШ	20.000,00		да	
58	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЈША	БАЈША	20.000,00			да
59	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГУНАРОШ	ГУНАРОШ	120.000,00			да
60	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ БРЕГ	БАЧКИ БРЕГ	20.000,00			да
61	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАБУКА	ЈАБУКА	20.000,00			да
62	ОПШТИНСКА УПАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	20.000,00			да
63	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛПИН	КУЛПИН	100.000,00			да
64	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ХАЈДУКОВО	ХАЈДУКОВО	20.000,00			да
65	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	ЗРЕЊАНИН	20.000,00		да	
66	ОСНОВНА ШКОЛА" МАТИЈА ГУБЕЦ"	ТАВАНКУТ	20.000,00			да
67	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ	СУБОТИЦА	20.000,00		да	
68	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ	ЖИТИШТЕ	20.000,00		да	
69	ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТИШТЕ	ЖИТИШТЕ	20.000,00			да
70	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАЧИР	ПАЧИР	80.000,00			да
71	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАДИНА	ПАДИНА	20.000,00			да
72	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕБЕЉАЧА	ДЕБЕЉАЧА	20.000,00			да

73	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ БЕЧЕЈ	НОВИ БЕЧЕЈ	20.000,00			да
74	ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС	ВРБАС	20.000,00			да
75	ОПШТИНСКА УПРАВА СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА	20.000,00		да	
76	ОПШТИНСКА УПРАВА СТАРА ПАЗОВА	СТАРА ПАЗОВА	20.000,00			да
77	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИВАНОВО	ИВАНОВО	20.000,00			да
78	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЈША	БАЈША	20.000,00			да
79	ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН	СРБОБРАН	100.000,00		да	
80	ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА	БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00			да
81	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА	КИКИНДА	50.000,00		да	
82	ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС	ВРБАС	50.000,00		да	
83	ОПШТИНА БЕОЧИН	БЕОЧИН	50.000,00		да	
84	ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ	МАЛИ ИЂОШ	100.000,00		да	
85	ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ПАЛАНКА	БАЧКА ПАЛАНКА	50.000,00			да
86	ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТИШТЕ	ЖИТИШТЕ	40.000,00			да
87	ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТИШТЕ	ЖИТИШТЕ	50.000,00		да	
88	ОПШТИНА КАЊИЖА	КАЊИЖА	150.000,00		да	
89	ОПШТИНА КАЊИЖА	КАЊИЖА	100.000,00			да
90	ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	350.000,00			да
91	ОПШТИНА АДА	АДА	150.000,00		да	
92	ОПШТИНА КОВАЧИЦА	КОВАЧИЦА	50.000,00			да
93	ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА	СЕНТА	200.000,00		да	
94	ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН	ТЕМЕРИН	70.000,00			да
95	ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ	НОВИ БЕЧЕЈ	100.000,00			да
96	ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА	БЕЛА ЦРКВА	80.000,00			да
97	ОПШТИНА АЛИБУНАР	АЛИБУНАР	80.000,00			да
98	ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	40.000,00		да	
99	ОПШТИНА БЕЧЕЈ	БЕЧЕЈ	60.000,00			да
100	ОПШТИНА БЕЧЕЈ	БЕЧЕЈ	90.000,00		да	
101	ОПШТИНСКИ СУД СУБОТИЦА	СУБОТИЦА	300.000,00		да	
102	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ	СЕЧАЊ	40.000,00			да
103	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	ЗРЕЊАНИН	50.000,00			да
104	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ	СУБОТИЦА	50.000,00		да	
105	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СОМБОРА	СОМБОР	70.000,00		да	
106	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИЛБАШ	СИЛБАШ	30.000,00		да	
107	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЈША	БАЈША	30.000,00			да
108	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИЛБАШ	СИЛБАШ	30.000,00			да
109	МЕСНА УПРАВА СОТ	СОТ	30.000,00			да
110	МЕСНА УПРАВА ЉУБА	ЉУБА	30.000,00			да
111	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАЧИР	ПАЧИР	30.000,00			да
112	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАРТОНОШ	МАРТОНОШ	150.000,00			да
113	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛЕ ПИЈАЦЕ	МАЛЕ ПИЈАЦЕ	30.000,00			да
114	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БИНГУЛА	БИНГУЛА	27.000,00			да
115	МЕСНА УПРАВА БИКИЋ ДО	БИКИЋ ДО	30.000,00			да
116	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЈША	БАЈША	39.000,00			да
117	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТОДОР ДУКИН	БЕЧЕЈ	30.000,00			да

118	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЕРДЕВИК	ЕРДЕВИК	30.000,00			да
119	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ	СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ	30.000,00			да
120	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРУШЧИЋ	КРУШЧИЋ	30.000,00			да
121	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОЛ	МОЛ	40.000,00			да
122	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАЛИЋ	ПАЛИЋ	150.000,00			да
123	ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АДА	АДА	40.000,00			да
124	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТОБА	ТОБА	30.000,00			да
125	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИВАНОВО	ИВАНОВО	30.000,00			да
126	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЕРТЕК	СЕНТА	30.000,00			да
127	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕБЕЉАЧА	ДЕБЕЉАЧА	30.000,00			да
128	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТОРАК	ТОРАК	30.000,00			да
129	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧ	БАЧ	40.000,00			да
130	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЕЗДАН	БЕЗДАН	40.000,00			да
131	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАНКОВ МОСТ	ЈАНКОВ МОСТ	30.000,00			да
132	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛИ ИЂОШ	МАЛИ ИЂОШ	40.000,00			да
133	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ БРЕГ	БАЧКИ БРЕГ	30.000,00		да	
134	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАДИНА	ПАДИНА	30.000,00			да
135	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВАЧИЦА	КОВАЧИЦА	30.000,00			да
136	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕНЧА	СЕЛЕНЧА	30.000,00			да
137	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАДЕЈ	ПАДЕЈ	30.000,00			да
138	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА САЈАН	САЈАН	30.000,00			да
139	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО ОРАХОВО	НОВО ОРАХОВО	30.000,00		да	
140	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРБИЦА	ВРБИЦА	30.000,00			да
141	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АРАДАЦ	АРАДАЦ	30.000,00			да
142	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "8. ОКТОБАР"	БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	30.000,00			да
143	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ФЕКЕТИЋ	ФЕКЕТИЋ	40.000,00			да
144	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РУСКО СЕЛО	РУСКО СЕЛО	60.000,00			да
145	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРА МОРАВИЦА	СТАРА МОРАВИЦА	40.000,00			да
146	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТОРДА	ТОРДА	50.000,00			да
147	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАДАНОВАЦ	РАДАНОВАЦ	30.000,00			да
148	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧАНТАВИР	ЧАНТАВИР	30.000,00			да
149	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ХОРГОШ	ХОРГОШ	30.000,00		да	
150	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГУНАРОШ	ГУНАРОШ	30.000,00			да
151	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРЕШЊЕВАЦ	ТРЕШЊЕВАЦ	36.000,00			да
152	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АДОРЈАН	АДОРЈАН	40.000,00			да
153	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ	СЕЧАЊ	40.000,00			да
154	ОШ "10. ОКТОБАР"	ХОРГОШ	80.000,00			да
155	ОШ "КИШ ФЕРЕНЦ"	ТРЕШЊЕВАЦ	40.000,00			да
156	ОШ "МАТИЈА ГУБЕЦ"	ТАВАНКУТ	17.000,00			да
157	ОШ "КОКАИ ИМРЕ"	ТЕМЕРИН	9.000,00			да
158	ХЕМИЈСКО ПРЕХРАМБРЕНА СРЕДЊА ШКОЛА	ЧОКА	40.000,00			да
159	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ	НОВИ БЕЧЕЈ	9.000,00			да
160	ТО ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА	КОВАЧИЦА	40.000,00		да	
161	ТО ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА	БАЧКА ПАЛАНКА	40.000,00			да
162	ТО ОПШТИНЕ КАЊИЖА	КАЊИЖА	40.000,00		да	

163	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	КАЊИЖА	40.000,00		да	
164	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА НОВИ БЕЧЕЈ	НОВИ БЕЧЕЈ	20.000,00			да
165	ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ	ЖИТИШТЕ	80.000,00			да
166	ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН"	ЗРЕЊАНИН	21.000,00			да
167	ТО ОПШТИНЕ КАЊИЖА	КАЊИЖА	40.000,00			ДА
168	ДОМ КУЛТУРЕ СКОРЕНОВАЦ	СКОРЕНОВАЦ	40.000,00			да
169	ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	ЗРЕЊАНИН	22.000,00			да
170	ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ	НОВИ БЕЧЕЈ	9.000,00			да
171	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	40.000,00		да	
172	ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА КОВАЧИЦА	КОВАЧИЦА	16.000,00			да
173	КУЛТУРНО ИНФОРМАТИЧКИ ЦЕНТАР ТЕМЕРИН	ТЕМЕРИН	30.000,00		да	
174	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СЕНТА	СЕНТА	50.000,00		да	
175	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ НАСЕЉА	КАЊИЖА	40.000,00			да
176	ГАЛЕРИЈА НАИВНЕ УМЕТНОСТИ	КОВАЧИЦА	40.000,00			да
177	ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР	АЛИБУНАР	40.000,00		да	
178	ТО ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ	БЕЧЕЈ	40.000,00			да
179	КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР "ЧОКА"	ЧОКА	25.000,00			да
180	ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ	КАЊИЖА	50.000,00			да
181	ОПШТИНА БЕЧЕЈ	БЕЧЕЈ	90.000,00		да чл. 7	
182	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ХОРГОШ	ХОРГОШ	70.000,00		да чл. 7	
183	ОПШТИНСКИ СУД СУБОТИЦА	СУБОТИЦА	100.000,00		да чл. 7	
184	ОПШТИНА КОВАЧИЦА	КОВАЧИЦА	40.000,00			да чл. 7
185	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 8. ОКТОБАР	БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	70.000,00			да чл. 7
186	ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР	АЛИБУНАР	100.000,00		да чл. 7	
187	Повраћај средстава-Покрајински фонд за ПИО			1.000,00		
	Укупно:		9.312.000,00	9.303.761,00		

Дотације невладиним организацијама - планирана средства, укључујући и текућу буџетску резерву, износе **115.478.574,35** динара. Утрошена средства износе **115.008.034,35** динара или 99,59% од плана.

Етничким заједницама исплаћено је 50.134.640,00 динара. Расподела средстава етничким заједницама вршена је у складу са Одлуком о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине за дотације етничким заједницама ("Службени лист АПВ", број 5/2006) и на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, према следећем табеларном прегледу:

Рб.	Назив етничке заједнице	Исплаћено у периоду од 1.1. до 31.12.2009. године			
		Исплаћено по конкурс	Исплаћено по члану 10. Одлуке	Текућа буџетска резерва	Укупно
1	Мађари	20.830.000,00	210.000,00	400.000,00	21.440.000,00
2	Румуни	3.175.000,00	134.140,00		3.309.140,00
3	Словаци	5.110.000,00			5.110.000,00
4	Русини	2.090.000,00			2.090.000,00
5	Немци	840.000,00	50.000,00	230.000,00	1.120.000,00
6	Украјинци	935.000,00			935.000,00
7	Јевреји	190.000,00			190.000,00
8	Буњевци	1.665.000,00			1.665.000,00
9	Чеси	210.000,00			210.000,00
10	Македонци	930.000,00			930.000,00
11	Хрвати	5.110.000,00			5.110.000,00
12	Роми	2.550.000,00	15.000,00	10.500,00	2.575.500,00
13	Ашкалије	110.000,00			110.000,00
14	Мултиетнички програм	1.360.000,00	20.000,00	3.000.000,00	4.380.000,00
15	Бугари	240.000,00			240.000,00
16	Словенци	210.000,00			210.000,00
17	Египћани	0,00	15.000,00		15.000,00
18	Грци	60.000,00			60.000,00
19	Црногорци	420.000,00			420.000,00
20	Бошњаци		15.000,00		15.000,00
УКУПНО		46.035.000,00	459.140,00	3.640.500,00	50.134.640,00

Црквама и верским заједницама исплаћено је укупно **49.273.394,35** динара на основу Одлуке о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине, црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне Покрајине Војводине ("Сл.лист АПВ"број:21/07 и 4/08), и решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, за цркве и верске заједнице према следећем табеларном прегледу:

Верске заједнице	Исплаћено у периоду 1.1. до 31.12.2009. године			УКУПНО
	Конкурс	По члану 3. Одлуке	Текућа буџетска резерва	
Српска православна црква	8.241.500,00		20.247.534,35	28.489.034,35
Римокатоличка црква	8.275.000,00	450.000,00	2.060.000,00	10.785.000,00
Румунска православна црква	723.000,00			723.000,00
Реформатско хришћанска црква	632.000,00			632.000,00
Грко-католичка црква	545.000,00			545.000,00
Евангелистичка хришћанска а.в. црква	525.000,00		1.500.000,00	2.025.000,00
Словачка евангелистичка а.в. црква	1.000.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00
Исламска заједница	364.000,00		1.500.000,00	1.864.000,00
Јеврејска заједница	919.500,00		1.200.000,00	2.119.500,00
Остало		90.860,00		90.860,00
УКУПНО	21.225.000,00	540.860,00	27.507.534,35	49.273.394,35

Националним саветима националних мањина, који имају седиште у АП Војводини укупно дозначена средства износе **15.600.000,00** динара, а распоређена су на основу Одлуке о распоређивању буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине за националне савете („Сл.лист АПВ“ бр.9/2004). Од наведеног износа 11.625.000,00 динара дозначено је саветима за текуће активности, а износ од 3.975.000,00 за реализацију пројеката, која су додељена по конкурс за доделу средстава етничким заједницама, у следећим износима:

Рб.	Назив националног савета	Исплаћено у периоду од 1.1. до 31.12.2009. године		
		Исплаћена средства по Одлуци ИВ АП Војводине	Исплаћена средства по конкурс	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	4.617.500,00	2.250.000,00	6.867.500,00
2	Национални савет буњевачке националне мањине	799.000,00	200.000,00	999.000,00
3	Национално вијеће хрватске националне мањине	1.331.500,00		1.331.500,00
4	Национални савет словачке националне мањине	1.332.500,00		1.332.500,00
5	Национални савет румунске националне мањине	962.500,00	875.000,00	1.837.500,00
6	Национални савет русинске националне мањине	743.000,00	380.000,00	1.123.000,00
7	Национални савет украјинске националне мањине	586.500,00		586.500,00
8	Национални савет македонске националне мањине	689.000,00	270.000,00	959.000,00
9	Национални савет немачке националне мањине	563.500,00		563.500,00
УКУПНО		11.625.000,00	3.975.000,00	15.600.000,00

Активност 01 - Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини»

За ову активност планирана буџетска средства износе **19.715.815,28** динара, а утрошено је **19.542.185,87** динара или 99,12% од плана.

Стални трошкови - планирана је 11.829,00 динара, а утрошено 1.043,60 динара или 8,82% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга за потребе пројекта.

Трошкови путовања - планирана средства износе **356.342,08** динара. Ова средства утрошена су у износу од **324.094,04** динара или 90,95% од плана. За службена путовања у земљи утрошено је 124.294,04 динара (трошкови дневница и превоза запосленима, приликом реализације регионалних квиз такмичења), за остале трошкове превоза утрошено је 199.800,00 динара.

Услуге по уговору - планирана средства износе **8.050.370,00** динара, а извршено је **8.043.307,03** динара или 99,91% од плана. Средства у износу од 5.599.484,00 динара се односе на обавезе за услуге информисања односно тв преноса (реализација полуфиналних и финалних квиз такмичења у оквиру потпројекта квиза "Колико се познајемо" у организацији Јавног сервиса радио-телевизије Војводине). Средства у износу од 844.453,03 динара односе се на издатке за накнаду по уговорима (уговор о делу и уговор о ауторском хонорару), за израду пратеће

документације у вези донације од Владе Републике Мађарске и за услуге превођења брошуре о појединим фазама пројекта и за остале активности у вези пројекта. Извршени издаци у износу од 1.599.370,00 динара односе се на накнаду трошкова организације наградне екскурзије за победнике у појединим активностима пројекта, на основу закљученог уговора.

Специјализоване услуге - Планирана средства износе 4.729.874,00 динара. Од ових средстава утрошено је 4.729.774,00 динара или 100% од плана. Трошкови се односе на издатке: за потребе потпројекта «Куп толеранције 2009» - V циклус (исплата организатору за комплетну реализацију такмичења у 2009. години), као и на активности потпројекта «Етно дан»- IV фаза, (услуге презентација истраживања), за накнаду трошкова реализације потпројекта - изложбе «Живети заједно». Планирана средства са ове позиције трошена су и на активности припреме документарне ТВ Емисије «Заједно», чија реализација је у току.

Текуће поправке и одржавање - планирана иницијална средства за потребе пројекта износе **100,00** динара и у извештајном периоду нису трошена.

За трошкове **материјала** укупно је планирано и утрошено **135.936,00** динара. Ови расходи односе се на издатке за набавку материјала за спорт и културу за потребе пројекта.

Пратећи трошкови задуживања. Планирана средства износе 1.000,00 динара и нису трошена у извештајном периоду.

Трансфери осталим нивоима власти - Планирана средства износе **4.326.023,82** динара, а утрошено је **4.323.690,82** динара или 99,95% од плана. Утрошена средства односе се на накнаду трошкова учешћа школа и исплате за освојене награде на спортским и другим такмичењима у оквиру два потпројекта: Квиз такмичења-„Колико се познајемо“ и „Куп толеранције 2009“- регионална, полуфинална и финална такмичења.

Дотације невладиним организацијама - планирана средства за потребе пројекта износе 2.104.340,38 динара, а утрошено је 1.984.340,38 динара или 94,30% плана. Ова средства исплаћена су невладиним организацијама учесницима, за реализацију активности у вези потпројекта Мултимедијалне изложбе «Живети заједно», потпројекта «Етно дан» IV фаза, за потпројекат «Интеретно фестивал», реализацију потпројекта медијске кампање «Мултикултурализам у Војводини» и за реализацију потпројекта «Изложба фотографија-богатство различитости».

Активност 02 - Пројекат «Реформа и развој покрајинске управе»

Укупно планирана буџетска средства за наведену активност износе **1.016.057,50** динара, за издатке у вези израде посебног пројекта поводом Стратегије реформе покрајинске управе. Утрошена средства износе **16.557,50** динара или 1,63% у односу на план.

Извршење плана у оквиру ове активности није реализовано због везаности планирања и реализација ових активности за доношење новог Статута АП Војводине и Закона о утврђивању надлежности АП Војводине, које је уследило тек крајем 2009. године.

Стални трошкови – планирано је **10.000,00** динара, а утрошено је **2.269,70** динара или 22,70% од плана, за услуге Народне банке Србије приликом откупа девиза и других банкарских услуга.

Трошкови путовања - планирана средства износе **20.000,00** динара, а извршења није било.

Услуге по уговору - планирана средства износе **975.057,50** динара, а утрошено је **14.287,80** динара или 1,47% од плана (услуге чланства за пружање интелектуалних услуга од стране међународних организација).

За трошкове *материјала* – планирана средства износе **10.000,00** динара, а извршења није било.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Укупно планирана додатна средства износе **27.099.092,03** динара, остварено је **24.234.812,72** динара, а извршено **19.604.330,20** динара..

Планирани *приходи из сопствених прихода буџетских корисника* (извор 04 00) износе **10.744.000,00** динара, а остварени су у износу од **11.248.450,00** динара. Извршено је **9.854.307,40** динара, односно 91,72% од плана.

Планиране *донације од иностраних земаља* (извор 05 00) износе **6.200.000,00** динара, а остварено је укупно **10.208.080,90** динара. Ова средства остварена су од Владе Републике Мађарске, на основу закључена два уговора. Средства су утрошена у износу од **5.774.115,00** динара, за реализацију потпројеката: Куп толеранције, Мултимедијална изложба - "Живети заједно" и документарни ТВ серијал «Заједно», а у оквиру пројекта Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини.

Планирана средства *донација од међународних организација* (извор 06 00) износе 7.500.000,00 динара и односе се на:

- Активност 01 - Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» планирано је **5.500.000,00** динара, а остварено је **2.778.281,82** динара од Јавног фонда «Шанса за стабилност», на основу закљученог уговора. Утрошено је **2.778.000,00** динара за реализацију потпројекта «Етно дан» и реализацију ТВ серијала «Заједно».
- Активност 02 - Пројекат «Реформа и развој покрајинске управе» планирана средства износе **2.000.000,00** динара. Ова средства нису остварена.

Планиране *донације од осталих нивоа власти* (извор 07 00) износе **500.000,00** динара. Ова средства у извештајном периоду нису остварена.

Планиране *донације од невладиних организација и појединаца* (извор 08 00) износе **500.000,00** динара. Ова средства у извештајном периоду нису остварена.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор 13 06) износе **552.806,34** динара, а утрошено је **534.407,80** динара, односно 96,67% од плана, за рад испитних комисија.

Неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00) износе **1.102.285,69** динара, а утрошено је **663.500,00** динара, односно 60,19% од плана, за реализацију активности потпројекта Квиза «Колико се познајемо» у оквиру Пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини», а у складу са обавезама из Уговора закљученог са донатором.

Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

На основу члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, укупно планирана средства за 2009. годину за Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу износе **104.749.054,00** динара. Од тог износа **53.749.054,00** динара представља планирани приход буџета, а **51.000.000,00** динара додатна средства. Укупно извршени расходи и издаци износе **36.822.983,26** динара, односно 35,15% од плана.

Планирана су средства за следеће функције и активности:

- *Функционална класификација 113* – Спољни послови - планирано је 2.300.000,00 динара, а извршено 1.617.527,43 динара, односно 70,33% од плана.
- *Функционална класификација 411* – Општи економски и комерцијални послови – планирано је 46.868.054,00 динара, а извршено 35.205.455,83 динара, или 75,12% од плана.
- *Активност 01 – Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње* - Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови – планирана су средства из буџета у износу од 4.581.000,00 динара, а у наведеном периоду није било трошка.

Функционална класификација 113 - Спољни послови

Дотације међународним организацијама - планирана средства износе **2.300.000,00** динара, а утрошена су у износу од **1.617.527,43** динара, односно 70,33% од плана.

Средства су уплаћена **Скупштини европских регија** (Assemblée des Régions d'Europe, N Cpte 10278 01001 00037450445 67) у износу од 17.137,82 ЕУР у динарској противвредности 1.617.527,43 динара на име трошкова годишње чланарине за 2009. годину за чланство у Скупштини Европских Регија и трошкова банкарских услуга.

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Укупна средства из буџета за *издатке за запослене и редован рад секретаријата* за 2009. годину планирана су у износу од **46.868.054,00** динара, а утрошена у износу од **35.205.455,83** динара, односно 75,12% од плана.

Расходи за запослене (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415 и 416) планирани су у износу од **15.938.784,00** динара, а извршено је **15.224.079,18** динара, односно 95,52% од плана.

Стални трошкови - планирана средства износе **1.082.000,00** динара, а утрошена **862.111,31** динара, односно 79,68% од плана. Средства су утрошена за покриће: трошкова платног промета и банкарских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета, услуге мобилног телефона и остале трошкове.

Трошкови путовања – планирана средства износе **192.000,00** динара, а утрошено је **45.603,00** динара, односно 23,75% од плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана средства износе **9.550.000,00** динара, а утрошено је **3.961.083,67** динара, односно 41,48% од плана. Средства су утрошена за покриће: стручних услуга (ангажовање радника по основу уговора о допунском раду, уговора о делу: услуга истраживања о економским асоцијацијама и мрежама са седиштем у Бриселу, трошкова услуга прикупљања података и израде базе која ће садржати организације које се баве регионалном сарадњом на територији АП Војводине у складу са новоустановљеним надлежностима, услуга израде пројектне документације и анализа остварљивости туристичких пројеката у оквиру Програма прекограничне сарадње намењене аплицирању на ИПА конкурс, услуга праћења извештаја и контрола пријава за пројекте у регионалној и међународној сарадњи, услуга анализе и обраде текста PRAG 2008-Practical Guide to Contrast procedures for EC extentral actions, услуге припреме и организације кампање у оквиру пројекта „Европа у Војводини“ којом би се АП Војводина представила на Open days 2009, European Week of Regions and Cities) и осталих стручних услуга.

Специјализоване услуге – планирана средства износе **1.000.000,00** динара, а утрошено је **649.970,00** динара, односно 65,00% од плана. Средства су пренета: Факултету техничких наука, Нови Сад и Економском факултету, Суботица, на име финансирања пројекта под називом „Конкурентност АП Војводине као Европске регије“, у складу са Елементима пројектног задатка, истраживачке екипе и Финансијског плана поменутог пројекта.

За трошкове **материјала** – планирано је **431.000,00** динара, а утрошено **358.110,21** динара, односно 83,09% од плана, за покриће стручне литературе за редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања - планирана средства износе **10.000,00** динара, а у наведеном периоду нису трошена.

Трансфери осталим нивоима власти – планирана средства износе **3.700.000,00** динара, а утрошено је **3.438.850,00** динара, односно 92,94% од плана. Средства су уплаћена:

- Општини Ада, у износу од 650.000,00 динара на име суфинансирања трошкова организације Пројекта „Отворена врата – У сусрет Европи“;
- Општини Бечеј, у износу од 688.850,00 динара на име суфинансирања трошкова организације међународног турнира у фудбалу „Гусар Лаза 2009“, а ради организовања спортског сусрета фудбалских екипа из региона и организовања семинара под називом „Фудбал у региону“;
- Општини Опово, у износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања трошкова организације 13. Традиционалне међународне привредно-туристичке манифестације „Овчарски дани“ ради организовања сусрета привредних представника из земаља региона,
- Граду Суботица, у износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања трошкова организације Пројекта регионалне сарадње спортских организација под називом „Суботица град спортова у 2009. години“, у циљу подстицања организовања низа спортских манифестација са учешћем клубова из земаља региона и
- Општини Нови Кнежевац, у износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања трошкова организације међународне манифестације под називом «Сусрети на Тиси» у Новом Кнежевцу, у оквиру Регионалне сарадње Еврорегије ДКМТ. Средства су пренета у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00028/2009-63 од 20. маја 2009. године.

Остале дотације и трансфери - планирана средства износе **1.900.000,00** динара, а у наведеном периоду средства нису трошена.

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе **13.047.870,00** динара, а утрошена су у износу од **10.665.348,46** динара, односно 81,74% од плана.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00028/2009-40 од 23. априла 2009. године одобрено је коришћење средстава у износу од 600.000,00 динара и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00028/2009-240 од 23. децембра 2009. године одобрено је коришћење средства у износу од 2.447.870,00 динара.

Средства су пренета: Удружењу грађана „Центар живети усправно“, Нови Сад, у износу од 430.933,46 динара на име суфинансирања организације Пројекта „II регионалне радионице Југоисточне Европе о приступачности у областима туризма“, Удружењу грађана „Национални центар за превенцију повреда и промоцију безбедности“, Нови Сад, у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања реализације Пројекта „Прва регионална конференција безбедних заједница Југоисточне Европе, Удружењу грађана „RES POLIS“, Нови Сад, у износу од 597.400,00 динара на име суфинансирања реализације Пројекта форум младих „Еуропанон“, Новосадској новинарској школи, Нови Сад, у износу од 1.140.000,00 динара на име суфинансирања Пројекта „Доживи ЕУ сада“, Омладинском клубу Нови Бечеј-НВО, Нови Бечеј, у износу од 200.000,00 динара на име суфинансирања Пројекта „1. Регионални сусрет представника Омладинских клубова и Канцеларија за младе“, Волонтерском центру Војводине, Нови Сад, у износу од 226.145,00 динара на име финансирања прве фазе Пројекта «Унапређење регионалне сарадње младих», Студентској унији факултета Техничких наука у Новом Саду „СУФТННС“, Нови Сад, у износу од 268.000,00 динара, на име суфинансирања Међународног студентског конгреса из области графичких технологија „PDP Convention 2“, Удружењу грађана „Регионал“, Суботица, у износу од 399.000,00 динара на име суфинансирања Пројекта „Формирање базе података учесника регионалне сарадње на подручју АП Војводине и медијске мултиефектне активности, Удружењу грађана „Центар за регионализам“, Нови Сад, у износу од 600.000,00 динара на име суфинансирања организације пројекта међународне конференције „Војводина у процесима Европских интеграција и међурегионалне сарадње“, НВО « Група за развојне пројекте – ГДП», Руменка, у износу од 400.000,00 динара на име другог дела од 50% трошкова суфинансирања прве фазе Пројекта: «Припрема и институционализација Регионалног развоја форума (РДФ)», Удружењу грађана „Центар за регионализам“, Нови Сад, у износу од 2.447.870,00 динара на име суфинансирања Пројекта из области европских интеграција и међународне сарадње, у циљу наступа АП Војводине на Европској недељи регија и градова „Open Days 2009 godine“ у Бриселу у периоду од 05. до 09. октобра 2009. године, ради промовисања вредности и значаја регионалне сарадње и подизања свести јавности о значају шире аутономије АП Војводине, Удружењу грађана „Центар за регионализам“, Нови Сад, у износу од 2.296.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта „Европа у Војводини“, а ради промоције АП Војводине и Србије као потенцијалне чланице Европске Уније, кроз приближавање представницима локалних самоуправа, универзитета и цивилног друштва, начина финансирања институција Европске Уније, Омладинском клубу „Нови Бечеј“, Нови Бечеј, у износу од 960.000,00 динара на име суфинансирања реализације Пројекта „3.

Регионални сајам омладинских идеја и 2. регионални сусрети представника Канцеларије за младе и Омладинских клубова“, са циљем да окупи што више представника Канцеларија з младе, НВО, Институција које се баве младима и Омладинских клубова Србије као и земаља региона (Хрватска, Мађарска, Румунија, Македонија, Бугарска, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Словенија и Словачка) и Удружењу грађана „RES POLIS“, Нови Сад, у износу од 400.000,00 динара на име суфинансирања реализације Пројекта форум младих „Еуропанон II“, ради промоције подстицања решавања проблема недовољне мотивисаности и информисаности младих и реализације закључака о потреби повећања практичних знања и вештина за управљање пројектним циклусом путем неформалног образовања а путем размене примера добре праксе из региона и развијање међусобне сарадње носиоца подстицајних мера за самозапошљавање младих, као и припрема за аплицирање код програма прекограничне сарадње невладиних организација из земаља окружења.

Порези, обавезне таксе и казне - планирана средства износе **12.000,00** динара, а утрошена су у износу од **300,00** динара, или 2,50% од плана, на име покрајинских административних такси.

Планирана средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** износе **4.400,00** динара, а у наведеном периоду утрошка није било.

Активност 01 – Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од **55.581.000,00** динара и то из извора финансирања 01 – приходи из буџета у износу од 4.581.000,00 динара и из извора финансирања 06 – донације од међународних организација износ од 51.000.000,00 динара, али у посматраном периоду није било извршења.

Планирана средства из извора финансирања 06 00 Донације од међународних организација нису остварене у току године, па није било ни реализације из овог извора финансирања.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација

Планирана средства у 2009. години износе 51.000.000,00 динара. Остварени су приходи у износу од **1.429.606,12** динара и налазе се на девизном рачуну ЕРИК код Народне банке Србије, а у 2009. години средства нису трошена.

Извор финансирања 15 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства износе **844.354,70** динара и од тога: на подрачуну – пројекат ЕРИК износ од 51.779,66 динара и подрачуну – пројекат Формирање акционе групе износ 792.575,04 динара. У наведеном периоду није било извршења.

**Раздео 14 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА АРХИТЕКТУРУ,
УРБАНИЗАМ И ГРАДИТЕЉСТВО**

На основу члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, укупно планирана средства Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство износе **237.244.703,92** динара, и то:

из извора 01 00 – приходи из буџета 93.401.326,60 динара;

из извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 50.000.000,00 динара.

из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника 71.110.908,28 динара,

из извора 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 22.732.469,04 динара

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

Укупно утрошена средства за 2009. годину износе **203.393.887,51** динара, и то за (Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од 101.265.578,88 динара и Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" у износу од 102.128.308,63 динара), или 85,73% од плана.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, планирана су *буџетска средства* за рад Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од **109.020.406,60** динара.

У посматраном периоду из буџетских средстава утрошени су расходи и издаци у износу од **100.953.513,80** динара и то из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 50.953.513,80 динара, односно 86,33% од плана, а из извора 12 04 – приходи од приватизације у износу од 50.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана.

Средства за *плате запослених* и средства за *редован рад запослених* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482 и 483) планирана су у износу од **32.293.006,60** динара, а утрошена су у износу од **29.349.548,03** динара или 90,88% од плана.

Услуге по уговору – планирано је **4.524.400,00** динара, а утрошено **597.825,77** динара, (односно 13,21% од плана) за покриће: трошкова образовања и усавршавања запослених (трошкове курса енглеског језика за запослене), услуге информисања (информисање јавности о раду и плановима Секретаријата у листу Нин), услуге по уговору о делу за израду једне тематске целине power-point презентације из домена рада Секретаријата, припреме и обраде података за израду пропагандног материјала за комуникацију са јавношћу, припреме једномесечног материјала за догађаје из домена рада Секретаријата које прате средства јавног информисања и израде једног ПР (пи-ар) текста о раду Секретаријата, објављивање читуља, услуге скенирања, штампања у колору, услуге сечења и савијања графичког прилога акта о урбанистичким условима, затим услугу скенирања архивске грађе настале од 1918. године (формат А3) и

нарезивања на CD (1 примерак) и услугу редовног сервиса фотокопир апарата А3, а за потребе Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство.

Специјализоване услуге – планирано је **9.002.000,00** динара, а утрошено **9.000.000,00** динара, (односно 99,98% од плана) за:

1. услуге истраживања и развоја сектора управљања отпадом у Аутономној Покрајини Војводини, чији резултати су презентовани на семинару «Стратешко планирање у управљању отпадом за регион Југоисточне Европе, Медитерана и Средњег Истока», у циљу стварања услова за реструктурирање, развој и унапређење сектора управљања отпадом у Аутономној Покрајини Војводини у износу од 1.500.000,00 динара,
2. услуге истраживања и развоја управљања ризицима, компаративном анализом ризика урбане средине, обзиром на изабране индикаторе рањивости за најфреквентније хазарде у циљу оптималног просторног и урбанистичког планирања, а кроз предметну студију „Студија о управљању ризицима од природних непогода и технолошких удеса“ која ће се користити у изради Регионалног просторног плана АПВ у износу од 3.000.000,00 динара и
3. услуге истраживања и развоја новог технолошког поступка за израду ажурног картографског материјала и база података АП Војводине за област урбанизма базираних на применама аутоматизованих поступака сегментације и класификације у области сателитске и авионске даљинске детекције у износу од 4.500.000,00 динара.

Субвенције приватним предузећима – планирана су иницијална средства у износу од **1.000,00** динара, а извршења није било.

Трансфери осталим нивоима власти – планирана су у износу од **62.200.000,00** динара, из (извора 01 00 – приходи из буџета 12.200.000,00 динара и извора 12 04 – приходи из приватизације 50.000.000,00 динара), а утрошена у износу од **61.191.140,00** динара, (98,38% од плана). Средства су утрошена за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти – из извора финансирања 01 00 у износу од 191.140,00 динара, пренета су Факултету техничких наука, Нови Сад на име финансирања трошкова ангажовања стручњака у области планирања, уређења и коришћења простора у оквиру 18. међународног сајма намештаја и опреме за ентеријере «Амбијента», у циљу промовисања струке, представљања актуелних тема, буђења свести грађана о потреби сарадње са архитектама и презентовања могућих решења у обликовању на свим просторним нивоима.

Капиталне трансфере осталим нивоима власти – по Решењу Извршног већа АПВ број: 401-00999/2009-5 од 16.10.2009. године о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине у износу од 11.000.000,00 динара, граду Зрењанин за суфинансирање трошкова реконструкције моста у Змај Јовиној улици.

Решењем број: 401-02044/2009 од 03.12.2009. године о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава из прихода од приватизације у 2009. години за израду урбанистичке документације општина и градова и пројектно-техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката општина и градова на територији АП Војводине, из извора финансирања 12 04 у износу од 50.000.000,00 динара, додељена су средства следећим градовима и општинама:

Ред.бр.	НАЗИВ ОПШТИНЕ/ГРАДА	ИЗНОС СРЕДСТАВА	НАМЕНА СРЕДСТАВА
1.	АДА	2.000.000,00	Суфинансирање трошкова израде Плана детаљне регулације приступног пута мосту на реци Тиси у Ади
2.	АПАТИН	720.000,00	Суфинансирање трошкова израде главног пројекта саобраћајнице, деоница од Робно-транспортног центра Апатин до угла улице Нова-индустријска зона
3.	БАЧ	2.300.000,00	Суфинансирање трошкова израде пројекта реконструкције и проширења локалног пута Л-6 од регионалног пута Р-102 до насеља Плавна
4.	БАЧ	2.100.000,00	Суфинансирање трошкова израде пројекта реконструкције и проширења локалног пута Л-5 Бођани – Берава са реконструкцијом моста
5.	БЕЛА ЦРКВА	3.500.000,00	Суфинансирање трошкова израде Плана детаљне регулације за Блок 19 (за изградњу спортске хале)
6.	КУЛА	3.000.000,00	Суфинансирање трошкова израде Студије оправданости и Главног пројекта пречистача пијаће воде насељеног места Руски Крстур
7.	МАЛИ ИЂОШ	1.157.800,00	Суфинансирање трошкова израде Студије процене утицаја на животну средину и Студије оправданости изградње централног постројења за пречишћавање отпадних вода за насеља у општини Мали Иђош
8.	МАЛИ ИЂОШ	2.096.400,00	Суфинансирање трошкова израде Главног пројекта магистралног ценовода колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош
9.	НОВИ БЕЧЕЈ	283.800,00	Суфинансирање трошкова израде Главног машинског пројекта загревања и хлађења објекта у Бочару - дворца Хетерленд
10.	ОЦАЦИ	5.000.000,00	Суфинансирање трошкова израде Плана генералне регулације Оцака
11.	ПЛАНДИШТЕ	1.800.000,00	Суфинансирање трошкова израде Главног пројекта пречистача отпадних вода Велика Грета
12.	ПЛАНДИШТЕ	1.180.000,00	Суфинансирање трошкова израде Главног пројекта санације локалног пута Банатски Соколац – Милетићево - Марковићево
13.	ПЛАНДИШТЕ	1.003.000,00	Суфинансирање трошкова израде Главног пројекта санације локалног пута Марковићево – Дужине - Стари Лец
14.	РУМА	2.000.000,00	Суфинансирање трошкова израде Главног пројекта канализације отпадних вода у насељу Вогањ
15.	РУМА	4.400.000,00	Суфинансирање трошкова израде Главног пројекта канализације отпадних вода у насељу Хртковци
16.	СЕЧАЊ	5.000.000,00	Суфинансирање трошкова израде Главног пројекта фекалне канализације и ПШОВ-а у радној зони „Северозапад“
17.	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.800.000,00	Суфинансирање трошкова израде Главног пројекта канализације употребљених вода насеља Салаш Ноћајски
18.	СТАРА ПАЗОВА	675.000,00	Суфинансирање трошкова израде пројектне документације канализације употребљених вода у насељу Стара Пазова
19.	СТАРА ПАЗОВА	675.000,00	Суфинансирање трошкова израде пројектне документације канализације употребљених вода у насељу Нова Пазова
20.	СТАРА ПАЗОВА	700.000,00	Суфинансирање трошкова израде пројектне документације инфраструктурног опремања ОШ „Симеон Аранички“ у насељу Стара Пазова
21.	ВРБАС	649.000,00	Суфинансирање трошкова израде Главног пројекта санације друмског пешачког моста преко Великог бачког канала у Врбасу
22.	ЗРЕЊАНИН	2.360.000,00	Суфинансирање трошкова израде Главног пројекта канализације комуналних отпадних вода у насељу Орловат
23.	ЗРЕЊАНИН	2.500.000,00	Суфинансирање трошкова израде Главног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Орловат
24.	ЖАБАЉ	2.100.000,00	Суфинансирање трошкова израде Пројекта реконструкције дела улице Светог Николе у Жабљу (од укрштања са улицом Николе Тесле до укрштања са путем М-7)
УКУПНО:		50.000.000,00	

Дотације невладиним организацијама – планирано је **1.000.000,00** динара, а утрошено **815.000,00** динара, (81,50% од плана) за:

1. Центар «Живети усправно» Нови Сад - финансирање трошкова учешћа представника Центра на састанку поводом реализације пројекта под називом "Конференција мреже европског концепта за приступачност (EUCAN)" у Барселони (Шпанија), у циљу усвајања нових и унапређења постојећих знања и информација на плану архитектуре, урбанизма и приступачности окружења у износу од 100.000,00 динара,
2. Центар «Живети усправно» Нови Сад – суфинансирање пројекта «Мрежа градова и општина за све», који представља наставак пројекта Центра у области приступачности и односи се на информисање и едукацију представника локалних самоуправа о основама приступачности и начинима стварања приступачног окружења, у 10 општина и градова у Војводини у износу од 100.000,00 динара,
3. Друштво грађевинских инжењера и техничара Н. Сад – суфинансирање трошкова организације «Савремена грађевинска пракса 2009» у износу од 125.000,00 динара,
4. Савез студената Факултета техничких наука, Н. Сад - суфинансирање трошкова организације пројекта «ИНДиС 2009», који представља једанаести национални и пети међународни научни скуп из области планирања, пројектовања, нових материјала и технологија за грађење и реконструкцију из области грађевинарства у износу од 150.000,00 динара,
5. Савез студената Факултета техничких наука, Н. Сад - суфинансирање трошкова пројекта стручног усавршавања студената архитектуре у иностранству у износу од 50.000,00 динара,
6. Друштво архитеката Новог Сада – суфинансирање активности из области архитектуре, урбанизма и градитељства у износу од 50.000,00 динара,
7. «БИСЕР» - друштво за помоћ МНРО општине Србобран – суфинансирање пројекта који промовише права особа са инвалидитетом на приступачност јавних институција, саобраћајница, тротоара, продавница, предузетничког/привредног сектора, станова и др - 120.000,00 динара,
8. «Субурбиум» Петроварадин – суфинансирање пројекта «Горњи и Доњи град Петроварадинске тврђаве – 360 ВР» у износу од 120.000,00 динара.

Расходи финансирани из додатних средстава

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи Секретаријата планирани су на годишњем нивоу у износу од **400.000,00** динара, а у 2009. години, остварени су у износу од **288.000,00** динара, односно 72,00% плана, а утрошени у износу од **228.557,76** динара.

Стални трошкови – планирано је и утрошено **120.000,00** динара, за покриће трошкова услуга комуникација – телефони секретаријата.

Трошкови путовања – планирано је **100.000,00** динара, а утрошено **66.657,76** динара, односно 66,66%, за покриће трошкова смештаја и дневница запослених за време Сусрета просторних планера са темом «Просторно планирање у новим околностима» на Копаонику, за покриће трошкова смештаја и дневница за службена путовања у земљи, ради присуствовања Копаоничкој школи права, трошкова дневница за службена путовања у земљи у циљу присуствовања националном тренингу „Спровођење прописа из области заштите животне

средине и просторног планирања у заштићеним природним подручјима Републике Србије“ у организацији Министарства животне средине и просторног планирања на Тари и трошкова смештаја и дневница за време одржавања „VII Симпозијума Процедуре и проблематика изградње објеката 2009“ у Врњачкој бањи.

Услуге по уговору – планирано је **180.000,00** динара, а утрошено **41.900,00** динара, односно 23,28%, и то за услуге образовања и усавршавања запослених (курс енглеског језика) и трошкова котизације за „VII Симпозијум Процедуре и проблематика изградње објеката 2009“ за троје запослених у Покрајинском секретаријату за архитектуру, урбанизам и градитељство.

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства планирана средства износе **83.507,32** динара, а утрошена су у целокупном износу за *сталне трошкове*.

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 2009. годину износи **127.740.790,00** динара, (приходи из буџета у износу од 34.380.920,00 динара, сопствених прихода у износу од 70.710.908,28 динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 22.648.961,72 динара).

Расходи и издаци за ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, за 2009. године су извршени у укупном износу од 102.128.308,63 динара (из извора 01 00 – приходи из буџета 33.251.634,53 динара, из извора 03 00 – социјални доприноси 102.412,44 динара, из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника 63.313.647,81 динара и из извора 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 5.460.613,85), односно 79,95% у односу на годишњи план.

Финансирање расхода и издатака буџетским средствима

Финансирање расхода ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, буџетским средствима за 2009. годину планирано је у износу од **34.380.920,00** динара, а извршено у износу од **33.251.634,53** динара, односно 96,72% у односу на план, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених – планирано је и извршено **18.451.527,00** динара, односно 100,00% у односу на план. Исплата плата и додатака запослених врши се у складу са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Законом о раду,

Уредбом о висини зарада у јавним предузећима, меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину, Правилником о систематизацији радних места и Појединачним колективним уговором ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је и извршено **3.325.497,00** динара.

Социјална давања запосленима - планирано је **265.000,00** динара, а утрошено **263.232,00** динара, односно 99,33% од плана. Средства су утрошена за исплату отпремнина запосленима.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је **80.000,00** динара, а утрошено **77.542,00** динара, односно 96,93% од плана. Средства су утрошена за исплату трошкова одласка и доласка на посао и са посла за оне запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је **728.092,80** динара, а утрошено **668.085,00** динара, односно 91,76% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада члановима Управног и Надзорног одбора Завода из редова запослених.

Стални трошкови - планирано је **1.392.360,00** динара, а утрошено **1.395.988,04** динара, односно 100,26% од плана. Средства су утрошена за трошкове платног промета у износу од 119.074,68 динара (105,98%, више од планираног за 6.714,68 динара јер је Управа за трезор на дан 31.12.2009. године скинула на име трошкова 19.427,50 динара на чега Завод није могао утицати), трошкове електричне енергије, грејања, остале енергетске услуге, комуналне услуге (трошкове воде, чишћења и осталих комуналних услуга), трошкове телефона, телефакса, мобилне телекомуникације, интернета, трошкове доставе и трошкове премије осигурања запослених и имовине Завода.

Услуге по уговору – планирано је **4.350.221,20** динара, а утрошено **3.292.221,86** динара (75,68% од плана), за исплату трошкова одржавања рачунара и исплате накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, који нису из редова запослених и за исплату услуга по уговору.

Специјализоване услуге – планирано је **1.356.800,00** динара, а утрошено **1.353.232,64** динара или 99,74% од плана. Средства су утрошена за исплату геодетских и других услуга за потребе извршавања послова из делатности Завода и исплату специјализованих услуга сарадње на изради просторнопланске и урбанистичке документације из области шумарства и ловства (прибављање и израда подлога и планова).

Материјал - планирано је **1.550.000,00** динара, а утрошено **1.549.938,77** динара или 100,00% од плана. Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала, цвећа и зеленила и осталог материјала, за куповину бонова за гориво, за набавку два даљинска управљача за расхладне уређаје, противпожарних апарата и плексигласа за облагање пројекционог зида.

Порези, обавезне таксе и казне - планирано је **800.000,00** динара, а утрошено **799.305,34** динара или 99,91% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза.

Машине и опрема - планирано је **1.811.422,00** динара, а утрошено је **1.805.064,88** динара, односно 99,65% од плана. Средства су утрошена за куповину намештаја.

Нематеријална имовина - планирано је и утрошено **270.000,00** динара. Средства су утрошена за куповину Erdas apollo система за управљање просторним и урбанистичким плановима и гео подацима и изградњу геопортала.

Расходи финансирани из додатних средстава

Планирана средства из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника за ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад износе **70.710.908,28** динара. Остварен је приход у износу од **73.597.717,85** динара, што је 104,08% у односу на план, а извршени расходи износе **63.313.647,81** динара (89,54% од плана, односно 86,03% у односу на остварени приход).

Средства из извора 04 00 – сопствени приходи, извршени су у износу од **63.313.647,81** динара и распоређена су по економским класификацијама на следећи начин:

Средства за *плате запослених* и *редован рад запослених* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482) су планирана у износу од **48.404.573,00** динара, а извршена у износу од **42.508.044,90** динара, односно 87,82% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених – планирано је **33.908.085,00** динара, а утрошено **29.858.892,53** динара, односно 88,06% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је **6.046.874,00** динара, а утрошено **5.322.193,04** динара, односно 88,02% од плана, и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је **786.520,00** динара, а утрошено **740.681,62** динара или 94,17% од плана. Средства су утрошена за превоз запослених у Заводу (маркице), куповину новогодишњих пакетића за децу запослених, за паркинг и остало.

Социјална давања запосленима – планирано је и утрошено **23.677,00** динара, за помоћ породицама услед смрти запослених радника Завода.

Накнаде трошкова за запослене – (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано је **425.620,00** динара, а утрошено **422.388,00** динара, односно 99,24% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је **8.550,00** динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

Стални трошкови – планирано је **4.154.907,00** динара, а утрошено **3.722.695,92** динара, односно 89,60% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге – односно трошкове електричне енергије, грејања и остале енергетске услуге, комуналне услуге – односно трошкове воде, чишћења и осталих комуналних услуга, услуге комуникација – односно трошкове телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, интернета, трошкове доставе, трошкове осигурања – односно трошкове премија осигурања запослених и имовине Завода.

Трошкови путовања – планирано је **539.680,00** динара, а утрошено **458.092,92** динара или 84,88% од плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи и иностранству (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, смештаја, исхране и друге трошкове) и трошкове путовања у оквиру редовног рада – односно трошкове путарине, паркинга и друге трошкове.

Услуге по уговору – планирано је **6.214.669,56** динара, а утрошено **5.235.524,78** динара, односно 84,24% од плана. Средства су утрошена за финансирање: административних услуга-услуга превоза, компјутерских услуга-услуга одржавања рачунара, услуга образовања и стручног

усавршавања запослених – за полагање стручног испита и усавршавања, услуга информисања – за објављивање огласа и услуга штампања, стручних услуга – за адвокатске услуге, стручне услуге спољних сарадника за послове из оквира делатности Завода, угоститељских услуга, репрезентацију-куповина материјала за репрезентацију, услуга умножавања и коричења планова, осталих стручних услуга и осталих општих услуга (услуга прања аута, услуга спремања архиве и друго).

Специјализоване услуге – планирано је **3.291.314,00** динара, а утрошено **3.290.097,03** динара или 99,96% од плана. Средства су утрошена за финансирање геодетских и других услуга за потребе извршавања послова из делатности Завода, услуге из области шумарства и пољопривреде и друго.

Текуће поправке и одржавање – планирано је **3.994.150,00** динара, а утрошено **3.702.889,21** динара, односно 92,71% од плана, и то за финансирање: текућих поправки и одржавања зграде и објеката – одржавање лифта и облагање степеништа у згради, замене инсталација, молерских и столарских радова, текућих поправки и одржавања рачунарске, комуникацијске и друге опреме.

Материјал – планирано је **2.073.275,00** динара, а утрошено **1.835.832,02** динара, односно 88,55% од плана. Средства су утрошена за финансирање: набавке канцеларијског материјала, цвећа и зеленила и осталог материјала, плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених, делова за аутомобиле и гориво, набавку производа за одржавање хигијене просторија и материјала за посебну намену – два даљинска управљача за расхладне уређаје, противпожарне апарате, батерија, брава, печата и осталог материјала.

Амортизација некретнина и опреме - планирано је **3.454.043,00** динара, а утрошено **3.224.933,17** динара, односно 93,37% од плана.

Порези, обавезне таксе и казне – планирано је **437.385,00** динара, а извршено **123.591,85** динара, односно 28,26% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и судских и републичких административних такси.

Зграде и грађевински објекти – планирано је и утрошено **4.912.154,00** динара, за завршетак послова надоградње пете етажне пословног простора.

Машине и опрема – планирано је и утрошено **435.844,72** динара, за административну опрему.

Нематеријална имовина – планирано је и утрошено **4.160,00** динара, за имплементацију ISO 27001.

Средства из извора 03 00 - У 2009. години остварен је приход из извора финансирања 03 – социјални доприноси у износу од **189.090,00** динара, а утрошено је **102.412,44** динара, за исплату породилског боловања за децембар 2009. године.

Средства из извора 13 06 – планирана средства из извора финансирања 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства, износе **22.648.961,72** динара, а утрошена су у износу од **5.460.613,85** динара, односно 24,11% од плана, и распоређена су по економским класификацијама на следећи начин:

Социјална давања запосленима - планирано је **1.482.795,00** динара, а утрошено **413.913,00** динара, односно 27,91% од плана. Средства су утрошена за помоћ у медицинском лечењу запослених и помоћ породицама услед смрти запослених.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је **3.813.600,00** динара, а утрошка није било.

Стални трошкови – планирано је **1.700.000,00** динара, а утрошено **158.229,15** динара, односно 9,31% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова комуналних услуга – односно трошкове воде, чишћења и осталих комуналних услуга.

Трошкови путовања – планирано је **550.000,00** динара, а утрошено **193.535,00** динара, односно 35,19% 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 – планирано је **1.300.000,00** динара, а утрошено **656.092,88** динара, односно 50,47% од плана. Средства су утрошена за репрезентацију - куповина материјала за репрезентацију и покриће трошкова услуга умножавања и корицења планова, услуга прања аута, услуга спремања архиве и друго.

Специјализоване услуге – планирано је **744.160,00** динара, а утрошено **320.094,62** динара или 43,01% од плана, за специјализоване услуге из области шумарства, пољопривреде и друго.

Текуће поправке и одржавање – планирано је **1.555.750,00** динара, а утрошено **426.552,65** динара, односно 27,42% од плана, и то за финансирање: текућих поправки и одржавања зграде и објеката – одржавање лифта и облагање степеништа у згради, замене инсталација, молерских и столарских радова.

Трошкови материјала – планирано је **2.143.605,00** динара, а утрошено **987.892,53** динара, односно 46,08% од плана. Средства су утрошена за финансирање: набавке канцеларијског материјала, цвећа и зеленила и осталог материјала, набавке производа за одржавање хигијене просторија и материјала за посебну намену – два даљинска управљача за расхладне уређаје, противпожарне апарате, батерија, брава, печата и осталог материјала.

Порези, обавезне таксе и казне – планирано је **1.446.250,00** динара, а извршено **36.894,00** динара или 2,55% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је **449.440,00** динара, док извршења није било.

Зграде и грађевински објекти – планирано је **1.030.000,00** динара, а утрошено **380.971,73** динара, односно 36,99% од плана. Средства су утрошена за завршетак послова надоградње пете етаже пословног простора и за надзор над извођењем грађевинских радова за надоградњу пословног простора.

Машине и опрема – планирано је **4.648.961,72** динара, а утрошено **1.529.274,48** динара, односно 32,89% од плана, и то за куповину намештаја, рачунара, расхладног уређаја.

Нематеријална имовина – планирано је **400.000,00** динара, а утрошено **357.163,81** динара, односно 89,29% од плана. Средства су утрошена за имплементацију ISO 27001.

Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

На основу члана 6. Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, планирана су средства у износу од **739.429.585,47** динара, а извршена у износу од **712.944.372,80** динара, односно 96,42% у односу на план.

- *Буџетска средства* планирана су у износу од **734.073.522,43** динара, и то: средства у износу од 724.240.749,00 динара, на основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету за 2009. годину, увећана су за износ од 3.832.773,43 динара која су остварена на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, и за износ од 6.000.000,00 динара која су остварена на основу решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, а извршена су у износу од **710.665.146,03** динара, односно 96,81% у односу на план;
- *Додатна средства* - планирана су у износу од **5.356.063,04** динара, и то: донације од међународних организација (извор финансирања 06) у износу од 5.000.000,00 динара и донације од осталих нивоа власти (извор финансирања 07) у износу од 356.063,04 динара. Извршена су средства у износу од **2.279.226,77** динара, односно 42,55 % у односу на план.

Планирана средства се односе на следеће: функцију, активности и главу:

- Функција - Породица и деца (040) 50.329.771,00 динара;
- Функција - Социјална заштита неклассификована на другом месту (090) 85.809.393,83 динара;
- Активност 01: Програм демографског развоја АП Војводине 566.712.412,60 динара;
- Активност 02: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 19.000.000,00 динара;
- Глава 01: Покрајински завод за социјалну заштиту 17.578.008,04 динара.

Функционална класификација 040 - Породица и деца

Планирана средства за 2009. годину износе **50.329.771,00** динара (буџетска средства 45.329.771,00 динара и додатна средства 5.000.000,00 динара). Издаци из буџетских средстава износе **38.713.819,58** динара (85,40% од плана).

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених* износе **19.770.000,00** динара, а извршено је **19.647.039,23** динара (99,38% од плана).

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирано је **3.531.000,00** динара, а извршено **3.503.058,09** динара (99,21% од плана).

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су у износу од **249.984,00** динара, а извршено је **247.524,56** динара (99,02% од плана).

За *социјална давања запосленима* планирано је **721.628,00** динара, а извршено је **36.651,00** динара (5,08% од плана).

За *накнаде трошкова за запослене* планирана су средства у износу **526.559,00** динара, а извршено је **371.408,67** динара (70,54% од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирано је **1.000,00** динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за *сталне трошкове* износе **252.000,00** динара, а извршено је **188.643,18** динара (74,86% од плана).

За *трошкове путовања* планирана су средства у висини од **320.000,00** динара, а извршено је **46.740,02** динара (14,61% од плана).

За *услуге по уговору* планирано је **5.105.000,00** динара. Извршени су расходи у износу **3.588.554,78** динара (70,29% од плана), за следеће услуге: *компјутерске услуге* - 128.581,49 динара (за услуге израде и одржавања интернет презентације Секретаријата 93.373,49 динара и за инсталацију софтвера са збирком закона и прописа 35.208,00 динара); *услуге образовања и усавршавања запослених* - 18.830,00 динара; *услуге информисања* - 1.384.610,52 динара (за објављивање тендера и информативних огласа 181.312,60 динара, за услуге информисања јавности 245.440,00 динара и за услуге штампања честитки мајкама на којима су наведена сва права која оне остварују по покрајинским и републичким прописима 957.857,92 динара); *стручне услуге* 675.200,00 динара (за услуге организације изложбе дечијих ликовних радова на тему "Сестру и брата желим" 200.000,00 динара и за издавање каталога дечијих ликовних радова у оквиру пројекта „Сестру и брата желим“ 475.200,00 динара; *репрезентацију* 1.381.332,77 динара (за куповину школског прибора за децу у предшколским установама у неразвијеним општинама на територији АП Војводине 251.271,54 динара, за куповину поклона за децу поводом изложбе дечијих ликовних радова у оквиру пројекта „Сестру и брата желим“ 148.490,83 динара, за поклоне у виду беби опреме које представници Секретаријата приликом посете уручују породицама у којима се родило прво дете, близанци или тројке 551.750,00 динара, за набавку новогодишњих пакетића за децу без родитељског старања у „Дечијем селу“ 177.820,40 динара, а средства у износу од 252.000,00 динара утрошена су за набавку ЦД-ова са најлепшим дечијим песмама намењених деци у предшколским установама).

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од **105.000,00** динара, а извршена су у износу од **48.192,76** динара (45,90% од плана), за организацију културно-уметничког програма поводом изложбе дечијих ликовних радова у оквиру пројекта „Сестру и брата желим“.

За *трошкове материјал* планирана су средства у износу од **11.270.000,00** динара, а извршено је **7.664.146,29** динара (68,00% од плана), за: *материјал за образовање и усавршавање запослених* 187.306,29 динара и за *материјал за посебне намене* 7.476.840,00 динара. Ова средства су утрошена за набавку активне сликовнице „Сестру и брата желим“ и књиге „Дете има право да зна своја права“.

Планирана средства за *трансфере осталим нивоима власти* за 2009. годину износе **200.000,00** динара, а извршено је **169.261,00** динара (84,63% од плана). Средства у износу од 150.000,00 динара усмерена су предшколској установи "Наша радост" из Суботице за организацију

манifestације "Добра играчка", а износ од 19.261,00 динара за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду.

Планирана и извршена средства за **дотације невладиним организацијама** износе **3.202.600,00** динара. Средства су пренета: НВО "Отворене перспективе" из Суботице за издавање новина за децу "Sunder" 100.000,00 динара; Савезу студената Медицинског факултета у Новом Саду за реализацију пројекта "Болница за медведиће" 37.600,00 динара; "Змајевим дечијим играма" из Новог Сада за реализацију пројекта "Браћу не доносе роде, већ их рађају мајке" 65.000,00 динара; "Пријатељи деце Војводине" из Новог Сада за реализацију конкурса "Матерња мелодија и образовање" 50.000,00 динара; Црвеном крсту из Београда за боравак 22 деце и једног васпитача са Косова и Метохије у одмаралишту Црвеног крста у Баошићу 500.000,00 динара; удружењу „Омладински клуб града Сремска Митровица“ за реализацију пројекта „Можда јесам мали, али да се и ја нешто питам, неће да фали“ 2.250.000,00 динара и НВО „Наша Србија“ за реализацију хуманитарне акције „Пошаљите честитку пријатељства“ 200.000,00 динара.

За **порезе, обавезне таксе и казне** планирано је **60.000,00** динара, извршења није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је **15.000,00** динара, извршења није било.

Функционална класификација 090 - Социјална заштита неклассификована на другом месту

Планирана средства за 2009. годину износе **85.809.393,83** динара. Извршена су средства у износу од **79.400.343,18** динара (92,53% од плана). Издаци се односе:

За **плате, додатке и накнаде запослених** планирано је **21.104.000,00** динара, а извршено **20.800.379,23** динара (98,56% од плана).

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је **3.778.000,00** динара, а извршено **3.724.895,08** динара (98,59% од плана).

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од **261.130,00** динара, а извршено је **248.922,84** динара (95,33% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирано је **560.000,00** динара, а извршено **78.670,83** динара (14,05% од плана).

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је **422.703,00** динара, а извршено **217.626,79** динара (51,48% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је **1.000,00** динара, извршења није било.

За **сталне трошкове** планирано је **103.500,00** динара, а извршено **38.236,61** динара (36,94% од плана).

За **трошкове путовања** планирано је **150.000,00** динара, а извршено **3.684,97** динара (2,46% од плана).

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од **1.872.000,00** динара, а извршено **42.208,00** динара (2,25% од плана).

За *трошкове материјал* планирано је **70.000,00** динара, а извршено **30.400,00** динара, (43,43% од плана).

За *трансфере осталим нивоима власти* планирано је и извршено **23.604.787,40** динара.

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* пренета су средства у износу од 22.104.787,40 динара: средства у износу од 17.604.787,40 динара пренета су на основу Одлуке о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини следећим установама социјалне заштите: Геронтолошком центру Нови Сад 4.137.409,40 динара за пројекат „Стационарни смештај у објекту Ново насеље“; Социјално - здравственој установи за збрињавање одраслих лица „Геронтолошки центар“, Суботица, 3.657.000,00 динара за пројекат „Адаптација ресторана радне јединице Дудова шума“; Дому за децу и омладину „Вера Радивојевић“, Бела Црква, 435.000,00 динара за пројекат „Интензивни рад на отклањању и превенцији поремећаја у понашању деце дома“; Дому за децу и омладину „Споменак“, Панчево 577.000,00 динара за пројекат „Од насиља ка интегритету“; Дому за децу и омладину „Вера Радивојевић“, Бела Црква, исплаћена су средства у износу од 958.700,00 динара за пројекат „Дневни боравак за децу и омладину Сунце“; Геронтолошком центру Сомбор 921.580,00 динара за пројекат „Хармонија нити, маште и мануелних способности“; Дому за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“, Сомбор, 179.000,00 динара за пројекат „Камп интеграција“; Дому за душевно оболела лица Чуруг 426.000,00 динара за пројекат „Керамичка радионица“; Дому за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“, Јабука, 354.000,00 динара за пројекат „Ткачка и кројачка радионица“, Дому за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец 989.000,00 динара за пројекат „Хитне интервенције за кризне ситуације“ и Геронтолошком центру „Врбас“ 4.970.098,00 динара за пројекат „Врбас-моја кућица“. Средства у износу од 2.500.000,00 динара додељена су МЗ Чантавир за санацију домаћинства услед штете настале као последица олујног времена, а средства у износу од 2.000.000,00 динара усмерена су граду Ужице за помоћ пострадалима у несрећи која се догодила у фабрици „Први партизан“.

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* – пренета су средства у износу од 1.500.000,00 динара. Ова средства су усмерена општини Беочин за санацију дела насеља Колонија које је изгорело у пожару.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* за 2009. годину планирано је и извршено **942.773,43** динара. Средства у износу од 764.202,00 динара су додељена породицама Миловац из Футога и Шекуларац из Новог Сада на име финансијске помоћи за обнову кућа које су изгореле у пожару, а средства у износу од 178.571,43 динара су додељена Анки Дрндарски из Новог Сада за лечење супруга и ћерке.

За *дотације невладиним организацијама* – Црвени крст Војводине на годишњем нивоу планирано је и извршено **4.140.000,00** динара.

Планирана средства за *дотације невладиним организацијама* – Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида износе **4.850.000,00** динара. Реализована су средства у износу од **3.920.000,00** динара, односно 80,82% од плана. Средства су додељена: Удружењу ратних војних инвалида покрајине Војводине, Нови Сад 1.202.000,00 динара; Савезу удружења бораца народноослободилачког рата Војводине, Нови Сад, 600.000,00 динара; Удружењу бораца рата од 1990. године АПВ, Нови Сад, 198.000,00 динара; Удружењу ратних добровољаца 1912-1918,

њихових потомака и поштовалаца „Војвода Степа“, Војвода Степа, 100.000,00 динара; Савезу удружења бораца народноослободилачког рата Војводине, Покрајински одбор, Нови Сад 1.400.000,00 динара; Удружењу грађана „Патриотски фронт“ – удружењу ратних ветерана српских земаља 1990-1999, Бачка Паланка, 120.000,00 динара; Покрајинској организацији цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад, 300.000,00 динара.

Планирана и извршена средства за *дотације невладиним организацијама* – *Инвалидно-хуманитарне и друге невладине организације* износе **8.110.000,00** динара. Средства су пренета следећим инвалидно-хуманитарним и невладиним организацијама: Социјално-хуманитарном друштву „Табита“, Нови Сад, 300.000,00 динара, Удружењу грађана „Војвођанска иницијатива“, Зрењанин, 500.000,00 динара; Удружењу грађана „Алцхајмер“, Сремска Каменица, 175.000,00 динара; Међуопштинском удружењу параплегичара Бачке, Сомбор, 450.000,00 динара, Међуопштинском удружењу параплегичара Срема, Рума, 435.000,00 динара, „Омладини југословенске асоцијације за борбу против сиде“, Нови Сад, 2.450.000,00 динара за пројекат „Превенција ХИВ/АИДС-а и полно преносивих инфекција без језичких баријера“ и Омладинском савезу општине Зрењанин, Зрењанин, 2.300.000,00 динара за пројекат „Шанса за сваког... иницијатива за унапређење услова живота и школовања деце и младих ромске националности“. За финансирање трошкова реализације програмских активности у 2009. години додељена су средства: Савезу параплегичара и квадриплегичара Војводине из Новог Сада - 500.000,00 динара, Друштву мултипле склерозе Војводине из Новог Сада – 300.000,00 динара, Савезу за церебралну и дечију парализу Војводине „Сунцокрет“ из Новог Сада – 500.000,00 динара и Савезу инвалида рада Војводине, Основна организација инвалида рада из Оцака – 200.000,00 динара.

Планирана средства за *дотације невладиним организацијама* – *Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите* за 2009. годину износе **15.799.500,00** динара. Извршена су средства у износу од **13.497.308,00** динара (85,43% од плана). Средства су додељена на основу Одлуке о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини следећим невладиним организацијама: Савезу организација за помоћ ментално недовољно развијеним особама у АП Војводини, Нови Сад, 356.000,00 динара, Удружењу грађана „Пралипе“, Нови Сад 174.000,00 динара, Савезу за церебралну и дечију парализу „Сунцокрет“, Нови Сад 470.000,00 динара, Удружењу грађана „Youth Fest“, Нови Сад 1.350.000,00 динара, Удружењу грађана „Студио“, Сомбор 2.150.000,00 динара, Српском демократском форуму из Загреба 399.500,00 динара, Коалицији удружења избјеглица у Републици Србији, Београд, 400.000,00 динара, Демократској иницијативи за Книн, Београд, 400.000,00 динара. Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Оџаци, 2.984.351,00 динара, Удружењу параплегичара и квадриплегичара „Петар Кочић“, Тител, 267.000,00 динара, Друштву мултипле склерозе Војводине, Нови Сад - Клуб Друштва мултипле склерозе Војводине "Бачка Паланка-Бач", 150.000,00 динара, Удружењу оболелих од мултипле склерозе севернобанатског округа, Нови Кнежевац, 72.000,00 динара, Удружењу

оболелих од мултипле склерозе јужнобачког округа „Мултис“, Нови Сад, 385.750,00 динара, Удружењу грађана културно-етнолошком клубу „Искон“, Бач, 200.000,00 динара, Удружењу грађана друштву за заштиту мајке и деце „Изида“, Фекетић, 281.000,00 динара, Удружењу грађана „Право на рад“, Нови Сад, 250.000,00 динара, Удружењу грађана „Иницијатива жена Инђије“, Инђија, 500.000,00 динара, Удружењу грађана центар „Живети усправно“, Нови Сад, 380.000,00 динара, Савезу параплегичара и квадриплегичара Војводине, Нови Сад, 500.000,00 динара, Удружењу оболелих од мултипле склерозе „Западна Бачка“, Сомбор, 290.418,00 динара, Удружењу грађана „Војвођанска иницијатива“, Зрењанин, 500.000,00 динара, Удружењу грађана за помоћ зависницима „Срећно“, Беоцин, 100.000,00 динара, Савезу инвалида рада Војводине, Нови Сад, 50.000,00 динара, Удружењу грађана оболелих од церебралне парализе и сродних обољења јужно-бачког округа „Сунце“, Нови Сад, 137.289,00 динара, Општинском удружењу параплегичара и квадриплегичара, Суботица, 300.000,00 динара и Савезу удружења великих породица Војводине, Ада, 450.000,00 динара.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је **24.000,00** динара, а извршено **450,00** динара (1,88% од плана).

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирано је **8.000,00** динара, извршења није било.

За *накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа* планирано је **8.000,00** динара, извршења није било.

Активност 01: Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине

За реализацију Програма демографског развоја АП Војводине за 2009. годину планирана су средства у износу од **566.712.412,60** динара, а извршено је **557.849.631,16** динара (98,44% од плана).

За *услуге по уговору* планирано је **300.000,00** динара, а извршења није било.

За *трошкове материјал* планирано је **6.000.000,00** динара, а извршено **5.994.000,00** динара (99,90% од плана). Ова средства су утрошена за набавку књиге „Успомене прве бебе“ која се уручује мајкама за рођење првог детета, у оквиру реализације Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете.

Планирана средства за *трансфере осталим нивоима власти* за 2009. годину износе **180.388.000,00** динара, а извршено је **178.515.631,16** динара (98,96% од плана). 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 средства у износу од **380.024.412,60** динара, а извршено је **373.340.000,00** динара, (98,24% од плана). Средства у износу од 265.140.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете за 8.838 деце, средства у износу од 99.200.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци за 248 пари

близанаца, а средства у износу од 9.000.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за 15 породица у којима су рођене тројке.

Активност 02: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима

За *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* за 2009. годину планирана су и извршена средства у износу од **19.000.000,00** динара. Ова средства су додељена Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад за финансирање трошкова текућих субвенција у 2009. години.

Додатна средства

Планирана су у износу од **5.000.000,00** динара из донација од међународних организација (извор финансирања 06 00), за финансирање општинских комисија за популациону политику, опремање и адаптацију објеката предшколских установа, игралишта и осталих објеката намењених деци. Приходи по овом основу нису остварени.

Глава 01: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Планирана средства за 2009. годину износе **17.578.008,04** динара. Буџетска средства (извор финансирања 01) планирана су у износу од 17.221.945,00 динара, а додатна средства (донације од осталих нивоа власти – извор финансирања 07) у износу од 356.063,04 динара. Извршена су средства у износу од **17.980.578,88** динара, (102,29% од плана).

Буџетска средства су извршена у износу од **15.701.352,11** динара (91,17% од плана), и то:

За *плате, додатке и накнаде запослених* планирано је **11.340.000,00** динара, а извршено **10.679.707,00** динара (94,18% од плана).

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирано је **2.030.000,00** динара, а извршено **1.911.667,79** динара (94,17% од плана).

За *накнаде у натури* планирана су средства у износу **220.000,00** динара, а извршено је **192.894,30** динара (87,68% од плана).

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у износу од **270.000,00** динара, а извршена у износу од **32.404,50** динара (12,00% од плана).

За *накнаде трошкова за запослене* планирано је **210.000,00** динара, а извршено **142.596,04** динара (67,90% у односу на план).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу од **1.391.945,00** динара, а извршена су у износу од **1.391.944,20** динара (100,00% од плана).

За *сталне трошкове* планирано је **630.000,00** динара, а извршено **525.032,41** динара (83,84% од плана). За трошкове платног промета и банкарске услуге утрошено је 35.953,00 динара, за услуге комуникације 219.735,08 динара, за трошкове осигурања 214.511,00 динара и за закуп имовине и опреме 54.833,33 динара.

За *трошкове путовања* планирана су средства у износу од **100.000,00** динара, а извршено је **98.644,00** динара (98,64% од плана).

За *услуге по уговору* планирана су средства у износу од **490.000,00** динара, а извршено је **341.260,60** динара (69,65% од плана). Извршена су средства за следеће услуге: комјутерске услуге 113.000,00 динара (за отварање нових пословних књига у програму за књижење и за услуге одржавања рачунара), услуге информисања 20.000,00 динара (за одржавање и ажурирање веб сајта завода), стручне услуге 162.650,60 динара (за књиговодствене услуге за потребе Завода), угоститељске услуге 20.700,00 динара и репрезентација 24.910,00 динара.

За *текуће поправке и одржавање* планирана су средства у износу од **120.000,00** динара, а извршено је **61.964,27** динара (51,64% од плана).

За *трошкове материјал* планирана су средства у износу од **320.000,00** динара, а извршено је **311.243,00** динара (97,26% од плана) и то: за административни материјал 97.917,39 динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 93.804,61 динара, за материјал за саобраћај 100.000,00 динара и материјали за одржавање хигијене и угоститељство 19.521,00 динара.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је **100.000,00** динара, а извршено **11.994,00** динара (11,99% од плана).

Додатна средства

Социјални доприноси (извор финансирања 03 00)

У периоду од 01.01. до 31.12. 2009. године Покрајински завод за социјалну заштиту је од стране РЗЗО остварио средства на име рефундације боловања преко 30 дана у износу од **103.708,00** динара која су у целости исплаћена.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 1306)

У посматраном периоду Покрајински завод за социјалну заштиту је утрошио **131.417,75** динара (из суфицита који је пренео из 2008 године, из сопствених прихода за трошкове службених путовања у земљи, услуге платног промета, услуге за домаћинство и угоститељство и материјал.

Донације од осталих нивоа власти (извор финансирања 07 00)

У 2009. години за Покрајински завод за социјалну заштиту планирана су додатна средства – донације од осталих нивоа власти (извор финансирања 07) у износу од 356.063,04 динара, која су остварена од Министарства рада и социјалне политике за реализацију пројекта „Промоција дебате о социјалној инклузији у Србији“ у оквиру програма ПРОГРЕС. Средства су дозначена

на рачун буџета АП Војводине. Износ од 240.887,56 динара пренет је на рачун 840-1271761-49 за пројекат "Промоција дебате о социјалној инклузији у Србији". Средства су извршена за: административни материјал у целости и стање на рачуну бр 840-1271761-49 дана 31.12.2009. је 0,00 динара. На рачуну буџета АП Војводине остала су неутрошена средства у износу од 115.175,48 динара.

Средства из донација

У 2009. години остварени су укупни приходи из донација у износу од **2.043.543,00** динара, а утрошено је **1.803.213,46** динара и то:

- на подрачуну 840-1249761-89 за Пројекат "*Подришка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите*" остварен је износ од **981.647,00** динара из донације од иностраних држава (извор 05 00) за Пројекат од Владе Републике Британије преко Министарства рада и социјалне политике Републике Србије. Покрајински завод је учествовао у изради локалних стратешких докумената на територији АП Војводине. На конкурс ФСИ, тим локалним заједницама су одобрени пројекти за покретање и развијање нових услуга. Носиоци услуга су центри за социјални рад, Црвени крст, невладине организације и други. Покрајински завод као установа која се бави подршком и унапређењем услуга у систему социјалне заштите, врши мониторинг у успостављању ових услуга. У посматраном периоду за ове намене утрошена су средства у износу од **981.647,00** динара, на име угоститељских услуга за организовање едукација, трошкова материјала и платног промета .

- на подрачуну сопствених прихода 840-727667-15 остварен је износ од **1.061.896,00** динара, из донација од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08 00) и то од: Дечије куће Кикинда 85.500,00 динара, ЦСР Кањижа 55.998,00 динара, Друштва за помоћ Кањижа 70.998,00 динара, Скупштине града Суботице 43.200,00 динара, ЦСР Фонд за социјалну иновацију Вршац 85.500,00 динара, Црвени крст Србије Алибунар 85.500,00 динара, Дом за децу Бела Црква 85.500,00 динара , Дом "1.Октобар" Стари Лец 85.500,00 динара, Дом за омладину, Бела Црква 57.000,00 динара, ЦСР "8.мај" Бела Црква 57.000,00 динара, ЦСР Солидарност 56.000,00 динара, Град Суботица 43.200,00 динара, ЦСР Општина Чока 56.000,00 динара, Дом Стара Моравица 56.000,00 динара, ЦСР Солидарност Панчево 56.000,00 динара, ЦСР Планиште 27.000,00 динара и ЦСР Ковачица 56.000,00 динара, на име пружања услуга у оквиру пројекта „*Подришка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите*“ чији је покретач Министарство рада и социјалне политике, и за те намене утрошена су средства у износу од **821.566,46** динара.

Образложење одступања:

Код Завода за социјалну заштиту остварена су средства у 2009. години по основу донација и то из (извора 05 00 и извора 08 00) у износу од 2.043.543,00 динара која нису обухваћена Одлуком о буџету индиректног корисника. Због тога је у извршењу дошло до одступања у односу на планирана средства.

Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Сагласно члану 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину за раздео 16 – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој планирана су средства у износу од **650.771.201,13** динара (са средствима из текуће буџетске резерве од 24.426.823,95 динара), из следећих извора финансирања:

- Приходи из буџета (извор 01 00) - 376.526.119,62 динара;
- Донације од међународних организација (извор 06 00) - 355.000,00 динара;
- Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације (извор 12 04) - 273.580.000,00 динара;
- Неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00) - 310.081,51 динара.

У 2009. години, извршени су расходи и издаци у износу од **605.759.171,59** динара или 93,08% од плана, из следећих извора финансирања:

- Приходи из буџета (извор 01 00) - 337.047.538,72 динара или 89,52% од плана;
- Донације од међународних организација (извор 06 00) - 260.541,23 динара или 73,39% од плана;
- Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор 12 04) - 268.146.404,04 динара, или 98,01% од плана;
- Неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00) - 304.687,60 динара или 98,26% од плана.

Функционална класификација 130 – Опште услуге

Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине

Средства планирана на субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 29.649.913,00 динара за субвенционисање рада и активности Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине исплаћена су у износу од **14.698.430,00** динара или 49,57% од плана. Од наведеног износа, за текуће субвенције исплаћено је 13.298.430,00 динара, а за капиталне субвенције 1.400.000,00 динара.

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета, износе **245.442.382,67** динара, а утрошено је **221.016.208,69** или 90,05% од плана.

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених* и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482 и 483) планирана за 2009 годину у износу од **16.734.382,67** динара, исплаћена су у износу од **14.595.283,28** динара или 87,22% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од **12.210.000,00** динара, а утрошено је **8.078.578,85** динара, или 66,16% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге 218.860,00 динара; услуге образовања и усавршавања запослених 171.988,00 динара; услуге информисања 4.763.843,80 динара (за објављивање јавних позива Секретаријата за обављање његових редовних активности, исплата уговора о делу, штампање публикације Активности 2009, уговор са РТВ Војводина за медијско праћење и популаризацију научно-истраживачког рада, уговор са РТВ Панонија за медијско праћење секретаријата); стручне услуге 2.922.287,05 динара и остале опште услуге - Народној библиотеци Србије за ИСБН 1.600,00 динара.

Трошкови *специјализованих услуга* планирани су у износу од **30.380.000,00** динара, а утрошено је **25.657.928,90** динара или 84,46% од плана. Средства су исплаћена за:

- 16 пројеката од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине које је суфинансирао Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у износу од 14.969.954,50 динара, односно појединачно за следеће пројекте:

1. "Политички митови на простору бивше Југославије" – 96.512,00 динара (Факултет за културу и медије, Београд – 48.256,00 динара; Факултет за европске правно-политичке студије, Н. Сад - 48.256,00 динара);
2. "Технологија производње хране за животиње, безбедне за животиње, људе и околину" – 1.725.815,20 динара (Научни институт за прехранбене технологије, Нови Сад)
3. "Изучавање имплементације програма контроле и ерадикације херпесвирусне инфекције у приплодним запатима говеда" – 2.026.815,00 динара (Научни институт за ветеринарство, Нови Сад)
4. "Савремени приступ технологији гајења неких лековитих биљака са освртом на најзначајније патогене у Војводини и румунском делу Баната" – 148.180,00 динара (Институт за ратарство и повртарство, Н. Сад)
5. "Оснивање и газдовање засадима за производњу енергије" – 1.231.354,00 динара (Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад)
6. "Вишегодишњи стационарни огледи у функцији очувања животне средине и постизања оптималних приноса најважнијих ратарских биљака у Војводини" – 451.152,00 динара (Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад)
7. "Унапређење производње кабасте сточне хране на травњацима Војводине и Румуније (на територији Баната)" – 275.148,00 динара (Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад)
8. "Програм биотехнолошких поступака за дијагностику и контролу трихинелозе на подручју АП Војводине" – 1.489.415,00 динара (Научни Институт за ветеринарство, Нови Сад)
9. "Слепило и слабовидост и значај хирургије катаракте за смањење излечивог слепила у Војводини" – 1.232.716,50 динара (Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад)
10. "Развој комплекса техничких и правних прописа за коришћење биомасе као енергента, а посебно биогаса" – 736.217,00 динара (Војвођанској академији наука и уметности, Нови Сад)
11. "Развој хемијских метода анализе неоникотиноида и деривата пиридин – карбоксилне киселине" – 1.018.737,00 динара (Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад)
12. "Математички модели за доношење одлука под неодређеним условима и њихова примена" – 819.317,00 динара (Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад)

13. "Духовни ресурси Војводине" – 695.872,60 динара (Војвођанска академија наука и уметности, Н. Сад)
14. "Рана детекција карцинома дебелог црева у различитим етничким групама Војводине" – 1.557.043,00 динара (Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад)
15. "Математички модели у информационим технологијама" – 88.356,00 динара (Факултет за економију и инжењерски менаџмент - Привредна академија, Нови Сад)
16. "Иновациона култура као фактор у формирању и развоју иновационих система" – 1.377.304,20 динара (Факултет за менаџмент, Нови Сад)

- за суфинансирање и финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој и очување постојећих радних места у АП Војводини - 1.798.256,40 динара, за 3 пројекта:

1. "Развој и унапређење поступака радијационе стерилизације прехранбених производа и медицинских средстава ради повећања извозне конкурентности предузећа корисника услуга из АП Војводине" – 780.000,00 динара (Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за радијациону хемију и физику, Београд)
2. "Прегруписавање и обједињавање научно-истраживачких потенцијала Универзитета у Новом Саду на путу ефикасног спровођења стратегије научног и технолошког развоја АПВ и Републике Србије" – 86.860,80 динара (Научни институт за прехранбене технологије, Нови Сад)
3. "Унапређење пчеларства у Војводини у циљу повећања пољопривредне производње, квалитетних пчелињих производа и заштите животне средине" – 931.395,60 (Научни институт за ветеринарство, Нови Сад).

- директне материјалне трошкове за реализацију републичких пројеката из области основних истраживања и технолошког развоја – 8.889.718,00 динара:

1. Привредној академији - Стоматолошки факултет Панчево - 143.806,00 динара
2. Био-еколошки центар Зрењанин - 47.835,00 динара
3. Истраживачко развојном институту за низијско шумарство Нови Сад - 692.806,00 динара
4. Привредна академија - Факултет за привредно правосуђе Нови Сад - 5.400,00 динара
5. Привредна академија - Факултет за економију и индустријски менаџмент у Н Саду - 16.915,00 динара
6. Научни институт за ветеринарство Нови Сад - 1.276.226,00 динара
7. Научни институт за прехранбене технологије Н.Сад - 2.007.775,00 динара
8. Институт за ратарство и повртарство Н.Сад - 4.698.955,00 динара

Средства за ***трансфере осталим нивоима власти*** планирана су у износу од 158.820.000,00 динара, а реализована у износу од **150.162.734,57** динара, или 94,55% од плана. Средства су исплаћена за:

- 69 пројеката од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине које је суфинансирао Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у износу од 71.199.979,91 динара, и то:

1. "Прилагођавање активне заштите германијумског спектрометра за ниско-енергетски регион" – 1.493.962,00 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
2. "Технологија добијања и карактеризација неуређених полупроводника" – 2.106.639,00 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад – 2.032.005,00 динара; Факултет техничких наука, Нови Сад – 74.634,00 динара)
3. "Одржавање биодиверзитета у центрима разноврсности «Hot spots» балканског и имберијског полуострва (Insecta: diptera: syrphidae)" – 2.336.452,00 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
4. "Алати линеарне и опште алгебре у рачунарству" – 1.601.348,75 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
5. "Молекуларна физиологија Leydig-ових ћелија у стресу" – 1.583.736,00 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
6. "Лесно-палеоземљишне секвенце Војводине – Кључ за разумевање палеоклиматске и палеоеколошке транзиције на европском копну" – 955.245,00 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
7. "Одређивање перзистентних органских полутаната у абиотском и биотском матриксу јужне Бачке" – 2.768.836,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад – 2.413.488,00 динара; Природно-математички факултет, Нови Сад – 74.634,00 динара; Медицински факултет Нови Сад – 280.714,00 динара)
8. "Спектроскопија и термодинамичка истраживања комплекса у вишекомпонентним системима" – 938.873,00 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
9. "Комплекси прелазних метала са неким шифовим базама и дериватима пиразола" – 1.883.371,00 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
10. "Индустријска политика и могућност реиндустријализације Војводине" - 973.318,00 динара (Економски факултет, Суботица)
11. "Компаративна предност интелигентних метода анализе података у јачању сектора малих и средњих предузећа" – 1.055.413,00 динара (Економски факултет, Суботица)
12. "Међузависност економске ефикасности заштите радне и животне средине у Војводини" – 1.016.999,00 динара (Економски факултет, Суботица)
13. "Регионални аспекти европске државе благостања с освртом на Војводину" – 1.293.382,00 динара (Економски факултет, Суботица)
14. "Место и значај медијских студија за међурегионалну сарадњу" – 798.402,72 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)
15. "Политички митови на простору бивше Југославије" – 842.116,00 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)
16. "Интеграција ромске деце у школски систем Србије" – 1.192.962,00 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)
17. "Говор Новог Сада" – 1.052.906,30 динара (Филозофски факултет, Нови Сад – 1.015.589,30 динара; Академија уметности, Нови Сад – 37.317,00 динара)
18. "Породица као вредност у друштву у процесу транзиције" – 713.333,00 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)
19. "Мултикултуралност АП Војводине као чинилац регионалног повезивања у југоисточној и централној Европи" – 931.808,00 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)

20. "Развој софтверско-хардверског система за верификацију пост-оперативних резултата реконструкције предњег укрштеног лигамента људског колена" – 847.221,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад – 757.903,00 динара; Медицински факултет, Нови Сад – 89.318,00 динара)
21. "Карактеристике олеоризина млевене зачинске паприке добијеног класичном и екстракцијом суперкритичним угљен-диоксидом" – 1.423.135,00 динара (Технолошки факултет, Нови Сад)
22. "Технологија производње хране за животиње, безбедне за животиње, људе и околину" – 181.752,00 динара (Технолошки факултет, Нови Сад)
23. "РФИД технологија у ланцима снабдевања (примена аутоматизованих система у логистици)" – 1.467.992,80 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад – 1.344.687,80 динара; Пољопривредни факултет, Нови Сад – 123.305,00 динара)
24. "Развој и израда производа на принципима реверзибилног инжењерства" – 1.029.757,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
25. "Истраживање и реализација нових решења енергетских претварача у индустријским електромоторним погонима" – 2.191.880,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
26. "Реализација микро-сензора високих перформанси за рад у екстремним условима окружења" – 909.045,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
27. "Даљи развој и истраживање у области сензорисаног и оснаженог вештачког вишесегментног стопала са скочним зглобом за хуманоидне роботе" – 1.385.397,20 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
28. "Развој супер тврдих нанокompозита" – 903.200,80 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
29. "Израда програма за ревитализацију депопулационих пограничних подручја Баната" – 779.497,00 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
30. "Селекција дрена (*Cornus mas L.*) у Војводини за органску производњу воћа" – 1.126.913,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
31. "Унапређење технологије вештачког осемењавања свиња" – 826.294,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
32. "Еколошки и енергетски аспекти различитих технологија обраде земљишта" – 1.108.251,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
33. "Биолошки ефекти инсектицида зависно од квалитета воде и времена чувања радне течности" – 1.231.767,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад – 1.054.093,00 динара; Природно-математички факултет, Нови Сад – 177.674,00 динара)
34. "Клонска селекција изворних (аутохтоних сорти винове лозе)" - 920.282,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад – 882.965,00 динара; Технолошки факултет, Нови Сад – 37.317,00 динара)
35. "Савремени приступ технологији гајења неких лековитих биљака са освртом на најзначајније патогене у Војводини и румунском делу Баната" – 1.381.430,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
36. "Оснивање и газдовање засадама за производњу енергије" – 208.004,00 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)

37. "Вишегодишњи стационарани огледи у функцији очувања животне средине и постизања оптималних приноса најважнијих ратарских биљака у Војводини" – 1.622.019,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
38. " Унапређење производње кабасте сточне хране на травњацима Војводине и Румуније (на територији Баната)" – 1.395.212,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
39. "Програм биотехнолошких поступака за дијагностику и контролу трихинелозе на подручју АП Војводине" – 52.001,00 динара (Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад)
40. "Слепило и слабовидост и значај хирургије катаракте за смањење излечивог слепила у Војводини" – 305.271,00 динара (Медицински факултет, Нови Сад)
41. "Дозни режим антибактеријских лекова у функцији фармакодинамских параметара" – 1.366.943,00 динара (Медицински факултет, Нови Сад)
42. "Теле-ултразвучни скрининг развојног поремећаја кука – изводљивост асистираних ултразвучних дијагностике на даљину у реалном времену, путем Интернет везе мале пропусне моћи" – 1.006.819,00 динара (Општа болница "Ђорђе Јовановић", Зрењанин – 954.818,00 динара; Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин – 52.001,00 динара)
43. "Изналажење нових природних супстанци са антимикуробним деловањем код узрочника бактеријских инфекција код жена, са посебним освртом на узрочника спонтаних побачаја и превремених порођаја" – 1.718.381,00 динара (Медицински факултет, Нови Сад – 1.596.482,00 динара; Природно-математички факултет, Нови Сад – 121.899,00 динара)
44. "Одговори људског организма на утицај физичког оптерећења и лимити компензаторних механизма" – 1.302.770,00 динара (Медицински факултет, Нови Сад)
45. "Биохемијска хетерогеност мозданог паренхимата: 1H MR спектроскопска студија утицаја старења и регије на концентрације метаболита мозга" – 611.692,00 динара (Медицински факултет, Нови Сад)
46. "Развој комплекса техничких и правних прописа за коришћење биомасе као енергента, а посебно биогаза" – 312.006,00 динара (Факултету техничких наука, Н. Сад - 208.004,00 динара; Пољопривредном факултету, Н.Сад - 52.001,00 динара; Техничком факултету "Михајло Пупин", Зрењанин - 52.001,00 динара)
47. "Развој хемијских метода анализе неоникотиноида и деривата пиридин – карбоксилне киселине" – 700.897,00 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
48. "Математички модели за доношење одлука под неодређеним условима и њихова примена" – 578.495,00 динара (Природно математички-факултет, Нови Сад - 252.515,00 динара; Факултет техничких наука, Нови Сад - 149.268,00 динара; Технолошки факултет, Нови Сад - 88.356,00 динара; Учитељски факултет на мађарском језику, Суботица - 88.356,00 динара)
49. "Варијациони прилази неким проблемима теорије нелинеарних осцилација" – 447.813,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
50. "Пројектовање структуре полимерних материјала" – 750.149,00 динара (Технолошки факултет, Нови Сад)
51. "Функционалност наменских масти за пекарске и кондиторске производе" – 751.650,00 динара (Технолошки факултет, Нови Сад)
52. "Духовни ресурси Војводине" – 260.005,00 динара (Филозофски факултет, Нови Сад – 208.004,00 динара; Правни факултет, Нови Сад – 52.001,00 динара)

53. "Предузетничке склоности студената и однос према будућности" – 549.701,00 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад – 449.444,00 динара; Правни факултет, Нови Сад – 52.001,00 динара; Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад – 48.256,00 динара)
54. "Интеркултурална контекстуализација војвођанске мађарске књижевности" – 701.399,84 динара (Филозофски факултет, Нови Сад – 631.501,84 динара; Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица – 69.898,00 динара)
55. "Регионални језички, књижевни и културни вектори у мултикултуралном дискурсу – Словачка парадигма" – 749.017,00 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)
56. "Рана детекција карцинома дебелог црева у различитим етничким групама Војводине" – 356.184,00 динара (Институт за онкологију, Сремска Каменица)
57. "Утицај хормоналне терапије на повећање фертилног потенцијала деце са неспуштеним тестисима" – 1.366.193,00 динара (Медицински факултет, Нови Сад)
58. "Мрежне методе и примене" 905.023,40 динара (Природно-математички факултет, Н.Сад)
59. "Математички модели у информационам технологијама" – 1.137.818,70 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
60. "Компаративна анализа здравственог стања животиња у зоо вртovima и дивљој природи и потенцијални ризик за ширење паразитских болести на људе" – 956.003,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад – 907.747,00 динара; Медицински факултет, Нови Сад – 48.256,00 динара)
61. "Утицај пробиотика и пребиотика на производне перформансе и морфофункционалне карактеристике танких црева бројлера" – 1.054.650,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
62. "Континуирано испитивање екосистема реке Тисе на деоници Мартонош - Сента у 2008. години" – 1.237.826,00 динара (Виша техничка школа струковних студија, Нови Сад – 1.101.214,00 динара; Медицински факултет, Нови Сад – 48.256,00 динара; Здравствени центар "Гере Иштван", Сента – 88.356,00 динара)
63. "Утицај медикаментозне терапије и функционалне електротерапије на спастичност и квалитет живота код деце оболеле од синдрома дечје церебралне парализе" – 886.486,50 динара (Медицински факултет, Нови Сад – 767.674,00 динара; Факултет техничких наука Нови Сад – 118.812,50 динара)
64. "Интрацелуларни маркери оксидативног стреса код жена генеративне доби" – 1.105.885,00 динара (Медицински факултет, Нови Сад)
65. "Разрада мера интегралне заштите краставаца од проузроковача пламењаче у циљу добијања здравствено безбедног производа за прераду и извоз" – 685.436,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
66. "Сојино зрно са смањеним садржајем трипсин инхибитора у исхрани свиња у тову" – 929.411,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
67. "Мониторинг деоксиниваленола у житарицама и хранивима Војводине" – 663.515,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
68. "Кабинет малог цртежа са Колекцијом цртежа најбољих студената и Колекцијом цртежа свих професора и сарадника Академије уметности" – 680.546,10 динара (Академија уметности, Нови Сад)
69. "Могућности развоја културног туризма у Војводини" – 591.839,80 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад);

- за суфинансирање и финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој и очување постојећих радних места у АП Војводини, у износу од 17.197.677,67 динара односно појединачно за 13 пројеката:

1. "Европски индекс конкурентности Србије" – 3.531.474,00 динара (Факултет техничких наука, Н. Сад)
2. "Израда прегледа цитираности научних истраживача на територији Аутономне Покрајине Војводине до децембра 2008. године" – 2.500.000,00 динара (Библиотека Матице српске, Нови Сад)
3. "Утицај респираторних поремећаја током спавања на ток и исход ризичних трудноћа" – 1.500.000,00 динара (Медицински факултет, Нови Сад)
4. "Усмеравање финансијског потенцијала пословних банака, развијање финансијског тржишта и улога фискалне политике у циљу стабилизације привреде и развоја привреде Војводине на стратешким правцима" – 1.000.000,00 динара (Економски факултет, Суботица)
5. "Увођење тестова токсичности на стандардним врстама риба по захтевима REACH директиве" – 497.256,38 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
6. "Токсини цијанобактерија – нови фактор ризика за људско здравље у водама Војводине" – 732.870,00 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад - 599.508,00 динара; Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица – 133.362,00 динара)
7. "Превенција крвљу преносивих болести на Институту за кардиоваскуларне болести Војводине" – 619.944,57 динара (Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица)
8. "Прегруписавање и обједињавање научно-истраживачких потенцијала Универзитета у Новом Саду на путу ефикасног споровођења стратегије научног и технолошког развоја АПВ и Републике Србије" – 2.613.139,20 динара (Универзитет у Новом Саду – 1.183.586,40 динара; Природно-математички факултет, Нови Сад – 414.467,10 динара; Филозофски факултет, Нови Сад – 180.462,60 динара; Факултет техничких наука, Нови Сад – 187.203,60 динара; Медицински факултет, Нови Сад – 240.292,80 динара; Пољопривредни факултет, Нови Сад – 234.004,50 динара; Економски факултет, Суботица – 93.601,80 динара; Правни факултет, Нови Сад – 79.520,40 динара)
9. "Природни ресурси фитофармацеутике у Војводини и њихов утицај на одрживи развој" – 1.424.865,33 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
10. "Ефикасност постоперативне аблације остатака штитасте жлезде у болесника са диференцираним карциномом штитасте жлезде применом 1.85GBq 131-I" – 503.157,69 динара (Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица)
11. "Моделовање и развој центара и мреже за управљање пројектима на Универзитету у Новом Саду" – 1.800.000,00 динара (Универзитет у Новом Саду – 931.305,60 динара; Филозофски факултет, Нови Сад – 130.291,20 динара; Факултет техничких наука, Нови Сад – 226.963,80 динара; Медицински факултет, Нови Сад – 140.402,70 динара; Природно-математички факултет, Нови Сад – 140.402,70 динара; Технолошки факултет, Н. Сад – 140.402,70 динара; Економски факултет, Суботица – 90.231,30 динара)
12. "Конкурентност АП Војводине као европске регије" – 64.997,00 динара (Факултет техничких наука Н. Сад – 57.449,60 динара; Економски факултет, Суботица – 7.547,40 динара)
13. "Рана дијагностика карцинома плућа" – 409.973,50 динара (Клинички центар Војводине, Нови Сад);

- суфинансирање директних материјалних трошкова за реализацију пројеката по Програму основних истраживања и технолошког развоја Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у износу од 19.742.480,00 динара за следеће институције:

1. Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин - 271.177,00 динара
2. Грађевински факултет Суботица - 55.872,00 динара
3. Медицински факултет Нови Сад - 508.848,50 динара
4. Академија уметности у Новом Саду - 13.510,00 динара
5. Економски факултет у Суботици - 53.726,00 динара
6. Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду - 158.531,00 динара
7. Филозофски факултет Нови Сад - 1.409.939,00 динара
8. Правни факултет Нови Сад - 321.180,00 динара
9. Факултет техничких наука, Нови Сад - 4.693.326,50 динара
10. Природно-математички факултет, Нови Сад - 6.271.226,00 динара
11. Пољопривредни факултет, Нови Сад - 2.960.733,00 динара
12. Технолошки факултет, Нови Сад - 2.984.864,50 динара
13. Педагошки факултет, Сомбор - 39.546,50 динара

- суфинансирање програма рада Огранка Српске академије наука и уметности у Новом Саду у 2009. години - 2.457.168,63 динара;

- суфинансирање организације 58 стручних и научних скупова 8.565.682,15 динара (извршен је повраћај неутрошених средстава и то: 136.000,00 динара Филозофски факултет за скуп „Друштвени и економски односи у Војводини 1918-1929 године“ и делимичан повраћај за осам скупова што укупно износи 456.694,76 динара);

- суфинансирање учешћа 107 научних радника на научним скуповима и усавршавањима у иностранству - 3.501.001,21 динара, учешће 5 студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству - 142.135,00 динара; студијски боравак 11 студената из АП Војводине на партнерским универзитетима у иностранству у оквиру пројекта Campus Europe 2.916.000,00 динара (ФТН вратио уплаћених 90% односно 306.000,00 за Ракићевић Немању);

- припремање 18 предлога активности међународне сарадње 1.159.300,00 динара;

- текуће активности међународне сарадње (77 активности) у износу 21.645.000,00 динара;

- програмски елаборат "400 младих истраживача за пут ка европској интеграцији" 1.436.310,00 динара. На седници Извршног већа АП Војводине одржаној 21. априла 2005. године, прихваћен је "Програмски елаборат – 400 младих истраживача за пут ка европској интеграцији" као значајан програмски документ за ревитализацију научно-истраживачког потенцијала у Аутономној Покрајини Војводине. На основу закључака Извршног већа АП Војводине задужен је Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој да реализује овај елаборат;

- награду "За најбољег студента Универзитета у Новом Саду" у школској 2008/2009 години – 200.000,00 динара.

Средства планирана на *осталим текућим дотацијама и трансферима* у износу од **21.790.000,00** динара, исплаћена су у износу од **18.362.943,93** или 84,27% од плана (у које улазе и средства текуће буџетске резерве у износу од 290.000,00 динара). Средства су утрошена за:

- суфинансирање организације 6 стручних и научних скупова 1.097.625,00 динара;
- суфинансирање учешћа 9 научних радника на научним скуповима и усавршавањима у иностранству 295.285,00 динара и учешће 1 студента на научном скупу у иностранству – 28.695,00 динара;

- припремање 2 предлога активности међународне сарадње 138.000,00 динара;

- текуће активности међународне сарадње (13 активности) у износу 3.159.000,00 динара;

- суфинансирање научног скупа Матица српска 290.000,00 динара (текућа буџетска резерва);

- суфинансирање активности Матице српске 2.000.000,00 динара;

- суфинансирање активности Матице словачке, 500.000,00 динара;

- награде за "Животно дело наставницима и научницима Војводине" за 2009. годину – 500.000,00 динара;

- дотирање рада Војвођанске академије наука и уметности 10.354.338,93 динара.

Исплате Војвођанској академији наука и уметности у 2009. години реализоване су на основу члана 3.став 2. члана 6. члана 9. и члана 25. Одлуке о Војвођанској академији наука и уметности («Службени лист АПВ», бр.15/2003); Одлуке о месечном академском додатку чланова Војвођанске академије наука и уметности (Службени лист АПВ, бр.14/2004) и закључака Владе Републике Србије број 05-4161/2008 и 120-4162/2008 од 09.10.2008.године.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од **3.008.000,00** динара, а реализовано је **1.758.739,16** динара, односно 58,47% од плана, и то за академске награде у 2009. години: "Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача" – 1.000.000,00 динара; "Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад, завршни рад на дипломским академским студијама – мастер или магистарски рад из области филозофских и социолошких наука" – 550.739,16 динара; и за студијски боравак Campus Еигора 208.000,00 динара.

У оквиру *дотација невладиним организацијама* планирана су средства из текуће буџетске резерве у износу од **2.400.000,00** динара, а исплаћена су: Савезу економиста Војводине за суфинансирање трошкова рада у износу од 1.000.000,00 динара; за Фонд др Зоран Ђинђић за суфинансирање трошкова одласка студената и младих стручњака на стручну праксу у најпознатије компаније у Немачку и Аустрију у износу од 800.000,00 динара и Удружењу правника Србије за суфинансирање 22. сусрета Копаоничке школе са темом „Право време“ у износу од 600.000,00 динара.

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге-истраживање и развој

Планирана су средства за 2009. годину у износу од **22.142.062,96** динара, а утрошена су износу од **22.042.210,28** динара или 99,55% од плана.

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00)

Укупно планирана и утрошена средства износе **21.476.981,45** динара.

Средства планирана за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од **21.032.000,00** динара, исплаћена су у потпуности. Од укупног износа исплаћено је за:

- *текуће субвенције* 16.864.000,00 динара (Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство и животну средину 4.848.000,00 динара и Научном институту за прехранбене технологије 12.016.000,00 динара);

- *капиталне субвенције* 4.168.000,00 динара (960.000,00 динара Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство и животну средину и 3.208.000,00 динара Научном институту за прехранбене технологије).

У оквиру **стручних услуга** одобрена су средства из текуће буџетске резерве у износу од **444.981,45** динара за завршетак SWEB пројекта. Средства су утрошена за: реализацију пројекта предузећу "DunavNet" д.о.о. Нови Сад 39.903,22 динара; стручне услуге лицу ангажованом за обављање послова на реализацији пројекта 237.590,56 динара и услуге ревизије 167.487,67 динара.

Донације од међународних организација (извор финансирања 06 00)

Од планираних средстава у износу од **355.000,00** динара, за реализацију Истраживачког пројекта за посебне намене – SWEB пројекат – "Сигурни, међуоперативни, прекогранични m-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске уније" у 2009. години остварено је и утрошено **260.541,23** динара, или 73,39% од плана, за следеће врсте трошкова:

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од **30.000,00** динара, а утрошена у износу од **600,00** динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, или 2,00% од плана.

Трошкови путовања планирани су у износу од **90.017,20** динара, а утрошени у износу од **79.017,20** динара, или 87,78% од плана за трошкове службеног путовања у иностранство за потребе пројекта.

За **услуге по уговору** планирано је **193.924,03** динара, а утрошено **180.924,03** динара за стручне услуге за реализацију пројекта предузећу "DunavNet" д.о.о. Нови Сад, или 93,30% од плана.

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

За 2009. годину планирано је **310.081,51** динара, а утрошено **304.687,60** динара, односно 98,26% од плана. Донатор средстава је Европска унија коју представља Европска комисија, а средства су намењена за израду и реализацију Истраживачког пројекта за посебне намене - SWEB пројекат – "Сигурни, међуоперативни, прекогранични m-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске уније". Средства су извршена:

Стални трошкови – планирано је **11.264,66** динара, а утрошено **5.870,75** динара за услуге доставе, или 52,12% од плана.

Услуге по уговору - планирано је и утрошено **235.926,00** динара, за стручне услуге лица ангажованог за обављање послова на реализацији пројекта.

За *нематеријалну имовину* - планирано је и утрошено **62.890,85** динара, за развој софтвера у оквиру SWEB пројекта - предузећу "DunavNet" д.о.о. Нови Сад.

Функционална класификација 442 – Производња

Планирана средства у 2009. години износе **332.045.000,00** динара, а утрошено је **326.610.480,12** динара или 98,36% од плана. Укупно утрошена средства намењена су приватним предузећима за суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија у општинама АП Војводине (закључак Извршног већа АП Војводине број 451-00114/2009 од 4. фебруара 2009. године којим су прихваћени Елементи програма о суфинансирању погона за примену нових технологија у АП Војводини у 2009. години) и суфинансирање очувања радних места у погонима за примену нових технологија у АП Војводини (закључак Извршног већа АП Војводине број 451-00895/2009 од 29. априла 2009. године којим су прихваћени Елементи програма о суфинансирању очувања радних места у погонима за примену нових технологија у АП Војводини у 2009. години). Средства су додељена на основу Јавног позива, а по условима из Правилника о критеријумима за суфинансирање погона за примену нових технологија у АП Војводини.

Планирана средстава на текућим *субвенцијама приватним предузећима* у износу од **40.625.000,00** динара, исплаћена су у износу од **38.805.000,00** динара, или 95,52% од плана, за суфинансирање очувања већ отворених радних места у погонима високе технологије у АП Војводини, следећим предузећима:

1. "Fenix" д.о.о. Нови Сад - 1.495.000,00 динара
2. "Varotech" д.о.о. Нови Сад - 1.300.000,00 динара
3. "Weba-NS" д.о.о. Нови Сад - 2.080.000,00 динара
4. "Golden garden" д.о.о. Суботица - 7.280.000,00 динара
5. "Alt Ener" д.о.о. Нови Сад - 1.300.000,00 динара
6. "Skender promet" д.о.о. Таванкут - 1.300.000,00 динара
7. "ЕСО-plam" д.о.о. Нови Бечеј - 1.300.000,00 динара
8. "Soya net. corp" д.о.о. Нови Сад - 1.300.000,00 динара
9. "Житохем" д.о.о. Зрењанин - 1.300.000,00 динара
10. "Zdravo organic" д.о.о. Селенча – 2.275.000,00 динара
11. "Радпромет" д.о.о. Суботица - 1.300.000,00 динара
12. "Елма ТТ" д.о.о. Бачка Паланка - 1.300.000,00 динара
13. "К.М. mont" д.о.о. Петроварадин - 2.535.000,00 динара
14. "ТИМ-сop" д.о.о. Темерин - 1.950.000,00 динара
15. "Lučar holstein farms" д.о.о. Дeroње – 2.600.000,00 динара
16. "Стаменковић" д.о.о. Бела Црква – 1.430.000,00 динара
17. "Стојков штампарија" д.о.о. – Нови Сад – 1.300.000,00 динара
18. "АМБ графика" а.д. Нови Сад - 1.560.000,00 динара
19. "Аромапласт" д.о.о. Јерменовци - 1.300.000,00 динара
20. "Бојони" д.о.о. Београд, погон у Самошу, општина Ковачица - 1.300.000,00 динара
21. "Midex K2" д.о.о. – Сомбор - 1.300.000,00 динара

Капиталне *субвенције приватним предузећима* - од планираних **291.420.000,00** динара, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој је одобрио и исплатио **287.805.480,12** динара, или 98,76% од плана, за суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија у општинама АП Војводине. Средства су исплаћена следећим предузећима:

1. "Higlo" а.д. Хоргош "Погон за хладну прераду грашка", Општина Кањижа – 3.000.000,00 динара;
2. Брокерска кућа "Александар" Консалтинг д.о.о. Суботица "Погон за производњу биодизела од секундарних сировина" – 6.000.000,00 динара;
3. "Lučar holstein farms" д.о.о. Дероње "Центар за вештачко осемењавање и ембриотехнологију - Repro Link, Фаза 2" – 2.000.000,00 динара
4. "ЕСО plam" д.о.о. Нови Бечеј "Погон за производњу брикета од биљних остатка" у насељу Кумане – 2.000.000,00 динара;
5. "Ceramica Unica" Кикинда "Погон за производњу керамике и опреме за купатила" - 2.500.000,00 динара.
6. "Doža Đerđ" а.д. Бачка Топола "Еколошке фарме свиња са системом климатизације на биомасу" - 60.000.000,00 динара;
7. "PRO-MES" д.о.о. Нови Бечеј "Погон за прераду меса" - 23.000.000,00 динара;
8. "Југоремедија" фабрика лекова а.д. Зрењанин "Погон за производњу чврстих форми лекова" - 22.228.614,12 динара;
9. "Fenix" д.о.о. Нови Сад "Погон за производњу клизних лежајева великог пречника" у Беочину - 28.500.000,00 динара;
10. "Midex K2" д.о.о. Сомбор "Погон за производњу пелета од пиљевине и отпада од дрвета – фаза 2" - 13.740.000,00 динара;
11. "Енергосистем" д.о.о. Нови Сад "Погон за производњу кугластих славина" у Новој Пазови - 25.000.000,00 динара;
12. "ПИК Бечеј" - "Пољопривреда" а.д. Бечеј "Линије за хладну прераду бораније" - 8.000.000,00 динара;
13. "Техноекспорт" д.о.о. Инђија "Погон за производњу полиуретанских цеви" - 2.500.000,00 динара;
14. "Мохан" д.о.о. Локве "Погон за производњу интегралних тестенина" - 7.200.000,00 динара;
15. „Giovani Nord“ доо Јаша Томић „Линије за производњу одеће од симпатекс материјала“ - 3.500.000,00 динара;
16. "Maxvel" д.о.о. Кула "Погон за производњу термоизолационих блокова" у Србобрану - 12.000.000,00 динара;
17. "Nedim produkt" д.о.о. Банатски Соколац "Линије за производњу пластичне амбалаже" - 10.800.000,00 динара;
18. "ЕКО-центар" д.о.о. Панчево "Погон за производњу стоне воде" у Владимировцу - 5.400.000,00 динара;
19. "Мастерпласт" доо Суботица "Погон за производњу стиропора" - 2.000.000,00 динара
20. „ЛББ фриго“ доо Нови Сад "Погон за прераду и паковање рибе" у Апатину - 1.637.231,00 динара
21. "Селект милк" доо Инђија "Погон за производњу козијег млека и производа од козијег млека" - 2.700.000,00 динара

22. "ECO feed" доо Сечањ "Фабрика за производњу екструдираних хранива" - 7.637.720,00 динара
23. "Фриго жика-соко"Рума "Погон за производњу термичких апарата и расхладних уређаја" - 3.071.915,00 динара
24. "Албох" доо Кула "Погон за производњу хладно цеђеног уља"- 1.500.000,00 динара
25. "Vetmedic" доо Вршац "Погон за производњу ветеринарских лекова" - 2.900.000,00 динара
26. "АТГ" доо Стара Пазова "Погон за производњу еколошког грејача" – 3.000.000,00 динара
27. "ECO-recycling" доо Нови Сад "Погон за рециклажу аутомобилских и теретних гума" у Сиригу – 4.000.000,00 динара
28. "JET company" доо Кикинда "УЛО хладњаче и дистрибутивни центар за воће и поврће"– 4.290.000,00 динара
29. "Азохем" доо Суботица "Погон за производњу кристалних ђубрива" у Наумићеву - 4.000.000,00 динара.
30. "Стојков штампарија" д.о.о. Нови Сад "Модернизација штампарије увођењем нових технологија у колор офсет штампи" – 4.000.000,00 динара;
31. "Grow gasad" д.о.о. Нови Сад "Погон за производњу поврћа, цвећа и украсног биља" у Иригу - 3.500.000,00 динара;
32. "АМБ графика" а.д. Нови Сад "Линије за штампање у погону за производњу амбалаже"– 3.000.000,00 динара;
33. "Српско руска трговинска кућа" д.о.о. Нови Сад "Погон за производњу готових јела" у Српској Црњи - 3.200.000,00 динара;

Функционална класификација 480 – Економски послови - истраживање и развој

Планирана средства за 2009. годину износе **21.491.842,50** динара, а утрошено је **21.391.842,50** динара, односно 99,53% од плана.

За **текуће субвенције приватним предузећима** планирано је и утрошено **380.000,00** динара, за: дотирање међународне и међурегионалне сарадње 100.000,00 динара и као финансијска помоћ у издавању дела "Рађање клинике: археологија медицинског опажања" предузећу Mediterran Publishing д.о.о. из Новог Сада (из текуће буџетске резерве) 280.000,00 динара.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирано је **100.000,00** динара, а извршења није било.

За **остале дотације и трансфере** планирана и утрошена средства износе **21.011.842,50** динара, као финансијска помоћ за реконструкцију крова, адаптацију поткровља и обнову дела зграде Матице српске из Новог Сада (средства из текуће буџетске резерве).

Извршење финансијског плана Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у 2009. години износи **605.759.171,59** динара, односно **93,08%** од плана.

Раздео 17 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Чланом 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, планирана средства за секретаријат износе **132.043.551,84** динара. Решењима Извршног већа АП Војводине о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, извршено је увећање обима расположивих средстава за 891.000,00 динара, тако да укупан обим буџета за раздео 17- Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине износи **132.934.551,84** динара и то:

1. за рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 74.185.093,67 динара из следећих извора:

- 01 00 - приходи из буџета 71.226.697,08 динара,
- 04 00 - сопствени прихода буџетских корисника 2.140.000,00 динара,
- 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 818.396,59 динара.

2. за Активност 01 - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина у износу од 58.749.458,17 динара из следећих извора:

- 01 00 - приходи из буџета 45.000.000,00 динара,
- 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13.749.458,17 динара.

Укупно извршени расходи износе **82.971.070,30** динара односно 62,41% од плана.

За рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине планирана средства из прихода из буџета за 2009. годину износе **71.226.697,08** динара, а извршена су у износу од **67.907.641,95** динара, односно 95,34% од плана. Расходи из извора 01-приходи из буџета су извршени за следеће намене:

Средства за плате запослених и редован рад секретаријата (економске класификације: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482) планирана су у износу од **43.982.036,00** динара, а извршена у износу од **41.460.338,65** динара, односно 94,27% од плана.

За *услуге по уговору* планирана средства износе **4.730.914,00** динара, а извршено је **3.940.971,86** динара, односно 83,30% од плана. За *административне услуге* 52.260,45 динара за консекутивно и писмено превођење, *услуге образовања и усавршавања запослених* 386.078,61 динара за образовање и усавршавање запослених, котизације за семинаре, котизације за стручна саветовања и издатке за стручне испите; *услуге информисања* 1.066.196,04 динара за услуге штампања, услуге информисања јавности, услуге рекламе и пропаганде и објављивање тендера и информативних огласа; *стручне услуге* 2.426.112,20 динара за исплату накнаде члановима и ревидентима Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији Аутономне Покрајине за лица која нису запослена код исплатиоца; *остале опште услуге* 10.324,56 динара за ангажовање лица за рад ван радног односа.

За *специјализоване услуге* планирана средства износе **7.476.341,00** динара, а извршено је **7.472.179,36** динара, односно 99,94% од плана. Средства су утрошена: за израду студије "Атлас ветрова за територију Аутономне Покрајине Војводине" у износу од 359.900,00 динара; за вршење услуга мониторинга: мерење расположивих енергетских параметара, снимање постојећег стања и стања након пројектом предвиђених изведених радова, обраде и упоређивања остварених резултата пројекта ради побољшавања енергетске ефикасности тј. смањења губитака у дистрибутивној мрежи топлотне енергије и самом енергетском објекту, у износу од 531.000,00 динара; за реализацију Пројекта „Одрживи развој мађарско-српског прекограничног водоносног слоја-аквифера“ у износу од 227.109,36 динара; за израду пројекта консултантских услуга за спровођење програма „Суфинансирање изградње постројења за директно коришћење отпадне биомасе за индустрију дрвета у енергетске сврхе“ у износу од 118.000,00 динара; за израду Пројекта „Измене и допуне програма остваривања стратегије енергетике Републике Србије до 2012. године-део за АП Војводину“ у износу од 1.770.000,00 динара; за израду „Супституције природног гаса у системима производње топлотне енергије на подручју АП Војводине“ у износу од 4.012.000,00 динара; за извођење геолошких истраживања по Пројекту „Студија геотуристичких потенцијала Фрушке Горе“ у износу од 454.170,00 динара.

За *субвенције приватним предузећима* планирано је и извршено **800.000,00** динара. Средства су утрошена на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве - „ТМС Konsalting“ Нови Сад, за финансијску помоћ за суфинансирање трошкова реализације трећег Међународног форума о обновљивим изворима енергије под називом: „Година енергетске ефикасности - Нове технологије чисте енергије“.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирано је **9.634.423,44** динара, а извршено **9.632.320,08** динара, односно 99,98% од плана.

Средства за текуће трансфере осталим нивоима власти су утрошена у износу од 4.958.198,48 динара и то: на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства у износу од 636.128,28 динара за финансијску помоћ Геронтолошком центру Нови Сад, за плаћање трошкова природног гаса за несметано одвијање процеса рада Вешераја Центра; на основу решења о употреби средстава из текуће буџетске одобрена су средства у износу од 540.719,20 динара Специјалној болници за неуролошка обољења и посттрауматска стања "Др Боровоје Гњатић", Стари Сланкамен, за суфинансирање трошкова набавке горива у време несташице природног гаса; на основу решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве одобрена су средства у износу од 3.332.211,00 динара Специјалној болници за психијатријске болести "Свети врачевци", Нови Кнежевац, а у циљу повећања енергетске ефикасности и побољшања услова смештаја пацијената; на основу решења одобрена су средства у износу од 49.140,00 динара Дому здравља "Др Милорад-Мика Павловић", Инђија, за суфинансирање трошкова набавке горива у време несташице природног гаса; за финансијску помоћ Општини Темерин за санацију хаварије на топоводу код ОШ „Какаи Имре“ у Темерину, у износу 400.000,00 динара.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти средства су утрошена у износу од 4.674.121,60 динара и то: на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства у износу од 1.983.721,60 динара за финансирање трошкова реконструкције две котларнице у Геронтолошком центру Кикинда и за набавку и постављање четири ветросоларна генератора за јавну расвету у Месној заједници Црвенка, у износу од 2.690.400,00 динара.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је **4.511.982,64** динара, а извршено је **4.510.832,00** динара, односно 99,97% од плана. Секретаријат је дотирао: на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве средства у износу од 4.150.000,00 динара за суфинансирање трошкова израде термичке изолације на манастиру у изградњи, Васкрсења Христова у Каћу, Епархијски управни одбор Епархије Бачке; Удружење енергетичара Војводине, Нови Сад, 50.000,00 динара; Савез проналазача Војводине, Нови Сад, за покриће дела трошкова за припрему и учешће на Светском сајму проналазака-интернационалном салону индустријске својине "Архимед" 2009 у Москви, 50.000,00 динара; Академско друштво за проучавање и заштиту природе, Нови Сад, за финансијску помоћ одласка у једнодневну посету Европском центру за обновљиву енергију у Gussing (Аустрија) 20.832,00 динара; Народну технику Војводине, Нови Сад, за припрему и организовање два стручно-научна скупа са темама "Делатност науке, образовања и техничке културе на остваривању стратегије технолошког развоја у актуелним условима" и "Програм стручно научног скупа – промотивна трибина истраживања и проналасци у функцији оживљавања потрошње", 35.000,00 динара; Савез Енергетичара, Београд, за покриће дела трошкова организовања Међународног саветовања „Енергетика 2009.“, 65.000,00 динара; Удружење енергетичара Војводине, Нови Сад, за покриће дела трошкова у вези са јавним наступима Секретаријата у популаризацији обновљивих извора енергије, 30.000,00 динара; Србију Солар, Зрењанин, за реализацију програмских активности у вези са афирмацијом и ширим коришћењем сунчеве енергије као и за пропагирање и спровођење мера рационализације потрошње енергије, односно мера за повећање енергетске ефикасности, имајући у виду изузетан значај предметне проблематике на афирмацији и популаризацији коришћења сунчеве енергије као и залагању на рационалној и ефикасној потрошњи конвенционалних и неконвенционалних–посебно обновљивих извора енергије, 70.000,00 динара; Србију Солар, Зрењанин, за штампање Монографије „Соларна енергетике Србије“ под радним називом „Соларика Србика“ имајући у виду значај ове публикације на афирмацији и популаризацији коришћења сунчеве енергије и других обновљивих извора енергије, као и њен допринос опредељењима за рационалнију и ефикаснију потрошњу конвенционалних енергената, 40.000,00 динара.

За **новчане казне и пенали по решењу судова** планирано је и извршено **91.000,00** динара. Секретаријат је на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, утрошио средства за исплату трошкова судског поступка.

Додатна средства

Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04 00) планирани су у висини **2.140.000,00** динара. У 2009. години остварен приход, од накнада за рад Комисије за стручне испите, износи **1.834.200,00** динара, а утрошена средства за накнаду чланова Комисије за стручне испите износе **933.410,61** динара.

Средства из извора финансирања 13 06 - *Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* – планирана су и утрошена у износу од **818.396,59** динара. Средства су намењена за исплату члановима Комисије за стручне испите из области транспорта и дистрибуције природног гаса, из области рударства и из области геолошких истраживања.

Активност 01 - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина

Укупно планирана средства за 2009. годину износе **58.749.458,17** динара. Извршени расходи за Активност 1 износе **13.311.621,15** динара, односно 22,66% од плана (из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета 375.379,28 динара и из извора финансирања 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.936.241,87 динара).

На основу члана 16. и 16а. Закона о рударству („Службени гласник РС“, број 44/95 и 34/06, 104/09), Правилника о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина ("Службени гласник РС", број 102/2006) и Правилника о распореду средстава остварених по основу прихода од накнаде за коришћење минералних сировина на територији АП Војводине број 115-401-02167/2009 од 12.11.2009. године, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, остварује приход од накнаде за коришћење минералних сировина. Остварени приход за период јануар-децембар 2009. године износи **58.857.538,83** динара.

Секретаријат је расписао Конкурс за доделу бесповратних средстава остварених по основу прихода од накнаде за коришћење минералних сировина намењених за израду и реализацију Пројеката у циљу спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина, објављеног 15.11.2009. године, на основу наведеног Правилника. Комисија образована решењем Покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине има задатак да изврши стручну оцену приспелих пријава. На основу мишљења Комисије, Покрајински секретар је донео коначну одлуку о додели средстава и то:

За *капиталне субвенције приватним предузећима* (из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета) планирана средства износе **31.500.000,00** динара, а извршена су у износу **375.379,28** динара, односно 1,19% од плана. Средства су додељена ИГМ „Стражилово“, Сремски Карловци.

За *капиталне субвенције приватним предузећима* (из извора финансирања 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година) планирана средства износе **9.624.620,72** динара, а извршена у целокупном износу, односно 100,00% од плана. Средства су додељена: „Грађевинару“ АД, Дебелача у износу од 5.000.000,00 динара и ИГМ „Стражилово“, Сремски Карловци у износу од 4.624.620,72 динара.

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* (из извора финансирања 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година) планирана средства износе **4.124.837,45** динара, а извршена су у износу **3.311.621,15** динара, односно 80,28% од плана и то: Месној заједници Банатско Велико Село, СО Кикинда, износ од 3.311.621,15 динара.

Разлог одступања између планираних и извршених средстава је јер је Скупштина АП Војводине донела Одлуку о начину и приоритетима у извршавању буџета АП Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе, а Закључком Извршног већа АП Војводине број 400-0008/2009 од 15. априла 2009. године, између осталог, задужене су старешине директних корисника буџета АП Војводине, да до доношења Одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2009. годину, не доносе одлуке о спровођењу поступака за доделу средстава путем јавног огласа и јавног конкурса. Имајући у виду наведено, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине је расписивао Конкурс за доделу средстава остварених по основу прихода од накнаде за коришћење минералних сировина намењених за израду и реализацију Пројеката у циљу спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина тек 15.11.2009. године. До краја 2009. године су се реализовали само Пројекти који су благовремено достављени и за које се могла испоштовати процедура Конкурса (сагласност Комисије и добијање позитивног мишљења Јавног правобраниоца за склапање уговора).

Раздео 18 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину укупна планирана средства за Раздео 18 износе **479.182.245,07** динара, за (Покрајински секретаријат за спорт и омладину у износу од 448.099.422,82 динара и Покрајински завод за спорт као индиректног корисника буџета АП Војводине у износу од 31.082.822,25 динара) и то из следећих извора:

- прихода из буџета у износу од 424.412.386,82 динара,
- сопствених прихода буџетских корисника у износу 5.339.858,25 динара,
- донација од међународних организација у износу од 45.000.000,00 динара и
- донација од невладиних организација и појединаца у износу од 4.430.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе **427.198.617,09** динара, или 89,15% од плана.

Планирана средства за 2009. годину Покрајинског секретаријата за спорт и омладину износе **448.099.422,82** динара, а извршена су у износу од **397.093.427,16** динара (88,62% од плана) и то:

- из прихода буџета 396.893.427,16 динара за:

Средства за **плате, накнаде и додатке запослених** планирана су у износу од **23.271.684,85** динара, а извршена у износу од **22.650.410,93** динара (97,33% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од **4.182.000,00** динара, а извршена у износу од **4.052.650,83** динара (96,91% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од **218.918,00** динара, а извршена у износу од **218.291,39** динара (99,71% од плана). Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од 102.641,61 динара и за новогодишње поклоне за децу радника запослених у Секретаријату у износу од 115.649,78 динара.

Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од **631.059,00** динара, а извршена у износу од **533.465,21** динара (84,53% од плана). Средства у износу од 130.059,00 динара утрошена за исплату отпремнине радници која је отишла у пензију и за породилско боловање у износу од 403.406,21 динара.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планирана су у износу од **896.003,55** динара, а извршена у износу од **810.763,18** динара (90,49% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од **675.501,00** динара, а извршена у износу од **496.657,15** динара (73,52% од плана). Средства су утрошена за трошкове услуга интернета, трошкове коришћења фиксних и мобилних телефона као и трошкове радио телевизијске претплате.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од **126.500,00** динара, а извршена у износу од **56.999,32** динара (45,06% 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 **2.343.800,00** динара, а извршена у износу од **1.990.307,04** динара (84,92% од плана). Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених 46.263,00 динара, за односе са јавношћу и објаву конкурса 180.258,04

динара, за услуге ангажовања стручних људи за реализацију активности и пројеката Секретаријата 1.753.006,00 динара и за остале опште услуге 10.780,00 динара.

Средства за *материјал* планирана су у износу од **499.169,60** динара, а извршена у износу од **445.384,40** динара (89,23% од плана). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених и за набавку мајица које Секретаријат додељује најуспешнијим младим талентима из области науке, технике, уметности и спорта, за набавку мајица и патика за спортске екипе Владе АП Војводине.

Средства за *субвенције приватним предузећима* планирана су и утрошена у износу од **278.375.000,00** динара. Средства су пренета Предузећу за организацију Европског првенства у атлетици 2009. године у износу од 24.375.000,00 динара; за организацију европског првенства у рвању у износу од 3.000.000,00 динара; за организацију светског првенства у хокеју на леду за сениоре – дивизија II група А у износу од 1.000.000,00 динара и доо „Универзијада 2009“ - Београд у износу од 250.000.000,00 динара за припрему организације 25. летње Универзијаде 2009. године.

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* планирана су и извршена у износу од **25.021.415,60** динара.

За *текуће трансфере* осталим нивоима власти пренета су средства у износу од 8.778.000,00 динара, за пројекте из области спорта и омладине.

МЗ Банатско Ново Село	Банатско Ново Село	500.000,00	опремање спортске хале у Банатском Новом Селу
Општина Ада	Ада	2.000.000,00	санација отворених спортских терена
Општина Сечањ	Сечањ	100.000,00	организација манифестације "Митровдански сусрети"
ПМФ	Нови Сад	40.000,00	одлазак на усавршавање истраживача - приправника Андријане Андрић у Аликанте (Шпанија)
Град Зрењанин	Зрењанин	100.000,00	организација светског купа "Стар куп" флорет жене
ОШ "Соња Маринковић"	Суботица	125.000,00	учешће на 10. зимском фестивалу на Тари
ОШ "Трива Витасовић Лебарник"	Лаћарак	125.000,00	учешће на 10. зимском фестивалу на Тари
ОШ "Мирослав Антић"	Чонопља	125.000,00	учешће на 10. зимском фестивалу на Тари
ОШ "Соња Маринковић"	Зрењанин	125.000,00	учешће на 10. зимском фестивалу на Тари
ОШ "Милош Црњански"	Нови Сад	119.000,00	учешће на 10. зимском фестивалу на Тари
Електротехничка школа "Михајло Пупин"	Нови Сад	40.000,00	учешће ученика Никетић Стевана на светском сајму проналазака "Архимед" у Москви
МЗ Параге	Параге	80.000,00	изградња спортских терена
Филозофски факултет	Нови Сад	222.000,00	реализација Пројекта "Квалитет живота младих-извори стреса и начини суочавања са стресом"
Средња техничка школа	Сомбор	48.000,00	учешће на меморијалном спортском сусрету средњих школа "Вари Сабо куп" у Кишкунхалашу
СЦ "Језеро"	Кикинда	3.142.340,00	набавка спортске опреме
Град Зрењанин	Зрењанин	1.000.000,00	набавка спортске опреме за Дом спортова "Партизан"

Општина Бач	Бач	300.000,00	опремање спортске дворане и свлачионице при ОШ "Вук Караџић"
Месна заједница Ново Милошево	Ново Милошево	300.000,00	набавка спортске опреме за опремање спортског игралишта
ОШ "Мајшански пут"	Суботица	140.000,00	санација физкултурне сале
МЗ Равно Село	Равно Село	100.000,00	санација свлачионица на стадиону
Школа за основно и средње образовање др "Милан Петровић"	Нови Сад	46.660,00	реализација пројеката "Билтен ђачког парламента"
УКУПНО:		8.778.000,00	

У оквиру *капиталних трансфера* осталим нивоима власти укупно су пренета средства у износу од 16.243.415,60 динара. Средства у износу од 2.000.000,00 динара, пренета су Месној заједници Ловћенац за суфинансирање трошкова за постављање мултифункционалног терена од вештачког материјала, Туристичком центру града Зрењанина у износу од 3.034.865,60 динара за побољшање спортске инфраструктуре и унапређења спортско рекреативних активности на плажи Пескара, Месној заједници Горња Рогатица у износу од 4.150.000,00 динара за изградњу спортског игралишта за локални фудбалски клуб и Месној заједници Шатринци у износу од 700.000,00 динара за санацију спортског објекта који се користи као свлачионица за фудбалере у том месту, Општини Сента у износу од 1.500.000,00 динара за адаптацију спортског објекта „Партизан“, Општини Ковин у износу од 2.858.550,00 динара за изградњу терена за мали фудбал са вештачком подлогом и Општини Нови Кнежевац у износу од 2.000.000,00 динара за изградњу трим стазе, рукометног терена и јаме за скок у даљ у ОШ „Ј. Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од **5.508.552,00** динара, а извршена у износу од **5.329.662,89** динара (96,75% од плана). Средства у износу од 473.889,94 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 2009. години (Одлука о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа). Преостала средства у износу од 4.855.772,95 динара извршена су за награде спортистима и тренерима који су освојили значајне резултате на спортским такмичењима у току 2009. године као и за награде најбољим спортистима у 2009. години, (Одлука о додели годишњег признања у области спорта), 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 по 186.000,00 динара (шест просечних плата у АП Војводини у месецу који претходи исплати награде), а екипама по 280.000,00 динара.

Дотације невладиним организацијама планиране су и утрошене у износу од **56.911.819,22** динара, за суфинансирање пренетих надлежности у сектору спорта у износу од **48.321.019,22** динара и сектору омладине у износу од **8.590.800,00** динара.

У оквиру Сектора за спорт извршена је исплата од **48.321.019,22** динара за:

1. Врхунски спорт у износу од 33.579.500,00 динара;
2. Суфинансирање пројеката којима се доприноси ревитализацији школског спорта и стварање услова за реализацију спортских такмичења школске омладине и студената у износу од 900.000,00 динара;
3. Адаптацију, санацију и одржавање спортских објеката од интереса за АПВ, за спортску опрему и реквизите у износу од 866.024,22 динара;
4. Организацију и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АПВ у износу од 7.776.495,00 динара;
5. Допринос развоју женског спорта у износу од 127.000,00 динара;
6. Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта у износу од 5.072.000,00 динара;

За врхунски спорт исплаћено је **33.579.500,00** 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.

У циљу ревитализације и афирмације школског спорта Покрајински секретаријат за спорт и омладину је у овом периоду укупно издвојио **900.000,00** динара за пројекат популаризације лопташких спортова.

Као и сваке године Покрајински секретаријат за спорт и омладину суфинансирао је адаптацију, санацију или опремање спортских објеката на територији АП Војводини у износу **866.024,22** динара, према Правилнику о поступку доделе средстава за санацију, адаптацију и опремање спортских објеката у АП Војводини. Помогнути су ФК „Омладинац“ – Нови Бановци, Рукометни клуб „ПИК“ и ФК „ПИК“ – Пригревица, Клуб екстремних спортова „Спартак“ – Суботица, Кошаркашки клуб „Апа- кош“ – Апатин и Аеро клуб „Нови Сад“ – Нови Сад.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину у овом периоду финансијски је помогао Организацију многобројних, традиционалних спортских манифестација или такмичења од интереса за АП Војводину укупном износу **7.776.495,00** динара од којих издвајамо: за организацију међународног турнира у кошарци, за организацију 4. отвореног првенства Војводине у стреличарству; за организацију КУП-а Србије у одбојци; за организацију меморијалног турнира у хокеју на леду „Сабадош Јожа“; за организацију 12. међународног пливачког митинга; за организацију КУП-а „Мађар со“; за организацију међународног рукометног турнира ветерана и ветеранки; за организацију 16. новосадског полумаратона и 17. новосадског маратона; за организацију 3. међународног кошаркашког турнира „Суботица 2009“; за организацију 9. светског првенства у банатским шорама; за организацију 13. шаховског фестивала „Сенћанска битка 1697“; за организацију меморијалног рукометног турнира „Богдан Родић“; за организацију међународне бицикличке трке „Кроз Војводину“; за учешће експедиције на врх „ДАУЛАГИРИ 2009“; за учешће на СП у каратеу у Мађарској; за организацију међународног рвачког турнира „Рефик Мемешевић Брале“; за организацију првенства Војводине у уметничком клизању; за организацију ДКМТ куп-а у гимнастици; за организацију тениског турнира „11th Serbian junior open“; за организацију 30-ог јубиларног

међународног пливачког митинга „Нови Сад 2009“; за организацију европског екипног првенства у шаху; за организацију „Војвођанске златне рукавице 2009.“ и др.

У циљу доприноса развоју женског спорта издвојено је у овом периоду **127.000,00** динара за ФК „Раднички 1919“ – Зрењанин и Аеробик клуб „Fitlife“ – Ада.

У оквиру остваривања програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта издвојено је у овом периоду **5.072.000,00** динара за организацију школе фудбала; за издавање монографије "Историја суботичке кошарке"; за "Школу одбојке"; за прославу обележавања 60 година постојања клуба; за пројекат "Безбедан боравак на води"; за реализацију пројекта "Удахни живот - рекреирај се"; за учешће на светском купу у ултрамаратону у Јужноафричкој Републици; за реализацију пројекта "Спорт у Новом Саду"; за пројекат унапређења и развоја спорта слепих и слабовидих особа; за организацију школе фудбала; за организацију међународног турнира у стоном тенису за младе; за организацију покрајинских спортских игара параплегицара и квадриплегицара; за афирмацију и популаризацију ватерпола на територији Војводине; за организацију НБЦ Купа и др.

У оквиру Сектора за омладину средства у износу од **8.590.800,00** 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.

Покрајинском секретаријату за спорт и омладину је на основу решења из *текуће буџетске резерве* одобрено 23.772.417,82 динара и извршено је у целости. Средства су одобрена Месној заједници Ловћенац за суфинансирање трошкова припреме радова за постављање мултифункционалног терена од вештачког материјала у износу од 2.000.000,00 динара; Туристичком центру Зрењанина за суфинансирање побољшања спортске инфраструктуре и унапређења спортско рекреативних активности на плажи Пескара у износу од 3.034.865,60 динара; Сенћанском атлетском клубу - Сента за суфинансирање организације «Мађар со купа» у износу од 500.000,00 динара; Омладини ЈАЗАС-а – Нови Сад за суфинансирање пројекта „Завршна конференција о превенцији и сузбијању болести ХИВ-а, АИДЦ-а и ППИ-а у износу од 140.000,00 динара; Форуму родитеља Нови Сад за суфинансирање пројекта „Борба против наркоманије у мађарској младој популацији у Војводини“ у износу од 200.000,00 динара, Аеро клубу „Нови Сад“ за суфинансирање реконструкције и санације аеродрома на Ченеју у износу од 501.024,22 динара, Фудбалском клубу „Црвена звезда“ Нови Сад за суфинансирање трошкова организације међународног Видовданског турнира за млађе категорије у износу од 177.026,00 динара; Покрету малих људи Србије Сомбор за суфинансирање трошкова одласка на такмичење у Белфаст у износу од 130.000,00 динара; Друштву за очување банатских шора Нови Сад за суфинансирање трошкова одржавања 9. светског првенства у Банатским шорама 2009. године у Томашевцу у износу од 500.000,00 динара; Шаховском клубу „Сента“ за организацију 13. међународног фестивала „Сенћанска битка 1697“ у износу од 400.000,00 динара; Месној заједници Горња Рогатица за изградњу игралишта за локални фудбалски клуб у износу од 3.000.000,00 динара; Бицикличком савезу Војводине Нови Сад за организацију Међународне бицикличке трке

„Кроз Војводину“ у износу од 400.000,00 динара; Рукометном клубу „Војводина Железничар“ Нови Сад за организацију Меморијалног рукометног турнира „Богдан Родић“ у износу од 300.000,00 динара; Нађи Хигл за освојену златну медаљу на Светском првенству у пливању у Риму у износу од 2.380.952,00 динара; Месној заједници Шатринци за санацију спортског објекта који се користи као свлачионица за фудбалере у износу од 700.000,00 динара; Фудбалском клубу „Раднички“ Нови Сад за трошкове функционисања и организацију „Школе фудбала“ у износу од 300.000,00 динара; Стонотениском клубу „Сента“ за суфинансирање мађународног такмичења у стоном тенису за младе у износу од 100.000,00 динара; Клубу малог фудбала „САС“ из Зрењанина за суфинансирање трошкова таксе за учешће у регионалној лиги малог фудбала под окриљем ФИФЕ у износу од 300.000,00 динара; Карате клубу „Партизан“ – Сента за суфинансирање трошкова учешћа на Светском првенству у каратеу у Егеру у износу од 150.000,00 динара; Општини Нови Кнежевац за трошкове изградње трим стазе, рукометног терена и јаме за скок у даљ у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу у износу од 2.000.000,00 динара; Општини Сента за суфинансирање трошкова делимичне адаптације спортског објекта „Партизан“ у Сенти у износу од 1.500.000,00 динара; Спортском савезу Општине Апатин за покриће дела трошкова организације VIII NBC КУР-а у мушкој и женској конкуренцији у износу од 300.000,00 динара; Општини Ковин за суфинансирање трошкова изградње терена за мали фудбал са вештачком подлогом у износу од 2.858.550,00 динара; Ватерполо клубу „Војводина“ из Новог Сада за суфинансирање трошкова путовања и такмичења прве екипе клуба и учешћа на турнирима млађих категорија у износу од 600.000,00 динара; Аеро клубу „Нови Сад“ из Новог Сада за суфинансирање трошкова реализације активности клуба у износу од 1.000.000,00 динара и Боксерском савезу Војводине за покриће дела трошкова насталих при организацији међународног турнира „Војвођанска златна рукавица 2009.“ у износу од 300.000,00 динара.

Планирана **додатна средства** Покрајинског секретаријата за спорт за 2009. годину износе **49.430.000,00** динара и то: Донације од међународних организација (извор финансирања 06 00) у износу од 45.000.000,00 динара и Донације од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08 00) у износу од 4.430.000,00 динара.

У 2009. години остварена су средства из Донација од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08 00) од „Телеком Србија“ а.д. у износу од 100.000,00 динара и „Електровојводине“ у износу од 100.000,00 динара. Остварена средства су распоређена на економску класификацију 4727 – **Накнаде за социјалну заштиту из буџета**, 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 2009. години.

Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ

Покрајинском заводу за спорт као индиректном кориснику, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, буџетом је опредељено **31.082.822,25** динара и то: буџетска средства у износу од 25.742.964,00 динара и додатна средства у износу 5.339.858,25 динара. Извршена су средства у износу **30.105.189,93** динара (96,85% од плана).

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 25.742.964,00 динара, извршено је 22.592.495,23 динара (87,76% од плана).

За *плате, додатке, накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца* планирано је **17.400.005,18** динара, а извршено **17.318.746,61** динара (99,53% од плана).

За *накнаде у натури* планирана је **350.000,00** динара, а извршено **184.092,86** динара (52,60% од плана). Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице) и за куповину поклон пакетића за децу запослених радника.

За *социјална давања запосленима* планирано је **200.000,00** динара, а извршено је **45.465,90** динара (22,73% од плана). Средства су исплаћена за трошкова боловања преко 30 дана.

За *Накнаде трошкова за запослене*, за превоз на посао и са посла у готовини, планирано је **730.000,00** динара, а извршено **405.966,27** динара (55,61% од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирано је **200.000,00** динара, а извршена **62.802,00** динара (31,40% од плана). Средства су утрошена на исплату накнаде превоза члановима Управног и Надзорног одбора.

За *сталне трошкове* планирано је **3.321.400,00** динара, а извршено **2.655.877,53** динара (79,96% од плана). Средства су утрошена за трошкове платног промета, трошкове енергетских и комуналних услуга, за трошкове комуникације (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), трошкове осигурања и трошкове закупа имовине и опреме.

За *трошкове путовања* планирано је **150.000,00** динара, а извршено **86.000,00** динара (57,33% од плана). Средства су утрошена за службена путовања у земљи везаних за обилазак спортских клубова и спортских терена.

За *услуге по уговору* планирано је **1.454.880,00** динара, а извршено **718.519,56** динара (49,39% од плана). Средства су утрошена за: *компјутерске услуге* у износу од 64.515,32 динара за одржавање софтверског програма за Омладинско насеље "Летенка"; за *услуге образовања и усавршавања запослених* у износу од 106.412,00 динара за едукацију запослених (курс из енглеског језика, учешће на семинарима, саветовањима и др.); за *услуге информисања* у износу од 300.048,80 динара за трошкове објављивања огласа у дневним новинама; за *трошкове репрезентације* у износу од 122.565,86 динара; за *остале опште услуге* у износу од 124.977,58 динара за ангажовање стручних људи.

За *текуће поправке и одржавање* планирано је **250.000,00** динара, а извршено **159.607,00** динара, (63,84% од плана). Средства су утрошена за кречење службених просторија и поправку транспортне опреме.

За *трошкове материјал* планирано је **1.432.670,00** динара, а извршено **830.177,49** динара (57,95% од плана). Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала, радних

униформи, стручне литературе за образовање и усавршавање запослених, за куповину бонова за бензин за службени аутомобил и куповину средстава за одржавање хигијене у радним просторијама.

За *машине и опрему* планирано је **249.508,82** динара, а извршено **125.240,01** динара (50,19% од плана). Средства су утрошена за куповину компјутера.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Укупна планирана додатна средства за Покрајински завод за спорт за 2009. годину износе **5.339.858,25** динара, остварена средства у 2009. години износе **6.634.426,57** динара (из извора 04 00 – 5.152.231,95 динара; из извора 03 00 – 444.885,00 динара и из извора 09 00 – 1.037.309,62 динара).

Извршена средства за 2009. годину износе **7.512.694,70** динара (из извора 04 00 - 5.800.215,90 динара; из извора 13 06 – 300.903,08 динара; из извора 03 00 – 388.281,75 динара и из извора 09 00 – 1.023.293,97 динара).

Средства су утрошена су за *плате, накнаде, додаци и социјални доприноси* запослених на терет послодавца у износу од 1.323.018,13 динара, за *накнаде у натури* износ од 3.153,31 динара, за *социјална давања запосленима* износ од 423.281,75 динара, за *награде запослених и остали посебни расходи* у износу од 36.297,36 динара, за *сталне трошкове* у износу од 244.552,64 динара, за *трошкове путовања* у износу од 240.633,12 динара, за *услуге по уговору* у износу од 1.080.093,97 динара, за *специјализоване услуге* у износу од 222.534,60 динара, за *текуће поправке и одржавање* у износу од 280.772,06 динара, за *материјал* у износу од 2.114.426,78 динара, за *амортизацију зграда грађевинских објеката и опреме* у износу од 516.976,85 динара за *порезе и обавезне таксе* у износу од 59.963,55 динара, за *машине и опрему* у износу од 117.022,28 динара и за *залиху робе за даљу продају* у износу од 849.968,30 динара.

Одступање на извору 03 00 – социјални доприноси настало је због исплате породилског боловања и боловања преко 30 дана, која нису рефундирана до 31.12.2009. године.

На појединим економским класификацијама (извор финансирања 04 00) дошло је до одступања у односу на планиране сопствене приходе буџетског корисника због непредвиђених насталих трошкови.

Одступања на извору финансирања 09 00 – примања од продаје нефинансијске имовине настала су у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09).

Раздео 19 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине, Одлуке о ребалансу буџета АП Војводине, Решења текуће буџетске резерве и Одлуке о начину и приоритетима у извршавању буџета АП Војводине и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе, планирана средства за Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова за 2009. годину износе **1.794.274.723,08** динара, из:

- Буџетских средстава у износу **1.765.275.034,64** динара (01 00 - приходи из буџета 379.783.480,59 динара и 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 1.385.491.554,05 динара).
- Додатних средстава у износу од **28.999.688,44** динара (06 00 - донације од међународних организација 5.000.000,00 динара и 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година 23.999.688,44 динара)

У 2009. години, укупно утрошена средства износе **1.733.930.214,76** динара (буџетска средства у износу од 1.711.038.167,87 динара, односно 96,93% од плана и додатна средства у износу од 22.892.046,89 динара, односно 78,94% од плана).

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 у износу од 27.035.239,00 динара, а извршена у износу од **25.322.612,45** динара, или 93,67% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 3.050.00,00 динара, а утрошене у износу од **2.066.649,06** динара, односно 67,76% од плана. Средства су утрошена за: организовање курсева енглеског језика за запослене у Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова; издатке за котизације за семинаре и стручна саветовања, објављивање огласа; праћење медијских објава везаних за активности Секретаријата у штампаним и електронским медијима, израду статуа и диплома добитницима Годишњег признања у области равноправности полова за 2008. годину, за исплату хонорара за учешће на јавним трибинама Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у вези питања из области пензијског и инвалидског осигурања; послове везане за координацију активности на прикупљању предлога, обради прикупљених података и сачињавању предлога приоритетних циљева за даљи рад Савета за питање особа са инвалидитетом, у циљу израде Акционог плана за побољшање положаја особа са инвалидитетом у АПВ, као и за израду документа "Ублажавање проблема вишка запослених у упоредној пракси". Део средстава утрошен је за исплату лица ангажованих по привременим и повременим пословима у циљу реализације Програма за очување броја радних места и подстицаје запошљавању у АП Војводини.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 5.560.000,00 динара, а утрошени у износу од **5.509.432,44** динара, или 99,09% од плана. Средства су пренета:

- Основним и средњим школама на територији АП Војводине које су спроводиле информатичку обуку и обуку за геронтодомаћице, за незапослене жене са територије АП Војводине (Решење текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-131 од 09.09.2009. године) – 3.949.432,44 динара;
- Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ из Новог Сада за куповину радног материјала неопходног за рад Радног центра за радно оспособљавање особа са посебним потребама у циљу радног ангажовања и припреме за посао особа са посебним потребама - 50.000,00 динара;
- Граду Сомбору за суфинансирање трошкова функционисања месних заједница насељених места на територији Града Сомбора. (Решење текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-35 од 01.04.2009. године) - 1.000.000,00 динара;
- Граду Суботица, за реализацију Пројекта адаптације улаза са аспекта приступачности у објекат – седиште филијала установа Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање у Суботици, у циљу стварања физичке приступачности за грађанке и грађане кориснике социјално-здравствених услуга, а по Конкурсу за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката намењених подизању капацитета локалних заједница за физичку расположивост и приступачност служби и услуга, који је расписао Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова - 210.000,00 динара;
- Општини Кула за организовање и одржавање серије јавних трибина у насељеним местима и месним заједницама општине Кула на тему настанка и решавања светске економске кризе, у циљу упознавања грађана са узроцима и последицама наведене појаве и очувања постојећих радних места и нивоа запослености - 100.000,00 динара;
- Центру за социјални рад општине Бачки Петровац за наставак реализације Пројекта јавних радова "Помоћ и нега у кући старим, инвалидним и хронично оболелим лицима", у циљу запошљавања 8 незапослених жена на пословима неговатељице и геронтодомаћице – директно пружање услуга у домаћинству корисника услуга, персонална асистенција и координација наведених услуга за 105 корисника у свим насељеним местима на територији Општине Бачки Петровац -200.000,00 динара.

Остале дотације и трансфери планиране су и извршене у износу од **25.435.500,00** динара. Средства су пренета Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада у износу од 9.955.500,00 динара; Заводу за равноправност полова из Новог Сада у износу од 8.480.000,00 динара и Фонду Б92 за изградњу Сигурне куће у Панчеву у износу од 7.000.000,00 динара (Решење текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-35 од 01.04.2009. године).

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су и извршене у износу од **277.320,86** динара. Средства су утрошена за доделу Годишњег признања у области равноправности полова за 2008. годину. У категорији организација Годишње признање додељено је Удружењу грађана Војвођанка – Регионална женска иницијатива из Новог Сада, а у категорији појединац Годишње признање додељено је Гордани Стојаковић из Новог Сада.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 4.559.290,00 динара, а утрошене у износу од **4.529.290,00** динара, или 99,34% од плана. Средства су пренета невладиним организацијама и то:

- "Sigo ando them" из Дорослова, као финансијска подршка за организовање образовно-едукативне представе "Ајшина удаја", у циљу оснаживања и еманципације младих ромкиња у традиционалној ромској средини - 20.000,00 динара;
- Удружењу грађана оболелих од церебралне и дечије парализе Јужно бачког округа из Новог Сада, као финансијска подршка за организовање концерта у Будимпешти кантаутора и члана Удружења Ненада Јовићевића у оквиру манифестације "Дани Војводине у Мађарској", у циљу представљања културних и привредних потенцијала Војводине и оснаживања особа са инвалидитетом - 26.000,00 динара;
- "Истраживачи Роми" из Жабља, за организацију рада неформалне Женске ромске мреже Војводине, у циљу подржавања пројеката женских ромских организација из Војводине на тему самозапошљавања у току 2009. године - 30.000,00 динара;
- Удружењу грађана Савез за демократију из Новог Сада за реализацију активности у вези суфинансирања трошкова документарног филма "Женско политичко лидерство", у циљу подизања свести о месту и важности женског политичког лидерства у савременом демократском друштву - 400.000,00 динара. (Решење текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-30 од 18.03.2009. године);
- "Друштвени актив жена Руме" као финансијска подршка за организацију хуманитарне манифестације "Посело" у циљу афирмације женског активизма и промоције родне равноправности - 30.000,00 динара;
- Удружењу грађанки и грађана Центар за подршку женама из Кикинде за финансирање трошкова припреме изложбеног материјала за изложбу фотографија поводом свечане доделе Годишњег признања у области равноправности полова за 2008. годину - 50.000,00 динара;
- Регионалној привредној комори из Зрењанина за суфинансирање трошкова организације десетог јубиларног Сајма иновација, кооперација и предузетништва „Inсоор 2009“ (Решење текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-117 од 26.08.2009. године) - 200.000,00 динара;
- Савезу инвалида рада Војводине – Општинска организација из Апатина, за радно оспособљавање особа са инвалидитетом на територији Општине Апатин и едукацију инвалида рада на рачунарима - 25.000,00 динара;
- Асоцијацији за обнову и развој Сремских Карловаца, у циљу спровођења пројеката обнове и развоја Сремских Карловаца у којој је укључен већи број жена и омладинки, у циљу унапређења равноправности полова у локалној самоуправи у складу са европским стандардима - 35.000,00 динара;
- Удружењу Коло српских сестара из Новог Милошева, као финансијска подршка за организовање манифестације "Штрудлијада Ново Милошево" у циљу ангажовања жена из сеоских средина и очувања етно традиције - 20.000,00 динара;
- Удружењу жена "Гаковчанка" из Гакова, као финансијска подршка за реализацију програма "Афирмација женског стваралаштва", који обухвата организацију изложбе хране, одеће и употребних предмета народа који живе у датој средини, у циљу

афирмације женског стваралаштва, промоцију културе, очување традиције и радно ангажовање жена из сеоских средина - 30.000,00 динара;

- Активу жена из Ирига, као финансијска подршка сусрета Форума жена из АП Војводине, у циљу афирмације женског активизма и промоције родне равноправности - 30.000,00 динара;
- АIESEC – Удружење за размену студената економије и менаџмента, Локални Комитет Нови Сад, за реализацију пројекта "Career Days 2009" - 50.000,00 динара;
- Екуменској хуманитарној организацији из Новог Сада за суфинансирање трошкова Пројекта "Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини". (Решење текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-27 од 05.03.2009. године) – 700.000,00 динара;
- Едукативном центру из Зрењанина за суфинансирање трошкова пројекта „Прекогранична сарадња на развоју женског предузетништва“ у циљу економског оснаживања жена у АП Војводини и сарадње институција и невладиних организација из АП Војводине са партнерима из суседних земаља. (Решење текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-144 од 23.09.2009. године) - 549.290,00 динара;
- Центру „Живети усправно“ из Новог Сада, за реализацију другог дела пилот Пројекта сервиса персоналних асистената у Новом Саду, у циљу унапређења мера активне политике запошљавања - 200.000,00 динара;
- За финансирање 26 пројеката у вези реализације програма „2009 - година сеоских жена у Војводини“ - суфинансирање трошкова сајамске изложбе на Новосадском сајму - 1.970.000,00 динара (Решење текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-145 од 23.09.2009. године);
- По Конкурсу за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката намењених унапређивању културног стваралаштва жена са територије АП Војводине финансирано је 4 пројекта - 164.000,00 динара.

Активност 01 – Спровођење програма и мера активне политике запошљавања за АП Војводину

Средства за ову активност планирана су у износу од **1.699.357.684,78** динара, а утрошено је **1.647.897.363,06** динара, односно 96,97% од плана.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 1.160.000,00 динара, а извршене у износу од **1.132.800,00** динара, или 97,66% од плана, за објављивање тендера и информативних огласа.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од 5.000.000,00 динара, а извршене у износу од **4.800.000,00** динара, односно 96,00% од плана. Средства су утрошена за спровођење Програма и мера активне политике запошљавања у АП Војводини у складу са Стратегијом запошљавања и то за реализацију 34 пројекта којима се подстиче запошљавање посебно угрожених категорија становништва.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планиране су у износу од 60.000.000,00 динара, а извршене у износу од **59.216.185,95** динара, или 98,69% од плана:

Средства из извора 01 00 – приходи из буџета планирано је 6.500.000,00 динара, а извршено **6.485.876,15** динара, односно 99,78% од плана.

Средства из извора 12 04 – приходи од приватизације планирано је 53.500.000,00 динара, а извршено **52.730.309,80** динара, односно 98,56% од плана.

Средства су утрошена за:

- запошљавање приправника на одређено време у износу од 4.002.508,18 динара (финансирано је запошљавање 42 приправника) и
- финансирање 53 пројеката јавних радова у износу од 55.213.677,77 динара (запослено је 559 незапослених лица са евиденције НСЗ).

Субвенције приватним предузећима - планиране су у износу од 1.355.594.184,78 динара, а извршене у износу од **1.354.239.633,70** динара, односно 99,91% од плана.

Средства из извора 01 00 – приходи из буџета планирано је 259.136.130,73 динара, а извршено **259.124.802,57** динара, односно 100% од плана.

Средства из извора 12 04 – приходи од приватизације планирано је 1.096.458.054,05 динара, а извршено **1.095.114.831,13** динара, односно 99,88% од плана.

Средства су утрошена за:

- ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од 349.800.000,00 динара (финансирано је ново запошљавање 3.147 незапослених лица);
- samozapošljavanje незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од 438.417.500,00 динара (финансирано је samozapošljavanje 2.739 незапослених лица);
- samozapošljavanje незапослених лица Ромске националности из општина са територије АП Војводине у износу од 906.000,00 динара (финансирано је samozapošljavanje 6 незапослених лица);
- запошљавање приправника на одређено време у износу од 549.379.118,54 динара (финансирано је запошљавање 5.777 приправника) и
- финансирање 15 пројеката јавних радова у износу од 15.737.015,16 динара (запослено је 144 незапослених лица са евиденције НСЗ).

Трансфери осталим нивоима власти - планирани су у износу од 95.393.500,00 динара, а извршено је **93.582.729,83** динара, односно 98,10% од плана.

Средства из извора 01 00 – приходи из буџета планирано је 7.870.000,00 динара, а извршено **7.864.244,29** динара, односно 99,93% од плана.

Средства из извора 12 04 – приходи од приватизације планирано је 87.523.500,00 динара, а извршено **85.718.485,54** динара, односно 97,94% од плана.

Средства су утрошена за:

- финансирање 88 пројеката Јавних радова на територији АП Војводине (запослено је 773 незапослених лица са евиденције НСЗ) у износу од 93.582.729,83 динара.

Остале дотације и трансфери - планиране су у износу од 105.820.000,00 динара, а извршене у износу од **58.630.000,00** динара, односно 55,41% од плана.

Средства из извора 01 00 – приходи из буџета планирано је 26.400.000,00 динара, а извршено 26.390.000,00 динара, односно 99,96% од плана.

Средства из извора 12 04 – приходи од приватизације планирано је 79.420.000,00 динара, а извршено 32.240.000,00 динара, односно 40,59% од плана.

Средства су утрошена за:

- регистрацију пољопривредних газдинстава од стране незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 58.500.000,00 динара (373 незапослених лица регистровало је пољопривредно газдинство);
- ново запошљавање незапослених лица 130.000,00 динара. Једно регистровано пољопривредно газдинство запослило је једно незапослено лице са територије АП Војводине.

Дотације невладиним организацијама трансфери - планиране су у износу од 76.390.000,00 динара, а извршене у износу од **76.296.013,58** динара, односно 99,88% од плана.

Средства из извора 01 00 – приходи из буџета планирано је 7.800.000,00 динара, а извршено **7.792.132,59** динара, односно 99,90% од плана.

Средства из извора 12 04 – приходи од приватизације планирано је 68.590.000,00 динара, а извршено **68.503.880,99** динара, односно 99,87% од плана.

Средства су утрошена за:

- запошљавање приправника на одређено време у износу од 32.252.729,07 динара (финансирано је запошљавање 339 приправника)
- финансирање 53 пројеката јавних радова у износу од 43.653.284,51 динара (запослено је 398 незапослених лица са евиденције НСЗ) и
- ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од 390.000,00 динара (финансирано је ново запошљавање 3 незапослених лица).

У оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини у 2009. години, укупно је запослено **14.301** незапослених лица са евиденције НСЗ, по следећим програмима:

- запошљавање приправника на одређено време – 6.158 незапослених лица,
- ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине – 3.151 незапослених лица,
- самозапошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине – 2.739 незапослених лица,
- самозапошљавање незапослених лица Ромске националности из општина са територије АП Војводине – 6 незапослених лица,
- Јавни радови на територији АП Војводине – 1.874 незапослених лица и
- регистрација пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине – 373 незапослених лица.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Расходи из додатних средстава за 2009. годину планирана су у износу од **28.999.688,44** динара, из извора финансирања 06 00 – донације од међународних организација у износу од 5.000.000,00 динара и извора финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 23.999.688,44 динара.

У 2009. години остварен је приход од донација од међународних организација у износу од **21.022.272,91** динара, а утрошено је **22.892.046,89** динара (извор финансирања 06 00 - донације од међународних организација - 834.396,81 динара и извор финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година у износу од 22.057.650,08 динара).

Извор финансирања 06 00 – донације од међународних организација

I *"Ка родно осетљивом буџетирању у АП Војводини"* у оквиру програма "Родно осетљиво буџетирање у југоисточној Европи" (пројекат који је почео у 2008. години) утрошена су средства у износу **241.941,81** динара за штампање публикације „Ка политици родног буџетирања у Војводини“ и „Приручника за увођење принципа родне равноправности у јавне политике“.

II *"Ка родно осетљивом буџетирању у АП Војводини – II фаза "* у оквиру програма "Родно осетљиво буџетирање у југоисточној Европи" утрошено је **592.455,00** динара за следеће намене: припрему за штампу и штампање публикације „Ка политици родног буџетирања у Војводини“ на мађарском језику, за одржавање и организацију тренинга о родном буџетирању и за follow up консултантске услуге - подршка тимовима у изради анализа, за изнајмљивање опреме за симултано превођење за потребе Пројекта, као и за организацију основног и напредног нивоа едукације у оквиру Пројекта, у циљу подизања капацитета запослених за увођење родне перспективе у политике и програме на покрајинском нивоу.

Извор финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година

I *"Ка родно осетљивом буџетирању у АП Војводини"* - средства у износу од **687.710,84** динара утрошена су за: превођење Приручника за увођење родне равноправности, штампање рекламног плаката ROLL UP, фасцикла, блокова и кеса за потребе пројекта, штампање публикације „Ка политици родног буџетирања у АП Војводини“, исплату хонорара чланицама Радне групе за осмишљавање и извођење семинара о родном буџетирању за посланике Скупштине АП Војводине и заменике покрајинских секретара и за организацију два једнодневна и једног дводневног тренинга и организацију састанака са представницима невладиних организација и других друштвених партнера, као и за организацију округлог стола у циљу финализације Пројекта и доношење закључака и препорука за релевантне покрајинске органе, невладине организације и представнике међународних организација у оквиру пројекта "Ка политици родног буџетирања у АП Војводини.

II *"Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини"* - у износу од **21.369.939,24** динара.

Средства у износу од 5.313.660,64 динара утрошена су за: израду интернет презентације, за припрему за штампу и штампу летака и постера и брошуре, за продукцију телевизијског и радио спота, као и за објављивање огласа за Пројекат "Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини", финансијско вођење и извештавање пројекта, за пружање финансијских услуга, консалтинга и финализацију пројектних активности за период 1.10.2009 – 1.12.2009. године, накнаду чланицама Пројектног савета за одржавање седница Пројектног савета у 2009. години, члановима Радне групе за пројекат "Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини"- Протокол за 2009. годину и члановима Радне групе за израду методологије за развој универзалне и стандардизоване евиденције за прикупљање и обраду података о пријављеним случајевима насиља у породици у оквиру пројекта "Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини". Такође Секретаријат је набавио 12 персоналних рачунара и монитора, 3 преносна рачунара-лап-топ, 2 пројектора са платном, мултифункционални уређај (који су дати на коришћење партнерима и корисницима пројекта) и телефакс уређај.

Део средстава у износу од 16.056.278,60 динара пренет је следећим непрофитним институцијама:

- Женским студијама и истраживањима из Новог Сада, 413.040,00 динара за реализацију следећих пројектних активности: одабир електронских и штампаних медија на којима ће се вршити анализа, прикупљање грађе, формулирање узорака за анализу-ексерпација новинских чланака, односно радијских и телевизијских програма у којима се помиње насиље над женама у породици и родно условљено насиље, кодирање узорака, анализа узорака, израда текста извештаја о анализи са препорукама и нацртом кодекса медијски одговорног извештавања, штампање брошуре, представљање резултата анализе;
- Виктимолошком друштву Србије из Београда, 2.684.760,00 динара за реализацију следећих пројектних активности: дефинисање методологије и узорка истраживања; прављење и умножавање инструмената; обука анкетарки; организација прикупљања података; прикупљање података; унос и обрада података; анализа података и писање истраживачког извештаја; развој и ажурирање универзалне информационо-документационе базе података пракси, услуга и капацитета у области заштите од насиља над женама (прикупљање и обрада података), анализа досадашње праксе вођења евиденције и документације свих релевантних служби које учествују у пружању стандардних и специјализованих услуга жртвама насиља у породици и прикупљање основних података за успостављање система индикатора за мерење и оцену успешности мера предузетих за сузбијање насиља над женама у АП Војводини;
- Аутономном женском центру из Београда, 6.885.376,80 динара за реализацију следећих пројектних активности: организацију дела базичног нивоа обуке који обухвата: осамнаест дводневних семинара „Насиље у породици и институционална заштита“, осамнаест једнодневних семинара Конференција случаја за заштиту од насиља у породици и координацију за поменуте активности, осамнаест једнодневних семинара

„Изградња координиране акције локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици“; и одржавање специјализованог нивоа обуке, који обухвата: пет једнодневних семинара покретања судских поступака од стране центара за социјални рад; одржавање пет једнодневних специјализованих семинара за представнике суда и тужилаштва, који обухватају породично-правну заштиту од насиља у породици и кривично дело Насиље у породици; два једнодневна тренинга обуке за раднике у здравственим центрима за рано откривање знакова насиља и процедура за даљу подршку жртвама насиља, нарочито женама из рањивих група; два дводневна тренинга саветодавно-терапијски рад са жртвама насиља; два тренинга за менаџмент и процедуре СОС телефона; одржавање базичног нивоа обуке подизања нивоа свести посланика и посланица Скупштине АП Војводине о родној равноправности и родно заснованом насиљу; одржавање базичног нивоа обуке подизања нивоа за будуће професионалце о родној равноправности и родно заснованом насиљу; одржавање тренинга за тренере за вршњачке едукаторе о превенцији и заштити од родно заснованог насиља и насиља у породици;

- Екуменској хуманитарној организацији из Новог Сада, 6.073.101,80 динара за реализацију следећих пројектних активности: организацију дела базичног нивоа обуке који обухвата: координацију и организацију осамнаест дводневних семинара „Насиље у породици и институционална заштита“, осамнаест једнодневних семинара Конференција случаја за заштиту од насиља у породици, и осамнаест једнодневних семинара „Изградња координиране акције локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици“; и координацију и организацију специјализованог нивоа обуке, који обухвата: пет семинара покретања судског поступака од стране центара за социјални рад; пет специјализованих семинара за представнике суда и тужилаштва, који обухватају породично-правну заштиту од насиља у породици и кривично дело Насиље у породици; организацију два једнодневна тренинга обуке за раднике у здравственим центрима за рано откривање знакова насиља и процедура за даљу подршку жртвама насиља, нарочито женама из рањивих група; организацију једног базичног тренинга за будуће професионалце (студенте права, медицине, психологије, журналистике), један четвородневни тренинг за тренере за вршњачку едукацију, два дводневна тренинга саветодавно-терапијски рад са жртвама насиља и тренинг за универзално и стандардизовано прикупљање података и досијеа о пријављеним случајевима; коришћење мобилног телефона и интернета за организацију горе поменутих активности.

Раздео 20 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МЕЃУОПШТИНСКУ САРАДЊУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину Покрајинском секретаријату за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу распоређена су примања буџета у износу од **113.628.665,00** динара (из извора 01 00 - приходи из буџета 78.182.665,00 динара; извора 06 00 - донације од међународних организација 5.375.000,00 динара; и извора 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 30.071.000,00 динара).

У 2009. години извршени су расходи у износу од **100.985.806,60** динара, односно 88,87% од плана, од тога у оквиру функционалне класификације 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 34.722.793,60 динара, а у оквиру функционалне класификације 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 66.263.013,00 динара.

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

У 2009. години, планирано је **37.506.192,00** динара, из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а извршени су расходи у износу од **34.722.793,60** динара, односно 92,58% од плана.

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)**, планирани су у износу од 27.637.000,00 динара, а извршени у износу од **26.959.738,23** динара, односно 97,55% од плана.

Расходи за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирани су у износу од 4.948.000,00 динара, а извршени у износу од **4.824.747,99** динара, односно 97,51% од плана.

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 198.567,00 динара, а утрошена у износу од **168.997,85** динара, односно 85,11% од плана.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 560.000,00 динара, а утрошена у износу од **26.586,00** динара, односно 4,75% од плана.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** (исплата трошкова превоза у готовини) планирана су у износу од 1.400.000,00 динара, а утрошено је **1.222.594,36** динара, или 87,33% од плана.

За **сталне трошкове** планирана су средства у износу од 545.802,00 динара, а утрошено је **347.058,49** динара, односно 63,59% од плана.

За **трошкове путовања**, планирана су средства у износу од 157.000,00 динара, а утрошено је **71.769,03** динара, односно 45,71% од плана.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 1.716.223,00 динара, а утрошено је **785.366,05** динара, односно 45,76% од плана. Расходи су утрошени за: *услуге образовања и усавршавања запослених* 303.967,36 динара за плаћање котизације за семинаре; котизацију за учествовање на саветовању „Србија на путу за ЕУ – Добре праксе Словеније“ у Републици Словенији и за плаћање курса енглеског језика за осморо запослених; *услуге информисања*

202.112,00 динара за објављивање јавног конкурса; за медијске услуге на телевизији Панонија и за clipping сервис за четири месеца; *стручне услуге* 279.286,69 динара за исплату накнада и припадајућих пореза и доприноса по основу уговора о привременим и повременим пословима за послове екстерне евалуације и припрему пројектне документације Секретаријата.

За трошкове *материјала* планирана су средства у износу од 335.350,00 динара, а утрошено је **315.935,60** динара, односно 94,21% од плана, за стручну литературу за редовне потребе запослених и за куповину дневних новина.

Функционална класификација 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

За функцију 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти планирана су средства у износу од **76.122.473,00** динара (из извора 01 00 - приходи из буџета 40.676.473,00 динара; извора 06 00 - донације од међународних организација 5.375.000,00 динара и извора 12 04 - приходи од приватизације 30.071.000,00 динара), а извршени су расходи у износу од **66.263.013,00** динара (из извора 01 00 - приходи из буџета 36.192.013,00 динара и извора 12 04 - приходи од приватизације 30.071.000,00 динара), односно 87,05% од плана.

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За *услуге по уговору* планирана су средства у износу од 50.000,00 динара, а утрошено је **33.040,00** динара, односно 66,08% од плана.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од 35.626.473,00 динара, а утрошено је **35.558.973,00** динара, односно 99,81% од плана.

- Расходи за *текуће трансфере* осталим нивоима власти, планирани су у износу од 8.539.033,00 динара, а утрошено је **8.471.533,00** динара, односно 99,21% од плана.

Секретаријат је пренео средства у износу од 6.899.033,00 динара: Општини Ада за израду идејног и главног пројекта за изградњу трафо и мерне регулационе станице 1.700.000,00 динара; Општини Нови Бечеј за израду прве фазе стратегије развоја туризма и активности слободног времена 1.000.000,00 динара; МЗ Војвода Степа за манифестацију „Дани Војводе Степе“ 300.000,00 динара; МЗ Перлез за уређење стаза и набавку садница 260.000,00 динара; МЗ Алибунар за манифестацију „Летњи дани Алибунара“ 100.000,00 динара; Општини Сремски Карловци за организовање Грожђебала 1.000.000,00 динара; Граду Сомбору за надокнаду дела штете, односно трошкове обнове порушених надгробних споменика на православном гробљу у Стапару 2.000.000,00 динара (текућа буџетска резерва број:401-00028/2009-87); МЗ Бачко Градиште за накнаду трошкова порушених надгробних споменика у Бачком Градишту 539.033,00 динара (текућа буџетска резерва број:401-00028/2009-234);

У складу са закључком Владе АП Војводине број: 016-00039/2009 од 15. јула 2009. године, Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу је

расписао конкурс за доделу средстава за субвенционисање трошкова учешћа јединица локалне самоуправе из АП Војводине на Новосадском сајму „INVESTEXPO“, те на основу одлуке о додели средстава и потписаних уговора пренео средства у укупном износу од 1.572.500,00 динара следећим општинама и градовима: Нова Црња 80.000,00 динара; Вршац 80.000,00 динара; Апатин 80.000,00 динара; Кањижа 80.000,00 динара; Шид 80.000,00 динара; Рума 80.000,00 динара; Темерин 80.000,00 динара; Нови Бечеј 80.000,00 динара; Град Зрењанин 80.000,00 динара; Пландиште 80.000,00 динара; Ковачица 80.000,00 динара; Мали Иђош 80.000,00 динара; Алибунар 80.000,00 динара; Бачка Паланка 80.000,00 динара; Бачки Петровац 80.000,00 динара; Ковин 80.000,00 динара; Жабаљ 60.000,00 динара; Беочин 79.100,00 динара; Житиште 78.800,00 динара; Бач 74.600,00 динара.

- Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти, планирани су и утрошени у износу од **27.087.440,00** динара.

Секретаријат је пренео средства у износу од 5.695.000,00 динара следећим месним заједницама, месним управама и општинама: Општини Беочин за набавку рачунарске опреме и софтвера за израду пројеката 1.000.000,00 динара; Општини Ковачица за набавку рачунарске опреме 1.500.000,00 динара; Општини Опово за набавку разне опреме 200.000,00 динара; Општини Ириг за опремање архиве, сале за састанке и за електронско вођење седница 580.000,00 динара; Општини Ковин за изградњу и реконструкцију јавне расвете у МЗ Мраморак 1.300.000,00 динара; Месној управи Привина Глава за набавку рачунара 70.000,00 динара; МЗ Крушчић за набавку рачунара 45.000,00 динара; Општини Кула за завршетак опремања општинског услужног центра у Кули 1.000.000,00 динара (текућа буџетска резерва број:401-00028/2009-233).

У складу са закључком Владе АП Војводине број: 016-00002/2009 од 11. фебруара 2009. године, Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу је расписао конкурс за доделу средстава за суфинансирање оснивања општинских услужних центара у јединицама локалне самоуправе у АП Војводини за 2009. годину, те на основу одлуке о додели средстава и потписаних уговора пренео средства у износу од 21.392.440,00 динара следећим општинама и градовима: Бачка Топола 1.850.000,00 динара; Бела Црква 1.995.503,00 динара; Бечеј 1.967.239,00 динара; Вршац 1.800.000,00 динара; Житиште 1.725.000,00 динара; Ириг 1.630.000,00 динара; Мали Иђош 1.994.894,00 динара; Нови Бечеј 1.770.000,00 динара; Панчево 1.477.300,00 динара; Пећинци 515.000,00 динара; Сента 460.288,00 динара; Сомбор 1.560.646,00 динара; Србобран 1.671.570,00 динара; Тител 975.000,00 динара;

Средства у оквиру *дотација невладиним организацијама* планирана су у износу од 5.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **600.000,00** динара, односно 12,00% од плана. Средства су пренета: Ресурсном центру „Алфа“ Нови Сад за организовање обуке представника јединица локалне самоуправе за припрему пројеката за учествовање на домаћим и међународним конкурсима 400.000,00 динара; Фестивалу Румунске музике и фолклора из Војводине за организовање 49. Фестивала Румунске музике и фолклора из Војводине 200.000,00 динара.

* * * Средства у износу од 4.180.000,00 динара (вредност 44.000 еура) планирана су за извршење нереализованог дела Пројекта пружања бесплатне правне помоћи у АП Војводини из 2008. године, у складу са Споразумом који су потписали Влада АП Војводине, Омбудсман Каталоније и Адвокатска комора Војводине у децембру 2007. године. У 2009. години је припреман Анекс Споразума, али исти није прихваћен од свих потписника Споразума, те није извршен пренос средстава Адвокатској комори Војводине.

Извор финансирања 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине
– приходи од приватизације,

Планирана су и утрошена средства у износу од **30.071.000,00** динара, у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти.

У складу са Решењем Владе АП Војводине број:401-02008/2009 од 08. децембра 2009. године којим је утврђен Програм пружања финансијске помоћи за почетак изградње и завршетак радова на започетим капелама и санацију постојећих на месним гробљима у АП Војводини, распоређена су нереализована средства из програма у 2008. години у износу од 30.071.000,00 динара следећим месним заједницама: Младеново 1.500.000,00 динара; Бачки Соколац 1.500.000,00 динара; Панонија 1.500.000,00 динара; Бачко Петрово село 1.500.000,00 динара; Бачко Градиште 1.000.000,00 динара; Милешево 1.500.000,00 динара; Кањижа 1.246.000,00 динара; Бочар 1.500.000,00 динара; Лалић 500.000,00 динара; Долово 1.500.000,00 динара; Старчево 1.075.000,00 динара; Растина 1.500.000,00 динара; Вишњићево 1.500.000,00 динара; Јамена 1.500.000,00 динара; Моловин 1.500.000,00 динара; Гибарац 750.000,00 динара; Сириг 1.500.000,00 динара; Арадац 1.500.000,00 динара; Михајлово 1.500.000,00 динара; Чента 1.500.000,00 динара; Српски Итебеј 1.500.000,00 динара; Торак 1.500.000,00 динара.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација

Планирана су средства у износу од **5.375.000,00** динара, а иста нису остварена у 2009. години.

Раздео 21 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

На основу члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, опредељена су средства Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој у износу **457.761.087,76** динара (приход из буџета 440.934.946,00 динара и из додатних средстава 16.826.141,76 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **429.224.882,40** динара, односно 93,77% од плана.

Буџетска средства планирана су у висини од **440.934.946,00** динара а за период јануар-децембар извршена су у износу од **428.430.629,97** динара, односно 97,16% од плана.

Планираним средствима су финансиране следеће функционалне класификације и активности:

- *Функционална класификација 540* - Заштита биљног и животињског света и крајолика
- *Функционална класификација 560* - Заштита животне средине неklasификована на другом месту
- *Функционална класификација 560* - Заштита животне средине неklasификована на другом месту: Активност 01 – Програм интегралног биолошког сузбијања комараца
- *Функционална класификација 560* - Заштита животне средине неklasификована на другом месту: Активност 02 – Развој ЕДА концепта за идентификацију и мониторинг загађења узроковано опасним материјама у пограничном подручју Хрватске и Србије у сливним подручјима Дунава и Саве

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Расходи за запослене планирани су у износу **51.394.422,00** динара, а извршени у износу од **50.945.136,94** динара, односно 99,13% од плана.

Стални трошкови – укупно је планирано **1.823.050,00** динара, а утрошено **1.626.934,76** динара, односно 89,24% од плана. Средства су утрошена за покриће: енергетских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и слично, услуге мобилног телефона.

Трошкови путовања – укупно је планирано **337.000,00** динара, а утрошено **192.554,21** динара, односно 57,14% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – укупно је планирано **6.453.400,00** динара, а утрошено **5.694.472,54** динара, односно 88,24% од плана. Средства су утрошена за покриће: котизација за стручна саветовања, издатака за стручне испите, објављивања тендера и информативних огласа, накнада за стручне услуге: припреме и израде детаљног приказа и оцене стања за појединачни сегмент животне средине, за потребе израде „Студије о стању животне средине у АП Војводини - проблеми и изазови“, накнада члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на

животну средину, услуга штампања Монографије „Заштићена природна добра и еко-туризам Војводине“, услуга штампања едукативног, рекламног и информативног материјала у оквиру Пројекта „За чистију и зеленију Војводину“, услуга по уговору о делу и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге – укупно је планирано **12.270.000,00** динара, а утрошено **10.142.835,30** динара, односно 82,66% од плана. Средства су утрошена за:

1) Услуге очувања животне средине, науку и геодетске услуге у износу од 9.354.915,30 динара. У оквиру ових услуга утрошак се односи на:

- **Годишњи програм мониторинга (праћења) квалитета животне средине на територији Војводине** у износу од 1.049.015,00 динара. Средства су пренета: Природно-математичком факултету Нови Сад, Департману за биологију и екологију, у износу од 375.000,00 динара, на име континуалне контроле (мониторинга) квалитета амбијенталног ваздуха, праћењем концентарције аеропољена на територији Зрењанина, Сомбора, Сремске Митровице и Врбаса. Природно-математичком факултету Нови Сад, Департману за хемију, у износу од 674.015,00 динара на име прве рате мониторинга арсена у води бунара за водоснабдевање становништва на подручју Срема и Јужне Бачке: узроковање и анализа воде на садржај арсена.
- **Формирање информационог система за заштиту и унапређење животне средине**, као део јединственог информационог система Републике који ће користити као подлога за управљање животном средином - 76.800,30 динара за одржавање и развој WEB сајта за периоду од 01. марта до 31. маја 2009. године. Средства су уплаћена Д.О.О. "Биро сервис", Нови Сад.
- **Финансирање Пројекта "За чистију и зеленију Војводину"** у износу од 773.726,00 динара. Средства су усмерена за активности на реализацији Пројекта у 2009. години и то за израду, штампање и пласман едукативног, рекламног и информативног материјала. Средства су пренета: СЗР „Штампарији Атеље“, Сремска Каменица, на име услуга припреме за штампу едукативног, рекламног и информативног материјала у оквиру Пројекта „За чистију и зеленију Војводину“.
- **Научно-истраживачки и апликативни пројекти и израда Студија** у износу од 7.185.374,00 динара. Средства су усмерена за активности на реализацији пројеката и изради Студија у области заштите животне средине: Природно-математичком факултету, Нови Сад, Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, на име услуга истраживања присуства приоритетних супстанци у води и седименту у заштићеним зонама и одабраним локацијама површинских вода у Аутономној Покрајини Војводини.
- **Реализација Пројекта, Стратегије и оперативног плана сузбијања крпеља на територији АП Војводине у 2009. години** у износу од 270.000,00 динара. Средства су уплаћена Пољопривредном факултету Нови Сад, на име услуге израде Пројекта „Средњорочни пројекат интегралног сузбијања крпеља на територији АП Војводине“, у

циљу заштите животне средине и здравља људи и животиња организовањем систематског сузбијања крпеља.

2) Остале специјализоване услуге извршене су у износу од **787.920,00** динара.

Средства су пренета: СЗР „Штампарии Атеље“ Сремска Каменица, износу од 169.920,00 динара на име услуга припреме за штампу едукативног, рекламног и информативног материјала у оквиру Пројекта „За чистију и зеленију Војводину“. У циљу валидације резултата мерења са мреже аутоматских станица за праћење квалитета амбијенталног ваздуха на утврђеним репрезентативним локацијама средства су пренета: Д.О.О. „MLU“, Београд, у износу од 318.000,00 динара на име услуга калибрације мерних уређаја-анализатора у аутоматским станицама за праћење квалитета ваздуха на следећим локацијама: Нови Сад-Шангај, Сомбор, Суботица, Кикинда, Делиблатска пешчара и Обедска бара и Д.О.О. „MLU“, Београд, у износу од 300.000,00 динара на име услуга аквизиција података са аутоматских станица за праћење квалитета ваздуха на локацији Нови Сад-покрајински секретаријат за заштиту животне средине.

Текуће поправке и одржавање – укупно планирана средства износе **3.836.000,00** динара, а утрошено је **200.000,00** динара, односно 5,21% од плана. Д.О.О. „MLU“, Београд, на име услуга одржавања и поправки аутоматских станица на следећим локацијама: Нови Сад-Шангај, Сомбор, Суботица, Кикинда, Делиблатска пешчара и Обедска бара.

Трошкови за **материјал** планирани су у износу од **2.604.750,00** динара, а утрошени у износу **513.949,55** динара, односно 19,73% од плана. Средства су утрошена за трошкове стручне литературе за редовне потребе запослених у износу од 334.185,53 динара и материјал за очување животне средине и науку у износу од 179.764,02 динара.

Трансфери осталим нивоима власти – укупно је планирано и утрошено **5.160.000,00** динара, и то за:

1. **Текуће трансфере осталим нивоима власти** износ од **2.990.000,00** динара. Средства су пренета: Заводу за заштиту природе Србије Београд, износ од 1.000.000,00 динара на име суфинансирања трошкова издавања књиге „Међународно значајна станишта птица у Србији“, а у складу са сагласношћу коју је дало Министарство животне средине и просторног планирања; Граду Сремска Митровица, у износу од 290.000,00 динара на име суфинансирања активности рекултивације саниране површине дивље депоније у Лаћарку и санација мањих дивљих депонија на територији села Лаћарак; Општини Бела Црква, у износу од 400.000,00 динара на име суфинансирања Пројекта „Санација, затварање и рекултивација постојећег сметлишта комуналног отпада у Белој Цркви“; Општини Оџаци, у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања Пројекта «Санација дивље депоније у насељу Каравуково - општина Оџаци», у циљу решавања проблема депоније у насељу Каравуково на територији општине Оџаци и Општини Стара Пазова, у износу од 1.000.000,00 динара на име суфинансирања Пројекта „Санација и рекултивација депоније у општини Стара Пазова након пожара“.

2. **Капиталне трансфере осталим нивоима власти** у износу од **2.170.000,00** динара. Средства су пренета Граду Новом Саду, у износу од 1.000.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта «Претоварне станице за контролисано прикупљање и одношење отпада у насељеном месту Футог», у циљу спречавања поновног стварања дивље депоније; Општини Кула, у износу од 170.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта набавке контејнера и канти за смеће за Месну заједницу Крушчић у општини Кула; Граду Суботица, у износу од 1.000.000,00 динара на име суфинансирања пројекта набавке опреме за очување животне средине типских контејнера за смеће од 1,1 m³ за одлагање отпада.

Дотације невладиним организацијама – укупно планирана средства износе **7.000.000,00** динара, а извршена су у износу од **6.992.200,00** динара, односно 99,89% у односу на план. Средства су пренета: Заједници организација студената екологије и заштите животне средине Нови Сад, у износу од 12.200,00 динара на име суфинансирања трошкова одржавања Међународног сусрета студената инжињерства заштите животне средине и екологије; Удружењу грађана за међународне односе, сарадњу и толеранцију „ТИМС“ Кула, износ од 2.000.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Подизање еколошке свести грађана“; Удружењу грађана „Youth Fest“ Нови Сад, износ од 2.100.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Да нам Војводина буде чиста и да од екологије блиста“.

Износ од 2.880.000,00 динара расподељен је на бази Конкурса за суфинансирање пројектних активности удружења грађана на нивоу АП Војводине из области заштите животне средине и унапређења стања животне средине објављеног у листу Дневник 15. септембра 2009. године, следећим удружењима:

Организација	Пројекат	Одобрена средства
«Зора – ХХИ» У.Г. «За одрживи развој – акција ХХИ», Нови Сад	<i>Плакатом на загађивача</i> <u>Циљ:</u> «подизање еколошке свести и оснаживање младих и јавности да се ангажују у заштити животне средине путем креативног изражавања и других активности.	70.000,00
Војвођанска зелена иницијатива, Нови Сад	<i>Забрањено секирање, зелена патрола на делу</i> <u>Циљ:</u> подизање нивоа свести грађана о значају шумљености и потреби унапређења животне средине, спровођењем акције шумљавања и заштите дрвећа.	70.000,00
Научно-истраживачко Друштво Студената биологије «Јосиф Панчић», Нови Сад	<i>Ревитализација паињака</i> <u>Циљ:</u> Ревитализација степских станишта Широки Дол и околине Нерадина и стабилизација оптималних услова станишта за текунице	100.000,00
Студентска асоцијација Факултета техничких наука, Нови Сад	<i>«Не отпадај по Фрушкој гори»</i> <u>Циљ:</u> «јавност да се упозна и опомене да је Фрушка гора као национални парк и једно од највећих блага на овим просторима и даље угрожено људским немаром и небригом и да се све то одиграва пред нашим очима и пролази некажњено»	60.000,00

Друштво за заштиту и проучавање птица Војводине, Нови Сад	<i>Издавање научног часописа и популарног магазина Друштва за заштиту и проучавање птица Војводине</i> <u>Циљ:</u> Издавање часописа – орнитолошки информатор <i>Цициони</i> и популарног магазина о дивљим птицама <i>Детлић</i> , који ће побољшати орнитолошко знање али и видљивост орнитологије и орнитолошке науке међу заинтересованом јавношћу.	110.000,00
Покрет горана Новог Сада, Нови Сад	<i>Компостирај, не бацај – едукација васпитача у еколошким вртићима у Новом Саду</i> <u>Циљ:</u> Едукација васпитача и стицање знања о компостирању код деце у предшколским установама «Радосно детињство» и успостављање процеса компостирања у вртићима.	100.000,00
Удружење „Еко-понт“, Нови Сад	<i>Едукација младих о геолошкој баштини Војводине и унапређењу њене заштите</i> <u>Циљ:</u> ...»да се код младих искристалише и јасно дефинише однос према заштити природне средине».	60.000,00
Завичајно друштво «Шатринци», Шатринци	<i>Еко-етно туристички центар Шатринци</i> <u>Циљ:</u> Набавка аутохтоних и аутентичних садница за реализацију пројекта «Еко-суза»	80.000,00
Еколошки покрет Станишић, Станишић	<i>Влажна станишта и едукација о потреби њиховог очувања и заштите на примеру «Језеро» код Станишића</i> <u>Циљ:</u> Теренска изучавање флоре и фауне баре «Језеро» што ће на «савремен и занимљив начин заинтересовати децу и локално становништво за проучавањем природе и њене заштите».	90.000,00
Удружење Терра'с, Суботица	<i>«Биофест 2009»</i> <u>Циљ:</u> Промовисање значаја органске производње са аспекта економског развоја, заштите животне средине и здравља људи, путем организовања 5-ог Биофеста, 17-18. новембра, у Суботици.	80.000,00
Друштво за заштиту и проучавање риба, Нови Сад	<i>Потоци нису депоније, очистимо фрушкогорске потоке</i> <u>Циљ:</u> Уклањање чврстог отпада из два фрушкогорска потока, Черевинког и Нештинског уз подршку општина Беочин и Бачка Паланка као и НП «Фрушка гора»	80.000,00
Покрет горан и волонтерски центар Војводине, Сремски Карловци	<i>Озеленимо «Коцкицу»</i> <u>Циљ:</u> Подизање свести о заштити животне средине у предшколској установи «Радосно детињство» у Сремским Карловцима.	70.000,00
Волонтерски центар Војводине, Нови Сад	<i>Нови Сад за бољу климатску будућност</i> <u>Циљ:</u> «Едукација и анимирање грађана за активно учешће у процесу решавања проблема који доводе до глобалне промене климе кроз имплементацију принципа одрживог развоја и мира».	60.000,00
Зелена мрежа Војводине, Нови Сад	<i>Едукативни мониторинг родиних гнезда Потамишија и промоција Зелене стазе «Бициклом до рода»</i> <u>Циљ:</u> Подизање свести о очувању животне средине путем циклотуризма, као вид туризма који је у складу са концептом одрживог развоја.	50.000,00
Друштво за негу традиције и екологије «Делибаб», Сајан	<i>За чисто село и чисту воду</i> <u>Циљ:</u> Подизање свести грађана о заштити и унапређењу стању животне средине путем чишћење обе стране обале ДТД канала од Сајанског моста до Јазовачке бране (7864м)	50.000,00
Друштво љубитеља природе «Фалцо», Темерин	<i>Птице, пријатељи наше баште</i> <u>Циљ:</u> Укључивање локалне заједнице Темерин у активности који ће допринети унапређењу услова за исхрану и преживљавање птица током зимског периода	90.000,00
Природњачко друштво «ГЕА», Вршац	<i>Презентација природних вредности Вршачких планина</i> <u>Циљ:</u> Презентација и популаризација природних вредности Вршачких планина и рада организације као пример добре праксе у заштити природе	80.000,00
Еколошки центар «Станиште», Вршац	<i>Млади пријатељи природе</i> <u>Циљ:</u> Активно укључивање младих чланова еколошких НВО из Вршца у реализацији програма заштите у заштићеном природном добру «Вршачке планине»	70.000,00

Друштво за неговање културне и природне баштине Царска бара – Бело Блато	<i>Промоција природних лепота подручја СРП »Стари Бегеј - Царске Бара«</i> Циљ: Промовисање природних лепота подручја СРП «Стари Бегеј – Царска бара» и руралног амбијента Белог Блата организовањем зелених бицикличких тура које ће допринети обликовању друштвене свести ка већој одговорности према природи.	100.000,00
Добри пријатељи, Нови Сад	<i>Еколошка едукација за извеснију будућност</i> Циљ: Развијање еколошке свести и подизање на виши степен ниво знања, код 30 ученика из различитих ОШ у Новом Саду, о неопходности заштите животне средине.	70.000,00
УГ «Инжињери заштите животне средине», Нови Сад	<i>«Заједно ка енергетској ефикасности»</i> Циљ: Подизање свести јавности о могућностима уштеде електричне енергије и одрживог коришћења енергетских ресурса у урбаним срединама.	70.000,00
НВО Друштво пријатеља Обедске баре, Купиново	<i>Унапређење и промоција природне и културне баштине Обедске баре и Купинова</i> Циљ: Промовисање природних и културних вредности Обедске баре и насеља Купинова кроз развој еко-етно туризма, услужне делатности, органске производње, програма едукације и рекреације.	90.000,00
УГ Локални едукативни еколошки изазов «Стари Бегеј-Царска бара», Зрењанин	<i>Попис, мониторинг и степен угрожености гнездилишта белорепана</i> Циљ: Заштита и унапређење стања животне средине белорепана као и медијска промоција	110.000,00
Удружење љубитеља природе Рипарија, Суботица	<i>Едукација о зимском прехрањивању птица у Суботици и околини</i> Циљ: Зимско прехрањивање птица на заштићеним природним подручјима у околини Суботице и развијање свести о значају очувања биодиверзитета кроз едукативне кампање	70.000,00
Еколошка фондација «Стари Бегеј – Царска бара», Лукино село	<i>Рециклажа је забава</i> Циљ: Организовање скупова и едукативних програма ради подизања свести јавности о заштити и унапређењу стања животне средине	70.000,00
Удружење еко новинара «Еко-вест», Нови Сад	<i>Војвођански еколошки магазин – ВЕМ 2009</i> Циљ: Подизање еколошке свести јавности кроз електронски годишњак – информатор о заштити животне средине	60.000,00
Еколошки покрет „Зелено острво“, Ада	<i>Сачувајмо, заштитимо и обновимо природне вредности општине Ада</i> Циљ: подизање и формирање свести грађана, посебно младих, о очувању природних вредности	70.000,00
УГ Дуга, Ада	<i>Поступи одговорно са отпадом</i> Циљ: «подизање и развијање еколошке свести као и утицај на могућност промене постојећих образаца понашања» код пољопривредних произвођача у насељима Мол и Ада.	70.000,00
УГ «Други Нови Центар», Панчево	<i>Знањем до чисте животне средине</i> Циљ: Израда и емитовање 12 радио емисија о комуналном отпаду на подручју Панчево	60.000,00
Школа плус – Доситеј Обрадовић, Бела Црква	<i>Школа Екологије: програм едукације младих у циљу примене европских стандарда у домену заштите и унапређења стања животне средине</i> Циљ: Ширење еколошке свести, љубави према природи, стицање навика за развој здравог стила живота кроз промоцију система вредности одрживог развоја код младих.	60.000,00
УГ Осторка, Палић	<i>Камп заштите животне средине</i> Циљ: Заштита животне средине путем едукације средњошколаца	60.000,00
Покрет горана Сремска Митровица, Ср. Митровица	<i>Увод у посматрање птица-опремање едукативно научног центра</i> Циљ: «Заштита животне средине у складу са важећим законским актима Републике Србије и међународним конференцијама о заштити биодиверзитета и птица»	100.000,00
Еколошко удружење Чока, Чока	<i>«Туртлесбург»</i> Циљ: Побољшање услова живота барске корњаче и постојећих риба у Чоканском језеру «Јамурина» путем едукације.	70.000,00

Зелени круг, Бачки Петровац	<i>Еко лист- 14 публикација</i> Циљ: Подизање еколошке свести грађана и промоција заштите животне средине грађана, кроз информисање.	90.000,00
Грађанско еколошко удружење Еко-талас, Томашевац	<i>Пријатељ Тамиша</i> Циљ: Смањење загађења приобаља и воде реке Тамиш и развој свести излетника и спортских риболоваца о очувању животне средине	50.000,00
Еколошко друштво «Царска бара», Перлез	<i>Еколошка јесен у Перлезу</i> Циљ: Подизање еколошке свести јавности о заштити и унапређењу животне средине	60.000,00
Еколошко удружење «Тиса клуб», Кањижа	<i>Формирање мрежне организације НВО из Потиског слива – Тиса Форум</i> Циљ: Организовање заједничке платформе представника цивилне сфере који се баве заштитом животне средине у Потиском сливу, како би заједнички заступали пред разним нивоима власти	60.000,00
Удружење жена Силбаша, Силбаш	<i>Једна еко прича</i> Циљ: Промовисање заштите животне средине и подизање еколошке свести јавности кроз израду предмета од природних материјала.	60.000,00
Европски покрет у Србији-Локално веће, Сремска Митровица	<i>Заштита и унапређење стања животне средине</i> Циљ: Подизање свести деце ОШ Сремске Митровица о потреби очувања здраве животне средине.	60.000,00

Порези, обавезне таксе и казне – планирана средства износе **12.084,00** динара, а утрошена су у износу од **150,00** динара, односно 1,24% од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана средства износе **94.240,00** динара, а утрошена су у износу од **89.235,59** динара, односно 94,69% од плана

Машине и опрема - планирана средства износе **235.000,00** динара, а извршења није било.

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Специјализоване услуге – планирана средства износе **8.335.000,00** динара, а утрошена су у износу од **8.332.520,00** динара, односно 99,97% од плана. По Закључку Извршног већа АП Војводине, задужује се покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој да подржи пројектне активности стараоца заштићених природних добара на територији АПВ. Средства за *услуге одржавања националних паркова и природних површина* додељена су:

- Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине" Нови Сад, 252.520,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта „Географско-туристичке карте заштићеног природног добра Парк природе „Јегричка“;
- Јавном предузећу "Војводинашуме", Шумско газдинство Сремска Митровица, 2.500.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта „Унапређење природних екосистема и промоције Специјалног резервата природе „Обедска бара“ за 2009. годину“;
- Покрету горана Сремска Митровица, 100.000,00 динара на име суфинансирања програмских активности у СРП „Засавица“ у 2009. години;
- ЈП "Војводинашуме", Петроварадин, 680.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта „Рестаурација травних површина локалитета Корн у СРП Делиблатска пешчара“, «Израда осматрачнице за птице грабљивице на локалитету Корн у СРП Делиблатска пешчара»,

«Израда информативних табли у СРП Делиблатска пешчара» и «Очување травних површина традиционалним одржавањем пашњака у СРП Делиблатска пешчара»;

- Јавно водопривредно предузеће «Воде Војводине» Нови Сад, 400.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта “Обезбеђивање непосредног надзора над спровођењем мера заштите у ПП Јегричка”, у циљу очувања и унапређења природних вредности заштићеног подручја;

- ЈП "Палић – Лудаш", Палић, 400.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта „Спровођење активних мера заштите на заштићеним подручјима на којима је управљач ЈП Палић-Лудаш“;

- Ловачком удружењу "Перјаница" Мокрин, 1.000.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта “Активности на заштити у СРП „Пашњаци велике дропље“ у 2009. години”;

- Ловачком друштву "Нови Бечеј", 60.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта “Унапређење садржаја Визиторског центра у СРП Слано Копово”;

- Рибарском газдинству "Ечка" АД“ Лукино Село, 600.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта »Развојне активности у СРП Стари Бегеј – Царска бара»;

- Удружењу спортских риболоваца "Делиблатско језеро" Делиблато, 70.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта “Промоција и популаризација Специјалног резервата природе Краљевац”;

- Јавном предузећу "Комуналац" Бечеј, 70.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта “Промоција заштићеног подручја ПП Стара Тиса код Бисерног острва”;

- ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, 200.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта "Сузбијање обрастања жбунастом вегетацијом депресија и слатина ревира Штрбац у СРП Горње Подунавље" у 2009. години.;

- Војној Установи "Карађорђево", 125.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта "Чишћење канала Ловренац у Специјалном резервату природе Карађорђево”;

- ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, 825.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта "Ревитализација и промоција локалитета Шлајз -Тиквара у СРП Ковиљско – Петроварадински рит у 2009. години» и «Еколошка рестаурација влажних станишта на локалитету Курјачка греда у СРП Ковиљско – Петроварадински рит»;

- Јавном предузећу "Национални парк Фрушка гора" Сремска Каменица, 1.000.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта "Заштита орла крсташа у 2009. години" и "Обнављање шума хрста китњака на Фрушкој гори-помоћне мере природном обнављању" и

- Јавном предузећу за изградњу и развој и уређење града и подручја општине Вршац "Варош", у износу од 50.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта "Унапређење станишта кроз снабдевање хранилишта за птице грабљивице" и "Популаризација чувара природе".

Активност 01 - ПРОГРАМ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА

Укупно планирана средства за 2009. годину за активност 01 - Програм биолошког сузбијања комараца Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој износе **338.550.000,00** динара, а утрошена су у износу од **338.540.641,08** динара, односно 100,00% од плана, за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирана средства износе **160.700.000,00** динара, а утрошена су у износу од **160.691.041,08** динара, односно 99,99% од плана.

У оквиру *услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге* плаћено је Природно-математичком факултету Нови Сад, Департману за биологију и екологију, у износу од 500.665,00 динара на име прве рате трошкова реализације Пројекта „Праћење бројности одраслих форми комараца у АП Војводини у периоду фебруар-јул 2009. године“, д.о.о "МИВА" Инђија, у износу од 150.694.302,48 динара за услуге биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине и д.о.о "Био-еколошки центар" Зрењанин, у износу од 9.496.073,60 динара на име покрића услуга надзора биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине.

Трошкови *материјала* – планирана средства износе **177.850.000,00** динара а утрошено је **177.849.600,00** динара, или 100,00% од плана. Извршено је плаћање 188.400 литара препарата за сузбијање комараца К-Стоп СЦ д.о.о. "Био-еколошки центру" Зрењанин, у циљу реализације Програма интегралног биолошког сузбијања комараца на територији АП Војводине.

Активност 02 – *Развој ЕДА концепта за идентификацију и мониторинг загађења узроковано опасним материјама у пограничном подручју Хрватске и Србије у сливним подручјима Дунава и Саве.*

Функционална класификација 560 - *Заштита животне средине неклассификована на другом месту*

У извештајном периоду није дошло до реализације наведеног пројекта тако да средства нису коришћена за наведену активност.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – укупно пренета средства у 2009. години износе **797.902,86** динара а утрошено је **664.734,36** динара, односно 83,31% од плана.

Трошкови путовања – планирана средства износе **100.000,00** динара, а утрошено је **53.440,13** динара, односно 53,44% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирана средства износе **500.000,00** динара а утрошено је **499.923,23** динара, односно 99,98% од плана, и то:

Природно-математичком факултету, Департману за географију Нови Сад, у износу од 295.000,00 динара на име услуга припреме и израде стања за појединачне сегменте животне средине простор, становништво и туризам, коришћењем DPSIR индикаторског приступа; Станислави Бабић Нови Београд у износу од 77.366,60 динара на име обављања привремених и повремених послова, на основу Уговора о обављању привремених и повремених послова за месец мај; члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину у износу од 39.156,63 динара; Туристичкој организацији општине Сремски Карловци, износ од 84.000,00 динара на име стручне услуге припреме и организовања манифестације „Дани Дунава“ која се одржала 26. јуна 2009. године и Народној библиотеци Србије, Националној ИСБН агенцији, Београд, износ од 4.400,00 динара на име партиципације за ИСБН-2009. 5 група и ИСБН-ознака.

Трошкови **материјала** – планирана су средства у износу од **197.902,86** динара, а утрошено је **111.371,00** динара, односно 56,28% од плана. Средства су утрошена за стручну литературу за редовне потребе запослених.

Извор финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника. Остварена средства у 2009. години, од накнаде трошкова рада техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину износе **495.347,30** динара. Средства су утрошена за:

Услуге по уговору – утрошено је **129.518,07** динара, односно 59,35% у односу на планираних **218.238,90** динара. Средства су пренета Члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину.

Мањи проценат извршења (4,72%) додатних средстава условљен је тиме да планирана средства из извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација нису остварене у току године, па није било ни реализације из овог извора финансирања.

Раздео 22 – СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Служба) основана је Одлуком о Служби за опште и заједничке послове покрајинских органа («Сл.лист АП Војводине», број:1/2003), и врши следеће послове:

- Инвестиционо улагање и текуће одржавање објеката Покрајине у које спадају: Скупштина АП Војводине, зграда Владе АП Војводине, Административна зграда на Булевару М.Пупина 6, Административна зграда на Булевару М.Пупина 10, Вила «Војводина» Ср. Каменица, Вила «Војводина» Равне, Вила «Војводина» Чортановци, Одмаралиште «Војводина» са депадансом у Игалу, гаража Владе АП Војводине и службени станови, као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте и за пословну зграду на Булевару Михајла Пупина 25.
- За покрајинске органе, организације, службе и дирекцију, Служба врши набавку опреме (путничка возила, мобилни и фиксни телефони, факс-апарати, теписи, канцеларијски намештај, рачунарска мрежа и опрема, климе, електронска опрема и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, цвећа и зеленила, горива и мазива, и другог материјала; пружање услуга друштвене исхране и угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине, репрезентативним објектима и објектима за одмор; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуге штампарије; услуге аутосервиса Службе (послови превоза службеним возилима, одржавање, сервисирање и гаражирање возила са којима располаже АП Војводина); услуге информационо-документационе службе и друго.

За Службу за опште и заједничке послове покрајинских органа (раздео 22), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину, планирана су укупна средства у износу од **1.031.434.963,15** динара. Укупно извршење у 2009. години износи **937.480.886,85** динара (90,89%).

Финансијски план примања и издатака Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа за 2009. годину, износи 1.031.434.963,15 динара и то:

01 00 - Приходи из буџета 902.938.242,11 динара

04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 44.359.465,55 динара

13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 81.866.016,89 динара

13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 2.271.238,60 динара

Планираним буџетским примањима Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа, обухваћено је и Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (број: 401-00028/2009-8 од 21 јануара 2009.године), којим је повећана економска класификација 422 – „Трошкови службених путовања“, 4222 – „Трошкови службених путовања у иностранство“, за износ од 382.660,00 динара, у циљу финансирања трошкова службених путовања у

иностранство возача делегација Скупштине, а у складу са предлогом Плана међународних активности за првих шест месеци 2009. године и финансијским планом путовања за прва три месеца делегације Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Извршење финансијског плана по изворима финансирања за 2009. годину износи **937.480.886,85** динара, из следећих извора финансирања:

01 00 - Приходи из буџета 826.097.367,96 динара

04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 31.489.028,14 динара

13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 79.894.490,75 динара

Расходи и издаци из:

- извора финансирања 01 00- приходи из буџета, планирани су у износу од **902.938.242,11** динара, а извршени у износу од **826.097.367,96** динара, што износи **91,50%** од плана;
- извора финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника, планирани су у износу од **44.359.465,55** динара, а извршени у износу од **31.489.028,14** динара, што износи **70,99%** од плана;
- извора финансирања 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства, планирани су у износу од **81.866.016,89** динара, а извршени у износу од **79.894.490,75** динара, што износи **97,59%** од плана.

* * *

Расходи за *плате, додатке и накнаде запослених* у 2009. години извршени су у износу од **280.891.785,83** динара, или 100,00% од планираних 280.895.000,00 динара.

Расходи за *социјалне доприносе на терет послодавца* извршени су у износу од **50.281.838,49** динара, или 99,91% од планираних 50.326.000,00 динара.

Расходи за *накнаде у натури* извршени су у износу од **6.213.677,91** динара - на име превоза запослених на посао и са посла (маркице), набавку годишњих претплатних маркица за паркинг за службина возила, као и за набавку новогодишњих пакетића за децу запослених у Служби, или 99,90% од планираних 6.219.684,00 динара.

Расходи за *социјална давања запосленима* извршена су у износу од **1.755.261,53** динара. Средства су коришћена за исплату боловања запосленима (породиљско одсуство), отпремнине приликом одласка једног запосленог у пензију, солидарне помоћи у случају смрти чланова уже породице, као и помоћи у медицинском лечењу запосленима и члановима уже породице, или 36,06% од планираних 4.868.199,00 динара.

За *накнаде трошкова за запослене* (готовина), утрошено је **6.907.606,20** динара, за накнаде за превоз запослених са посла и на посао, или 86,64% од планираних 7.972.626,00 динара.

За *сталне трошкове* утрошено је **123.918.135,93** динара и то за: трошкове платног промета; банкарских услуга; електричне енергије и централног грејања у објектима Покрајине, у пословној згради у Новом Саду у улици Булевар Михајла Пупина бр. 25, за одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата и друго; услуге водовода и канализације;

услуге дератизације и одвоза отпада; накнада за коришћење грађевинског земљишта; 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 и допунско здравствено осигурање, осигурање стакла од лома, осигурање новца у благајнама и у превозу, осигурање уметничких слика из збирке Владе и Скупштине АП Војводине, као и осигурање приликом регистрације возила (ауто-одговорност и каско осигурање); трошкове закупа опреме за озвучење велике сале Скупштине АП Војводине, трошкове закупа 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 и улици Стевана Мокрањца 28. Извршење износи 89,54% од планираних 138.394.650,00 динара.

За *трошкове путовања* у земљи и иностранству утрошено је **20.764.653,45** динара (дневнице, трошкови превоза, смештаја и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству), или 93,51% од планираних 22.205.600,00 динара.

Трошкови *услуга по уговору* износе **21.988.330,87** динара. Средства су коришћена за покриће: трошкова одржавања апликације за електронску припрему и праћење седница Владе АП Војводине; трошкова ажурирања постојећих софтвера; трошкова за унапређење свих пословних процеса из делокруга Покрајинског секретаријата за образовање; трошкова реализације треће фазе ЕЦДЛ обуке запослених; трошкова котизација на семинарима и стручним саветовањима и осталих издатака за стручно образовање и усавршавање запослених; трошкова полагања стручних испита; трошкова објављивања тендера; услуга клавирштимера; трошкова накнада за путеве; трошкова техничких прегледа путничких возила; трошкова санитарних прегледа; трошкова услуга студентских задруга по уговору и услуга „Копродукта“ према уговору; трошкова услуга дезинфекције кухиње и ресторана друштвене исхране; трошкова уклањања шибља и резивања дрвећа; трошкова урамљивање слика, израде печата, услуге штампе, услуга хемијског чишћења, прања и чишћења резервоара и друго. Извршење износи 80,58% од планираних 27.288.500,00 динара.

Трошкови *текућих поправки и одржавања* (услуге и материјали) износе **33.998.473,05** динара, и то на име трошкова текућих поправки и одржавања *објеката* (услуге санације хаварије на водоводној мрежи, поправка водоводне и канализационе инсталације у згради Владе АП Војводине, одгушење канализације и машинске услуге у улици Данила Киша број 40 (гаража Владе АП Војводине), као и пуштање у рад, програмирање и превезивање локала на телефонској централни у пословној згради на Булевару Михајла Пупина бр. 25 у Новом Саду, машинске, електроинсталатерске и водоинсталатерске услуге у објектима Покрајине, грађевинско-занатске услуге, услуге одржавања и ремонта лифтова, поправка пешачке стазе и паркинга испред објекта на Андреву као и санација хаварије водовода на Андреву, изградња прикључка водовода код виле „Војводина“ и уређење екстеријера платоа у Сремској Каменици, замена кровног сливника и израда хидроизолације равног крова изнад скупштинске сале, одржавање електричних инсталација, поправка инсталације централног грејања и топлотне подстанице у згради на Булевару Михајла Пупина бр. 6, адаптација трафо станице у вили

„Војводина“ у Чортановцима (са прилагођавањем рада дизел електричног агрегата и друго) и текућих поправки и одржавања *опреме* - средства су утрошена на следеће трошкове: механичке поправки возила у Аутосервису (сервис, свећице, филтери, вулканизерске, шлеп услуге), лимарски радови на возилима, одржавање возила у гарантном року, одржавање електричне, електронске и фотографске опреме, сервис мобилних телефона, рачунарске опреме, клима уређаја, текуће поправки и одржавање биротехничке и противпожарне опреме, опреме за домаћинство и угоститељство, поправки намештаја и друге административне опреме. Извршење износи 86,65% од планираних 39.237.000,00 динара.

Трошкови *материјала* износе **107.427.839,49** динара. Средства су коришћена за: канцеларијски материјал; набавку радне одеће, мушких одела и униформи, као и ципела и заштитне опреме за запослене у служби; набавку цвећа и зеленила; набавку горива и мазива; набавку материјала за одржавање сплит клима; набавку резервних делова, гума и другог материјала за аутосервис Службе; 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 материјала за спорт; набавку материјала за амбуланту у згради Владе АП Војводине; трошкове претплате на службене листове и часописе за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције, набавку материјала и инвентара за одржавање чистоће; набавку материјала и резервних делова за штампарију; набавку ситног инвентара и потрошног материјала; столарског материјала; ситног потрошног алата; електроматеријала; текстилних подних облога за велику салу Скупштине АП Војводине и другог материјала за посебне намене за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције. Извршење износи 78,28% од планираних 137.211.700,00 динара.

За *пратеће трошкове задуживања* утрошено је **63.465,18** динара на име издатака за негативне курсне разлике и казне за кашњење, или 18,44% од планираних 344.000,00 динара.

За *порезе, обавезне таксе и казне* утрошено је **1.164.185,00** динара, за трошкове пореза (регистрација возила), и обавезних такси (таксе за визе, регистрације возила и друге општинске, покрајинске, републичке и судске таксе), или 88,40% од планираних 1.317.000,00 динара.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* утрошено је **2.715.841,34** динара, за трошкове поступка по решењу Вишег трговинског суда са седиштем у Београду, или 99,83% од планираних 2.720.373,86 динара.

Улагања у *зграде и грађевинске објекте* (из извора **01 00**) износе **133.391.251,94** динара. Средства су коришћена за: санацију дворишних фасада зграде Владе АП Војводине, замену дотрајалих дрвених прозора на административним зградама (Булевар Михајла Пупина 6, 10 и 16), ревитализацију система за снабдевање водом виле „Војводина“ у Чортановцима, поправку металних улазних врата и светларника, замену стакла, израду лимених опшива на згради Скупштине и згради Владе АП Војводине, набавку и монтажу јарбола, уређење велике сале Скупштине АП Војводине (рестаурација, демонтажа и монтажа), радове на проширењу постојећег система аутоматизације централног грејања, провлачење каблова за озвучење велике сале Скупштине АП Војводине, реконструкцију и адаптацију комплекса објекта Центра за привредно-технолошки развој Војводине на Андреву, радове на реконструкцији и адаптацији виле „Војводина“ у Чортановцима и виле „Војводина“ у Сремској Каменици, замену и

испоруку дизел електричног агрегата у Чортановцима и Сремској Каменици, уређење просторија у сутерену фотокопирнице и штампарије у згради Владе АП Војводине, израду пројектне документације за техничку заштиту за радове на адаптацији система видео надзора зграде Владе и зграде Скупштине АП Војводине, израду пројектно техничке документације за климатизацију хола зграде Владе АП Војводине, израду пројекта идејног решења система за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине, санацију свих улазних металних врата у згради Владе и Скупштине АП Војводине, добијање стручног мишљења на идејно решење за адаптацију Скупштине АП Војводине, добијање сагласности на главни пројекат реконструкције водовода и канализације Скупштине АП Војводине, технички преглед изведених радова на адаптацији и реконструкцији објекта Центра за привредно-технолошки развој Војводине на Андrevљу, контролу и добијање стручног мишљења с аспекта безбедности и заштите на раду за вилу „Војводина“ у Чортановцима, потврда о постојању УТУ услова за изградњу канализације атмосферских вода за зграду Владе и зграду Скупштине АП Војводине, израду урбанистичке документације за комплекс виле „Војводина“ у Чортановцима, израду идејног архитектонског решења објекта конгресног центра у комплексу виле „Војводина“ у Сремској Каменици, израду пројекта и стручног надзора над извођењем радова на адаптацији и реконструкцији виле „Војводине“ у Сремској Каменици, као и за израду главног пројекта за реконструкцију и изградњу новог главног разводног постројења електроенергетског напајања мрежним и агрегатским напоном у згради Владе и згради Скупштине АП Војводине. Извршење износи 92,34% од планираних 144.448.626,14 динара.

Улагања у *зграде и грађевинске објекте* (из извора **13 00**) износе **14.696.975,39** динара. Средства су коришћена за израду и уградњу оgrade и улазних капија у комплексу виле „Војводина“ у Сремској Каменици, за изградњу дела противпожарног пута на потезу Баноштар – Андrevље, уређење комплекса виле „Војводине“ у Сремској Каменици, припремне радове на уређењу околиша виле „Војводине“ у Чортановцима, стручни надзор за извођење радова на адаптацији и реконструкцији виле „Војводина“ у Чортановцима, стручни надзор за увођење система за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине, за израду идејног решења и главног пројекта за адаптацију велике сале Скупштине АП Војводине, као и за израду пројекта за два нова путничка лифта у згради Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу. Извршење износи 93,76% од планираних 15.675.000,00 динара.

Средства за набавку *машина и опреме* (из извора **01 00**) утрошена су у износу од **23.652.798,74** динара за набавку канцеларијског намештаја, тепиха, фиксних, мобилних телефона, испоруку и монтажу електронске опреме (набавка каблова и припадајуће електронске опреме и система за електронско гласање) за велику салу Скупштине АП Војводине, набавку опреме за уређење ентеријера у вили „Војводина“ у Чортановцима и вили „Војводина“ у Сремској Каменици, рачунарске опреме, плотера и скенера великог формата, климе и друге уградне опреме, електронске и фотографске опреме, опреме за угоститељство, моторне опреме, опреме за службене станове и друге опреме за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције. Извршење износи 93,48% од планираних 25.300.000,00 динара.

Средства за набавку *машина и опреме* (из извора **13 00**) утрошена су у износу од **59.732.595,36** динара и коришћена су за покриће трошкова набавке канцеларијског намештаја, тепиха, фиксних, мобилних телефона за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције, испоруку и монтажу електронске опреме (набавка каблова и припадајуће електронске опреме и система за електронско гласање) за велику салу Скупштине АП Војводине, опреме за уређење ентеријера у вили „Војводина“ у Чортановцима, набавке рачунарске опреме, плотера и скенера великог формата, климе и друге уградне опреме, електронске и фотографске опреме, моторне опреме, механичке опреме, немоторизованих алата, опреме за угоститељство и друге опреме за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције. Извршење износи 98,36% од планираних 60.726.000,00 динара.

Средства за *култивисану имовину* (из извора **01 00**) утрошена су у износу од **819.973,61** динара за набавку вишегодишњих засада (хортикултура) на уређењу комплекса виле „Војводина“ у Сремској Каменици, или 56,23% од планираних 1.458.283,11 динара.

Средства за *култивисану имовину* (из извора **13 00**) утрошена су у износу од **464.920,00** динара за радове (хортикултура) на уређењу комплекса виле „Војводина“ у Сремској Каменици, или 99,98% од планираних 465.016,89 динара.

Средства за набавку *нематеријалне имовине* (из извора **01 00**) утрошена су у износу од **10.142.249,40** динара. Средства су коришћена за продужење одржавања лиценци Sophos – антивирус програма, испоруку уговореног софтвера са пратећом документацијом и лиценцама, израду софтверског система за укључење у систем прописа и судске праксе Министарства правде Републике Србије, инсталација апликације и обављање испита електронски (систем е-учење), израду софтвера, виртуализацију и могућност инсталације више виртуелних сервера на једном физичком серверу, израду софтверског система за пријављивање и праћење конкурса за доделу средстава у покрајинским органима управе и фондовима и других софтвера и лиценци за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције. Извршење износи 79,67% од планираних 12.730.000,00 динара.

Средства за набавку *нематеријалне имовине* (из извора **13 00**) планирана су и утрошена у износу од **5.000.000,00** динара. Средства су коришћена за израду софтвера, виртуализацију и могућност инсталације више виртуелних сервера на једном физичком серверу, за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције.

* * *

Поред буџетских примања Служба располаже и **примањима која остварује из додатних активности**, а која се односе на пословање Одмаралишта «Војводина» у Игалу, што произилази из тачке II под 8. и 9. Одлуке о Служби, ("Сл.лист АП Војводине", бр. 1/03). Пословање овог Одмаралишта одвија се преко два текућа рачуна, и то:

- Посебног динарског подрачуна у Управи за трезор, у Новом Саду, број: 840-64647-90 – рачун сопствених прихода Одмаралишта «Војводина» у Игалу, и
- Девизног рачуна у Игалу, број: 510-2472-93, код Црногорске Комерцијалне банке.

Средства из **додатних активности** Службе за опште и заједничке послове планирана су у 2009. години у износу од **46.630.704,15** динара, као примања од пословања Одмаралишта «Војводина» у Игалу.

У 2009. години Служба је *остварила* укупна примања из изворних активности у износу од 32.860.710,36 динара (**извор финансирања 04 00** – сопствени приходи буџетских корисника), што заједно са меморандумским ставкама за рефундацију расхода из претходних година у износу од 55.890,70 динара (**извор финансирања 03 00** – социјални доприноси) и пренетим неутрошеним средствима из ранијих година у износу од 2.271.238,60 динара (**извор финансирања 13 06** – нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства), износи укупно **35.187.839,66** динара. Остварена примања садрже:

- приходе од наплате трошкова одржавања Одмаралишта «Војводина» са депадансом у Игалу (суинвеститори), услуге ноћења и хране (група конта 7423 - 32.446.824,40 динара), приходе од камата (конто 7411 - 75.640,97 динара), мешовити и неодређени приходи (конто 7451 - 338.244,99 динара), као и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (конто 7721 - 55.890,70 динара) у укупном износу од **32.916.601,06** динара;
- остатак неутрошених и нераспоређених средстава из 2008. године у износу од 1.981.773,05 динара (пренето у 2009. годину по завршном рачуну за 2008. годину), који заједно са издвојеним средствима амортизације (289.465,55 динара) износи **2.271.238,60** динара.

Укупно извршени расходи и издаци Службе у 2009. години коришћени за пословање Одмаралишта «Војводина» у Игалу, износе **31.489.028,14** динара (извор финансирања 04 00), што се односи на:

- плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде за запослене, сталне трошкове, трошкове службених путовања, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објекта и опреме, набавку административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за саобраћај, материјала за одржавање хигијене и угоститељство и материјала за посебне намене, таксе, казне и порез на робу и услуге (ПДВ), као и набавку административне опреме – извршење износи 70,98% од планираних 44.359.465,55 динара.

Позитивна разлика у укупном износу од **4.004.976,25** динара састоји се из вишка прихода и примања оствареног у 2009. години, у износу од 1.427.572,92 динара, нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 2.271.238,60 динара и средстава амортизације из 2009. године у износу од 306.164,73 динара, који ће се наменски утрошити за инвестиционо одржавање објекта и набавку административне опреме за потребе рада Одмаралишта «Војводина» у Игалу у току 2010. године.

Раздео 23 – СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, за раздео 23 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, опредељена су средства у износу од **253.682.302,20** динара и то:

- 01 00 - приходи из буџета у износу од 101.037.285,00 динара,
- 05 00 - донације од иностраних земаља у износу од 103.565.000,00 динара,
- 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације у износу од 44.012.040,00 динара,
- 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година у износу од 5.067.977,20 динара.

У 2009. години, извршени су расходи и издаци у износу од **159.977.383,41** динара, што је 63,06% у односу на планираних 253.682.302,20 динара. Наведени расходи и издаци су извршени из следећих извора финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета 96.259.507,06 динара, што је 95,27% у односу на план,
- 05 00 - донације од иностраних земаља 22.484.291,47 динара, што је 21,71% у односу на план,
- 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације 37.715.575,77 динара, што је 85,69% у односу на план,
- 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година 3.518.009,11 динара, што је 69,42% у односу на план.

I Укупна планирана *средства за рад Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* износе **12.349.333,22** динара. У 2009. години утрошено је **10.628.480,88** динара, што је 86,07% у односу на план. Од тог износа у извештајном периоду утрошена су средства за:

Плате, додатке и накнаде запосленима у износу од **6.812.121,59** динара, што је 98,36% у односу на планираних 6.926.000,00 динара.

Социјалне доприносе на терет послодавца у износу од **1.219.369,65** динара, што је 98,34% у односу на планираних 1.240.000,00 динара.

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и са посла – маркице и новогодишњи пакетићи за децу запослених) у износу од **94.382,74** динара, што је 99,11% у односу на планираних 95.230,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) у износу од **28.887,87** динара, што је 85,58% у односу на планираних 33.755,00 динара.

Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, трошкови мобилног телефона запослених, радио и телевизијске преплате) у износу од **94.764,54** динара, што је 43,67% у односу на планираних 217.000,00 динара.

Трошкови путовања (трошкови службених путовања у земљи) у износу од **2.100,77** динара, што је 1,98% у односу на планираних 106.048,22 динара.

Услуге по уговору (административне услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и стручне услуге) у износу од **2.025.257,70** динара, што је 77,39% у односу на планираних 2.617.000,00 динара.

Материјал (материјал за образовање и усавршавање запослених) у износу од **348.703,00** динара, што је 71,16% у односу на планираних 490.000,00 динара.

Пратећи трошкови задуживања (негативне курсне разлике) у износу од **2.893,02** динара, што је 57,86% у односу на планираних 5.000,00 динара.

II За финансирање и реализацију **14 активности програма привредног развоја АП Војводине**, планирана су **буџетска средства** годишњим планом у висини од **132.699.991,78** динара, а извршено је **123.346.601,95** динара, што је 92,95% у односу на план.

Активност 01 – **«Подршка трансферу нових технологија»-БНТ**, за финансирање ове активности планирано је и извршено **1.000.000,00** динара, *буџетских средстава*. Средства су утрошена на име *стручних услуга*, и то 500.000,00 динара по основу обавеза из Уговора о изради Елабората - Пилот пројекта за увођење нових технологија у мала и средња правна лица на територији АП Војводине за област енергетске ефикасности и обновљиви извори енергије за програм «Подршка трансферу нових технологија БНТ» закљученог са Факултетом техничких наука из Новог Сада и 500.000,00 динара по основу обавеза из Уговора о изради Елабората-пилот пројекат за увођење нових технологија у мала и средња правна лица на територији АП Војводине за област биотехнологије и производња хране за програм «Подршка трансферу нових технологија» - БНТ, закљученог са Научним институтом за прехранбене технологије из Новог Сада.

Активност 02 – **«Фонд за оснивање пословних инкубатора»-ББИ**, за финансирање ове активности планирано је и извршено **9.570.000,00** динара. Средства су утрошена у оквиру *осталих текућих дотација и трансфера*:

- за финансирање ДОО Пословни инкубатор Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" у износу од 4.785.000,00 динара и за финансирање ДОО Пословни инкубатор Суботица "Business incubator Subotica" у износу од 4.785.000,00 динара - у циљу реализације програмских активности Фонда за оснивање пословних инкубатора - ББИ, сходно одредбама Уговора о дотацији за период јануар-март 2009. године, Уговора о дотацији за 2009. годину и Анекса Уговора о дотацији за 2009. годину, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и Пословног инкубатора у Зрењанину и Суботици.

Активност 03 – **«Шема пословне стандардизације и сертификације» - БСЦ**, за финансирање ове активности планирано је **3.300.000,00** динара, а извршено је **5.370,00** динара, што је у односу на план 0,16%. Средства су утрошена за плаћање *обавезних такси* (трошкови судских такси неопходних за оснивање «Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију» Нови Сад).

- Средства одобрена из текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-96 у износу од 3.000.000,00 динара, за трошкове оснивања и рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, у извештајном периоду нису пренета Центру, јер се за то нису стекли услови.

Активност 04 – «Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа» – АПФ, за финансирање ове активности планирано је **9.986.986,88** динара, *буџетских средстава*, а извршено **4.471.843,00** динара, што је 44,78% у односу на план. Средства су утрошена за:

- *стручне услуге* у износу од 348.100,00 динара. Средства су пренета "АQA" d.o.o. Београд, по основу Уговора о јавној набавци мале вредности услуге – једнодневна едукација "Global Gap - биљни производи",

- *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*. По основу Конкурса за расподелу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације Globalgap-а, додељена су средства у износу од 4.123.743,00 динара следећим земљорадничким задругама и пољопривредним произвођачима као носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава: 33 "Граничар" Шид 400.000,00 динара, 33 "Agrostar foldmuvezzovetkezet" Палић 400.000,00 динара, "Zdravo organic" доо за прераду воћа и поврћа Селенча 275.743,00 динара, Мирослав Грчић Шашинци 248.000 динара, Букановић Добросав Сланкамен 400.000,00 динара, Лазић Слободан Кукујевци 400.000,00 динара, Радман Бојан Обровац 400.000,00 динара, Ковач Вилмош Хоргош 400.000,00 динара, Петрина Ружа Доњи Таванкут 400.000,00 динара, Karosza Јено Палић 400.000,00 динара и Имгрунд Ката Доњи Таванкут 400.000,00 динара.

Активност 06 - «Фонд за подршку промоцији извоза»-БПФ, за финансирање ове активности планирано је и извршено **5.024.457,00** динара. Средства су утрошена за:

- *услуге информисања* 78.057,00 динара (два огласа у листу "Дневник Војводина Пресс"),

- *стручне услуге* 798.900,00 динара. Средства су пренета "Туристичкој организацији Србије", по основу Обавеза из Уговора о финансирању заједничког наступа на међународном сајму туризма ИТВ Берлин 2009,

- *текуће субвенције приватним предузећима* - за субвенционисање трошкова учешћа компанија на сајмовима у Европи и Берлину, у износу од 4.147.500,00 динара. По основу:

- конкурса за доделу подстицајних средстава за субвенционисање учешћа компанија на сајмовима у Европи, додељена су средства у износу од 4.000.000,00 динара следећим предузећима и то: "Фриго Жика-Соко" доо Рума 500.000,00 динара, "Тим изолирка" доо Шид 200.000,00 динара, "Elite Palić" Палић 160.000,00 динара, "Сунцокрет" доо Хајдуково 150.000,00 динара, "Zdravo organic" доо Селенча 120.000,00 динара, "Винарија Ковачевић" доо Ириг 150.000,00 динара, "Вила Мајур" доо Келебија 80.000,00 динара, ад "Грађевинар" Дебелача 120.000,00 динара, "Три-М" доо Нови Сад 220.000,00 динара, сутр "Пипач" Фекетић 40.000,00 динара, "Глобтротер Бечкерек" доо Зрењанин 40.000,00 динара, пгп "Рapid" ад Апатин 150.000,00 динара, стзр "Silver place" Темерин 50.000,00 динара, "Репро траде" доо Нови

Сад 160.000,00 динара, "Панонија" ад хи Панчево 200.000,00 динара, "Атеље Антре" доо Стара Пазова 150.000,00 динара, "Magelan corporation" доо Нови Сад 250.000,00 динара, "Market tours" доо Нови Сад 80.000,00 динара, "Хотел Александар" доо Нови Сад 120.000,00 динара, "Агринa" доо Руменка 70.000,00 динара, "Lucky line" доо Нови Сад 550.000,00 динара, "M&I systems Co" доо Нови Сад 200.000,00 динара, "Прегис" доо Панчево 120.000,00 динара, "Bon Voyage" доо Нови Сад 120.000,00 динара,

- конкурса за доделу подстицајних средства за субвенционисање учешћа компанија које се баве туристичком делатношћу на Туристичкој берзи у Берлину-ITB, додељена су средства у износу од 147.500,00 динара следећим предузећима: "Magelan corporation" доо Нови Сад 40.000,00 динара, "Bon Voyage" доо Нови Сад 40.000,00, "Бања Јунаковић" Апатин 29.875,00 динара и "Kompas tourism & travel" доо Нови Сад 37.625,00 динара.

Активност 07 – «Е-Војводина», за финансирање ове активности планирано је и извршено **6.085.596,12** динара. Средства су утрошена за:

- *услуге информисања* 10.600,00 динара (објављивање три огласа у Службеном Гласнику),

- *остале специјализоване услуге* 2.666.800,00 динара, по основу обавеза из Уговора о јавној набавци-израда документа "Стратегија развоја информационог друштва у АП Војводини" и Уговора о јавној набавци-израда пројекта "Јавне приступне тачке за коришћење сервиса еВојводине", закључених са Факултетом техничких наука из Новог Сада,

- *административну опрему* 825.823,94 динара, по основу другог дела обавеза из Уговора о јавној набавци - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима, закљученог са Привредним друштвом SRC системске интеграције доо Београд.

- *нематеријалну имовину* 2.582.372,18 динара, по основу првог дела обавеза из Уговора о јавној набавци - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима, закљученог са Привредним друштвом SRC системске интеграције доо Београд.

Активност 08 - «Пројекат енергетске ефикасности»-ЕЕП, за финансирање ове активности планирано је и извршено **2.970.000,00** динара. Средства су утрошена за:

- *капиталне трансфере осталим нивоима власти* по основу Уговора о додели бесповратних подстицајних средстава из буџета АП Војводине за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности у зградарству и то: 1.650.000,00 динара додељено је Општини Зрењанин и 1.320.000,00 динара Општини Тител.

Активност 10 – «Војвођанска агенција за привлачење инвестиција»-ВИП, за финансирање ове активности планирано је и извршено **50.400.000,00** динара. Средства су утрошена за:

- *остале текуће дотације и трансфере* - у складу са Анексима Уговора о дугорочној пословно-техничкој сарадњи, који су закључени између «Војвођанске агенције за привлачење инвестиција»-ВИП и Владе АП Војводине, односно за реализацију програмских активности ВИП Фонда у 2009. години (за припремне активности, за анализу инвестиционе климе у АП Војводини, за анализу инвестиционог потенцијала–конкретни инвестициони пројекти,

маркетинг активности-инвестиционе маркетинг локације, односи са јавношћу, послови директног контакта са инвеститорима, послови сарадње са институцијама, послови сарадње са специјализованим институцијама за подстицање инвестиција, послови пружања савета органима управљања, пројекти изградње инфраструктуре).

Активност 12 – «Интегрисана квалификациона шема»-IQS, за финансирање ове активности планирано је **9.362.951,78** динара, *буџетских средстава*. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности је **8.819.335,83** динара, што је 94,19% у односу на план. Средства су утрошена за:

- трошкове *стручних услуга* у износу од 8.593.679,65 динара и то:
- по основу Уговора за извођење обуке незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање 8.175.318,00 динара. Средства су додељена следећим образовним установама: Техничкој школи "Павле Савић" Нови Сад 354.767,00 динара, Гимназији "Лаза Костић" Нови Сад 230.100,00 динара, Основној школи "Ђура Јакшић" Чуруг 341.900,00 динара, Основној школи "23. октобар" Сремски Карловци 188.500,00 динара, Средњој машинској школи Нови Сад 245.440,00 динара, Економско-трговинској школи "Доситеј Обрадовић" Алибунар 390.000,00 динара, Пољопривредној школи са домом ученика из Футога 885.000,00 динара, Средњој школи "22.октобар" Жабал 436.800,00 динара, Основној школи "Вук Караџић" Бачко Добро Поље 442.000,00 динара, Политехничкој школи Суботица 153.400,00 динара, Основној школи "Иво Лола Рибар" Плавна 39.000,00 динара, Економско-трговинској школи "Јован Трајковић" Зрењанин 205.556,00 динара, Основној школи "Доситеј Обрадовић" Ириг 76.700,00 динара, Техничкој школи "Јован Вукановић" Нови Сад 1.502.022,00 динара, Школи за основно образовање одраслих из Сомбора 352.466,00 динара, Факултету техничких наука Нови Сад 1.316.723,00 динара, Економско-трговинској средњој школи Сента 93.600,00 динара, Основној школи "Јован Грчић Миленко" Беочин 92.040,00 динара, Основној школи "Иван Милутиновић" Суботица 23.010,00 динара, Техничкој школи "Никола Тесла" Шид 216.294,00 динара, Техничкој школи Суботица 221.250,00 динара, Електротехничкој школи "Михајло Пупин" Нови Сад 221.250,00 динара и Техничкој школи "Михајло Пупин" Инђија 147.500,00 динара,
- по основу Уговора о привременим и повременим пословима који су склопљени у циљу обављања послова и задатака на реализацији програмских активности IQS 418.361,65 динара,
 - остале накнаде из буџета у износу од 197.951,78 динара, за плаћање превоза незапосленим лицима полазницима основне информатичке обуке,
 - трошкове *осталих пореза* у износу од 27.704,40 динара за плаћање пореза на додату вредност по основу Уговора о услузи организације две радионице за изабране чланове савета локалних савета за запошљавање у оквиру програма "Интегрисана квалификациона шема - IQS" закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова и Установе – Центар за привредно технолошки развој Војводине, Андrevље.

Активност 14 – Центар за стратешка економска истраживања "Војводина-ЦЕСС", за финансирање ове активности планирано је и извршено **35.000.000,00** динара. Средства су утрошена за:

- *остале текуће дотације и трансфере* - у складу са Анексом Уговора о дугорочној пословно-техничкој сарадњи за период јануар-март 2009. године, Анексом Уговора о дугорочној пословно-техничкој сарадњи за период април-септембар 2009. године и Анексом Уговора о дугорочној пословно-техничкој сарадњи за период октобар-децембар 2009. године који су закључени између "Војводина-ЦЕСС" и Владе АП Војводине, односно за реализацију следећих програмских активности (послови на програму привредног развоја АП Војводине (ППР АПВ), послови у домену макроекономских истраживања у АП Војводини, послови на путу европских интеграција, послови на едуковању покрајинских органа, послови у сарадњи са ВИП фондом, послови на едуковању покрајинских органа, остали послови на специјални захтев Владе АПВ).

Додатна средства за 2009. годину, планирана су из извора:

- 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од **103.565.000,00** динара, остварена су у висини од **80.307.774,45** динара, а извршени су расходи у износу од **22.484.291,47** динара;

- 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од **5.067.977,20** динара, а износ извршених расхода је **3.518.009,11** динара.

Додатна средства за Стручну службу и шест подржаних мера-активности су добијена од Агенције за европске интеграције и економски развој (АЕИ) из Беча, за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“.

Активност 02 - «Фонд за оснивање пословних инкубатора» -ББИ, за ову активност планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 17.500.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 2.215.025,00 динара, односно укупно **19.715.025,00** динара.

У извештајном периоду висина остварених прихода из извора 05 00 - донације од иностраних земаља износи **14.089.148,92** динара, а извршено је **4.470.925,03** динара. Из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година извршено је **2.215.025,00** динара.

Средства из извора 05 00 - донације од иностраних земаља у износу од **4.470.925,03** динара утрошена су за *остале текуће дотације и трансфере* и то:

- доо Пословни инкубатор Зрењанин 642.482,23 динара по основу обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља (за набавку опреме и канцеларијског намештаја), закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и доо Пословни инкубатор Зрењанин,

- доо Пословни инкубатор Суботица 3.828.442,80 динара по основу обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља (за манаџмент инкубатора и за набавку

основних средстава), закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и доо пословни инкубатор Суботица.

Средства из извора 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година у износу од **2.215.025,00** динара, утрошена су у оквиру *осталих текућих дотација и трансфера* по основу обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и Пословног инкубатора Зрењанин, а за набавку опреме и канцеларијског намештаја за станаре Пословног инкубатора у Зрењанину.

Активност 03 – «**Шема пословне стандардизације и сертификације**» БСЦ – за ову активност планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 19.400.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 797.409,00 динара, односно укупно **20.197.409,00** динара.

У извештајном периоду висина остварених прихода из извора 05 00 - донације од иностраних земаља износи **20.313.620,27** динара, а извршено је **886.296,30** динара. Из извора 15 00 – неутрошена средства донација извршено је **341.039,52** динара.

Средства из извора 05 00 - донације од иностраних земаља су утрошена у износу од **886.296,30** динара, за:

- *услуге информисања* 150.000,00 динара. Средства су пренета "Dot Computers" доо Нови Сад, по основу обавеза из Уговора о јавној набавци мале вредности – услуге израде мултимедијалне презентације програма «Шема пословне стандардизације и сертификације» БСЦ,

- *стручне услуге* 736.296,30 динара. Средства су пренета Факултету техничких наука, Нови Сад, по основу обавеза из Уговора о услузи припреме и штампе едукативних брошура на тему европских директива Новог приступа, за програм «Шема пословне стандардизације и сертификације» БСЦ.

Средства из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година утрошена су у износу од **341.039,52** динара, за:

- *административну опрему*. Средства су пренета "BP Computers" предузећу за производњу, промет и услуге доо, Нови Сад, по основу обавеза из Уговора о јавној набавци – добра-информатичке и друге опреме у оквиру програма «Шема пословне стандардизације и сертификације» -БСЦ.

Активност 04 - «**Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа**» – АПФ – за ову активност планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од **15.250.000,00** динара, остварени приходи износе **7.488.199,24** динара, а износ утрошених средстава је **6.025.021,36** динара. Средства су утрошена за:

- *трошкове службених путовања у иностранство* у износу од 1.786.983,36 динара, за седам студијских посета значајним институцијама и установама у Бечу и Грацу. На студијска путовања су били упућивани представници Научног института за прехранбене технологије, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајинског секретаријата за привреду, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Пољопривредног факултета, као и из других институција у циљу стицања и трансфера знања из области пољопривреде,

- *остале трошкове транспорта* у износу од 257.400,00 динара. Средства су пренета "Transfer tours" доо, Нови Сад, по основу Уговора о јавној набавци мале вредности о превозу учесника шест студијских путовања у Беч и Грац,

- *услуге информисања* у износу од 4.770,00 динара, "Службеном гласнику" на име трошкова објављивања огласа - тендера,

- *стручне услуге* у износу од 3.975.868,00 динара. Средства су пренета:

- Научном институту за прехранбене технологије, Нови Сад, у износу од 3.603.978,80 динара (по основу обавеза из Уговора о услузи реализације радионица ради унапређења квалитета и коришћења ресурса у АП Војводини - 2.335.008,75 динара; по основу обавеза из Уговора о организацији и реализацији међународног округлог стола са темом "Оптимизација активности за целокупно трајање Пројекта - Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа – АПФ у оквиру Програма привредног развоја АП Војводине"- 650.806,10 динара и по основу обавеза из Уговора о организацији и реализацији семинара "Узорковање и контрола квалитета на бази анализе ризика" - 618.163,95 динара)

- Институту за ратарство и повртарство, Нови Сад у износу од 371.889,20 динара по основу обавеза из Уговора о услузи припреме и штампе водича за производњу уљане тиквице голице у Србији, за програм «Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа» - АПФ.

Активност 10 - **«Војвођанска агенција за привлачење инвестиција»-ВИП** - за ову активност планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од **8.500.000,00** динара, остварени приходи износе **4.777.041,05** динара, а износ утрошених средстава је **1.638.590,50** динара. Средства су утрошена у оквиру *осталих текућих допација и трансфера* по основу обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и «Војвођанске агенције за привлачење инвестиција»-ВИП, а за развој базе пројеката заједничких улагања у информационом систему ВИП Фонда.

Активност 12 - **«Интегрисана квалификациона шема» – IQS** за ову активност планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 27.915.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 2.055.543,20 динара, односно укупно **29.970.543,20** динара.

У извештајном периоду висина остварених прихода из извора 05 00 - донације од иностраних земаља износи **22.393.957,84** динара, а извршено је **1.099.536,30** динара. Из извора 15 00 –

неутрошена средства донација из претходних година утрошена су средства у износу од **961.944,59** динара.

Средства из извора 05 00 - донације од иностраних земаља утрошена су у износу **1.099.536,30** динара, за:

- *остале трошкове транспорта* у износу од 86.000,00 динара. Средства су пренета "Transfer tours" доо Нови Сад и «Magelan corporation» доо Нови Сад, по основу обавеза из Уговора о јавној набавци мале вредности услуге аутобуско-аутомобилског превоза у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» - IQS,

- *услуге информисања* у износу од 5.300,00 динара, за трошкове објављивања огласа – тендера у ЈП «Службени гласник»,

- *остале опште услуге* у износу од 302.783,39 динара. Средства су пренета Установи за привредно-технолошки развој Војводине, Андrevље, по основу обавеза из Уговора о услузи организације две радионице за изабране чланове савета локалних савета за запошљавање у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» – IQS и Уговора о услузи организације радионице за изабране чланове савета локалних савета за запошљавање у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» – IQS,

- *остале специјализоване услуге* у износу од 538.592,50 динара. Средства су пренета Факултету техничких наука, Нови Сад, по основу обавеза из Уговора о услузи реализације Пројекта Развој кадровских ресурса за увођење производних капацитета у области високих технологија у АП Војводини – Фаза 1: Припреме за спровођење обуке полазника, за програм «Интегрисана квалификациона шема» – IQS,

- *административни материјал* у износу од 116.450,00 динара. Средства су пренета Новинско издавачком предузећу Ekonomist media group Београд, за годишњу претплату на магацине Предузеће и Економист, који су додељени Националним службама за запошљавање,

- *административну опрему* у износу од 50.410,41 динара. Средства су пренета "Positive" доо за производњу рачунарских машина и информацијски инжењеринг, Нови Сад, по основу дела обавеза из Уговора о јавној набавци-добра – дигиталних фотоапарата у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» – IQS.

Средства из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година утрошена су у износу од **961.944,59** динара за *административну опрему*. Износ од 820.365,00 динара пренет је "IQ" доо за производњу, унутрашњи и спољнотрговински промет и услуге, Нови Сад, по основу обавеза из Уговора о јавној набавци-добра – информатичке и друге опреме, а износ од 141.579,59 динара пренет је "Positive" доо за производњу рачунарских машина и информацијски инжењеринг, Н. Сад, по основу дела обавеза из Уговора о јавној набавци-добра – дигиталних фотоапарата у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» – IQS.

Активност 14 – Центар за стратешка економска истраживања „Војводина ЦЕСС“ – за ову активност планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од **15.000.000,00** динара.

У извештајном периоду износ остварених прихода из извора 05 00 – донације од иностраних земаља износи **11.245.807,13** динара, а извршено је **8.363.921,98** динара.

Средства су утрошена у оквиру *осталих текућих доција и трансфера* по основу обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и Центра за стратешко економска истраживања „Војводина ЦЕСС“ (за библиотеку и претплату на часописе, FFG тренинг у Новом Саду, управљање подацима, прављење макроекономског модела за Војводину, обуку у IHS, истраживање под ментором, измештање – аутсорсовање истраживања, планирање и реализацију конференције и радионица, организацију и одржавање конференције).

Стање на девизном рачуну број 504100-100150712 код Народне банке Србије на дан 31.12.2009. године износи 617.565,99 еура.

Одступања: На основу изложеног, извршење укупно планираних средстава (из свих извора финансирања) износи 63,06% у односу на план.

Укупна средства за реализацију активности програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине у 2009. години су утрошена мање за 36,94% у односу на план.

Извршење укупно планираних средстава из извора финансирања - 01 00 приходи из буџета - је 95,27% од годишњег плана. Средства су утрошена за 4,73% мање у односу на план, из разлога немогућности коришћења одобрених средстава из текуће буџетске резерве.

Извршење укупно планираних средстава из извора финансирања – 05 00 донације од иностраних земаља у односу на годишњи план је 21,71%. Средства су утрошена за 78,29% мање у односу на план, из разлога кашњења са дефинисањем процедура за ослобађање од плаћања пореза на додату вредност приликом финансирања трошкова из средстава донација од иностраних земаља, као и због чекања на решење проблема финансирања бруто износа по основу закључених уговора о делу, уговора о ауторском хонорару, као и због потребе прецизнијег дефинисања намене утрошка средстава.

Извршење планираних средстава из извора финансирања - 12 04 примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи из приватизације, у односу на годишњи план је 85,69%. Средства из овог извора су за реализацију активности програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине у 2009. години утрошена мање за 14,31% у односу на план, сходно остварењу истих.

Извршење планираних средстава из извора финансирања - 15 00 неутрошена средства донација из претходних година, у односу на годишњи план је 69,42%. Средства из овог извора за реализацију активности програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине у 2009. години утрошена су мање за 30,58% у односу на годишњи план, из разлога кашњења са дефинисањем процедура за ослобађање од плаћања пореза на додату вредност приликом финансирања трошкова из средстава донација од иностраних земаља, као и због чекања на решење проблема финансирања бруто износа по основу закључених уговора о делу, уговора о ауторском хонорару, као и због потребе прецизнијег дефинисања намене утрошка средстава.

Раздео 24 – СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

На основу члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2009 годину, укупно планирана средства за раздео 24 - Служба за управљање људским ресурсима, износе **10.559.447,00** динара, а извршено је **9.926.231,99** динара, што је 94,00% од плана.

Расходи за запослене и редован рад секретаријата (средства на економској класификацији 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 421), планирани су у укупном износу од **8.462.347,00** динара, а извршено је **8.057.996,93** динара односно 95,22% од плана.

За *плате, додатке и накнаде запослених* извршено је 6.673.688,29 динара, односно 96,75% од плана.

Расходи за *социјалне доприносе на терет послодавца* извршени су у износу од 1.194.590,09 динара, односно 95,87% од плана.

Накнаде у натури извршено је 64.740,34 динара, односно 96,64% од плана.

За *накнаде трошкова за запослене* извршено је 90.941,11 динара, или 88,76% од плана.

Стални трошкови износе укупно 34.037,10 динара, односно 73,99% од плана и односе се на трошкове мобилних телефона као и трошкове банкарских услуга.

Трошкови путовања - планирана средства износе **95.000,00** динара, а утрошена су у износу од **44.271,97** динара или 46,60% у односу на план. Утрошена средства односе се на трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је **1.832.100,00** динара, а утрошено је **1.667.897,09** динара или 91,04% од плана. Ова средства утрошена су за стручне услуге (Уговори о допунском раду, уговори о привременим и повременим пословима) за текуће потребе Службе, за услуге образовања и усавршавања запослених (курс страног језика), за трошкове полагања језичког испита и државног стручног испита и за остале опште услуге у вези организације семинара.

За трошкове *материјала* - планирана средства износе **166.000,00** динара, а утрошена су у износу од **153.816,00** динара или 92,66% од плана. Са ове позиције вршена је набавка стручне литературе, часописа, гласила за редовне потребе запослених и за образовање и стручно усавршавање запослених.

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 1.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Порези, обавезне таксе и казне - планирана средства износе 3.000,00 динара, а утрошена су у износу од 2.250,00 динара или 75,00% у односу на план. Трошкови се односе на покриће покрајинских административних такси у вези полагања државног стручног испита за запослене раднике у Служби.

Раздео 25 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ

На основу члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, планирана средства износе **19.466.024,00** динара, а извршена су у износу од **15.160.963,63** динара, што је 77,88% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Расходи за запослене (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416) – планирано је **12.516.524,00** динара, а утрошено **11.785.539,63** динара, што је 94,16% од плана.

Стални трошкови – планирано је **2.596.000,00** динара, а извршено **1.480.871,68** динара, што је 57,04% од плана. Расходи се односе на: *трошкове банкарских услуга* 2.099,73 динара, *енергетске услуге* 296.872,01 динара (услуге за електричну енергију 127.684,86 динара и за централно грејање 169.187,15 динара), *комуналне услуге* 478.499,09 динара, *услуге комуникација* 650.595,85 динара (телефон, телекс и телефакс 294.279,30 динара, интернет и слично 191.145,04 динара, услуге мобилног телефона 162.128,81 динара, услуге доставе 3.002,70 динара, остале птт услуге 40,00 динара), *закуп имовине и опреме* 52.805,00 динара.

Трошкови путовања – планирано је **400.000,00** динара, а извршено **304.604,07** динара, што је 76,15% од плана. Расходи се односе на: *трошкове службених путовања у земљи* (трошкови дневница – исхране на службеном путу у земљи 128.780,07 динара, трошкови превоза на службеном путу у земљи 26.890,00 динара, трошкови смештаја на службеном путу у земљи 148.376,00 динара, остали трошкови на службеном путу у земљи 558,00 динара).

Услуге по уговору - планирано је **2.789.000,00** динара, а извршено **1.251.749,20** динара, што је 44,88% од плана. Расходи се односе на: *компјутерске услуге* 165.662,64 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* 170.200,00 динара (за курсеве енглеског и немачког језика 135.200,00 динара, котизација за стручна саветовања 20.000,00 динара и издаци за стручне испите 15.000,00 динара), *стручне услуге* 915.886,56 динара за услуге по уговору о допунском раду за правне послове, који је трајао од 01. јануара до 31. марта 2009. године, и по уговору о обављању привремених и повремених послова за финансијске послове, за целу годину.

Специјализоване услуге – планирано је **186.000,00** динара, а извршења није било.

Материјал – планирано је **451.000,00** динара, а извршено **336.719,05** динара, што је 74,66% од плана. Расходи се односе на: стручну литературу за редовне потребе запослених 124.572,93 динара и стручну литературу за образовање запослених 212.146,12 динара.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је **40.000,00** динара, а извршења није било.

Дотације међународним организацијама - планирано је **447.500,00** динара, а извршења није било.

Порези, обавезне таксе и казне - планирано је **30.000,00** динара, а извршено **1.480,00** динара, што је 4,93% од плана. Расходи се односе на: републичке таксе 520,00 динара, покрајинске таксе 900,00 динара и градске таксе 60,00 динара.

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

Раздео 26 - 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.

Чланом 7. Одлуке о делокругу, организацији, и начину рада Дирекције за Робне резерве АП Војводине, дефинисани су извори финансирања из којих ће се вршити образовање, обнављање и коришћење робних резерви АП Војводине.

На основу члана 27. Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, директор Дирекције је донео Финансијски план Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2009. годину, а Извршно веће АП Војводине је решењем број 402-00079/2009 од 21.октобра 2009. године дало сагласност на финансијски план.

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2009. годину, за раздео 26 - Дирекција за робне резерве АП Војводине, функцију 490 – економски послови неklasификовани на другом месту, планирана су укупна средства у износу од **206.685.214,80** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета 35.171.068,00 динара
- 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 77.000.000,00 динара
- 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника 700.000,00 динара
- 09 00 - приходи од продаје нефинансијске имовине 92.377.800,00 динара
- 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 1.436.346,80 динара

Укупно извршени расходи и издаци за 2009. годину износе **185.650.966,48** динара, што је 89,83% од плана.

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи и издаци везани за образовање, обнављање и коришћење робних резерви АП Војводине дефинисани су Програмом образовања, обнављања и коришћења робних резерви АПВ за 2009. годину који је донело Извршно веће АП Војводине (бр.338-00006/2009 од 29. априла 2009. године) и Изменама и допунама програма образовања, обнављања и коришћења робних резерви АПВ за 2009. годину (бр.338-00015/2009 од 28.октобра 2009. године). Расходи и издаци који произилазе из обављања делатности из делокруга рада Дирекције, као што су плате, додаци и накнаде запослених, накнаде у натури, социјална давања, награде и друго дефинисани су Финансијским планом примања и издатака Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2009. годину.

Извршени расходи и издаци у 2009. години износе **185.650.966,48** динара из:

- 1. буџетских средстава** у износу од **110.390.011,38** динара (из извора 01 00 - приходи из буџета у износу од 33.401.938,04 динара и из извора 12 04 – приходи од продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 76.988.073,34 динара) са рачуна извршења буџета АП Војводине.
- 2. додатних средстава** у износу од **75.260.955,10** динара (из извора финансирања 09 00 – примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 74.072.104,85 динара, и то са рачуна извршења буџета АП Војводине 2.810.225,33 динара; са подрачуна Дирекције за робне резерве – примања од компензација 71.261.879,52 динара, и из извора финансирања 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 1.188.850,25 динара).

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗВРШЕНИ ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Расходи извршени из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета

Планирани расходи за 2009. годину износе **35.171.068,00** динара, а извршено је **33.401.938,04** динара или 94,97% од плана, са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирани су у износу од 13.523.630,00 динара, а извршено је **13.466.231,61** динара или 99,58% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у износу од 2.431.000,00 динара, а извршено је **2.410.455,37** динара или 99,15% од плана.

Накнаде у натури - планиране су у износу од 74.180,00 динара, а извршено је **74.133,87** динара или 99,94% од плана.

Социјална давања запосленима – планирано је 553.800,00 динара, а извршено је **161.276,79** динара или 29,12% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла у износу од 87.112,52 динара и за отпремнине и помоћи у износу од 74.164,27 динара.

Накнаде трошкова за запослене - планиране су у износу од 809.088,00 динара, а извршено је **668.374,35** динара или 82,61% од плана.

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

Стални трошкови - планирани су у износу од 8.093.000,00 динара, а извршено је **8.063.012,31** динар или 99,63% од плана. Средства су утрошена за услуге комуникације у износу од 263.012,31 динара и услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора на име трошкова лагеревања робних резерви) у износу 7.800.000,00 динара.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 63.000,00 динара, а извршено је **62.764,00** динара на име осталих трошкова транспорта, или 99,63% у односу на годишњи план.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 9.328.500,00 динара, а извршено је **8.375.217,74** динара или 89,78% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 118.267,28 динара; услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 14.500,00 динара;

стручне услуге у износу од 68.376,20 динара и остале опште услуге у износу од 8.174.074,26 динара, у циљу реализације Закључка Извршног већа АП Војводине бр.338-00005/09 о пружању помоћи Савезу пензионера АП Војводине. Средства су утрошена за услуге дистрибуције, истовара, паковања и расподеле пакета уз сарадњу са Црвеним крстом Града Новог Сада.

Трошкови материјала – планирано је 240.370,00 динара, а извршено је **119.572,00** динара или 49,74% од плана. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 84.880,00 динара и материјала за посебне намене у износу од 34.692,00 динара.

Порези, обавезне таксе и казне - планирани су у износу од 26.500,00 динара, а извршено је **900,00** динара или 3,40% од плана.

Издаци из извора финансирања 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације.

Издаци из овог извора финансирања планирани су за 2009. годину у износу од **77.000.000,00** динара. Средства су намењена за обнову робних фондова – робне резерве – за набавку нефинансијске имовине. Извршени издаци износе **76.988.073,34** динара, односно 99,98% од плана.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗВРШЕНИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА

Додатна средства планирана су за 2009. годину у износу од **94.514.146,80** динара (из извора финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника 700.000,00 динара, из извора финансирања 09 00 - примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 92.377.800,00 динара и извора финансирања 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 1.436.346,80 динара), а укупно остварени приходи и примања за 2009. годину износе **75.533.606,87** динара или 79,92% од плана. Додатна средства остварена су из следећих извора финансирања:

- 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника 583,12 динара
- 09 00 - примања од продаје нефинансијске имовине 74.096.676,95 динара (на рачуну извршења буџета АП Војводине 2.834.705,78 динара и на подрачуну Дирекције за робне резерве – примања од компензација у износу од 71.261.971,17 динара).
- 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.436.346,80 динара.

Расходи из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника

Укупни приходи од камата - извор финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника, планирани су за 2009. годину у износу од **700.000,00** динара. Остварени су приходи у износу од **583,12** динара на име камата, или 0,09% од плана, јер Дирекција није давала нове позајмице у роби. У извештајном периоду нису вршени издаци из овог извора финансирања.

Расходи и издаци из извора финансирања 09 00 – примања од продаје нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци из овог извора планирани су за 2009.годину у износу од **92.377.800,00** динара, а извршени износе **74.072.104,85** динара, што је 80,18% од плана. Средства су утрошена за текуће расходе 2.810.225,33 динара (трошкови платног промета и банкарских услуга 28.998,00 динара; закуп имовине и опреме 2.526.670,90 динара; стручне услуге 28.949,33 динара; остале опште услуге 122.000,00 динара; специјализоване услуге 39.347,10 динара; материјал за образовање и усавршавање запослених 64.260,00 динара) и за набавку нефинансијске имовине - робне резерве 71.261.879,52 динара путем натуралне размене.

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

Издаци из овог извора финансирања планирани су у износу од **1.436.346,80** динара, а извршени су за обнову робних фондова у износу од **1.188.850,25** динара, или 82,77% од плана.

Остатак неутрошених додатних средстава на дан 31.12.2009. године износи **272.651,77** динара (разлика између остварених додатних средстава у висини 75.533.606,87 динара и извршених расхода и издатака из додатних средстава у висини 75.260.955,10 динара).

Укупна вредност залиха робних резерви на дан 31.12.2009. године износи 178.287.773,01 динара.

Дирекција за робне резерве АП Војводине је пословала у складу са Одлуком о делокругу, организацији и начину рада Дирекције за робне резерве (Сл. лист АП Војводине бр. 10/2002).

Извршење расхода и издатака, из оквира своје делатности Дирекција је спроводила у складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, а у складу са Финансијским планом примања и издатака Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2009. годину

Раздео 27 - ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, планирани обим буџета за раздео 27 – Покрајински омбудсман, износи **41.133.027,00** динара (од тога буџетска средства 37.623.027,00 динара, а додатна средства 3.510.000,00 динара), а извршено је **35.089.421,77** динара, односно 85,31% од плана.

Из буџетских средстава, планирано је **37.623.027,00** динара, а утрошено **35.089.421,77** динара, односно 93,27% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених – за 2009. годину планирана су средства у износу од 28.639.000,00 динара, а утрошено је **27.450.147,74** динара, или 95,85% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 5.109.000,00 динара, а утрошено **4.912.596,37** динара, или 96,16% од плана.

Накнаде у натури – за куповину маркица за превоз на посао и са посла за запослене планирано је 236.015,00 динара, а утрошено **212.632,00** динара, или 90,09% од плана.

Социјална давања запосленима – за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова и за помоћ у медицинском лечењу запослених, планирано је 1.082.342,00 динара, а утрошено **234.755,53** динара, или 21,69% од плана.

Накнаде трошкова за запослене – за трошкове доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирано је 510.339,00 динара, а утрошено **428.446,43** динара, или 83,95% од плана.

Стални трошкови - за плаћање услуга коришћења телефона, интернета и банкарских провизија планирано је 596.999,00 динара, а утрошено **501.288,53** динара, или 83,97% од плана.

Трошкови путовања - за трошкове службених путовања у земљи и иностранству планирано је 434.832,00 динара, а утрошено **393.859,25** динара, или 90,58% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 702.500,00 динара, а утрошено **662.003,38** динара, за плаћање административних услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања и услуга репрезентације, или 94,24% од плана.

Трошкови материјала - за административни материјала и материјал за образовање и усавршавање запослених планирано је 305.000,00 динара, а утрошено **292.942,54** динара, или 96,05% од плана.

Порези, обавезне таксе и казне – планирано је 5.000,00 динара, а утрошено **750,00** динара, или 15,00% од плана.

Додатна средства за 2009. годину планирана су у износу од **3.510.000,00** динара и то из: донација од иностраних земаља 330.000,00 динара; донација од међународних организација 2.368.000,00 динара и донација од невладиних организација и појединаца 812.000,00 динара. У току 2009. године није било остварених прихода. Пренета средства из ранијих година износе **9,00** динара (извор финансирања 15 00), а односе се на преостала, неутрошена средства, након окончања пројекта „Мрежа омбудсмана за децу у југоисточној Европи“, добијена од Save The Children Norway - Регионални уред за Југоисточну Европу.

Раздео 28 - ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, планирана су укупна средства у износу од **9.806.337,00** динара, а извршени су расходи у износу од **8.972.089,34** динара. Наведени износ утрошених средстава представља 91,49% 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 Одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04 и 16/05) те других прописа донетих у складу са Уставом и законом. Као законски заступник Правобранилаштво заступа Покрајину и покрајинске органе у судском и управном поступку и предузима правне радње и користи правна средства пред надлежним органима ради остваривања њихових имовинских права и интереса. Правобранилаштво може заступати у погледу имовинских права и интереса и друга правна лица чији је оснивач Покрајина, под условом да та правна лица немају организовану правну службу, и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва. У тим случајевима Правобранилаштву се признају трошкови заступања по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката, а остварени приходи у заступању су приходи Покрајине.

У оквиру свог делокруга рада Правобранилаштво је такође дужно да на захтев покрајинских органа који учествују у закључивању уговора о регулисању имовинско-правних односа достави тражено правно мишљење у року од 30 дана од пријема захтева.

Функцију Правобранилаштва у складу са Одлуком о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса АП Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04 и 16/05) обавља Покрајински јавни правобранилац који може имати једног или више заменика.

Током извештајног периода у Правобранилаштву је послове обављао Покрајински јавни правобранилац, два заменика покрајинског јавног правобраниоца и два радника са звањем вишег референта, уз напомену да два систематизована радна места нису попуњена.

Плате, додаци и накнаде запослених – планирана средства износе **7.670.000,00** динара, а извршено је **7.383.888,66** динара, односно 96,27% од плана. Ови трошкови се односе на исплату плата и додатака за Покрајинског јавног правобраниоца, два заменика и два виша референта.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе **1.374.000,00** динара, а извршено је **1.321.716,05** динара, односно 96,19% од плана. По основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање извршен је расход у износу од 812.227,76 динара, доприноси за здравствено осигурање у износу од 454.109,13 динара и доприноси за незапосленост у износу од 55.379,16 динара.

Накнаде у натури – планирана средства износе **49.184,00** динара, а извршен је расход у износу од **44.796,78** динара, односно 91,08% од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају за два радника и новогодишње поклоне деци запослених.

Социјална давања запосленима - планирана средства износе **185.000,00** динара, а извршен је расход у износу од **12.278,50** динара, односно 6,64% од плана. Ови трошкови се односе на исплату помоћи за случај смрти члана породице запосленог.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе **55.235,00** динара. Извршен је расход у износу од **39.013,70** динара, односно 70,63% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовинском износу за градски саобраћај за три извршиоца, у складу са важећом Одлуком.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе **1.000,00** динара, а извршења није било.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од **119.374,00** динара. Извршен је расход у износу од **56.272,05** динара, односно 47,14% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (мобилни, фиксни телефони и телефакс).

Трошкови путовања - планирана средства износе **14.754,00** динара, а извршења није било.

Услуге по уговору - планирана средства износе **42.673,00** динара, а извршен је расход у износу од **6.490,00** динара, односно 15,21% од плана. Ови расходи се односе на трошкове објављивања огласа (читуље) у дневној штампи.

Специјализоване услуге - планирана средства износе **8.756,00** динара, а извршења није било.

Материјал – (стручна литература за редовне потребе запослених), планирана средства износе **229.172,00** динара, а извршен је расход у износу од **107.633,60** динара, односно 46,97% од плана. Ови трошкови се односе на претплату за један примерак дневног листа "Дневник", један примерак "Службеног листа АПВ" за 2009.годину, "Инг-про прописе" за 2009.годину, претплату на "Службени гласник" за 2010, Билтен судске праксе и Судску праксу за 2010. годину.

Порези, обавезне таксе и казне - планирана су средства у износу од **19.063,00** динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од **38.126,00** динара, а извршења није било.

С А Д Р Ж А Ј	
Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009.годину	
О п и с	страна
Увод	
Правни основ	1
Корисници средстава буџета АП Војводине	4
КРТ АП Војводине	5
Акта која су дефинисала обим буџета	6
Извршавање Покрајинске скупштинске одлуке	10
Завршни рачун буџета	12
Предлог Покрајинске скупштинске одлуке	15
Екстерна ревизија завршног рачуна	17
Општи део	
Општи део	20
Планирана и остварена примања	22
Изворни и уступљени приходи	25
Трансферна средства из буџета РС	29
Наменски и ненаменски трансфери из РС	29
Приходи од приватизације	37
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37
Неутрошена средства од приватизације	37
Приходи и примања из додатних активности	37
Табела прихода и примања	43
Упоредни преглед примања	49
Издаци	
Планирани извршени издаци	52
Издаци према економској класификацији	54
Текући расходи	54
Издаци за нефинансијску имовину	79
Издаци за набавку финансијске имовине	84
Табела расхода	85
Упоредни преглед издатака	103
Упоредни преглед укупних примања и издатака	105
Издаци према функционалној класификацији	106
Класификација према изворима финансирања	108
Финансијски резултат	110
Посебни подаци	
Новчана средства и пласмани	113
Средства за стамбену изградњу	113
Примања од приватизације	114
Средства од донација	123
Посебан део	
Издаци према организационој класификацији -Увод	124
Издаци према организационој класификацији - Табела	125
Скупштина АП Војводине	126
Служба Скупштине АП Војводине	130
Влада АП Војводине	131
Секретаријат Владе АП Војводине	133
Покрајински секретаријат за привреду	134
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	142
Покрајински секретаријат за образовање	155
Покрајински секретаријат за културу	173
Покрајински секретаријат за информације	186
Покрајински секретаријат за здравство	189
Покрајински секретаријат за финансије	193
Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	205
Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	215
Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство	219
Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	228
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	237
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	251
Покрајински секретаријат за спорт и омладину	256
Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	264
Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	273
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој	277
Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	287
Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	294
Служба за управљање људским ресурсима	304
Канцеларија за Европске послове	305
Дирекција за робне резерве АП Војводине	306
Покрајински омбудсман	310
Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	311